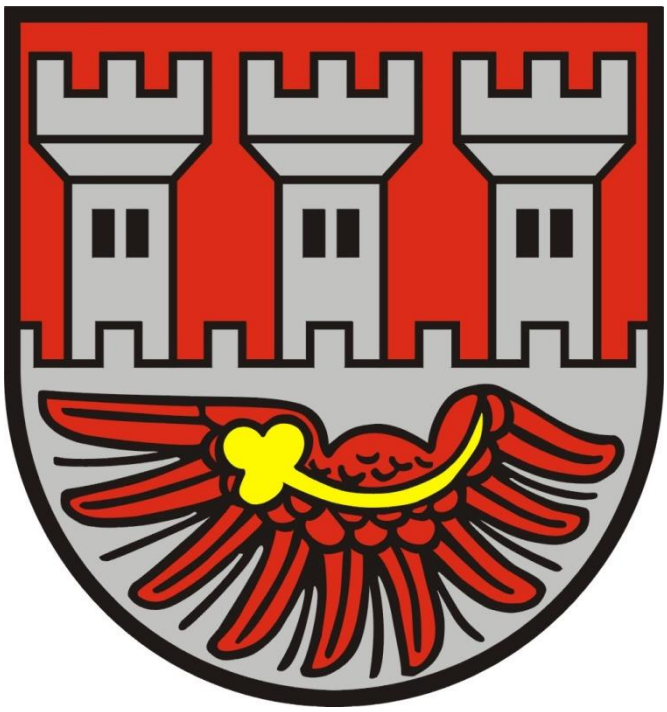
Haushaltsplan 2022

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. Haushaltsquerschnitt

VI. Anlagen .....

Anlage 1: Stellenplan .....
Anlage 2: Bilanz des Jahres 2020.....
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 2021 .....
Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2020 .....
Anlage 9: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2021.....
Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2020.....

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 22.02.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	104.186.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	111.337.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.561.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	101.752.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.149.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.461.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.368.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.817.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.368.800 EUR festgesetzt

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.687.200 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 7.151.900 EUR festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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

entfällt

§ 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.

Eingeplante Mittel der Schulpauschale stehen außerdem innerhalb einer Einzelmaßnahme zur Deckung von Eigenanteilen der Stadt aus separat förderfähigen Teilmaßnahmen zur Verfügung.

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 2022

der Stadt Porta Westfalica

Bezeichnung der Schule		Schülerzahl (Stichtag 15. Oktober 2020)	Klassen
Grundschule Hausberge		200	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck		298	12
Grundschule Eisbergen-Veltheim		199	8
Grundschule Neesen-Kleinenbremen		414	16
Grundschule Barkhausen		138	7
Grundschulen:		**1249**	**51**
Realschule:		**565**	**21**
Gymnasium	**(Sek I):**	**466**	**16**
	(Sek II):	**275**	
	(Gesamt):	**741**	
Gesamtschule	**(Sek I):**	**704**	**27**
	(Sek II)	**185**	
	(Gesamt):	**889**	
Anzahl aller Schüler:		**3.444**	

Bezeichnung der Schule		Schülerzahl (Stichtag 15. Oktober 2019)	Klassen
Grundschule Hausberge		188	7
Grundschulverbund Holzhausen-Vennebeck		302	12
Grundschulverbund Eisbergen-Veltheim		198	8
Grundschulverbund Neesen-Kleinenbremen		414	16
Grundschule Barkhausen		146	7
Grundschulen:		**1.248**	**50**
Realschule:		**615**	**23**
Gymnasium	**(Sek I)**	**483**	**17**
	(Sek II):	**259**	
	(Gesamt):	**742**	
Gesamtschule	**(Sek I):**	**677**	**27**
	(Sek II):	**182**	
	(Gesamt):	**859**	
Anzahl aller Schüler:		**3.464**	

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2019 36.278
(lt. Ergebnis Zensus 2011)

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2020 36.402
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)

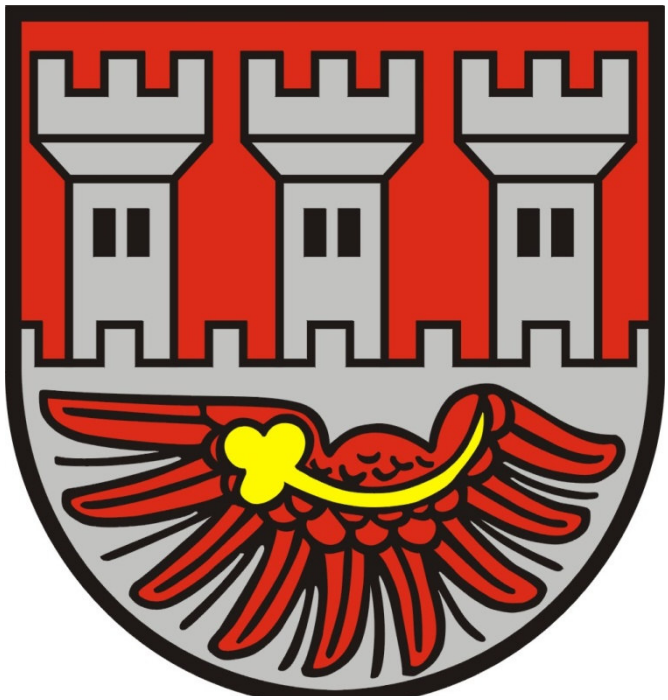
Ortsteile	Einwohnerstand am: 31.12.2020
Barkhausen	**4.261**
Costedt	**518**
Eisbergen	**3.356**
Hausberge	**5.135**
Holtrup	**1.056**
Holzhausen	**4.289**
Kleinenbremen	**2.386**
Lerbeck	**3.731**
Lohfeld	**1.354**
Möllbergen	**1.612**
Nammen	**2.229**
Neesen	**2.284**
Veltheim	**2.558**
Vennebeck	**1.010**
Wülpke	**623**
insgesamt:	**36.402**



III. Vorbericht

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Vorbericht

1. Allgemeine Grundlagen, Eckpunkte der Planung und Ausblick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung sind im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

- den zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen (Ergebnisplan) sowie Einzahlungen und Auszahlungen (Finanzplan)
- die Ergebnisse der Rechnung des Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und
- die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) anzufügen.

Für die Stadt Porta Westfalica als pflichtig an der Konsolidierungshilfe des Landes NRW teilnehmende Kommune (Stärkungspaktkommune Stufe 1) enden die Regelungen des Stärkungspaktgesetzes NRW mit Ablauf des 31.12.2021. Ab dem 01.01.2022 gelten somit wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW.
Damit endet auch die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplans nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes.
Nach den allgemeinen Regelungen für den Erlass der Haushaltssatzung ist die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung dem Kreis Minden-Lübbecke als Aufsichtsbehörde anzuzeigen (§ 80 Abs. 5 GO NRW).
Die in § 76 Abs. 1 GO NRW aufgeführten Sachverhalte, bei deren Vorliegen die Gemeinde zwingend ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) vorzulegen hätte, sind mit der Haushaltsplanung 2022 nicht gegeben. So konnte die seit dem Jahresabschluss 2010 bestehende Überschuldung des Haushaltes mit dem Jahresabschluss 2018 beendet werden. Mit dem Beschluss über den Jahresüberschuss 2019 wird erstmals wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet, der rund 15.982 T€ zugeführt werden.
Die Ergebnisplanung 2022 weist zwar für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von -7.152 T€ aus, sodass in der Folge der Bestand der Ausgleichsrücklage entsprechend sinken wird, jedoch weisen die Ergebnisse danach innerhalb des mittelfristigen Planungszeitraums von 2023 bis 2025 durchweg Überschüsse aus (2023: +1.941 T€; 2024: +1.704 T€; 2025: +1.900 T€).
In den Jahresergebnissen für die Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt sind außerordentliche Erträge von 3.520 T€ (2022) bzw. 2.056 T€ (2023) nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz des Landes NRW (NKF-CIG). Unter Berücksichtigung des für 2021 geplanten Betrages von 5.485 T€ ergeben sich bis Ende 2023 geplante außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG in Höhe von 11.061 T€. Dieser im Gesetz als Bilanzierungshilfe bezeichnete Betrag ist beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Der Rat hat alternativ für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die Stadt Porta Westfalica ist somit erstmals nach 20 Jahren nicht mehr zur Erstellung eines von der Aufsichtsbehörde zu genehmigenden HSP/HSK verpflichtet.

Der Haushaltssanierungsplan (HSP) 2021 wurde von der Bezirksregierung Detmold mit Verfügung vom 15.06.2021 mit Nebenbestimmungen und Hinweisen genehmigt.
Sollte sich abzeichnen, dass sich die Erträge und Aufwendungen gegenüber den im Haushaltsplan oder HSP zugrunde gelegten Annahmen verschlechtern, hat die Stadt nach der Verfügung der Bezirksregierung Detmold ohne Verzug entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen zu treffen, um die Ziele der Haushaltskonsolidierung im Haushaltsjahr 2021 gleichwohl zu erreichen.
Der Vergleich der Haushaltsplanung für 2021 mit dem Bericht über die Ausführung des Haushalts und die Umsetzung des HSP 2021 (Prognosebericht) zeigt jedoch, dass sich das ohnehin schon positiv geplante Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2021 (+3.720,5 T€) noch um ca. 1,1 Mio. € auf +4,8 Mio. € verbessern wird. Unter Berücksichtigung von systembedingt um 1,2 Mio. € sinkenden Erträgen nach dem NKF-CIG verschlechtert sich nach dem Prognosebericht das Jahresergebnis 2021 zwar leicht. Insgesamt werden die Vorgaben aus der Planung des Haushalts und des HSP 2021 aber voraussichtlich eingehalten, sodass ein Gegensteuern im Haushalt 2021 nicht erforderlich sein dürfte.

Im Jahr 1 nach Beendigung der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssanierungsplans nach dem Stärkungspaktgesetz bzw. eines Haushaltssicherungskonzeptes nach der GO NRW steht die Haushaltsplanung 2022 jedoch immer noch unter der Leitlinie, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich darstellen zu können.
Diese Zielsetzung ergibt sich auch aus dem einstimmigen Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.06.2021, mit dem die Verwaltung beauftragt wird, den Sanierungsplan für den städtischen Haushalt fortzuschreiben und dem HFA hierfür Parameter zu den kommenden Haushaltsberatungen vorzulegen.
Der Haushaltsplanung 2022 liegen haushaltstechnisch die Vorgaben aus dem HSP 2021 zugrunde, da die Planung für das Jahr 2022 auf der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2021 für die Planjahre 2022 bis 2024 beruht.
Zuletzt wurde der Stadt Porta Westfalica zusammen mit den Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und die überörtliche Prüfung im Jahre 2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigt, in der Konsolidierung der städtischen Finanzen auf einem richtigen Weg zu sein. Hervorgehoben wurde aber auch, noch nicht „über den Berg“ zu sein, verbunden mit der Empfehlung, Beschlüsse zum städtischen Haushalt weiter mit Augenmaß zu fassen.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2022 weist im Vergleich zur Planung des Jahres 2021 in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2024 folgende Veränderungen aus:

Planjahr	Jahresergebnis aus HHP 2022	Jahresergebnis aus HHP 2021	Veränderung
2022	-7.151.900 €	-6.437.800 €	-714.100 €
2023	+1.940.600 €	+2.206.000 €	-265.400 €
2024	+1.703.500 €	+347.700 €	+1.355.800 €

Die gleiche Betrachtung ohne die aus dem NKF-CIG resultierenden Ergebnisverbesserungen (außerordentliche Erträge) ergibt folgende Entwicklung:

Planjahr	Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus HHP 2022	Jahresergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit HHP 2021	Veränderung
2022	-10.671.800 €	-10.965.600 €	+293.800 €
2023	-115.800 €	-1.971.300 €	+1.855.500 €
2024	+1.703.500 €	+347.700 €	+1.355.800 €

Der Ausblick auf die mittelfristige Ergebnisplanung zeigt damit deutlich, dass zwar für 2022 ein - mit der Planung 2021 bereits ausgewiesenes - deutlich negatives Jahresergebnis bestehen bleibt, das Ergebnis allerdings im Vergleich zur Vorjahresplanung ohne Berücksichtigung der im Vergleich der beiden Planjahre deutlich gesunkenen außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CIG verbessert wird. Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um rd. 294 T€, das Jahresergebnis verschlechtert sich jedoch um rd. 714 T€.
Für die Planjahre 2023 und 2024 werden - wie auch für das Planjahr 2025 - deutliche Überschüsse ausgewiesen. Damit wird sich das geplante Eigenkapital der städtischen Bilanz nach dem Ausnahmejahr 2022 wieder positiv entwickeln können.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich eine sprunghafte negative Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 und - wenn auch weniger ausgeprägt - umgekehrt dann auch zu den Haushaltsjahren 2023 bis 2025, wesentlich resultierend aus Verschlechterungen bei den

- Erträgen aus Schlüsselzuweisungen vom Land NRW:
  -4.491 T€ von 2021 nach 2022 (entfallen in 2022 wegen der im sogenannten Referenzzeitraum 2. HJ 2020/1. HJ 2021 hohen Finanzkraft der Stadt),
- Erträgen aus Erstattungen nach der Abrechnung des Solidarbeitrages:
  -3.885 T€ von 2021 nach 2022 (gesetzliche Regelung ist aufgehoben),
- außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CIG:
  -1.971 T€ von 2021 nach 2022,
- Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage:
  +5.528 T€ von 2021 nach 2022 (wegen der im sogenannten Referenzzeitraum 2. HJ 2020/1. HJ 2021 hohen Finanzkraft der Stadt),
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
  +2.779 T€ von 2021 nach 2022 und
- Personalaufwendungen: +892 T€ von 2021 nach 2022 (wegen tariflicher Steigerungen und Personalmehrbedarf).

Diesen Verschlechterungen stehen deutliche Verbesserungen bei den Erträgen aus Steuern und ähnliche Abgaben (+3.017 T€ von 2021 nach 2022) gegenüber (davon 2.585 T€ aus Gewerbesteuer).

Die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre wurden bis 2019 durch eine anhaltend positive Konjunkturentwicklung in Deutschland und die aus der steigenden Ertragskraft der Betriebe resultierenden Verbesserungen bei den Gewerbesteuererträgen unterstützt.

Infolge der weltweiten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ist die Haushaltswirtschaft der Stadt Porta Westfalica bereits seit dem Frühjahr 2020 von einer besonderen Unsicherheit in Bezug auf eine verlässliche Prognose von Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen geprägt.
Auch die Haushaltsplanung 2022 beinhaltet deshalb die eingetretenen sowie die zu erkennenden bzw. angenommenen Veränderungen der wirtschaftlichen Basisdaten durch die Folgen der Covid-19-Pandemie und anderer Rahmendaten.
Wie bereits näher dargelegt, sind in den Jahresergebnissen für die Jahre 2022 und 2023 außerordentliche Erträge nach dem NKF-CIG von 3.520 T€ (2022) bzw. 2.056 T€ (2023) berücksichtigt.

Weiterhin positiven Einfluss auf das Ergebnis des städtischen Haushalts haben die anhaltend niedrigen Zinsen für Kredite und der in den letzten Jahren erfolgte starke Abbau des Bestandes sowohl der Investitions- als auch der Liquiditätskredite. Nach der Planung des Haushalts 2022 wird sich das Investitionskreditvolumen in 2022 um 552 T€ auf dann 40.938 T€ erhöhen, der Bestand an Liquiditätskredite jedoch weiter reduzieren. Für die Kreditzinsen kann perspektivisch nicht davon ausgegangen werden, dass diese dauerhaft auf dem momentan niedrigen Niveau bleiben werden. Daraus resultieren entsprechende Risiken für zukünftige Haushalte und die dauerhafte Haushaltskonsolidierung.

Die **Finanzplanung** weist für 2022 eine um -10.952,1 T€ negative Liquiditätsentwicklung aus. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2022 soll aus vorhandenen liquiden Geldmitteln ausgeglichen werden. Außerdem weist die Haushaltssatzung 2022 eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 15,0 Mio. € aus. Im weiteren mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2025 werden dann in der Planung jährlich keine Änderungen des Bestandes eigener Finanzmittel ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der für die Investitionsplanung erforderlicher Kreditaufnahmen ergibt sich somit anhand der Planung wenigstens für den Planungszeitraum 2023 bis 2025 kein neuer Bedarf an Liquiditätskrediten.
Nähere Ausführungen zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit erfolgen im weiteren Vorbericht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Stadt Porta Westfalica den schwierigen Weg zur Haushaltssanierung mit der Umsetzung der seit 2012 beschlossenen Maßnahmen und der unterstützenden Wirkung konjunktureller Verbesserungen erfolgreich gegangen ist.
Erstmals seit 20 Jahren ist die Stadt somit nicht mehr zur Erstellung eines HSP/HSK verpflichtet. Der Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen ist dennoch nicht abgeschlossen und wird mit der Haushaltsplanung 2022 unter der Leitlinie, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich darstellen zu können, mit Augenmaß weiter beschritten.

2. Der Haushalt der Stadt Porta Westfalica für 2022

2.1 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.

Für das **Haushaltsjahr 2022** sind Erträge in Höhe von 100.666 T€ und Aufwendungen in Höhe von 111.338 T€ geplant. Der Haushalt 2022 weist also planerisch ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von – 10.672T€ aus. Unter Berücksichtigung des für 2022 eingeplanten außerordentlichen Ertrages in Höhe von 3.520 T€ errechnet sich ein Fehlbedarf von – 7.152 T€. Da der Fehlbedarf für 2022 durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 jedoch als erfüllt.

Ein Haushaltsausgleich kann für das Planjahr 2023 nur unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages dargestellt werden. Ohne diese Veranschlagung weist das Jahr 2023 einen Fehlbedarf von – 212 T€ aus. Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages nach dem NKF-CIG von 2.056 T€ weist das Jahr 2023 einen Überschuss von 1.941 T€ aus. Das Jahr 2024 schließt in der Planung mit einem Jahresergebnis von 1.704 T€ und im Jahr 2025 mit einem Überschuss von 1.900 T€ ab.

Eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen findet sich unter der Teilziffer 3.1 (graphische Darstellung des Ergebnisplans) und nähere Angaben ergeben sich aus den nachfolgenden Erläuterungen zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen.

2.2 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben **60.109 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 2022 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 29.320 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2022 eine Veränderung von + 1.222 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt allerdings dem Risiko konjunktureller Schwankungen und ganz aktuell auch der Covid-19-Pandemie. 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.
Im Vergleich zur Vorjahresplanung sinken die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von 17.555 T€ auf 17.347 T€ (- 208 T€, also rd. 1,2 %).
Wenig Veränderung gibt es in den Erträgen aus der **Grundsteuer A**. Bei der **Grundsteuer B** zeigt sich im Vergleich zur Vorjahresplanung eine positive Entwicklung um 192 T€ (rd. 2,67 %) von 7.180 T€ auf 7.372 T€.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **14.505 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.

Insgesamt steigen die **Erträge aus Zuwendungen in 2022** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2022 von 12.488 T€ auf 14.505 T€ an.
Für die Energetische Sanierung der Sporthalle Süd (Realschule) werden 435 T€ und für die Sanierung der Sporthalle Nord (Gesamtschule) 102 T€ zusätzliche Zuwendungen eingeplant. Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen erfolgt eine Landesförderung für die Fachberatung und Qualifizierung (+102 T€) und bei der Sanierungs-/Unterhaltungspauschale wird mit Zuwendungen von 432 T€ (+ 132 T€) gerechnet.

Sonstige Transfererträge **428 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 **17.537 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 2022 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten nur geringfügig um 28 T€ (rd. 0,16 %) von 17.509 T€ auf 17.537 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte **1.447 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 250 T€, wesentlich bedingt durch den Papierverkauf (+ 60 T€) und die Pachterträge des Porta-Bades (+159 T€ einmalig in 2022).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **4.291 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 2022 sind mit 4.291 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung (3.910 T€) insgesamt um 381 T€ (rd. 8,89%) höhere Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Bereich der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe eingeplant.

Sonstige ordentliche Erträge **2.349 T€**

Unter diese „Auffangposition" aller nicht an anderer Stelle erfasster Erträge fallen insbesondere Erträge aus Konzessionsabgaben, Erstattungen von Steuern, Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Bürgschaftsentgelten und der Rückzahlung von überzahlten Aufwendungen (periodenfremd).
Die Erträge steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2022 um 17 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 **3.520 T€**

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

Wie bereits erläutert, ist die aktuelle Haushaltswirtschaft durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie von einer besonderen Unsicherheit in Bezug auf die laufenden und zukünftigen Erträge und Aufwendungen geprägt. Deshalb hat das Land NRW durch das NKF-CIG die Möglichkeit der Erfassung der negativen COVID-19-Folgen als außerordentlichen Ertrag eröffnet. Angesichts dieser außergewöhnlichen Lage ist es erforderlich, die entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge und Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern. Daher können die pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen im Wege einer Bilanzierungshilfe gesondert unter dem außerordentlichen Ergebnis dargestellt werden und sind nach längstens 50 Jahren abzuschreiben.

			2022	2023	2024	2025
16010100	Allg. Finanzwirtschaft	Gewerbesteuer	-2.702.900 €	-1.808.400 €	0 €	0 €
16010100	Allg. Finanzwirtschaft	Gemeindeanteil an der Einkommen-steuer	-811.000 €	-248.000 €	0 €	0 €
	verschiedene	Sonderaufwand Corona	6.000	0 €	0 €	0 €
		Summe:	-3.519.900 €	-2.056.400 €	0 €	0 €

Aufwendungen

Personalaufwendungen **20.766 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 2022 um 716 T€. Darin enthalten ist ein erstmaliger ganzjähriger Ausweis der mit dem Haushalt 2021 beschlossenen weiteren Stellen.

Versorgungsaufwendungen **3.165 T€**

Hier sind die Versorgungsaufwendungen zu erfassen sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
Die Versorgungsaufwendungen sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2022 um 29 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **19.713 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 2022 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.484 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung, insbesondere für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+ 1.067 T€), der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+ 508 T€) und den sonstigen Dienstleistungen (+483 T€).
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Haushaltsplanung 2022 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.

Gegenüber des 1. Entwurfes ergeben sich hier aufgrund der aktuellen Preislage für Bauleistungen Erhöhungen von 15 % (zusätzlich zum bereits eingeplanten Ansatz weitere 300 T€). Neu eingeplant wurden 216 T€ als Förderprogramm „Aufholen nach Corona“. Durch Verschiebungen geplanter Maßnahmen aufgrund von fehlenden Angebotseingängen ergeben sich für 2022 zusätzlich 775 T€.
Die sonstigen Dienstleistungen steigen in 2022 auf 6.955 T€ im Vergleich zur Planung 2021 für 2022 (6.471 T€) um 483 T€ (rd. 6,94 %). Hier wirken sich insbesondere die Erhöhung der Umlage zum KRZ Lemgo und die Projektkosten für die Einführung eines neuen Finanzsystems aus.

Bilanzielle Abschreibungen **9.085 T€**

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 um 341 T€ (rd. 3,75 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Transferaufwendungen **52.619 T€**

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) werden an dieser Stelle ebenso berücksichtigt wie allgemeine Umlagen (Abwasserabgabe, allgemeine Kreisumlage) und der Krankenhausfinanzierungsbeitrag.
Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2022 steigen die Transferaufwendungen um 276 T€ (0,52 %). Im Bereich der Kinder-/Jugend-/Familienhilfe ergeben sich gegenüber der Vorjahresplanung für 2022 Kostensteigerungen von 1.090 T€. Weitere 75 T€ entfallen auf einen verlorenen Zuschuss für die Ansiedlung von Ärzten und 56 T€ zusätzlich für den Verlustausgleich ÖPNV. Das Porta-Bad erhält 185 T€ mehr an Transferaufwendungen. Ein Teil der Kostensteigerungen wird durch die Entwicklung bei der allgemeinen Kreisumlage (-1.209 T€) kompensiert. Die Planung der Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage für 2022 berücksichtigt den Hebesatz vom Kreis Minden-Lübbecke für 2021 von 35,86 v.H. Nach den Umlagegrundlagen des Landes wird für die Planung 2022 davon ausgegangen, dass der Kreis seinen Finanzbedarf auch mit einem unveränderten Hebesatz wird decken können. Für die Jahre 2023 bis 2025 berücksichtigt die Planung einen um 1,0 %-Punkte auf 36,86 % gesteigerten Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage.
Als Aufwand für die allgemeine Kreisumlage sind 24.609 T€ für 2022, 5.528 T€ mehr als für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Im Vergleich zur Planung des Jahres 2021 für 2022 ergibt sich ein um 1.209 T€ verringerter Ansatz, da in der letztjährigen Planung noch ein auf 38,39 % steigender Hebesatz berücksichtigt worden ist. Letztendlich muss die Beschlussfassung des Kreises Minden-Lübbecke über die Hebesatzhöhe für 2022 abgewartet werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen **4.564 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 (wesentlich im Bereich der politischen Gremien und der Feuerwehr), 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 2022 um 317 T€. Die Veränderungen ergeben sich in einer Vielzahl von Positionen, z.B. bei den Sitzungsgeldern und Aufwandsentschädigungen der Mandatsträger (+ 65 T€), dem Förderprogramm „Aufholen nach Corona“ (+ 74 T€), bei der Bauleitplanung (+ 46 T€), bei den Mieten und Pachten (+ 51 T€) und der Prüfung der Jahresabschlüsse (+ 43 T€).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **1.427 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 2022 um 438 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2022. 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) grundsätzlich auf die Finanzierung der beschlossenen Investitionsmaßnahmen in den Grundschulen beschränkt und nur eingeplant, soweit hierfür andere investive Einzahlungen nicht zur Verfügung stehen. Für 2022 sind Investitionskredite in Höhe von 3.369 T€ eingeplant.

Außerordentliche Aufwendungen **0 T€**

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

2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die festgestellte Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wies ein Eigenkapital in Höhe von 33.562 T€ aus. Aufgrund der negativen Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung der Haushaltsjahre 2009 (-26.110 T€) und 2010 (-15.988 T€) war das Eigenkapital in der städtischen Bilanz bereits im Haushaltsjahr 2010 vollständig aufgebraucht und die Überschuldung des Haushalts der Stadt Porta Westfalica eingetreten.
Mit den vom Rat festgestellten Jahresabschlüssen für 2011 (-5.204 T€), 2012 (-5.131 T€), 2013 (-875 T€; außerdem -96 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage), 2014 (-2.776 T€; außerdem -1.840 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) und 2015 (+2.214 T€; außerdem -3.340 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) hat sich die negative Entwicklung des städtischen Eigenkapitals bis zum Jahresabschluss zum 31.12.2015 fortgesetzt. Immerhin konnte im Haushaltsjahr 2015 erstmals seit 2008 wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2015 betrug der bilanziell nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag (negatives Eigenkapital) -23.776 T€.
Ab dem Haushaltsjahr 2016 konnte dann der nach dem Stärkungspaktgesetz für die Genehmigung des Haushaltsanierungsplans erforderliche Ergebnisausgleich durchgehend sowohl für die Planung (bis 2021) als auch den Jahresabschluss erreicht werden. Überschüsse konnten mit den festgestellten Jahresabschlüssen für 2016 (+6.011 T€; außerdem +32 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage), 2017

(+11.009 T€; außerdem -6 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) und 2018 (+7.433 T€; außerdem +278 Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) wie auch dem Jahresabschluss 2019 (+21.607 T€; außerdem +229 T€ Verrechnungssaldo mit der allgemeinen Rücklage) und einem vorläufigen Ergebnis für 2020 (+ 10.674 T€; - 4 T€ Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage) erzielt werden.
Auf dieser Grundlage hat sich mit dem Jahresschluss 2018 mit +982 T€ erstmals seit 2010 wieder ein positives Eigenkapital ergeben und damit das Ende der bilanziellen Überschuldung.
Am Ende des Haushaltsjahres 2021 beträgt das Eigenkapital voraussichtlich 42.693 T€.
Für die weiteren Jahre setzt sich die positive Entwicklung (mit Ausnahme des Jahres 2022) mit geplanten Jahresergebnissen für 2022 (-7.152 T€), 2023 (+1.941 T€) 2024 (+1.704 T€) und 2025 (+1.900 T€) insgesamt fort. Die für die Haushaltsjahre 2022 bis 2023 geplanten Jahresergebnisse beinhalten allerdings auch nach dem CIG einzuplanende außerordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 5.576 T€, die mit den Jahresabschlüssen als Bilanzierungshilfe zu aktvieren sind und mit dem Beschluss über den Haushalt 2025 auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses einmalig ganz oder als Teilbetrag erfolgsneutral gegen das Eigenkapital verrechnet werden können.
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 2022 weist insgesamt für das Haushaltsjahr 2022 eine investive Auszahlungsermächtigung von 12.462 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 5.149 T€, davon als allgemeine Finanzierungsmittel 2.355 T€ aus der Investitionspauschale. Die Verwendung der Sportpauschale ist ebenso wie die Schulpauschale für 2022 komplett konsumtiv eingeplant, letztere für die Schulsanierungsmaßnahmen.
Somit ergibt sich für die Investitionsplanung 2022 ein negativer Saldo in Höhe von -7.313 T€ (2021 -10.051 T€). Für die Finanzierung dieses Saldos stehen in 2022 liquide Mittel nicht in ausreichender Höhe zur Verfügung. Deshalb weist die Haushaltssatzung 2022 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 3.369 T€ aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Darlehnstilgung (2.817 T€) errechnet sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit von +552 T€ als Netto-Kreditaufnahme.
Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung eines einmalig in 2022 negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (-4.191 T€) mit -10.952 T€ negativ. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2022 soll aus vorhandenen liquiden Geldmitteln ausgeglichen werden. Außerdem weist die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 15,0 Mio. € aus.

Der wesentliche **Schwerpunkt** der Investitions- und Sanierungstätigkeit liegt weiterhin in den **Schulen** der Stadt Porta Westfalica.
Als Ergebnis des Ende 2018 durchgeführten Bürgerentscheids zum Erhalt aller Grundschulstandorte bleiben sämtliche Grundschulstandorte erhalten und werden umfangreich saniert, zum Teil auch erweitert.

Nach der dem Haushalt 2022 zugrundeliegenden Planung sollen in den Jahren 2022 bis 2025 insgesamt 21,9 Mio. € investiv für die Sanierung und Erweiterung der städtischen **Grundschulen** verwendet werden. Einschließlich des baulichen Sanierungsaufwandes von 1,4 Mio. € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 23,3 Mio. €, der von 2022 bis 2025 für die Sanierung und Erweiterung der Grundschulen bereitgestellt wird. Für das Haushaltsjahr 2022 sind an den Grundschulen Auszahlungen für bauliche Investitionen von 2.560 T€ und Sanierungsaufwendungen von 687 T€ eingeplant.
Außerdem sind für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der vom Land NRW aus Mitteln des Digitalpaktes Schulen mit 985 T€ geförderten Medienentwicklung der Schulen 416 T€ für 2022 eingeplant. Unter Berücksichtigung auch des Sanierungsbedarfs in den **weiterführenden Schulen** von 4,9 Mio. €, davon 1.044 T€ in 2022, errechnet sich für die Planungsjahre 2022 bis 2025 ein Gesamtbetrag von rund 28,2 Mio. € für die Herstellung und Sanierung der Schulen. Für die weiterführenden Schulen sind außerdem Mittel der baulichen Unterhaltung zur Umsetzung der Medienentwicklung in Höhe von 548 T€ für 2022 und 2023 eingeplant.
Die Haushaltsplanung 2022 weist außerdem weitere Investitionsauszahlungen für die Ausstattung der Schulen mit mobilen Endgeräten zur Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans aus.
Zur **Gesamtfinanzierung** sind im Planungszeitraum 2022 bis 2025 Einzahlungen aus der Investitionspauschale (Gesamtbetrag 9,5 Mio. €), der Schulpauschale (4,6 Mio. €) und der Sportpauschale (490 T€) berücksichtigt. Ergänzend stehen aus den Vorjahren Mittel aus bisher nicht verwendeter Investitions-, Schul- und Sportpauschale zur Verfügung. Für die Sanierung der Sporthalle Süd (RLT-Anlage) sind für 2022 spezielle Fördermittel in Höhe von 293 T€ eingeplant.
Die erstmals mit dem GFG 2019 seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellte Aufwands-/Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 1,7 Mio. € für die Jahre 2022 bis 2025 zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, davon 432 T€ in 2022.
Für die Glasfaseranbindung der Schulen ist ein Restbetrag von 120 T€ eingeplant, finanziert durch Zuweisungen in gleicher Höhe.

Weitere größere Investitionsmaßnahmen weist der Haushaltsplan 2022 im Bereich der **Straßeninfrastruktur** aus. Als Folge der Neuregelung in § 36 Abs. 5 KomHVO sind ab 2020 verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen investiv veranschlagt.
Für das Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt investive Mittel in Höhe von 2.469 T€ eingeplant.
Wesentlicher Auszahlungsbedarf besteht in 2022 für die ergänzende **Erschließung von Gewerbegebieten** wie folgt:

- Anbindung und Erweiterung des Gewerbegebietes Nammen (1.826 T€ in 2023 und 420 T€ in 2024);
- 50 T€ für die Einmündung der Straße „Osterkamp“ in die L778 (zusätzlich 500 T€ in 2023);
- 50 T€ für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Holtrup-Ost II (zusätzlich 300 T€ in 2023 und 400 T€ in 2024);
- 107 T€ für Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen (zusätzlich 950 T€ in 2023 und 490 T€ in 2024).

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der **Radwegeausbau** mit für 2022 eingeplanten Auszahlungen von

- 983 T€ für den Rad- Gehweg am Kirchsiek und

- 50 T€ für die Straße „Aue“ (zusätzlich 1.000 T€ in 2023).

Für 2023 berücksichtigt die Planung darüber hinaus 890 T€ für den Radweg im „Hehler Feld“.

Außerdem sind für 2022 im Straßenbau folgende wesentliche Auszahlungsbedarfe eingeplant:

- 170 T€ für die Erneuerung der Lohfelder Straße (2. Bauabschnitt; weitere 670 T€ in 2023);
- 750 T€ für das Deckenerneuerungsprogramm (danach jährlich 500 T€);
- 50 T€ für die Anbindung der Straße „Osterkamp“ an die L 778 (weitere 500 T€ in 2023);
- 100 € (jährlich) für die Ersatzbeschaffung von Buswartehallen;
- 170 T€ für die Sanierungsplanung der Weserbrücke in Eisbergen.

Für Investitionen in die beitrags- und gebührenfinanzierte **Abwasserbeseitigung** sind für 2022 Auszahlungen von zusammen 1.476 T€ im Wesentlichen für folgende Einzelmaßnahmen eingeplant:

- 723 T€ Sanierung Ablaufleitung von der Pumpstation Vogelparadies;
- 140 T€ Schachtsanierung an der „Arkstraße“;
- 100 T€ Gebläsestation Kläranlage Möllbergen;
- 80 T€ für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Holtrup-Ost II (weitere 820 T€ für 2023);

Im Bereich des Brandschutzes sind für die **Feuerwehr** insgesamt Auszahlungen von 1.990 T€ in 2022 für folgende wesentliche Einzelmaßnahmen eingeplant:

- 1.770 T€ für den aus Landesmitteln mit 250 T€ geförderten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hausberge/Lohfeld;
- 100 T€ für die Sanierung der Feuer- und Rettungswache (zusätzlich 414 T€ in 2023 und 376 T€ konsumtiv in den Jahren 2022 und 2023).

Für den Neubau der **Kindertagesstätte am Sprengelweg** sind für 2022 noch Restbeträge von 658 T€ als Ein- und Auszahlungen zur Weiterleitung an den Investor/Träger der Einrichtung veranschlagt.
Der Bau einer **Skate- und Bikeanlage** ist im Produkt „Sportstätten“ mit dem bisher beschlossenen Auszahlungsbedarf von 475 T€ (25 T€ in 2021) und der anteiligen Förderung von 450 T€ (90 %) für 2022 berücksichtigt.
Im Bereich des Immobilienmanagements werden die für 2020 erstmals eingeplanten Auszahlungen für die Errichtung von **Photovoltaikanlagen** einschließlich Speicher auf städtischen Gebäuden mit jährlich 150 T€ fortgesetzt. Die Maßnahme wurde vom Rat als Teil des für den Klimaschutz insgesamt eingeplanten Budgets von 300 T€ p.a. beschlossen.
Beschaffungen für den städtischen **Bauhof** sind mit jährlich 250 T€ eingeplant.
Für die ständig steigenden Anforderungen an die elektronische Datenverarbeitung und die Digitalisierung der Verwaltung stehen im Haushalt 2022 für das Produkt „**Informationstechnik und ADV**“ investive Auszahlungsmittel von insgesamt 173 T€ zur Verfügung.
Wie bereits ausgeführt, sind als **Finanzierungsmittel** für die Investitionen in 2022 insgesamt investive Einzahlungen aus

- Zuwendungen und Zuschüssen mit 5.093 T€,

- der Veräußerung von Anlagen mit 16 T€ und
- Beiträgen u.ä. Entgelten mit 40 T€

eingeplant.
Von den Zuwendungen und Zuschüssen entfallen 2.355 T€ auf die Investitionspauschale. Die Schulpauschale mit einem geplanten Einzahlungsbetrag in 2022 von 1.135 T€ wird weiterhin komplett zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in den Grund- und Sekundarschulen konsumtiv verwendet.
Außerdem ist für 2022 eine Aufnahme von Darlehn für investive Zwecke in einem Volumen von 3.369 T€ eingeplant.

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

	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	**40.386€**	**40.938 T€**	**50.558 T€**	**51.806 T€**
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	3.369 T€	12.481 T€	4.156 T€	496 T€
Zwischensumme	**43.755 T€**	**53.419 T€**	**54.714 T€**	**52.302 T€**
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-2.817 T€	-2.861 T€	-2.908 T€	-2.325 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	**40.938 T€**	**50.558 T€**	**51.806 T€**	**49.977 T€**

Die dargestellte Neuaufnahme von Investitionskrediten für die Sanierung und Weiterentwicklung der Schulen sowie die planmäßige Tilgung bestehender Kredite führt im Planungszeitraum 2022 bis 2024 zunächst zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten und im Laufe der Jahre wieder zu einer Reduzierung aufgrund der Tilgungsleistungen.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2022 Kassenkredite in Höhe von 15.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand beträgt am 01.01.2022 insgesamt 9.000 T€. Zum 31.12.2022 wird mit einem Kassenkreditbestand von 0 T€ gerechnet.

Zinsen für Kassenkredite werden die Ergebnisse künftiger Haushalte weiter belasten. Die zukünftige Entwicklung der heute sehr niedrigen Zinsen für Liquiditätskredite stellt damit auch ein 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.

Porta Westfalica, den 22.02.2022

gez. gez.

(Stefan Mohme)
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters
Nach § 68 GO NRW

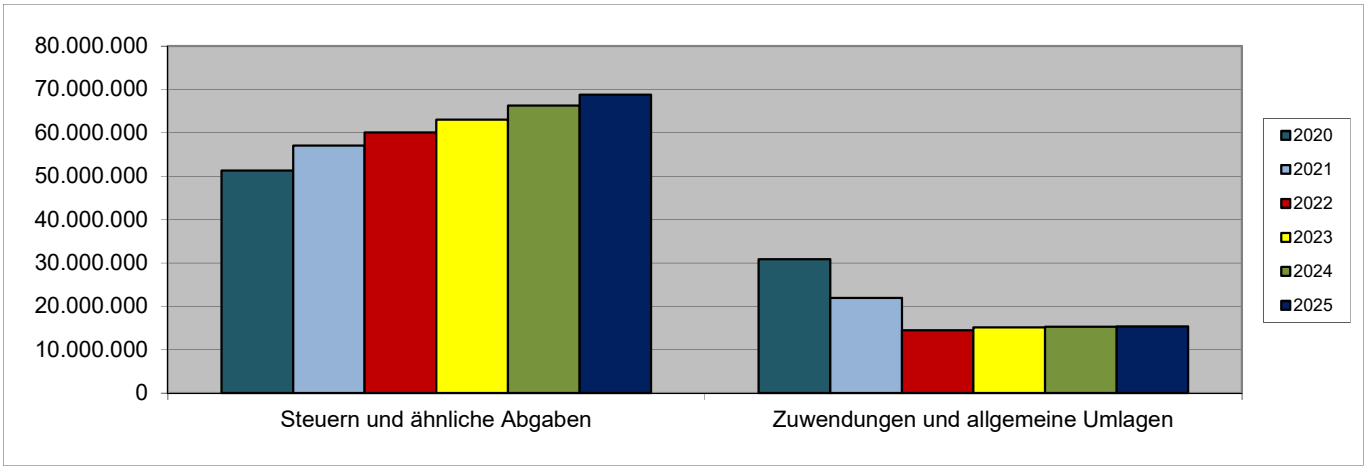
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

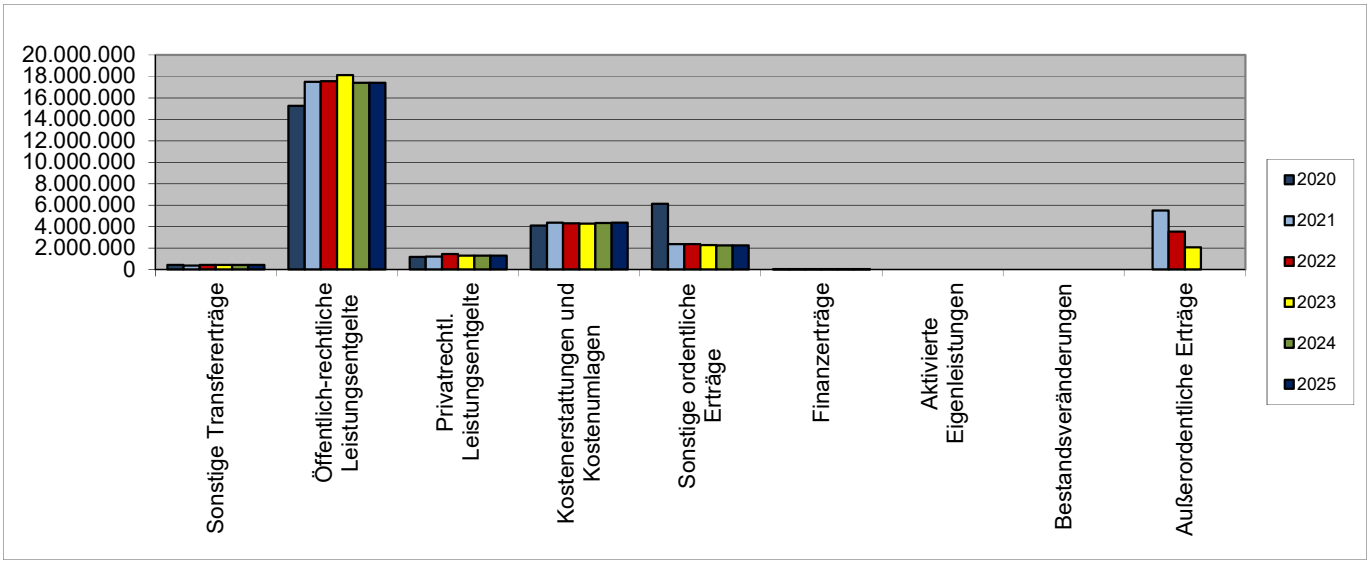
3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

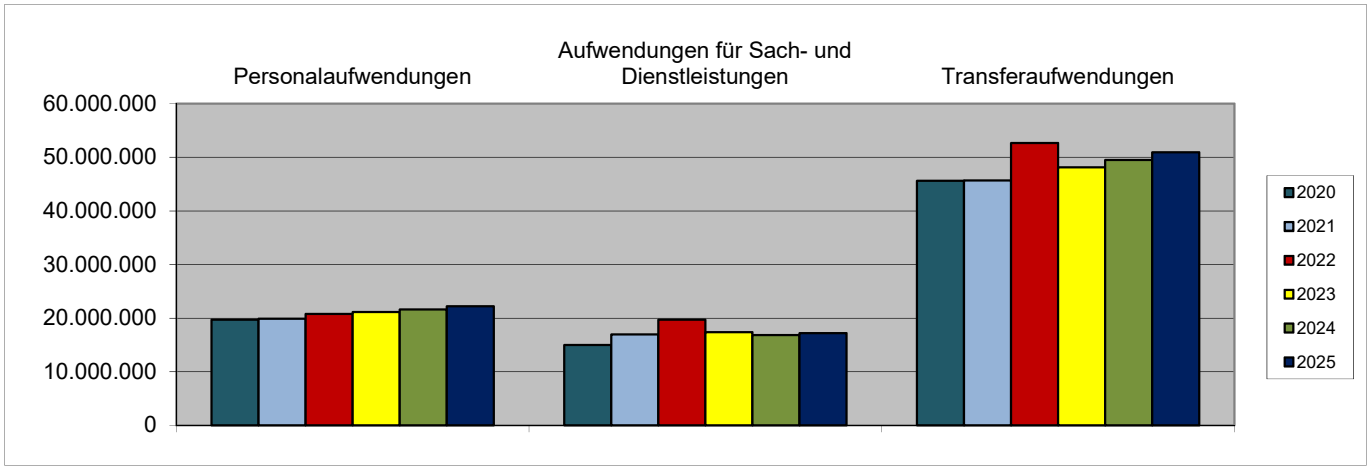
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	51.338.818	46,95	57.092.300	51,77	60.108.800	57,69	63.067.700	59,16	66.275.000	61,77	68.835.400	62,64
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.899.021	28,26	21.929.000	19,89	14.504.800	13,92	15.109.300	14,17	15.321.700	14,28	15.325.100	13,95
42 Sonstige Transfererträge	417.713	0,38	371.100	0,34	427.500	0,41	427.500	0,40	427.500	0,40	427.500	0,39
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.263.015	13,96	17.479.400	15,85	17.537.000	16,83	18.109.700	16,99	17.395.100	16,21	17.409.300	15,84
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170.525	1,07	1.200.500	1,09	1.447.400	1,39	1.291.800	1,21	1.294.500	1,21	1.295.600	1,18
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099.296	3,75	4.359.600	3,95	4.291.000	4,12	4.273.600	4,01	4.325.500	4,03	4.351.600	3,96
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.126.896	5,60	2.352.800	2,13	2.349.300	2,25	2.267.500	2,13	2.253.400	2,10	2.251.900	2,05
46 Finanzerträge	21.523	0,02	600	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00	300	0,00
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47 Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 Außerordentliche Erträge	0	0,00	5.485.100	4,97	3.519.900	3,38	2.056.400	1,93	0	0,00	0	0,00
Summe:	109.336.809	100,00	110.270.400	100,00	104.186.000	100,00	106.603.800	100,00	107.293.000	100,00	109.896.700	100,00

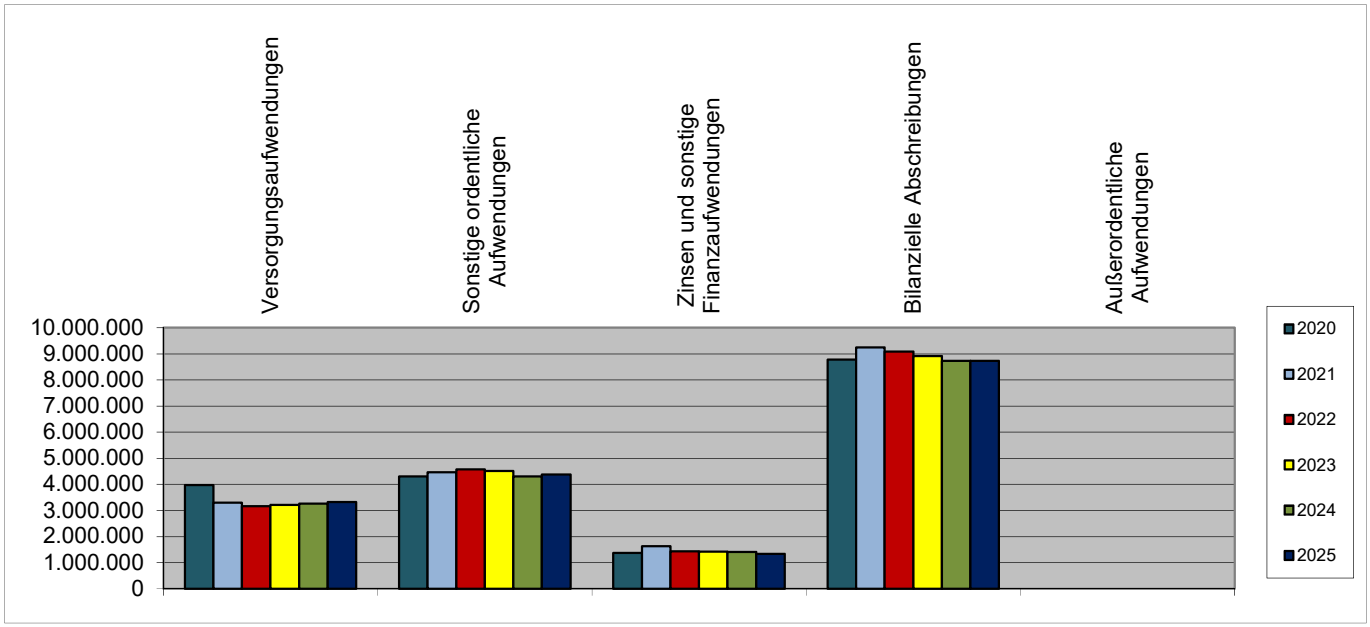




3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

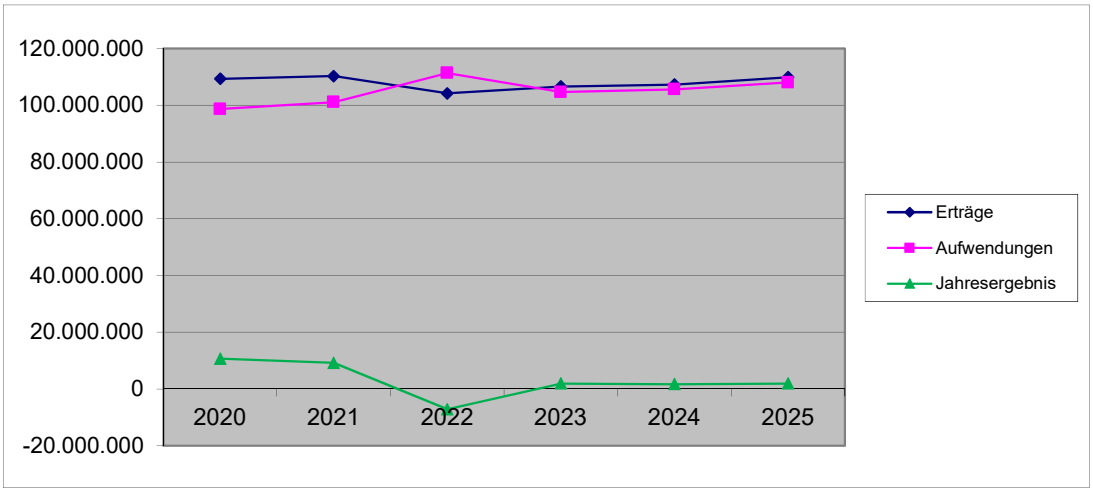
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	19.702.241	19,97	19.873.700	19,66	20.765.500	18,65	21.137.000	20,20	21.612.800	20,47	22.173.900	20,53
51 Versorgungsaufwendungen	3.968.514	4,02	3.300.000	3,27	3.165.000	2,84	3.205.000	3,06	3.256.000	3,08	3.323.000	3,08
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974.384	15,18	16.933.100	16,75	19.712.800	17,71	17.363.700	16,59	16.800.600	15,91	17.182.200	15,91
53 Transferaufwendungen	45.573.742	46,19	45.636.200	45,16	52.618.600	47,26	48.114.000	45,97	49.489.600	46,87	50.887.400	47,12
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296.239	4,35	4.455.000	4,41	4.564.400	4,10	4.509.800	4,31	4.301.700	4,07	4.372.600	4,05
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.274	1,39	1.628.000	1,61	1.426.500	1,28	1.422.500	1,36	1.402.500	1,33	1.337.500	1,24
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.777.282	8,90	9.238.800	9,14	9.085.100	8,16	8.911.200	8,51	8.726.300	8,26	8.720.200	8,07
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	98.662.675	100,00	101.064.800	100,00	111.337.900	100,00	104.663.200	100,00	105.589.500	100,00	107.996.800	100,00





3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	109.336.809	110.270.400	104.186.000	106.603.800	107.293.000	109.896.700
Aufwendungen	98.662.675	101.064.800	111.337.900	104.663.200	105.589.500	107.996.800
Jahresergebnis	**10.674.134**	**9.205.600**	**-7.151.900**	**1.940.600**	**1.703.500**	**1.899.900**

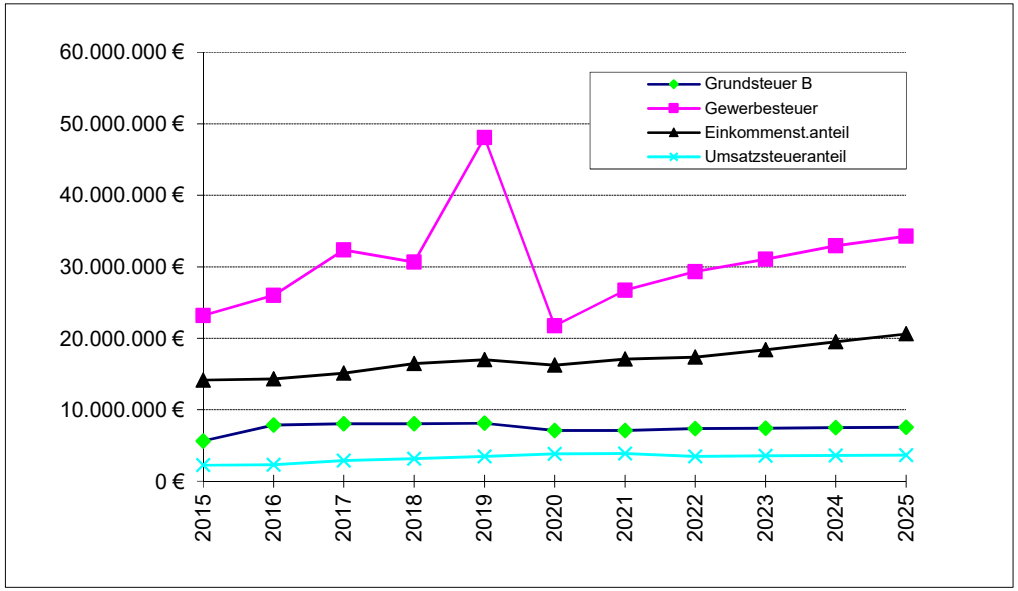


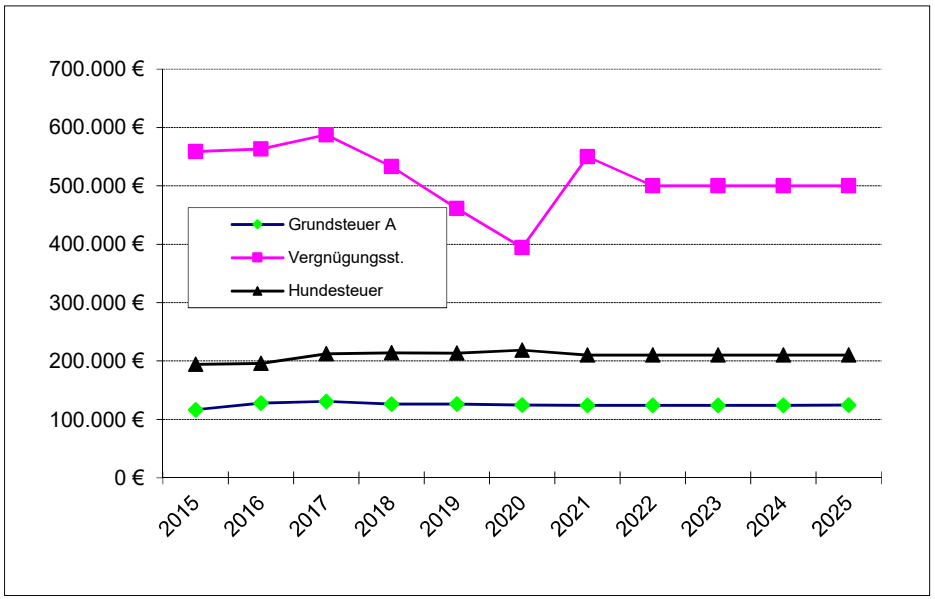
Nachrichtlich:

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	9.621.249	10.479.800	10.613.700	10.324.900	10.662.400	11.429.800

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2015 bis 2020 und der Planansätze in den Jahren 2021 bis 2025 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung							Haushaltsansatz				
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1 **Grundsteuer A**	116.630	127.777	130.894	126.551	126.012	124.569	124.200	124.200	124.200	124.200	124.500
2 **Grundsteuer B**	5.650.896	7.880.777	8.048.753	8.057.538	8.126.439	7.116.274	7.116.000	7.372.000	7.431.800	7.499.000	7.565.900
3 **Gewerbesteuer**	23.194.277	25.996.490	32.374.285	30.665.857	48.079.572	21.756.353	26.734.400	29.319.800	31.079.000	32.943.800	34.261.600
4 **Einkommenst.anteil**	14.152.158	14.301.077	15.127.591	16.452.580	16.994.775	16.235.761	17.074.000	17.347.000	18.371.000	19.528.000	20.622.000
5 **Umsatzsteueranteil**	2.265.055	2.321.971	2.891.262	3.158.969	3.502.062	3.841.574	3.889.000	3.469.000	3.555.000	3.623.000	3.684.000
6 **Vergnügungsst.**	558.838	563.004	587.328	532.734	461.288	394.175	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7 **Hundesteuer**	194.244	196.119	212.423	213.807	213.576	218.524	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Summe	46.132.098	51.387.215	59.372.536	59.208.036	77.503.724	49.687.230	55.697.600	58.342.000	61.271.000	64.428.000	66.968.000





3.2 Finanzplan

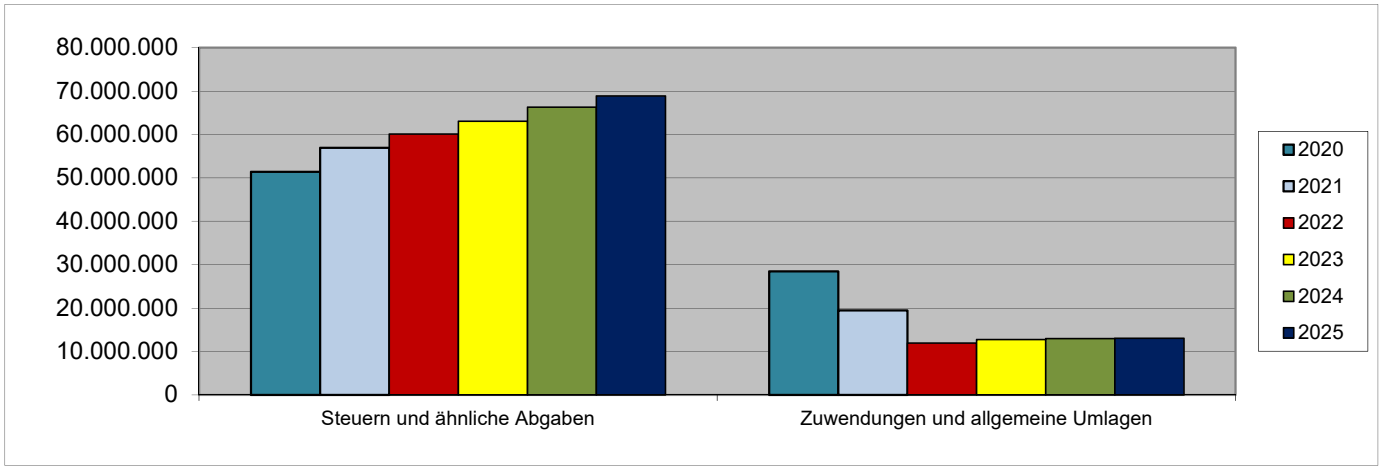
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

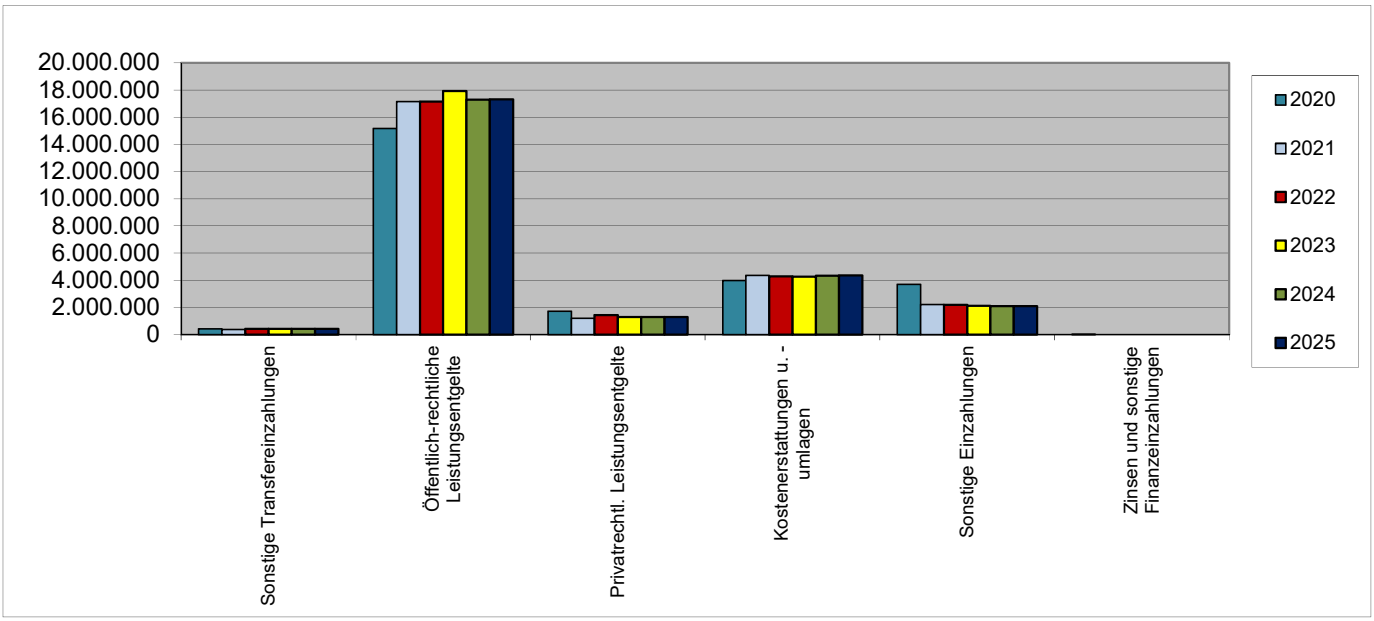
Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	51.373.716	46,07	56.912.300	51,98	60.108.800	56,66	63.067.700	53,34	66.275.000	57,14	68.835.400	60,80
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.469.298	25,53	19.443.500	17,76	11.955.000	11,27	12.721.300	10,76	13.005.400	11,21	13.046.300	11,52
62 Sonstige Transfereinzahlungen	421.720	0,38	371.100	0,34	427.500	0,40	427.500	0,36	427.500	0,37	427.500	0,38
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161.782	13,60	17.141.600	15,66	17.140.100	16,16	17.934.500	15,17	17.295.100	14,91	17.309.300	15,29
641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.723.943	1,55	1.200.500	1,10	1.447.900	1,36	1.291.900	1,09	1.294.600	1,12	1.295.400	1,14
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	3.980.758	3,57	4.359.600	3,98	4.291.000	4,05	4.273.600	3,61	4.325.500	3,73	4.351.600	3,84
65 Sonstige Einzahlungen	3.703.911	3,32	2.208.800	2,02	2.190.800	2,07	2.109.300	1,78	2.099.300	1,81	2.099.300	1,85
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.523	0,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.856.652	94,04	101.637.400	92,83	97.561.100	91,97	101.825.800	86,12	104.722.400	90,29	107.364.800	94,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000.746	4,48	7.323.300	6,69	5.093.200	4,80	3.318.400	2,81	4.306.600	3,71	3.343.200	2,95
682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.560	0,02	31.200	0,03	16.000	0,02	566.000	0,48	566.000	0,49	566.000	0,50
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	676.279	0,61	494.200	0,45	40.000	0,04	40.000	0,03	2.231.700	1,92	1.450.300	1,28
685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen	695	0,00	700	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.702.280	5,11	7.849.400	7,17	5.149.200	4,85	3.924.400	3,32	7.104.300	6,13	5.359.500	4,73
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
691-692 694-695 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	943.632	0,00	0	0,00	3.368.800	3,18	12.480.500	10,56	4.155.500	3,58	495.700	0,44
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	943.632	0,00	0	0,00	3.368.800	3,18	12.480.500	10,56	4.155.500	3,58	495.700	0,44
Gesamtsumme Einzahlungen:	111.502.564	99,15	109.486.800	100,00	106.079.100	100,00	118.230.700	100,00	115.982.200	100,00	113.220.000	100,00

3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

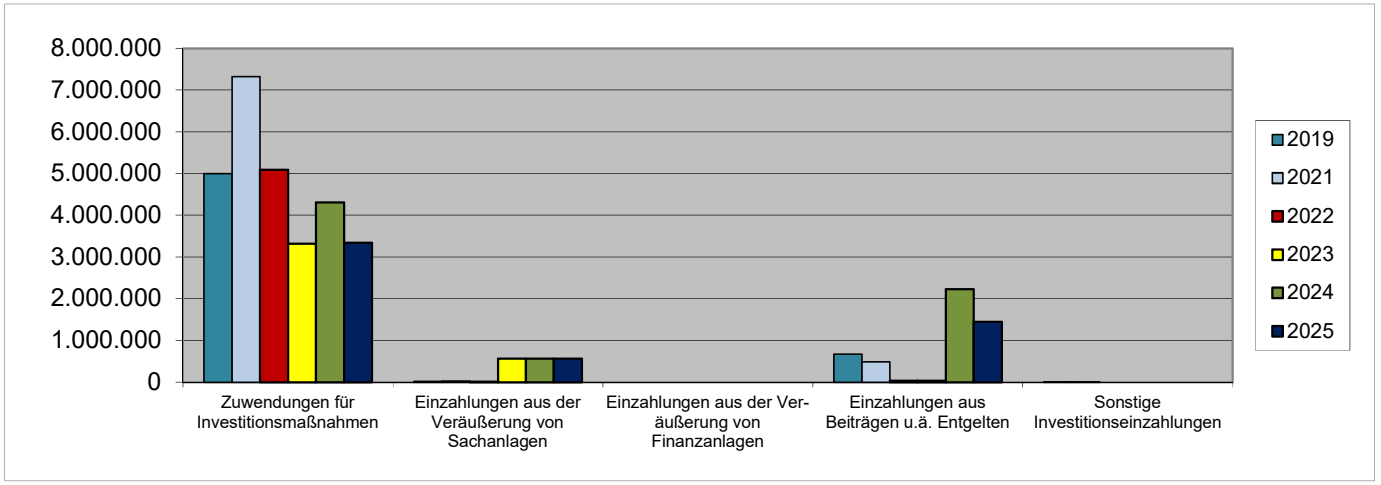
Kontengruppe/ Kontenart	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
70 Personalauszahlungen	18.207.877	17,45	19.234.700	17,23	20.480.500	17,50	20.889.100	17,67	21.377.800	18,43	21.903.900	19,35
71 Versorgungsauszahlungen	3.180.949	3,05	2.980.000	2,67	3.020.000	2,58	3.080.000	2,61	3.140.000	2,71	3.190.000	2,82
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911.741	14,29	16.933.000	15,17	19.724.400	16,85	17.367.400	14,69	16.800.600	14,49	17.182.200	15,18
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.429.391	1,37	1.628.000	1,46	1.426.500	1,22	1.422.500	1,20	1.402.500	1,21	1.337.500	1,18
73 Transferauszahlungen	50.870.344	48,76	45.636.100	40,88	52.618.600	44,96	48.114.000	40,70	49.489.600	42,67	50.887.400	44,95
74 Sonstige Auszahlungen	3.734.463	3,58	4.394.700	3,94	4.482.200	3,83	4.390.700	3,71	4.177.600	3,60	4.355.500	3,85
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.334.764	88,50	90.806.500	81,33	101.752.200	86,94	95.263.700	80,57	96.388.100	83,11	98.856.500	87,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.186	0,06	420.900	0,38	223.100	0,19	294.100	0,25	143.100	0,12	3.164.100	2,79
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.499.701	6,23	10.738.100	9,62	8.878.800	7,59	13.937.000	11,79	13.588.000	11,72	7.103.300	6,27
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.154.986	1,11	3.266.000	2,93	2.626.800	2,24	2.058.300	1,74	2.043.100	1,76	1.768.300	1,56
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	673.061	0,65	3.474.900	3,11	732.400	0,63	3.816.200	3,23	912.400	0,79	2.400	0,00
787 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0,00	800	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.389.934	8,04	17.899.900	16,03	12.461.900	10,65	20.105.600	17,01	16.686.600	14,39	12.038.100	10,63
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
791-792 794-795 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.611.905	3,46	2.940.400	2,63	2.817.100	2,41	2.861.400	2,42	2.907.500	2,51	2.325.400	2,05
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.611.905	3,46	2.940.400	2,63	2.817.100	2,41	2.861.400	2,42	2.907.500	2,51	2.325.400	2,05
Gesamtsumme Auszahlungen:	104.336.603	100,00	111.646.800	100,00	117.031.200	100,00	118.230.700	100,00	115.982.200	100,00	113.220.000	100,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

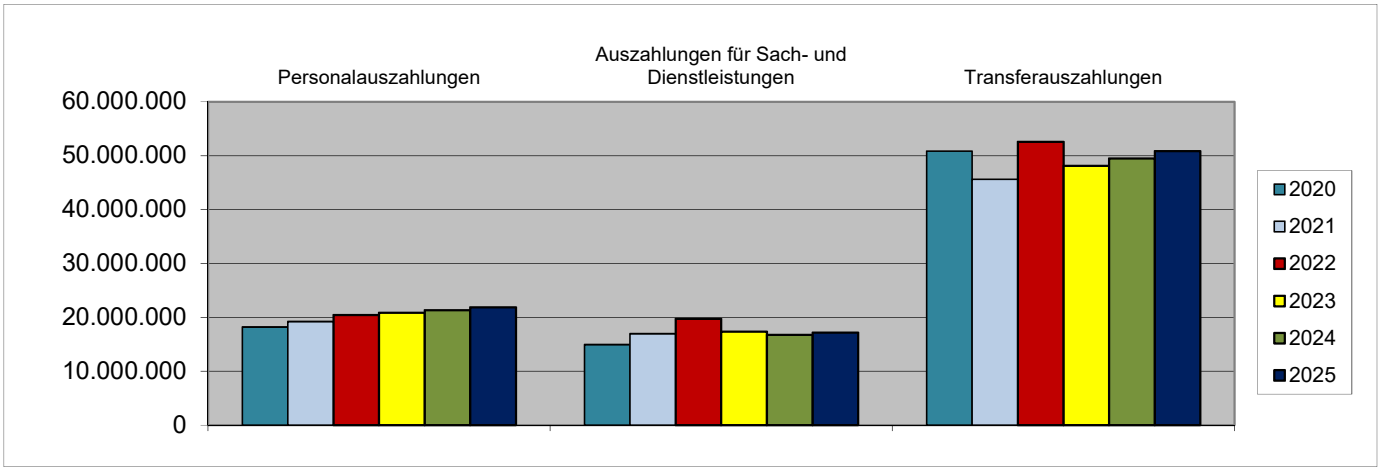


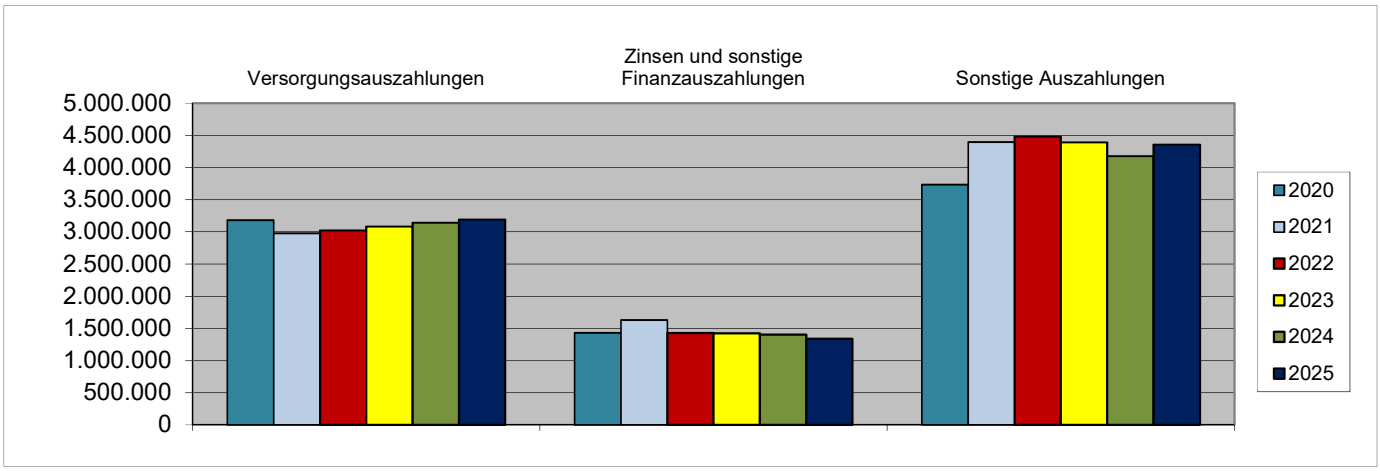


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

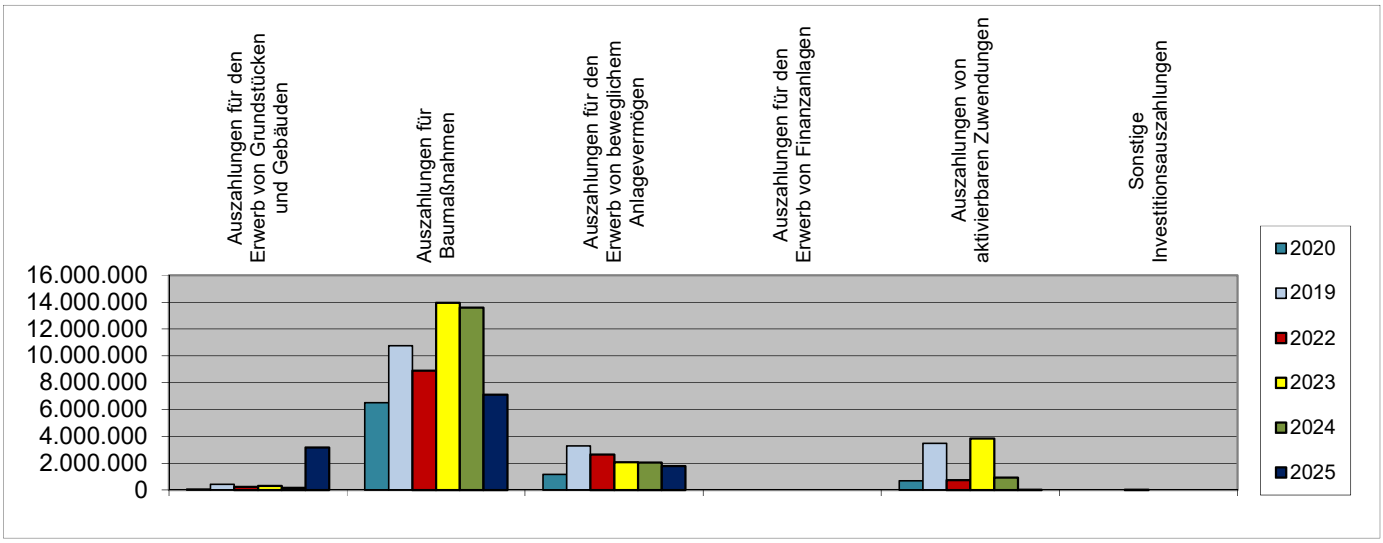


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:





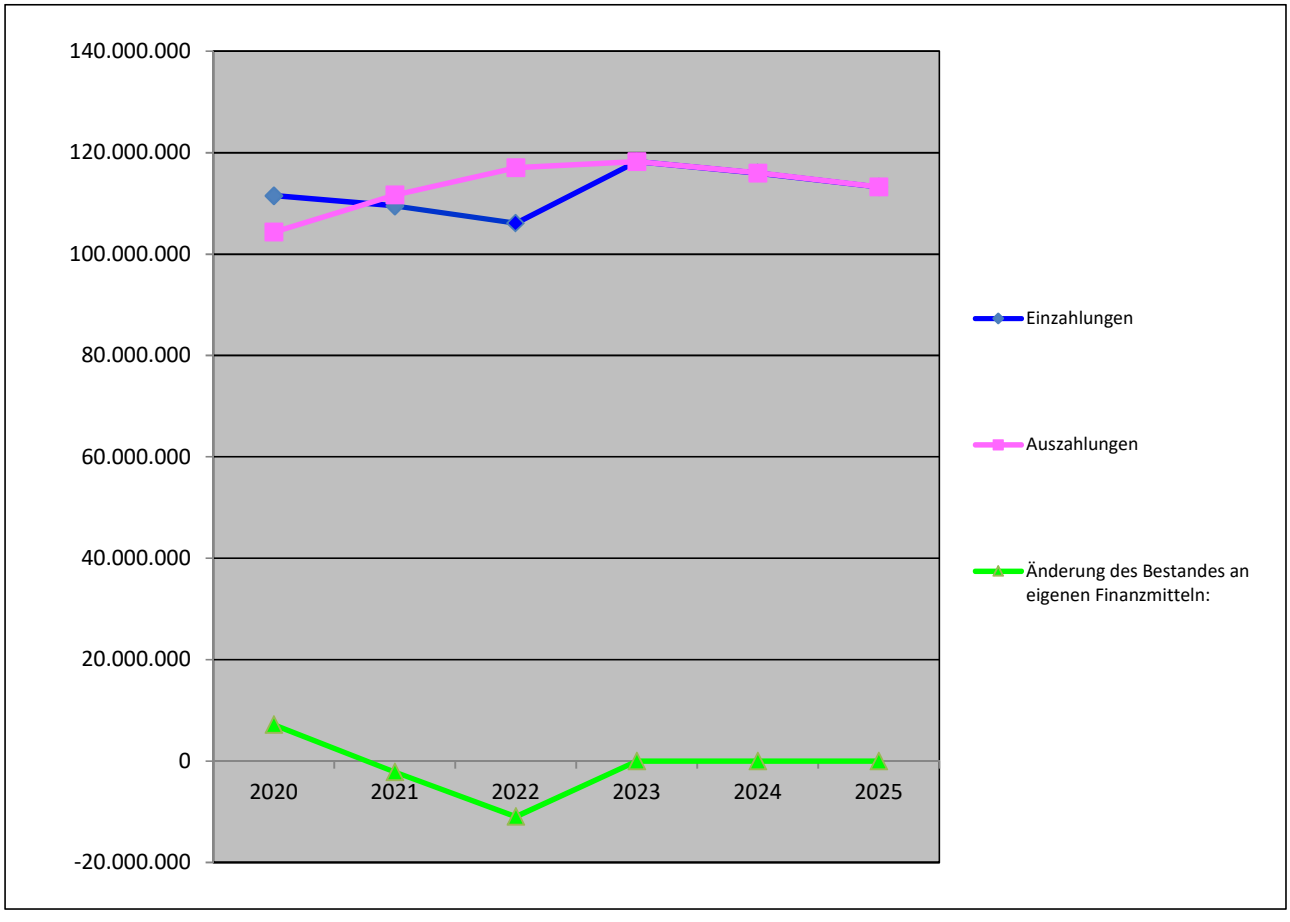
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



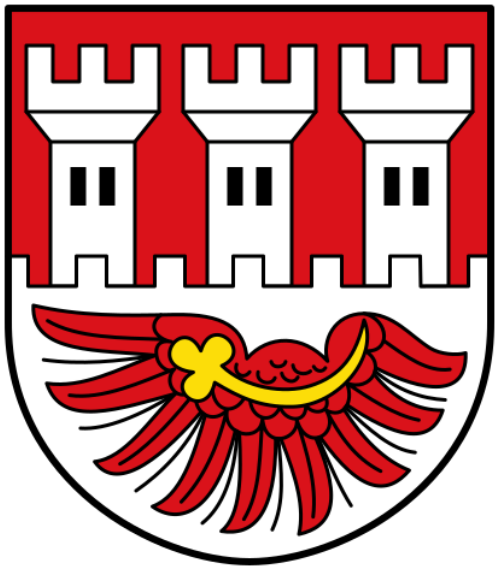
3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	104.856.652	101.637.400	97.561.100	101.825.800	104.722.400	107.364.800
Auszahlungen	92.334.764	90.806.500	101.752.200	95.263.700	96.388.100	98.856.500
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.521.887**	**10.830.900**	**-4.191.100**	**6.562.100**	**8.334.300**	**8.508.300**
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	5.702.280	7.849.400	5.149.200	3.924.400	7.104.300	5.359.500
Auszahlungen	8.389.934	17.899.900	12.461.900	20.105.600	16.686.600	12.038.100
Saldo Investitionstätigkeit	**-2.687.653**	**-10.050.500**	**-7.312.700**	**-16.181.200**	**-9.582.300**	**-6.678.600**
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	943.632	0	3.368.800	12.480.500	4.155.500	495.700
Auszahlungen	3.611.905	2.940.400	2.817.100	2.861.400	2.907.500	2.325.400
Saldo Finanzierungstätigkeit	**-2.668.273**	**-2.940.400**	**551.700**	**9.619.100**	**1.248.000**	**-1.829.700**
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	111.502.564	109.486.800	106.079.100	118.230.700	115.982.200	113.220.000
Auszahlungen	104.336.603	111.646.800	117.031.200	118.230.700	115.982.200	113.220.000
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	**7.165.961**	**-2.160.000**	**-10.952.100**	**0**	**0**	**0**

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



Haushaltsplan 2022
der Stadt Porta Westfalica



Inhaltsverzeichnis

IV. Haushaltsplan	3
Produktplan	4
Gesamtpläne	8
Teilpläne auf Produktbereichsebene	11
Innere Verwaltung	12
Sicherheit und Ordnung	15
Schulträgeraufgaben	18
Kultur und Wissenschaft	21
Soziale Leistungen	24
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27
Sportförderung	30
Räumliche Planung und Entwicklung	33
Bauen und Wohnen	36
Ver- und Entsorgung	39
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	42
Natur- und Landschaftspflege	45
Umweltschutz	48
Wirtschaft und Tourismus	51
Allgemeine Finanzwirtschaft	54
Teilpläne auf Produktebene	57

IV. Haushaltsplan

Der Stadt Porta Westfalica

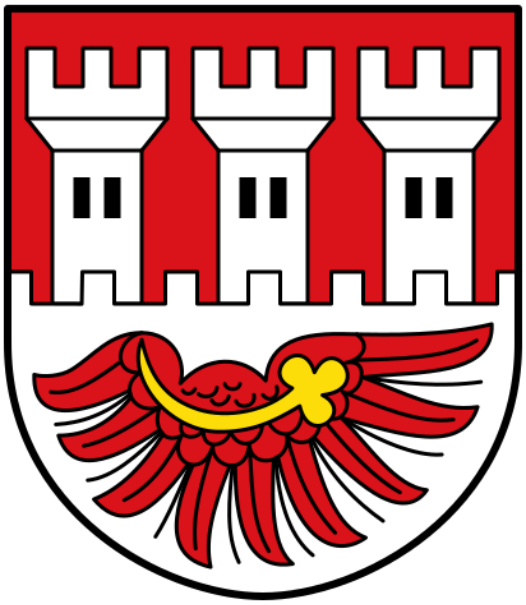
für das Haushaltsjahr

2022

Produktplan

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Produktplan der Stadt Porta Westfalica

Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
01	Innere Verwaltung	0101	Politische Gremien	010101	Politische Gremien
		0102	Verwaltungsführung	010201	Verwaltungsführung. und Organisation
				010202	Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation
		0103	Beschäftigtenvertretung	010301	Beschäftigtenvertretung
		0104	Gleichstellungsfragen	010401	Gleichstellungsfragen
		0105	Rechnungsprüfung	010501	Rechnungsprüfung
		0106	Zentrale Dienste	010601	Zentrale Dienste
		0107	Personalmanagement	010701	Personalmanagement
		0108	Buchhaltung	010801	Haushaltssteuerung und Controlling
				010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen
				010803	Vollstreckung
				010804	Steuern u. sonst. Abgaben
		0109	ADV	010901	Informationstechnik u. ADV
		0110	Rechts- u. Versicherungang.	011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten.
		0111	Immobilienmanagement	011101	Immobilienmanagement
		0112	Zentrales Liegenschaftsm.	011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement.
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. des Bürgeramtes
				020302	Personenstandwesen
		0204	Statistik und Wahlen	020401	Statistik u. Wahlen
		0205	Feuerwehr und Rettungsdienst	020501	Dienstleistungen der Feuerwehr
				020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben	0301	Schulträgeraufgaben	030101	Bereitstellung der Grundschule
				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	Förderung der 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-angelegenheiten
		0503	Sonstige soziale Leistungen	050301	Sonstige soziale Leistungen

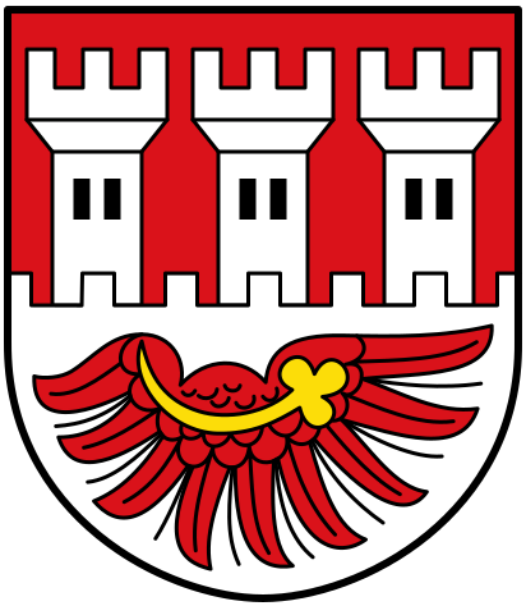
Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
06	Kinder-, Jugend-, Fam.-hilfe	0601	Förderung von Kindern	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen.
				060102	Förderung von Kindern in der Tagespflege
		0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.	060201	Freizeitangebote Kinder/Jugendliche
				060202	Jugendarbeit
				060203	Bereitstellung Spiel- u. Bolzplatz
		0603	Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.	060301	Hilfe f.j.Menschen+ i.Familien
				060303	Verf. Fam.-gericht/Jugendgericht
				060304	Adoptionsvermittlung, etc.
				060305	Leistungen nach dem UVG
07	Gesundheitsdienste			entfällt	
08	Sportförderung	0802	Allgemeine Förderung des Sports	080201	Allgemeine Förderung des Sports
		0803	Sportstätten und Bäder	080301	Sportstätten
				080302	Bäder
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	0901	Räuml. Entwicklung u. Planung	090101	Räumliche Entwicklung 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
				100204	Gebührenhaushalt. 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	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. Für den. Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Tourismus	150201	Kureinrichtungen
				150202	Förderung des fremden Verkehrs

		1503	Allgemeine Einrichtungen	150302	Beteilig. Badezentrum. + Großer Weserbogen.
				150303	Gebührenhaushalt öff. Märkte
				150304	Beteiligung Stadtwerke
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.338.818	57.092.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.899.021	21.929.000	14.504.800	15.109.300	15.321.700	15.325.100
3. Sonstige Transfererträge	417.713	371.100	427.500	427.500	427.500	427.500
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	15.263.015	17.479.400	17.537.000	18.109.700	17.395.100	17.409.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170.525	1.200.500	1.447.400	1.291.800	1.294.500	1.295.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.099.296	4.359.600	4.291.000	4.273.600	4.325.500	4.351.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.126.896	2.352.800	2.349.300	2.267.500	2.253.400	2.251.900
10. Ordentliche Erträge	**109.315.286**	**104.784.700**	**100.665.800**	**104.547.100**	**107.292.700**	**109.896.400**
11. Personalaufwendungen	19.702.241	19.873.700	20.765.500	21.137.000	21.612.800	22.173.900
12. Versorgungsaufwendungen	3.968.514	3.300.000	3.165.000	3.205.000	3.256.000	3.323.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.974.384	16.933.100	19.712.800	17.363.700	16.800.600	17.182.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.777.282	9.238.800	9.085.100	8.911.200	8.726.300	8.720.200
15. Transferaufwendungen	45.573.742	45.636.200	52.618.600	48.114.000	49.489.600	50.887.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.296.239	4.455.000	4.564.400	4.509.800	4.301.700	4.372.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**97.292.401**	**99.436.800**	**109.911.400**	**103.240.700**	**104.187.000**	**106.659.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.022.885	5.347.900	-9.245.600	1.306.400	3.105.700	3.237.100
19. Finanzerträge	21.523	600	300	300	300	300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.370.274	1.628.000	1.426.500	1.422.500	1.402.500	1.337.500
21. Finanzergebnis	-1.348.751	-1.627.400	-1.426.200	-1.422.200	-1.402.200	-1.337.200
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.674.134	3.720.500	-10.671.800	-115.800	1.703.500	1.899.900
23. Außerordentliche Erträge	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	10.674.134	9.205.600	-7.151.900	1.940.600	1.703.500	1.899.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.621.249	10.479.800	10.613.700	10.324.900	10.662.400	11.429.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.621.249	10.479.800	10.613.700	10.324.900	10.662.400	11.429.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	10.674.134	9.205.600	-7.151.900	1.940.600	1.703.500	1.899.900

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.373.716	56.912.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.469.298	19.443.500	11.955.000	12.721.300	13.005.400	13.046.300
3. Sonstige Transfereinzahlungen	421.720	371.100	427.500	427.500	427.500	427.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.161.782	17.141.600	17.140.100	17.934.500	17.295.100	17.309.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723.943	1.200.500	1.447.900	1.291.900	1.294.600	1.295.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.980.758	4.359.600	4.291.000	4.273.600	4.325.500	4.351.600
7. Sonstige Einzahlungen	3.703.911	2.208.800	2.190.800	2.109.300	2.099.300	2.099.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.523	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**104.856.652**	**101.637.400**	**97.561.100**	**101.825.800**	**104.722.400**	**107.364.800**
10. Personalauszahlungen	18.207.877	19.234.700	20.480.500	20.889.100	21.377.800	21.903.900
11. Versorgungsauszahlungen	3.180.949	2.980.000	3.020.000	3.080.000	3.140.000	3.190.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.911.741	16.933.000	19.724.400	17.367.400	16.800.600	17.182.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.429.391	1.628.000	1.426.500	1.422.500	1.402.500	1.337.500
14. Transferauszahlungen	50.870.344	45.636.100	52.618.600	48.114.000	49.489.600	50.887.400
15. Sonstige Auszahlungen	3.734.463	4.394.700	4.482.200	4.390.700	4.177.600	4.355.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**92.334.764**	**90.806.500**	**101.752.200**	**95.263.700**	**96.388.100**	**98.856.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	12.521.887	10.830.900	-4.191.100	6.562.100	8.334.300	8.508.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000.746	7.323.300	5.093.200	3.318.400	4.306.600	3.343.200
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	24.560	31.200	16.000	566.000	566.000	566.000
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	676.279	494.200	40.000	40.000	2.231.700	1.450.300
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	695	700	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.702.280**	**7.849.400**	**5.149.200**	**3.924.400**	**7.104.300**	**5.359.500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	62.186	420.900	223.100	294.100	143.100	3.164.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.499.701	10.738.100	8.878.800	13.937.000	13.588.000	7.103.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.154.986	3.266.000	2.626.800	2.058.300	2.043.100	1.768.300
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	673.061	3.474.900	732.400	3.816.200	912.400	2.400
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	800	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**8.389.934**	**17.899.900**	**12.461.900**	**20.105.600**	**16.686.600**	**12.038.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.687.653	-10.050.500	-7.312.700	-16.181.200	-9.582.300	-6.678.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	9.834.234	780.400	-11.503.800	-9.619.100	-1.248.000	1.829.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	943.632	0	3.368.800	12.480.500	4.155.500	495.700
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.611.905	2.940.400	2.817.100	2.861.400	2.907.500	2.325.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.668.273	-2.940.400	551.700	9.619.100	1.248.000	-1.829.700
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.165.961	-2.160.000	-10.952.100	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	7.165.961	-2.160.000	-10.952.100	0	0	0

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.732	193.000	240.800	189.300	174.500	122.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	27.557	900	800	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.699	184.800	176.300	176.500	176.500	176.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.362	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.171.052	388.100	377.300	365.800	365.900	365.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.990.402**	**778.600**	**807.000**	**744.000**	**729.300**	**677.700**
11. Personalaufwendungen	9.461.695	8.979.200	9.266.400	9.379.600	9.588.500	9.852.800
12. Versorgungsaufwendungen	3.968.514	3.300.000	3.165.000	3.205.000	3.256.000	3.323.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.120.352	3.506.500	3.842.100	3.942.100	3.951.800	4.010.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	613.926	568.000	531.500	529.500	527.500	527.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.780	1.719.600	1.814.500	1.768.900	1.754.200	1.758.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.542.267**	**18.073.300**	**18.619.500**	**18.825.100**	**19.078.000**	**19.472.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.551.864	-17.294.700	-17.812.500	-18.081.100	-18.348.700	-18.794.600
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)	-15.551.864	-17.294.700	-17.812.500	-18.081.100	-18.348.700	-18.794.600
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)	-15.551.864	-17.294.700	-17.812.500	-18.081.100	-18.348.700	-18.794.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.130.188	8.059.700	8.084.700	7.795.900	8.133.400	8.900.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.387	1.130.800	1.234.100	821.000	818.300	956.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-9.719.063	-10.365.800	-10.961.900	-11.106.200	-11.033.600	-10.849.900

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.713	0	50.000	50.000	45.000	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.249	900	800	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.676	184.800	176.300	176.600	176.600	176.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.926	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige Einzahlungen	420.320	288.000	277.200	265.700	265.700	265.800
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**649.387**	**485.500**	**516.100**	**504.700**	**499.700**	**454.700**
10. Personalauszahlungen	7.871.044	8.340.200	8.981.400	9.129.600	9.353.500	9.582.800
11. Versorgungsauszahlungen	3.180.949	2.980.000	3.020.000	3.080.000	3.140.000	3.190.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.986	3.506.500	3.841.700	3.942.100	3.951.800	4.010.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.457.254	1.859.500	1.832.600	1.749.800	1.730.100	1.832.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**15.627.233**	**16.686.200**	**17.675.700**	**17.901.500**	**18.175.400**	**18.615.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.977.846	-16.200.700	-17.159.600	-17.396.800	-17.675.700	-18.161.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.967	10.000	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	13.083	15.200	5.000	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	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**15.050**	**25.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.900	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.445	366.000	223.700	150.000	150.000	150.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	492.782	539.000	476.500	439.000	439.000	324.000
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	800	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**514.128**	**908.100**	**704.100**	**592.100**	**592.100**	**477.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-499.077	-882.900	-699.100	-587.100	-587.100	-472.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-15.476.923	-17.083.600	-17.858.700	-17.983.900	-18.262.800	-18.633.100
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	-15.476.923	-17.083.600	-17.858.700	-17.983.900	-18.262.800	-18.633.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-15.476.923	-17.083.600	-17.858.700	-17.983.900	-18.262.800	-18.633.100

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.696	361.500	340.300	318.600	277.900	264.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.948.613	3.025.000	3.037.700	3.786.400	3.038.400	3.038.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.706	11.800	13.600	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.073	60.200	42.200	20.200	62.200	78.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	389.050	52.500	51.900	51.900	51.900	51.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.795.138**	**3.511.000**	**3.485.700**	**4.190.700**	**3.444.000**	**3.446.900**
11. Personalaufwendungen	3.536.706	3.789.400	3.851.200	3.947.900	4.046.700	4.148.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.165	725.800	973.500	933.700	776.900	801.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	564.806	576.500	540.500	540.500	540.500	537.500
15. Transferaufwendungen	14.820	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.270	680.400	710.400	655.200	695.200	693.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.499.766**	**5.787.600**	**6.091.100**	**6.092.800**	**6.074.800**	**6.196.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.704.629	-2.276.600	-2.605.400	-1.902.100	-2.630.800	-2.749.300
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)	-2.704.629	-2.276.600	-2.605.400	-1.902.100	-2.630.800	-2.749.300
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)	-2.704.629	-2.276.600	-2.605.400	-1.902.100	-2.630.800	-2.749.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.014.571	910.600	1.005.300	1.005.300	1.005.300	1.005.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158.377	1.071.300	1.198.700	1.213.800	1.217.100	1.225.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.848.435	-2.437.300	-2.798.800	-2.110.600	-2.842.600	-2.969.100

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.977	3.025.000	2.976.900	3.711.200	3.038.400	3.038.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178	11.800	13.600	13.600	13.600	13.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.364	60.200	42.200	20.200	62.200	78.200
7. Sonstige Einzahlungen	84.619	49.400	49.100	49.100	49.100	49.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.326.108**	**3.148.800**	**3.083.700**	**3.796.000**	**3.165.200**	**3.181.100**
10. Personalauszahlungen	3.571.651	3.789.400	3.851.200	3.947.900	4.046.700	4.148.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703.992	725.800	973.500	933.700	776.900	801.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.820	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15. Sonstige Auszahlungen	615.579	680.400	710.400	655.200	695.200	702.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.910.042**	**5.211.100**	**5.550.600**	**5.552.300**	**5.534.300**	**5.667.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.583.934	-2.062.300	-2.466.900	-1.756.300	-2.369.100	-2.486.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	94.315	85.000	344.000	94.000	94.000	94.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	5.000	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	**94.315**	**90.000**	**344.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	413	93.000	0	0	100.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.486	84.300	1.850.000	413.600	864.300	1.043.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	244.316	1.036.000	372.500	737.500	885.300	718.500
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	**1.237.215**	**1.213.300**	**2.222.500**	**1.151.100**	**1.849.600**	**1.761.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.142.900	-1.123.300	-1.878.500	-1.057.100	-1.755.600	-1.667.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.726.834	-3.185.600	-4.345.400	-2.813.400	-4.124.700	-4.154.400
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	-3.726.834	-3.185.600	-4.345.400	-2.813.400	-4.124.700	-4.154.400

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.726.834	-3.185.600	-4.345.400	-2.813.400	-4.124.700	-4.154.400

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.152.298	4.287.700	4.575.800	3.871.900	3.710.700	3.914.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	264.806	270.000	341.000	346.000	351.000	357.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.273	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.476	6.600	6.400	6.400	5.700	5.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**4.491.853**	**4.623.700**	**4.982.600**	**4.283.700**	**4.126.800**	**4.335.800**
11. Personalaufwendungen	576.367	613.400	597.700	612.800	628.300	643.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.927	4.451.100	5.561.300	4.291.800	3.946.600	4.228.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.606.597	1.974.800	1.865.600	1.759.000	1.606.800	1.604.700
15. Transferaufwendungen	1.654.345	1.664.300	1.682.200	1.719.200	1.758.200	1.799.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.205	429.500	500.000	415.300	417.300	419.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.663.440**	**9.133.100**	**10.206.800**	**8.798.100**	**8.357.200**	**8.695.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.171.587	-4.509.400	-5.224.200	-4.514.400	-4.230.400	-4.360.100
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)	-3.171.587	-4.509.400	-5.224.200	-4.514.400	-4.230.400	-4.360.100
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)	-3.171.587	-4.509.400	-5.224.200	-4.514.400	-4.230.400	-4.360.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779.519	3.229.800	3.329.800	3.309.800	3.337.900	3.661.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.951.107	-7.739.200	-8.554.000	-7.824.200	-7.568.300	-8.021.200

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.830	3.566.800	3.621.500	3.170.800	3.019.300	3.236.600
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.538	270.000	341.000	346.000	351.000	357.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.590	59.400	59.400	59.400	59.400	59.400
7. Sonstige Einzahlungen	187	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.589.145**	**3.896.200**	**4.021.900**	**3.576.200**	**3.429.700**	**3.653.000**
10. Personalauszahlungen	579.303	613.400	597.700	612.800	628.300	643.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.283	4.451.100	5.561.300	4.291.800	3.946.600	4.228.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.611.713	1.664.300	1.682.200	1.719.200	1.758.200	1.799.200
15. Sonstige Auszahlungen	382.928	429.500	500.000	415.300	417.300	419.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**5.916.226**	**7.158.300**	**8.341.200**	**7.039.100**	**6.750.400**	**7.091.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.327.081	-3.262.100	-4.319.300	-3.462.900	-3.320.700	-3.438.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	353.305	1.523.000	879.500	165.100	164.100	162.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**353.305**	**1.523.000**	**879.500**	**165.100**	**164.100**	**162.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362.871	5.100.300	2.680.100	8.205.400	8.236.700	2.851.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	320.388	1.095.400	1.344.500	636.100	470.700	476.300
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	**2.683.259**	**6.195.700**	**4.024.600**	**8.841.500**	**8.707.400**	**3.327.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.329.954	-4.672.700	-3.145.100	-8.676.400	-8.543.300	-3.165.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.657.035	-7.934.800	-7.464.400	-12.139.300	-11.864.000	-6.603.200
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	-6.657.035	-7.934.800	-7.464.400	-12.139.300	-11.864.000	-6.603.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-6.657.035	-7.934.800	-7.464.400	-12.139.300	-11.864.000	-6.603.200

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.281	39.500	58.000	47.600	47.000	46.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	197.790	245.500	278.000	282.000	286.000	290.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	126	100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**251.687**	**288.100**	**339.000**	**332.600**	**336.000**	**339.900**
11. Personalaufwendungen	426.375	434.500	480.600	491.800	503.400	515.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.006	37.100	47.900	50.500	53.100	56.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	35.915	27.000	35.000	30.000	25.500	24.500
15. Transferaufwendungen	81.614	93.500	87.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.634	110.100	110.400	109.900	109.700	110.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**682.545**	**702.200**	**760.900**	**757.200**	**766.700**	**781.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-430.858	-414.100	-421.900	-424.600	-430.700	-441.500
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)	-430.858	-414.100	-421.900	-424.600	-430.700	-441.500
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)	-430.858	-414.100	-421.900	-424.600	-430.700	-441.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.689	72.200	74.700	75.000	74.900	75.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-491.547	-486.300	-496.600	-499.600	-505.600	-516.900

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.513	22.400	37.000	32.000	32.000	32.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.044	245.500	278.000	282.000	286.000	290.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	**210.317**	**270.900**	**318.000**	**317.000**	**321.000**	**325.000**
10. Personalauszahlungen	426.807	434.500	480.600	491.800	503.400	515.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.939	37.100	47.900	50.500	53.100	56.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	135.614	93.500	87.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	99.163	110.000	110.400	109.900	109.700	110.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**682.523**	**675.100**	**725.900**	**727.200**	**741.200**	**756.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-472.206	-404.200	-407.900	-410.200	-420.200	-431.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	13.205	9.000	19.500	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	**13.205**	**9.000**	**19.500**	**500**	**500**	**500**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.781	5.800	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	57.333	38.400	55.000	34.400	36.800	38.200
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.890	2.200	24.700	2.400	2.400	2.400
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**65.003**	**46.400**	**79.700**	**36.800**	**39.200**	**40.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-51.799	-37.400	-60.200	-36.300	-38.700	-40.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-524.005	-441.600	-468.100	-446.500	-458.900	-472.000
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	-524.005	-441.600	-468.100	-446.500	-458.900	-472.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-524.005	-441.600	-468.100	-446.500	-458.900	-472.000

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.923	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Sonstige Transfererträge	6.613	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	201.603	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.016	1.240.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	124.414	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.687.569**	**1.539.400**	**1.352.900**	**1.352.900**	**1.352.900**	**1.352.900**
11. Personalaufwendungen	676.971	719.500	725.400	741.500	760.300	779.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.911	600.400	656.400	653.400	630.400	630.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	32.087	71.000	70.000	65.000	65.000	65.000
15. Transferaufwendungen	974.853	1.285.900	1.258.900	1.252.400	1.250.900	1.252.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.613	325.100	365.100	365.100	365.100	365.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.744.434**	**3.001.900**	**3.075.800**	**3.077.400**	**3.071.700**	**3.092.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.056.865	-1.462.500	-1.722.900	-1.724.500	-1.718.800	-1.739.700
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)	-1.056.865	-1.462.500	-1.722.900	-1.724.500	-1.718.800	-1.739.700
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)	-1.056.865	-1.462.500	-1.722.900	-1.724.500	-1.718.800	-1.739.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.350	74.900	87.100	85.100	87.100	82.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.235.216	-1.537.400	-1.810.000	-1.809.600	-1.805.900	-1.821.800

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.105	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.605	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.380	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.683	1.240.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
7. Sonstige Einzahlungen	90.922	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.279.695**	**1.523.500**	**1.337.000**	**1.337.000**	**1.337.000**	**1.337.000**
10. Personalauszahlungen	681.238	719.500	725.400	741.500	760.300	779.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.289	600.400	656.400	653.400	630.400	630.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	889.005	1.285.800	1.258.900	1.252.400	1.250.900	1.252.400
15. Sonstige Auszahlungen	399.944	325.100	365.100	365.100	365.100	365.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.418.476**	**2.930.800**	**3.005.800**	**3.012.400**	**3.006.700**	**3.027.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.138.782	-1.407.300	-1.668.800	-1.675.400	-1.669.700	-1.690.600
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	10.828	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	**10.828**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.828	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.149.610	-1.466.300	-1.727.800	-1.734.400	-1.728.700	-1.749.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.149.610	-1.466.300	-1.727.800	-1.734.400	-1.728.700	-1.749.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.149.610	-1.466.300	-1.727.800	-1.734.400	-1.728.700	-1.749.600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.380.404	6.723.900	6.973.400	6.935.600	7.040.800	7.146.200
3. Sonstige Transfererträge	411.100	363.100	421.000	421.000	421.000	421.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	798.823	1.000.000	1.144.200	1.168.500	1.192.800	1.197.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.705	19.400	19.400	19.400	19.700	19.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207.994	2.575.700	2.694.100	2.689.100	2.689.100	2.689.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	325.557	105.700	107.200	106.900	105.400	104.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**10.135.584**	**10.787.800**	**11.359.300**	**11.340.500**	**11.468.800**	**11.577.400**
11. Personalaufwendungen	1.721.220	1.886.100	2.055.300	2.083.700	2.110.400	2.160.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.354	576.800	587.300	587.300	582.300	577.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	144.608	147.700	146.500	161.500	155.500	155.500
15. Transferaufwendungen	18.721.448	19.809.400	20.744.600	20.900.100	21.152.100	21.398.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.018	156.500	206.600	206.900	207.300	206.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**21.550.648**	**22.576.500**	**23.740.300**	**23.939.500**	**24.207.600**	**24.498.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.415.064	-11.788.700	-12.381.000	-12.599.000	-12.738.800	-12.921.200
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)	-11.415.064	-11.788.700	-12.381.000	-12.599.000	-12.738.800	-12.921.200
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)	-11.415.064	-11.788.700	-12.381.000	-12.599.000	-12.738.800	-12.921.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.780	178.300	199.500	186.800	198.800	255.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-11.571.024	-11.967.000	-12.580.500	-12.785.800	-12.937.600	-13.176.500

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177.829	6.628.600	6.878.900	6.841.700	6.948.700	7.055.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	414.115	363.100	421.000	421.000	421.000	421.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.351	1.000.000	1.144.200	1.168.500	1.192.800	1.197.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987	19.400	19.400	19.400	19.700	19.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.279.645	2.575.700	2.694.100	2.689.100	2.689.100	2.689.100
7. Sonstige Einzahlungen	361.039	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.101.966**	**10.686.800**	**11.257.600**	**11.239.700**	**11.371.300**	**11.482.500**
10. Personalauszahlungen	1.721.508	1.886.100	2.055.300	2.083.700	2.110.400	2.160.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.131	576.800	587.300	587.300	582.300	577.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.774.916	19.809.400	20.744.600	20.900.100	21.152.100	21.398.100
15. Sonstige Auszahlungen	116.754	156.500	206.600	206.900	207.300	206.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**21.379.310**	**22.428.800**	**23.593.800**	**23.778.000**	**24.052.100**	**24.343.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.277.343	-11.742.000	-12.336.200	-12.538.300	-12.680.800	-12.860.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	241.443	2.403.900	657.700	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	42.000	33.200	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**283.443**	**2.437.100**	**657.700**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.812	0	62.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	10.747	137.300	55.000	5.000	5.000	5.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	671.171	2.708.700	657.700	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**765.730**	**2.846.000**	**774.700**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-482.287	-408.900	-117.000	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.759.630	-12.150.900	-12.453.200	-12.558.300	-12.700.800	-12.880.600
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	-11.759.630	-12.150.900	-12.453.200	-12.558.300	-12.700.800	-12.880.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-11.759.630	-12.150.900	-12.453.200	-12.558.300	-12.700.800	-12.880.600

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.448	62.300	62.000	61.900	54.800	52.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.009	614.000	772.900	614.000	614.000	614.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.012	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.951	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	**903.420**	**1.076.800**	**1.221.500**	**1.072.200**	**1.075.000**	**1.083.000**
11. Personalaufwendungen	416.171	451.200	447.900	459.200	470.800	482.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.014	218.100	352.600	227.000	231.800	237.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	461.228	443.000	434.000	414.000	344.000	294.000
15. Transferaufwendungen	77.903	499.600	716.600	524.200	565.500	565.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.352	49.500	49.600	50.200	50.800	50.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.139.668**	**1.661.400**	**2.000.700**	**1.674.600**	**1.662.900**	**1.629.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.248	-584.600	-779.200	-602.400	-587.900	-546.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.398	1.000	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-3.398	-1.000	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-239.646	-585.600	-779.200	-602.400	-587.900	-546.900
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)	-239.646	-585.600	-779.200	-602.400	-587.900	-546.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.363	370.400	362.800	384.800	406.300	518.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-443.009	-956.000	-1.142.000	-987.200	-994.200	-1.065.300

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.448	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	-32.487	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.081	614.000	772.900	614.000	614.000	614.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.214	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
7. Sonstige Einzahlungen	249.688	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.686.943**	**1.044.000**	**1.189.000**	**1.039.800**	**1.049.700**	**1.059.800**
10. Personalauszahlungen	432.744	451.200	447.900	459.200	470.800	482.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.081	218.100	352.600	227.000	231.800	237.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.659	1.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	76.056	499.600	716.600	524.200	565.500	565.500
15. Sonstige Auszahlungen	173.148	49.500	49.600	50.200	50.800	50.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**807.688**	**1.219.400**	**1.566.700**	**1.260.600**	**1.318.900**	**1.335.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	879.255	-175.400	-377.700	-220.800	-269.200	-276.100
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	465.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	1.265	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.265**	**6.000**	**511.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.265	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	877.990	-181.400	-423.700	-226.800	-275.200	-282.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.376	126.400	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.376	-126.400	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	486.614	-307.800	-423.700	-226.800	-275.200	-282.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	486.614	-307.800	-423.700	-226.800	-275.200	-282.100

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	48.000	70.900	141.000	50.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	13.021	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	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	**15.061**	**85.100**	**49.100**	**72.000**	**142.100**	**52.000**
11. Personalaufwendungen	269.984	273.200	356.800	364.800	373.000	381.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040	4.900	1.400	1.400	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	22.105	295.000	230.000	366.000	144.000	207.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**294.129**	**573.100**	**588.200**	**732.200**	**518.000**	**589.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	48.000	70.900	141.000	50.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.040	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	**15.991**	**85.100**	**49.100**	**72.000**	**142.100**	**52.000**
10. Personalauszahlungen	298.955	273.200	356.800	364.800	373.000	381.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.900	1.400	1.400	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	44.460	295.000	230.000	366.000	144.000	207.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**347.916**	**573.100**	**588.200**	**732.200**	**518.000**	**589.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-331.925	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	7.200	97.400	489.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**97.400**	**489.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	3.145.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	2.077.000	2.174.000
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**	**10.000**	**2.077.000**	**5.319.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-2.800	-1.979.600	-4.829.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100
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	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	12.200	12.200	12.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	361.440	280.900	280.900	280.900	281.000	281.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.043	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.416	8.200	13.300	13.300	13.300	13.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**378.899**	**292.800**	**297.800**	**307.700**	**307.800**	**307.800**
11. Personalaufwendungen	669.543	738.700	672.000	688.800	706.100	723.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.618	40.400	44.900	42.800	40.800	40.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.171	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	3.693	0	0	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.399	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**770.424**	**805.500**	**743.300**	**778.000**	**793.300**	**811.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-391.524	-512.700	-445.500	-470.300	-485.500	-503.200
19. Finanzerträge	348	300	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	348	300	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-391.177	-512.400	-445.500	-470.300	-485.500	-503.200
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)	-391.177	-512.400	-445.500	-470.300	-485.500	-503.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.913	42.200	47.000	48.200	49.700	57.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-451.090	-554.600	-492.500	-518.500	-535.200	-561.100

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	12.200	12.200	12.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.134	280.900	280.900	280.900	281.000	281.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.707	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige Einzahlungen	1.929	8.200	13.300	13.300	13.300	13.300
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**329.118**	**292.800**	**297.800**	**307.700**	**307.800**	**307.800**
10. Personalauszahlungen	670.295	738.700	672.000	688.800	706.100	723.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.512	40.300	44.900	42.800	40.800	40.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.693	0	0	20.000	20.000	20.000
15. Sonstige Auszahlungen	17.484	23.000	23.100	23.100	23.100	23.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**720.984**	**802.000**	**740.000**	**774.700**	**790.000**	**807.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-391.865	-509.200	-442.200	-467.000	-482.200	-499.900
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	695	700	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**695**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.255	42.700	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	928	2.000	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	**31.183**	**44.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-30.488	-44.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-422.353	-553.200	-444.200	-469.000	-484.200	-501.900
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	-422.353	-553.200	-444.200	-469.000	-484.200	-501.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-422.353	-553.200	-444.200	-469.000	-484.200	-501.900

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.569	375.100	375.100	374.600	374.200	374.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.783.827	11.632.000	11.562.100	11.352.900	11.352.900	11.352.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.749	196.000	266.000	267.000	267.000	267.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.641.170	1.660.500	1.610.500	1.610.500	1.600.500	1.600.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**12.968.316**	**13.863.600**	**13.813.700**	**13.605.000**	**13.594.600**	**13.594.600**
11. Personalaufwendungen	906.368	939.500	1.094.800	1.122.200	1.150.300	1.179.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679.863	4.986.100	5.518.100	5.158.100	5.108.100	5.108.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.753.572	2.835.000	2.807.500	2.708.000	2.708.000	2.708.000
15. Transferaufwendungen	17.430	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.624	95.600	89.200	89.200	89.200	89.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.453.857**	**8.956.200**	**9.544.600**	**9.112.500**	**9.090.600**	**9.119.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.514.459	4.907.400	4.269.100	4.492.500	4.504.000	4.475.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.306	763.000	722.000	678.000	636.000	590.000
21. Finanzergebnis	-802.306	-763.000	-722.000	-678.000	-636.000	-590.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.712.153	4.144.400	3.547.100	3.814.500	3.868.000	3.885.100
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)	3.712.153	4.144.400	3.547.100	3.814.500	3.868.000	3.885.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.569	1.406.600	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.486	684.100	556.500	586.500	616.500	626.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	4.579.236	4.866.900	4.442.600	4.680.000	4.703.500	4.710.600

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.002.526	11.469.200	11.412.900	11.352.900	11.352.900	11.352.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.245	196.000	266.000	267.000	267.000	267.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.559.932	1.660.500	1.610.500	1.610.500	1.600.500	1.600.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.734.703**	**13.325.700**	**13.289.400**	**13.230.400**	**13.220.400**	**13.220.400**
10. Personalauszahlungen	907.767	939.500	1.094.800	1.122.200	1.150.300	1.179.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.818.866	4.986.100	5.518.100	5.158.100	5.108.100	5.108.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	860.966	763.000	722.000	678.000	636.000	590.000
14. Transferauszahlungen	25.543	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Sonstige Auszahlungen	66.798	95.600	89.200	89.200	89.200	89.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.679.939**	**6.884.200**	**7.459.100**	**7.082.500**	**7.018.600**	**7.001.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.054.763	6.441.500	5.830.300	6.147.900	6.201.800	6.218.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	314.985	468.500	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	30	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	479.264	461.000	40.000	40.000	1.444.000	40.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**794.279**	**929.500**	**40.000**	**40.000**	**1.444.000**	**40.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	43.710	0	0	125.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.426.573	2.189.000	1.423.000	1.358.000	1.325.000	350.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	13.915	40.000	57.500	20.500	20.500	20.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	392.000	0	889.500	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.484.198**	**2.621.000**	**1.480.500**	**2.393.000**	**1.345.500**	**370.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-689.918	-1.691.500	-1.440.500	-2.353.000	98.500	-330.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	5.364.845	4.750.000	4.389.800	3.794.900	6.300.300	5.888.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.576.234	1.517.800	1.543.500	1.570.100	1.597.700	1.626.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.576.234	-1.517.800	-1.543.500	-1.570.100	-1.597.700	-1.626.200
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.788.611	3.232.200	2.846.300	2.224.800	4.702.600	4.262.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	3.788.611	3.232.200	2.846.300	2.224.800	4.702.600	4.262.200

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	952.261	942.200	1.088.300	913.300	913.300	913.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	379.922	420.500	337.700	337.800	337.800	337.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.275	7.100	30.500	30.500	30.500	30.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	66.716	37.900	51.500	49.500	47.500	47.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.427.174**	**1.407.700**	**1.508.000**	**1.331.100**	**1.329.100**	**1.329.100**
11. Personalaufwendungen	530.713	485.000	613.300	626.200	641.900	658.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.812	1.458.500	1.666.300	1.095.300	1.134.300	1.144.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.556.877	2.585.200	2.637.200	2.687.200	2.737.200	2.787.200
15. Transferaufwendungen	0	70.000	196.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.784	62.000	57.300	57.000	57.000	56.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.486.186**	**4.660.700**	**5.170.100**	**4.605.700**	**4.710.400**	**4.786.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.059.012	-3.253.000	-3.662.100	-3.274.600	-3.381.300	-3.457.400
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)	-3.059.012	-3.253.000	-3.662.100	-3.274.600	-3.381.300	-3.457.400
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)	-3.059.012	-3.253.000	-3.662.100	-3.274.600	-3.381.300	-3.457.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.126	56.500	25.700	25.700	25.700	25.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.899	2.856.600	2.817.200	2.862.200	2.962.200	3.062.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.672.785	-6.053.100	-6.453.600	-6.111.100	-6.317.800	-6.493.900

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278	266.000	566.000	216.000	216.000	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.567	245.500	150.800	237.800	237.800	237.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.336	7.100	31.000	30.500	30.500	30.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	494.814	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**688.995**	**528.600**	**757.800**	**492.300**	**492.300**	**492.300**
10. Personalauszahlungen	535.705	485.000	613.300	626.200	641.900	658.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.226	1.458.500	1.678.300	1.095.300	1.134.300	1.144.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	70.000	196.000	140.000	140.000	140.000
15. Sonstige Auszahlungen	178.741	62.000	57.000	57.000	57.000	56.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.032.671**	**2.075.500**	**2.544.600**	**1.918.500**	**1.973.200**	**1.999.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.343.676	-1.546.900	-1.786.800	-1.426.200	-1.480.900	-1.507.000
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	703.960	490.000	324.100	760.000	1.556.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	11.447	11.000	11.000	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	62.751	0	0	0	787.700	1.410.300
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**778.158**	**501.000**	**335.100**	**771.000**	**2.354.700**	**1.511.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	9.382	181.000	151.000	106.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.291	2.955.800	2.165.000	3.785.000	920.000	520.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	2.101	305.000	103.000	103.000	103.000	103.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	372.000	50.000	2.924.300	910.000	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.573.774**	**3.813.800**	**2.469.000**	**6.918.300**	**1.949.000**	**639.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-795.616	-3.312.800	-2.133.900	-6.147.300	405.700	872.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.139.293	-4.859.700	-3.920.700	-7.573.500	-1.075.200	-634.700
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	-2.139.293	-4.859.700	-3.920.700	-7.573.500	-1.075.200	-634.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.139.293	-4.859.700	-3.920.700	-7.573.500	-1.075.200	-634.700

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.595	24.700	20.700	67.400	15.300	15.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	285.242	359.500	353.500	353.500	353.500	353.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.247	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.638	7.500	65.500	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	**326.221**	**402.900**	**451.200**	**439.900**	**387.800**	**387.800**
11. Personalaufwendungen	249.882	257.000	249.000	255.300	261.700	268.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.537	240.900	381.000	300.300	263.500	265.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.368	5.600	7.400	6.600	6.500	6.500
15. Transferaufwendungen	74.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.298	144.700	141.200	135.800	117.800	121.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**497.563**	**651.200**	**781.600**	**701.000**	**652.500**	**663.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.342	-248.300	-330.400	-261.100	-264.700	-276.100
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)	-171.342	-248.300	-330.400	-261.100	-264.700	-276.100
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)	-171.342	-248.300	-330.400	-261.100	-264.700	-276.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.931	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.406	734.100	671.100	685.000	786.400	811.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-691.816	-976.400	-995.500	-940.100	-1.045.100	-1.081.100

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.580	24.100	20.200	65.700	15.200	15.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.001	359.500	353.500	353.500	353.500	353.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.874	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	6.913	7.500	65.500	7.500	7.500	7.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**307.868**	**402.300**	**450.700**	**438.200**	**387.700**	**387.700**
10. Personalauszahlungen	250.556	257.000	249.000	257.400	261.700	268.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.929	240.900	381.000	304.000	263.500	265.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	74.478	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	17.080	144.700	141.200	135.800	117.800	121.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**506.043**	**645.600**	**774.200**	**700.200**	**646.000**	**657.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-198.174	-243.300	-323.500	-262.000	-258.300	-269.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	1.229	0	45.800	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	92.264	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.493**	**0**	**45.800**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	80.000	61.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.617	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	383	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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	**23.000**	**86.500**	**70.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	70.492	-86.500	-24.700	-9.500	-9.500	-9.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-127.682	-329.800	-348.200	-271.500	-267.800	-279.200
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	-127.682	-329.800	-348.200	-271.500	-267.800	-279.200

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-127.682	-329.800	-348.200	-271.500	-267.800	-279.200

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.814	54.400	69.400	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	1.663	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	**56.477**	**54.400**	**69.400**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	141.907	180.900	191.900	196.700	201.600	206.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010	28.600	21.600	21.600	21.600	21.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	489	200	300	300	300	300
17. Ordentliche Aufwendungen	**145.906**	**210.200**	**214.300**	**219.100**	**224.000**	**229.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.429	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100
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)	-89.429	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100
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)	-89.429	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195	300	500	2.000	2.000	4.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-89.624	-156.100	-145.400	-221.100	-226.000	-233.100

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.420	54.400	69.400	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	1.500	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	**55.920**	**54.400**	**69.400**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	141.816	180.900	191.900	196.700	201.600	206.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175	28.600	21.600	21.600	21.600	21.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	489	200	300	300	300	300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**144.979**	**210.200**	**214.300**	**219.100**	**224.000**	**229.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.059	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100
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)	-89.059	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100
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	-89.059	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-89.059	-155.800	-144.900	-219.100	-224.000	-229.100

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.041	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	290	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.966	163.700	164.700	166.800	169.200	170.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	522.500	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**688.796**	**163.800**	**164.800**	**166.900**	**169.300**	**170.200**
11. Personalaufwendungen	118.339	126.100	163.200	166.500	169.800	173.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.774	57.900	58.400	58.400	58.400	58.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.129	1.700	6.600	6.600	6.500	6.500
15. Transferaufwendungen	1.044.857	439.300	494.300	419.300	419.300	419.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.338	163.600	166.600	166.800	170.600	171.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.368.437**	**788.600**	**889.100**	**817.600**	**824.600**	**829.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-679.641	-624.800	-724.300	-650.700	-655.300	-658.800
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)	-679.641	-624.800	-724.300	-650.700	-655.300	-658.800
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)	-679.641	-624.800	-724.300	-650.700	-655.300	-658.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.884	34.800	34.700	64.700	105.200	94.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-696.525	-659.600	-759.000	-715.400	-760.500	-753.500

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.397	163.700	164.700	166.800	169.200	170.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	9.105	100	100	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**158.483**	**163.800**	**164.800**	**166.900**	**169.300**	**170.200**
10. Personalauszahlungen	118.488	126.100	163.200	166.500	169.800	173.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.834	57.900	58.400	58.400	58.400	58.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	779.547	439.300	494.300	419.300	419.300	419.300
15. Sonstige Auszahlungen	164.452	163.600	166.600	166.800	170.600	171.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.115.321**	**786.900**	**882.500**	**811.000**	**818.100**	**822.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-956.837	-623.100	-717.700	-644.100	-648.800	-652.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	550.000	550.000	550.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**2.600**	**552.600**	**552.600**	**552.600**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	58.000	8.000	60.000	24.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	350	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.400	56.300	6.300	6.300	6.300
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	**350**	**59.400**	**64.300**	**66.300**	**30.300**	**6.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-350	-59.400	-61.700	486.300	522.300	546.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-957.187	-682.500	-779.400	-157.800	-126.500	-106.000
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	-957.187	-682.500	-779.400	-157.800	-126.500	-106.000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-957.187	-682.500	-779.400	-157.800	-126.500	-106.000

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.338.818	57.092.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024.959	8.776.600	634.900	2.230.100	2.544.100	2.395.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	80	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	834.832	40.100	20.100	10.100	10.100	10.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**70.198.689**	**65.909.000**	**60.763.800**	**65.307.900**	**68.829.200**	**71.241.300**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.907.802	21.655.200	27.385.000	23.009.800	24.054.600	25.163.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.330	200.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**23.453.132**	**21.855.300**	**27.485.100**	**23.109.900**	**24.154.700**	**25.264.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.745.557	44.053.700	33.278.700	42.198.000	44.674.500	45.977.300
19. Finanzerträge	21.175	300	300	300	300	300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.570	864.000	704.500	744.500	766.500	747.500
21. Finanzergebnis	-543.395	-863.700	-704.200	-744.200	-766.200	-747.200
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.202.162	43.190.000	32.574.500	41.453.800	43.908.300	45.230.100
23. Außerordentliche Erträge	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.202.162	48.675.100	36.094.400	43.510.200	43.908.300	45.230.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.045	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	46.235.206	48.715.500	36.134.400	43.550.200	43.948.300	45.270.100

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

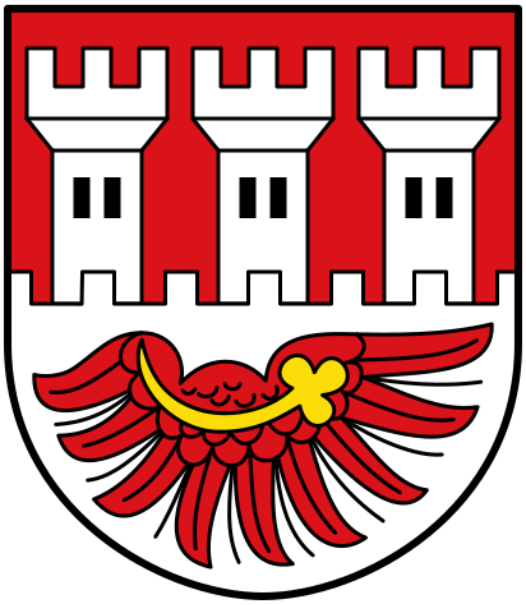
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.371.268	56.912.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905.059	8.776.600	629.900	2.230.100	2.544.100	2.395.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	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	424.444	40.100	20.100	10.100	10.100	10.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.175	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**72.722.011**	**65.729.000**	**60.758.800**	**65.307.900**	**68.829.200**	**71.241.300**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564.766	864.000	704.500	744.500	766.500	747.500
14. Transferauszahlungen	28.480.458	21.655.200	27.385.000	23.009.800	24.054.600	25.163.900
15. Sonstige Auszahlungen	190	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**29.045.414**	**22.519.300**	**28.089.600**	**23.754.400**	**24.821.200**	**25.911.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.676.597	43.209.700	32.669.200	41.553.500	44.008.000	45.329.800
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	3.276.336	2.333.900	2.355.000	2.289.000	2.392.000	2.504.500
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	**3.276.336**	**2.333.900**	**2.355.000**	**2.289.000**	**2.392.000**	**2.504.500**
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	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)	3.276.336	2.333.900	2.355.000	2.289.000	2.392.000	2.504.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	46.952.933	45.543.600	35.024.200	43.842.500	46.400.000	47.834.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	943.632	0	3.368.800	12.480.500	4.155.500	495.700
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.644.295	1.296.200	1.273.600	1.291.300	1.309.800	699.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.663	-1.296.200	2.095.200	11.189.200	2.845.700	-203.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	46.252.270	44.247.400	37.119.400	55.031.700	49.245.700	47.630.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	46.252.270	44.247.400	37.119.400	55.031.700	49.245.700	47.630.800

Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2022

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200	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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11. Personalaufwendungen	84.265	118.400	141.400	145.100	148.800	152.600
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	290.167	321.100	426.400	426.400	426.400	426.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**374.432**	**439.500**	**567.800**	**571.500**	**575.200**	**579.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-374.432	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
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)	-374.432	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
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)	-374.432	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762	800	800	800	800	800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	500	600	400	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-373.670	-438.800	-567.300	-571.100	-574.600	-579.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	200	200	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10. Personalauszahlungen	92.740	118.400	141.400	145.100	148.800	152.600
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	299.094	321.100	426.400	426.400	426.400	426.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**391.834**	**439.500**	**567.800**	**571.500**	**575.200**	**579.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-391.834	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
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)	-391.834	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-391.834	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-391.834	-439.300	-567.600	-571.300	-575.000	-578.800

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. Korruptionsbekämpfung- und -prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement etc..
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Spezialvorschriften z.B. Korruptionsbekämpfungsgesetz
Zielgruppe:	Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen
Zieldefinition:	Erarbeitung von Stellenbeschreibungen/Dienstverteilungsplänen für die MitarbeiterInnen der Stadt Porta Westfalica Durchführung von Personal- und Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	309	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	**309**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. Personalaufwendungen	689.205	674.400	920.600	943.600	967.100	991.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	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	46.426	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**749.333**	**726.800**	**983.000**	**1.006.000**	**1.029.500**	**1.053.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-749.024	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
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)	-749.024	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
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)	-749.024	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
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)	-749.024	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	414	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	**414**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Personalauszahlungen	692.698	674.400	920.600	943.600	967.100	991.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.702	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	50.713	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**757.113**	**726.800**	**983.000**	**1.006.000**	**1.029.500**	**1.053.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-756.699	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
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)	-756.699	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-756.699	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-756.699	-725.800	-982.000	-1.005.000	-1.028.500	-1.052.600

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

Produktverantwortung:	Frau Lissner
Produktbeschreibung:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Städtepartnerschaft Beschwerdestelle Ehrungen/Ordensangelegenheiten Durchführung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage:	Landespressegesetz, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Allgemeine Öffentlichkeit
Zieldefinition:	
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Informationsveranstaltungen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11. Personalaufwendungen	172.101	210.500	244.900	251.000	257.200	263.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.824	9.000	12.300	16.800	12.300	11.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	463	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**177.388**	**222.500**	**260.200**	**270.800**	**272.500**	**278.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-177.388	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
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)	-177.388	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
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)	-177.388	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	2.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-177.388	-224.400	-262.100	-272.700	-274.500	-280.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	854	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**854**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10. Personalauszahlungen	172.270	210.500	244.900	251.000	257.200	263.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995	9.000	12.300	16.800	12.300	11.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.796	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**180.060**	**222.500**	**260.200**	**270.800**	**272.500**	**278.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-179.206	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
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	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)	-179.206	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-179.206	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-179.206	-222.400	-260.100	-270.700	-272.400	-278.300

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	60.867	59.600	60.900	62.400	63.900	65.500
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	**60.867**	**59.600**	**60.900**	**62.400**	**63.900**	**65.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.867	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
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)	-60.867	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
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)	-60.867	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
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)	-60.867	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	61.030	59.600	60.900	62.400	63.900	65.500
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*	**61.030**	**59.600**	**60.900**	**62.400**	**63.900**	**65.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-61.030	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
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)	-61.030	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-61.030	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-61.030	-59.600	-60.900	-62.400	-63.900	-65.500

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

Produktverantwortung:	Frau Mohme
Produktbeschreibung:	Mitwirkung an der Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Bereitstellung einer Anlaufstelle, in der eine kompetente Beratung und Begleitung in Gleichstellungsfragen angeboten wird. Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben. Öffentlichkeitsarbeit.
Auftragsgrundlage: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse, Gleichstellungsplan	
Zielgruppe:	Bürger*innen, Institutionen, Verwaltung
Zieldefinition: Förderung von Frauen, um bestehende Benachteiligungen abzubauen. Die Erhöhung auf einen 50%igen Anteil von Frauen bezogen auf Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen in den Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind.	Keine
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	22.611	22.000	22.500	23.000	23.600	24.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416	1.700	1.700	1.900	1.900	2.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**23.047**	**23.700**	**24.200**	**24.900**	**25.500**	**26.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.047	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
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)	-23.047	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
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)	-23.047	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
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)	-23.047	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.637	22.000	22.500	23.000	23.600	24.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416	1.700	1.700	1.900	1.900	2.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	20	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**23.073**	**23.700**	**24.200**	**24.900**	**25.500**	**26.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.073	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
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	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)	-23.073	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-23.073	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-23.073	-23.700	-24.200	-24.900	-25.500	-26.300

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:	Begleitung der Weiterentwicklung des Vergabewesens
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.287	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	**3.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	91.107	93.200	152.000	155.800	159.700	163.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.825	17.000	25.000	26.000	27.000	28.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500	64.000	64.200	64.200	64.200	66.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**159.432**	**174.200**	**241.200**	**246.000**	**250.900**	**257.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.145	-174.200	-241.200	-246.000	-250.900	-257.900
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)	-156.145	-174.200	-241.200	-246.000	-250.900	-257.900
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)	-156.145	-174.200	-241.200	-246.000	-250.900	-257.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.906	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-145.239	-163.600	-231.300	-236.100	-241.000	-248.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	91.276	93.200	152.000	155.800	159.700	163.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.723	17.000	30.000	26.000	27.000	28.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	63.173	204.000	85.200	45.200	40.200	140.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**166.171**	**314.200**	**267.200**	**227.000**	**226.900**	**331.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-166.171	-314.200	-267.200	-227.000	-226.900	-331.900
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)	-166.171	-314.200	-267.200	-227.000	-226.900	-331.900
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-166.171	-314.200	-267.200	-227.000	-226.900	-331.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-166.171	-314.200	-267.200	-227.000	-226.900	-331.900

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.823	37.400	37.300	37.200	36.800	36.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	570	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.015	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.084	1.400	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**62.492**	**40.600**	**39.800**	**39.700**	**39.300**	**38.700**
11. Personalaufwendungen	170.267	196.800	245.400	249.800	254.300	258.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.789	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	39.727	50.000	52.000	52.000	50.000	50.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.110	311.600	336.100	336.600	337.100	337.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**583.893**	**582.600**	**663.500**	**668.400**	**671.400**	**676.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-521.400	-542.000	-623.700	-628.700	-632.100	-637.300
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)	-521.400	-542.000	-623.700	-628.700	-632.100	-637.300
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)	-521.400	-542.000	-623.700	-628.700	-632.100	-637.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528.596	308.000	341.000	337.500	327.000	333.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.049.996	-850.000	-964.700	-966.200	-959.100	-971.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	312	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.888	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	2.212	1.300	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**25.412**	**3.100**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
10. Personalauszahlungen	212.262	196.800	245.400	249.800	254.300	258.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.946	24.200	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	342.511	311.600	336.100	336.600	337.100	337.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**585.720**	**532.600**	**611.500**	**616.400**	**621.400**	**626.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-560.308	-529.500	-609.100	-614.000	-619.000	-623.600
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	30.000	37.500	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	800	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.000**	**38.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	-38.300	-20.000	-20.000	-20.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-560.308	-559.500	-647.400	-634.000	-639.000	-643.600
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-560.308	-559.500	-647.400	-634.000	-639.000	-643.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-560.308	-559.500	-647.400	-634.000	-639.000	-643.600

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

IM01060130 Allg. IM Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	1,53
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	4,39
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,92**	**5,92**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	7,23	20,00	27,50	0,00	10,00	10,00	10,00	84,35	141,85
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	32,41	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	113,32	153,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**39,64**	**30,00**	**37,50**	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**197,68**	**295,18**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39,08	-30,00	-37,50	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-191,76	-289,26

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:	Stand am 31.12.2019: Auszubildende/Anwärter: 19 Abrechnungsfälle: 412

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	112.502	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.655.649	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	**1.768.151**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	2.195.381	1.301.600	914.300	890.500	887.100	934.000
12. Versorgungsaufwendungen	3.968.514	3.300.000	3.165.000	3.205.000	3.256.000	3.323.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	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	70.979	146.700	116.000	118.800	108.700	110.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.234.922**	**4.748.300**	**4.195.300**	**4.214.300**	**4.251.800**	**4.367.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.466.771	-4.748.300	-4.195.300	-4.214.300	-4.251.800	-4.367.700
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)	-4.466.771	-4.748.300	-4.195.300	-4.214.300	-4.251.800	-4.367.700
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)	-4.466.771	-4.748.300	-4.195.300	-4.214.300	-4.251.800	-4.367.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.915	46.900	46.800	46.800	46.800	46.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.419.856	-4.701.400	-4.148.500	-4.167.500	-4.205.000	-4.320.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	104.661	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.875	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**106.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	538.137	662.600	629.300	640.500	652.100	664.000
11. Versorgungsauszahlungen	3.180.949	2.980.000	3.020.000	3.080.000	3.140.000	3.190.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	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	73.643	146.700	116.000	118.800	108.700	110.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.792.778**	**3.789.300**	**3.765.300**	**3.839.300**	**3.900.800**	**3.964.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.686.242	-3.789.300	-3.765.300	-3.839.300	-3.900.800	-3.964.700
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)	-3.686.242	-3.789.300	-3.765.300	-3.839.300	-3.900.800	-3.964.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-3.686.242	-3.789.300	-3.765.300	-3.839.300	-3.900.800	-3.964.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-3.686.242	-3.789.300	-3.765.300	-3.839.300	-3.900.800	-3.964.700

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

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
Produktbeschreibung:	Erstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen und 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.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), weitere Spezialgesetze
Zielgruppe:	Rat und politische Gremien, Verwaltungsvorstand Organisationseinheiten der Stadtverwaltung
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:	keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	250	500	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.087	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.807	22.000	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	**24.143**	**22.500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
11. Personalaufwendungen	322.370	343.600	380.900	390.300	400.100	410.100
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	29.340	129.100	90.100	70.100	60.100	45.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**351.711**	**472.700**	**471.000**	**460.400**	**460.200**	**455.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-327.567	-450.200	-458.700	-448.100	-447.900	-442.900
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)	-327.567	-450.200	-458.700	-448.100	-447.900	-442.900
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)	-327.567	-450.200	-458.700	-448.100	-447.900	-442.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.023	36.900	28.100	28.100	28.100	28.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-297.544	-413.300	-430.600	-420.000	-419.800	-414.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	250	500	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.087	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	18.807	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**24.143**	**22.500**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
10. Personalauszahlungen	322.861	343.600	380.900	390.300	400.100	410.100
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	77.519	129.100	90.000	70.000	60.000	45.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**400.380**	**472.700**	**470.900**	**460.300**	**460.100**	**455.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-376.237	-450.200	-458.600	-448.000	-447.800	-442.800
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)	-376.237	-450.200	-458.600	-448.000	-447.800	-442.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-376.237	-450.200	-458.600	-448.000	-447.800	-442.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-376.237	-450.200	-458.600	-448.000	-447.800	-442.800

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

Produktverantwortung:	Frau Trdic
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.781	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	**1.781**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11. Personalaufwendungen	156.458	183.900	159.400	163.400	167.500	171.700
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	16.931	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**173.389**	**214.700**	**185.200**	**189.200**	**193.300**	**197.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.607	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
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)	-171.607	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
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)	-171.607	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.177	69.400	70.200	70.200	70.200	70.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-63.430	-143.900	-113.600	-117.600	-121.700	-125.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.204	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	**1.204**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10. Personalauszahlungen	155.880	183.900	159.400	163.400	167.500	171.700
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	17.796	30.800	25.800	25.800	25.800	25.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**173.676**	**214.700**	**185.200**	**189.200**	**193.300**	**197.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-172.472	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
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)	-172.472	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-172.472	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-172.472	-213.300	-183.800	-187.800	-191.900	-196.100

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

Produktverantwortung:	Frau Barner
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	340.729	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**340.729**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
11. Personalaufwendungen	236.027	268.100	200.800	205.800	210.900	216.200
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	3.367	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**239.394**	**278.200**	**210.900**	**215.900**	**221.000**	**226.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	101.335	-68.200	-900	-5.900	-11.000	-16.300
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)	101.335	-68.200	-900	-5.900	-11.000	-16.300
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)	101.335	-68.200	-900	-5.900	-11.000	-16.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.552	148.700	123.200	123.200	123.200	123.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	207.887	80.500	122.300	117.300	112.200	106.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	265.142	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**265.142**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
10. Personalauszahlungen	236.562	268.100	200.800	205.800	210.900	216.200
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	3.343	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**239.905**	**278.100**	**210.900**	**215.900**	**221.000**	**226.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.237	-168.100	-100.900	-105.900	-111.000	-116.300
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	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)	25.237	-168.100	-100.900	-105.900	-111.000	-116.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	25.237	-168.100	-100.900	-105.900	-111.000	-116.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	25.237	-168.100	-100.900	-105.900	-111.000	-116.300

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

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.641	12.000	12.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.641**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	283.175	298.100	301.600	309.100	316.800	324.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.048	18.000	18.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**293.223**	**316.100**	**319.600**	**309.100**	**316.800**	**324.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-286.582	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
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)	-286.582	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
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)	-286.582	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.350	139.400	107.100	107.100	107.100	107.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-195.232	-164.700	-200.500	-202.000	-209.700	-217.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.637	12.000	12.000	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.637**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	283.235	298.100	301.600	309.100	316.800	324.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.103	18.000	18.000	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**303.339**	**316.100**	**319.600**	**309.100**	**316.800**	**324.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-298.702	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
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)	-298.702	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-298.702	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-298.702	-304.100	-307.600	-309.100	-316.800	-324.700

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

Produktverantwortung:	Bereich IT-Service: Herr Benjamin Meier Innere Verwaltung IT-Service Bereich Digitalisierung: Herr Reiner Pape Innere Verwaltung Organisation / Digitalisierungsbeauftragter
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, sowie Digitalisierungsprojekte. Koordinierung und Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen der Digitalisierungsvorhaben nach OZG Onlinezugangsgesetz und E-Government-Gesetz NRW.
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 Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben des OZG Onlinezugangsgesetz und E-Government-Gesetz.
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. Bürgerinnen und Bürger durch Einbeziehung bei der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien sowie Anbieten und sukzessiver Ausbau von elektronischen Verwaltungsdienstleistungen. Digitalisierung der Belange der örtlichen Gemeinschaften und Unternehmen.
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 und -umsetzung mit dem krz Kommunalen Rechenzentrum Lemgo: Teilprojekte Hardware und Beschaffungen, sowie Anbindung an das Weitverkehrsnetzwerk krz Lemgo. Optimierung und Standardisierung der Schul-IT mittels Einführung einheitlicher Schulmanagementsoftware und Hardwareausstattung. Umsetzung von Konzepten und Medienentwicklungsplanungen zur Digitalisierung in den Schulen. Anbindung Prozessleittechnik / Pumpstationen an die Kläranlagen. Entwickeln einer eigenen mittelfristigen Geschäftsstrategie zur Digitalisierung, Definition von Zielen. Zu den strategisch geplanten Zielen / Umsetzungen gehören auch das Antragsmanagement mit Workflow-Komponenten (Formularserver), Verzeichnis von Verwaltungsdienstleistungen, Bürgerservice- und Informationsportal(e) sowie E-Payment-Plattform und Online-Terminmanagement, strukturierter Rollout DMS Dokumentenmanagement-System mit elektronischer Akte (auf freiwilliger Basis) und Workflow-Komponenten wie elektronische Umlaufmappe, des Weiteren digitales Händlerportal, Ausweis-App, Scanlösungen

Strategisches Ziel: Nachhaltiger Ausbau von digitalen Verwaltungsdienstleistungen über das Internet und Portale.

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

1. Betreuung Infrastruktur Verwaltung:
Ca. 250 stationäre und mobile PC-Systeme inklusive Betriebssysteme, Konfiguration, Anwendungen, etc. Zusätzlich eine stetig steigende Anzahl von mobilen Endgeräten wie Smartphones, Tablets und ca. 50 iPad Systeme.
Ca. 90 virtuelle und Plattform-Server. Darunter auch komplexe und kritische Systeme und Dienste.
Ca. 32 Netzwerk Management-Switche und ca. 17 Router- und Firewall Systeme, 3 größere unterbrechungsfreie Stromanlagen (USV) im Rathaus sowie diverse weitere USV-Anlagen in Außenstellen.
ca. 60 Fachverfahren und Anwendungen, ca. 150 Drucker und multifunktionale Farbdruck- und Kopiersysteme, Scanner. Des Weiteren diverse Geräte Beamer, Präsentationssysteme Multi-Tourchscreen Monitore, Kamerasysteme zur Überwachung von Objekten, u.v.m.
Tele-kommunikationstechnik und -anlagen sowie Endgeräte der Rathäuser, Feuer- und Rettungs-wache: 2 Telefonanlagen Siemens HiPath 3800/3550

2. Betreuung Infrastruktur Schulen:
Ca. 450 stationäre und mobile PC-Systeme. Dazu diverse Drucker sowie Farbdruck- und Kopier-systeme, Scanner, Mobile Medienwagen, USV-Anlagen, Anzeigetafeln, Präsentationsmonitore, u.v.m., ca. 17 virtuelle und Hardware-Plattform Server, darunter auch komplexere Systeme und Dienste. Ca. 50 Netzwerk Management-Switche, ca. 15 Router und Firewall Systeme. 12 AGFEO Telefonanlagen und Endgeräte. Eine Vielzahl von betreuter Education-Anwendungen im pädagogischen und Verwaltungsnetzwerk Standardisierte Schulmanagement-Lösungen an allen städtischen Schulen außer Realschule.

3. Betreuung Infrastruktur Anbindung Außenstellen:
15 angebundene Außenstellen, davon 7 über LWL, 8 über VPN, 10 weitere Standorte Schulen ohne Anbindung
LAN-Infrastrukturtechnik, wie Glasfasernetze, strukturierte Verkabelung, Richtfunkver-bindungen, W-LAN, Virtual-Private-Network-Verbindungen (VPN), Standleitungen, Internetanbindungen
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, aKDn Gütersloh, SIT Süd-Westfalen IT)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.689	63.000	117.300	73.900	61.500	12.000
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	**145.689**	**63.000**	**117.300**	**73.900**	**61.500**	**12.000**
11. Personalaufwendungen	315.024	329.100	360.300	369.300	378.500	387.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.856	710.500	859.500	913.500	933.500	976.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	152.813	188.000	138.000	138.000	138.000	138.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.441	187.000	209.000	184.000	184.000	194.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.140.134**	**1.414.600**	**1.566.800**	**1.604.800**	**1.634.000**	**1.696.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-994.446	-1.351.600	-1.449.500	-1.530.900	-1.572.500	-1.684.400
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)	-994.446	-1.351.600	-1.449.500	-1.530.900	-1.572.500	-1.684.400
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)	-994.446	-1.351.600	-1.449.500	-1.530.900	-1.572.500	-1.684.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.499	23.200	28.300	28.300	28.300	28.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	200	200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-959.947	-1.328.400	-1.421.400	-1.502.800	-1.544.400	-1.656.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059	0	50.000	50.000	45.000	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	**3.059**	**0**	**50.000**	**50.000**	**45.000**	**0**
10. Personalauszahlungen	313.680	329.100	360.300	369.300	378.500	387.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.340	710.500	859.500	913.500	933.500	976.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	143.885	187.000	209.000	184.000	184.000	194.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**988.906**	**1.226.600**	**1.428.800**	**1.466.800**	**1.496.000**	**1.558.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-985.847	-1.226.600	-1.378.800	-1.416.800	-1.451.000	-1.558.400
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	223.000	173.000	153.000	153.000	38.000
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**	**223.000**	**173.000**	**153.000**	**153.000**	**38.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-223.000	-173.000	-153.000	-153.000	-38.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-985.847	-1.449.600	-1.551.800	-1.569.800	-1.604.000	-1.596.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-985.847	-1.449.600	-1.551.800	-1.569.800	-1.604.000	-1.596.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-985.847	-1.449.600	-1.551.800	-1.569.800	-1.604.000	-1.596.400

IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,94	20,94
681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12
681300: Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
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	**1,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,08**	**22,08**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	59,79	185,00	135,00	115,00	115,00	115,00	0,00	1.353,81	1.718,81
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	59,86	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00	271,18	423,18
789102: Anschaffung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	63,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**119,65**	**223,00**	**173,00**	**153,00**	**153,00**	**153,00**	**38,00**	**1.688,60**	**2.205,60**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-118,21	-223,00	-173,00	-153,00	-153,00	-153,00	-38,00	-1.666,52	-2.183,52

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 im Bereich Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2020: Anzahl der Schadenmeldungen: 29 Allgemeine Haftpflichtschäden, 10 Kfz-Haftpflichtschäden, 21 Auto-Kaskoschäden, 4 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 3 Sachschäden (Billigkeitschäden)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.725	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	**12.725**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11. Personalaufwendungen	55.236	78.400	67.800	69.500	71.300	73.100
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	200.159	264.000	260.000	261.000	263.000	264.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**255.395**	**342.400**	**327.800**	**330.500**	**334.300**	**337.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-242.670	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
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)	-242.670	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
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)	-242.670	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.408	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-241.262	-280.600	-266.000	-268.700	-272.500	-275.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	17.179	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	**17.179**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10. Personalauszahlungen	62.316	78.400	67.800	69.500	71.300	73.100
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	200.980	264.000	260.000	261.000	263.000	264.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**263.297**	**342.400**	**327.800**	**330.500**	**334.300**	**337.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-246.118	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
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)	-246.118	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-246.118	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-246.118	-282.400	-267.800	-270.500	-274.300	-277.100

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

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.867	3.000	2.400	2.400	1.200	700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	26.312	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.550	159.300	150.300	150.300	150.300	150.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.598	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	120.001	80.000	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	**334.328**	**254.100**	**244.500**	**244.500**	**243.300**	**242.800**
11. Personalaufwendungen	2.053.574	1.991.200	2.314.000	2.301.900	2.361.300	2.422.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.732	2.360.200	2.577.700	2.548.300	2.538.000	2.565.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.421	18.000	12.500	12.500	12.500	12.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.520	33.000	36.500	31.500	31.500	31.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.377.246**	**4.402.400**	**4.940.700**	**4.894.200**	**4.943.300**	**5.031.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.042.918	-4.148.300	-4.696.200	-4.649.700	-4.700.000	-4.788.900
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)	-4.042.918	-4.148.300	-4.696.200	-4.649.700	-4.700.000	-4.788.900
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)	-4.042.918	-4.148.300	-4.696.200	-4.649.700	-4.700.000	-4.788.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.821.549	4.088.600	4.259.100	4.250.400	4.242.800	4.273.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.653	597.900	644.100	236.100	244.100	294.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-768.022	-657.600	-1.081.200	-635.400	-701.300	-809.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.078	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.967	159.300	150.300	150.300	150.300	150.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.513	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
7. Sonstige Einzahlungen	106.966	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**133.521**	**251.100**	**242.100**	**242.100**	**242.100**	**242.100**
10. Personalauszahlungen	2.057.043	1.991.200	2.314.000	2.301.900	2.361.300	2.422.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277.861	2.360.200	2.577.700	2.548.300	2.538.000	2.565.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	42.756	33.000	36.500	31.500	31.500	31.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.377.660**	**4.384.400**	**4.928.200**	**4.881.700**	**4.930.800**	**5.019.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.244.139	-4.133.300	-4.686.100	-4.639.600	-4.688.700	-4.777.100
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	366.000	150.000	150.000	150.000	150.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	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	**0**	**382.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-382.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.244.139	-4.515.300	-4.852.100	-4.805.600	-4.854.700	-4.943.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.244.139	-4.515.300	-4.852.100	-4.805.600	-4.854.700	-4.943.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.244.139	-4.515.300	-4.852.100	-4.805.600	-4.854.700	-4.943.100

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

IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	10,74	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	67,42	99,42
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	9,39	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	33,19	65,19
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	20,09	20,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,13**	**31,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**120,70**	**184,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,13	-31,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-109,23	-173,23

IM01110131 Errichtung von Photovoltaik Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	600,00
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	5,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,98	12,98
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,26**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**12,98**	**612,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,26	-150,00	-150,00	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	-12,98	-612,98

IM01110132 Sanierung Portastraße 19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	2,17	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,04	57,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,17**	**86,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,04**	**57,04**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,17	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,04	-57,04

IM01110133 Umbau/Sanierung Portaschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	11,02	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52	14,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,02**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,52**	**14,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,02	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,52	-14,52

IM01110134 Neubau RLT-Anlage Ratssaal

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,64**	**0,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,64	-0,64

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, Aufträge der Sachgebiete, 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:	2020: 28 Vertragsbeurkundungen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.469	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	425	200	200	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.134	23.800	24.300	24.500	24.500	24.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.822	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	**87.849**	**68.500**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**69.000**
11. Personalaufwendungen	86.378	78.700	59.100	60.600	62.100	63.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.687	51.000	11.000	91.000	91.000	91.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	71.746	67.000	69.000	67.000	67.000	67.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.836	12.500	13.000	13.000	13.300	13.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**193.647**	**209.200**	**152.100**	**231.600**	**233.400**	**235.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-105.798	-140.700	-83.100	-162.600	-164.400	-166.400
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)	-105.798	-140.700	-83.100	-162.600	-164.400	-166.400
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)	-105.798	-140.700	-83.100	-162.600	-164.400	-166.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.876	53.300	43.500	43.000	43.200	42.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.875	10.400	38.000	36.000	36.000	116.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-111.797	-97.800	-77.600	-155.600	-157.200	-239.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	269	200	200	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.821	23.800	24.300	24.500	24.500	24.500
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	**40.090**	**24.000**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
10. Personalauszahlungen	86.659	78.700	59.100	60.600	62.100	63.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967	51.000	11.000	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	12.285	12.500	13.000	13.000	13.300	13.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**113.911**	**142.200**	**83.100**	**164.600**	**166.400**	**168.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-73.821	-118.200	-58.600	-140.100	-141.900	-143.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	15.200	5.000	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	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**15.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.700	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**	**3.100**	**76.800**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	12.100	-71.800	1.900	1.900	1.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-73.821	-106.100	-130.400	-138.200	-140.000	-142.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-73.821	-106.100	-130.400	-138.200	-140.000	-142.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-73.821	-106.100	-130.400	-138.200	-140.000	-142.000

IM01120130 Allg. IM Zentr Liegenschaftsm.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1,92	15,20	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	531,90	551,90
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,92**	**15,20**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**532,40**	**552,40**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,90	3,10	3,10	0,00	3,10	3,10	3,10	56,53	68,93
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	1,18
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,59	18,59
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	**2,90**	**3,10**	**3,10**	**0,00**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**77,46**	**89,86**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,98	12,10	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	454,94	462,54

IM01120151 Verkauf Bauplätze Ellerkamp

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,11	271,11
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281,07**	**281,07**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,09	9,09
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**73,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,09**	**82,79**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9,96	0,00	-73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	271,98	198,28

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

Produktverantwortung:	Herr Blomenkamp
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:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.192	45.100	39.300	31.300	30.500	29.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.175	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.217	0	0	500	600	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**89.584**	**45.200**	**39.400**	**31.900**	**31.200**	**30.200**
11. Personalaufwendungen	2.467.647	2.731.600	2.720.500	2.788.500	2.858.300	2.929.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.186	301.000	293.000	300.700	304.200	291.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	232.357	245.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.767	168.200	175.800	175.900	178.500	182.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.040.957**	**3.445.800**	**3.449.300**	**3.525.100**	**3.601.000**	**3.663.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.951.373	-3.400.600	-3.409.900	-3.493.200	-3.569.800	-3.633.400
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)	-2.951.373	-3.400.600	-3.409.900	-3.493.200	-3.569.800	-3.633.400
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)	-2.951.373	-3.400.600	-3.409.900	-3.493.200	-3.569.800	-3.633.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.171	3.440.100	3.365.900	3.086.300	3.431.200	4.168.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.263	212.200	208.300	208.600	208.500	208.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-289.465	-172.700	-252.300	-615.500	-347.100	326.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.502	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	100	100	200	200	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.811	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.884	0	0	500	500	600
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**27.197**	**100**	**100**	**700**	**700**	**700**
10. Personalauszahlungen	2.469.756	2.731.600	2.720.500	2.788.500	2.858.300	2.929.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.645	301.000	287.600	300.700	304.200	291.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	125.983	168.200	173.000	175.900	178.500	182.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.807.385**	**3.200.800**	**3.181.100**	**3.265.100**	**3.341.000**	**3.403.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.780.188	-3.200.700	-3.181.000	-3.264.400	-3.340.300	-3.402.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	10.000	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**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. 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	270.000	250.000	250.000	250.000	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	**0**	**270.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-260.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.780.188	-3.460.700	-3.431.000	-3.514.400	-3.590.300	-3.652.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.780.188	-3.460.700	-3.431.000	-3.514.400	-3.590.300	-3.652.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.780.188	-3.460.700	-3.431.000	-3.514.400	-3.590.300	-3.652.900

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

IM01130130 Allg. IM Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,63	10,63
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	94,05
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,17**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104,68**	**104,68**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	163,79	45,00	160,00	0,00	150,00	140,00	150,00	535,87	1.135,87
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	13,43	15,00	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	45,67	165,67
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**177,22**	**60,00**	**190,00**	**0,00**	**180,00**	**170,00**	**180,00**	**581,54**	**1.301,54**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-176,05	-50,00	-190,00	0,00	-180,00	-170,00	-180,00	-476,86	-1.196,86

IM01130133 Ersatzbeschaffungen Kleinfahrzeuge > 50 T

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25,90**	**25,90**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	136,14	60,00	60,00	0,00	70,00	80,00	70,00	348,08	628,08
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**136,14**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**70,00**	**80,00**	**70,00**	**348,08**	**628,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136,14	-60,00	-60,00	0,00	-70,00	-80,00	-70,00	-322,18	-602,18

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

IM01130135 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.626	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**36.566**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
11. Personalaufwendungen	145.006	150.600	171.400	175.700	180.000	184.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.465	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	2.320	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**169.791**	**195.800**	**216.600**	**220.900**	**225.200**	**229.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-133.225	-179.200	-200.000	-204.300	-208.600	-213.100
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)	-133.225	-179.200	-200.000	-204.300	-208.600	-213.100
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)	-133.225	-179.200	-200.000	-204.300	-208.600	-213.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.101	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.809	17.000	16.000	16.000	20.000	25.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-140.932	-189.100	-208.900	-213.200	-221.500	-231.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.896	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.805	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	20.248	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**31.221**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**	**16.600**
10. Personalauszahlungen	145.103	150.600	171.400	175.700	180.000	184.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.591	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	2.355	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**168.049**	**195.300**	**216.100**	**220.400**	**224.700**	**229.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.828	-178.700	-199.500	-203.800	-208.100	-212.600
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	121.000	121.000	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**	**121.000**	**121.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-121.000	-121.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-136.828	-299.700	-320.500	-204.800	-209.100	-213.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.828	-299.700	-320.500	-204.800	-209.100	-213.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-136.828	-299.700	-320.500	-204.800	-209.100	-213.600

IM02010130 Allg. IM Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	2,00
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	0,00	2,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**4,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-4,00

IM02010131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,26	-71,74

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.553	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	1.778	1.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**17.332**	**19.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11. Personalaufwendungen	91.989	95.900	88.100	90.400	92.700	95.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617	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	**92.607**	**96.900**	**89.100**	**91.400**	**93.700**	**96.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.275	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
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)	-75.275	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
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)	-75.275	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
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)	-75.275	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	15.912	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	1.828	1.000	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**17.741**	**19.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10. Personalauszahlungen	92.169	95.900	88.100	90.400	92.700	95.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064	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*	**93.233**	**96.900**	**89.100**	**91.400**	**93.700**	**96.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-75.492	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
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)	-75.492	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.492	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-75.492	-77.900	-71.100	-73.400	-75.700	-78.100

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	22.920	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	46.323	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**69.243**	**58.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
11. Personalaufwendungen	155.488	169.500	145.700	149.400	153.200	157.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	700	700	700	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**155.666**	**171.200**	**147.400**	**151.100**	**154.900**	**158.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-86.423	-112.700	-89.400	-93.100	-96.900	-100.700
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)	-86.423	-112.700	-89.400	-93.100	-96.900	-100.700
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)	-86.423	-112.700	-89.400	-93.100	-96.900	-100.700
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)	-86.423	-112.700	-89.400	-93.100	-96.900	-100.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.096	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	44.192	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**67.288**	**58.500**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
10. Personalauszahlungen	154.916	169.500	145.700	149.400	153.200	157.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	700	700	700	700	700
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**155.095**	**171.200**	**147.400**	**151.100**	**154.900**	**158.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-87.807	-112.700	-89.400	-93.100	-96.900	-100.700
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	4.000	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**	**4.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-4.000	-500	-500	-500	-500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-87.807	-116.700	-89.900	-93.600	-97.400	-101.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-87.807	-116.700	-89.900	-93.600	-97.400	-101.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-87.807	-116.700	-89.900	-93.600	-97.400	-101.200

IM02020130 Allg. IM Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	4,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	5,78	7,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**4,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**5,78**	**7,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	-5,78	-7,78

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	236.289	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	353	500	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	**240.827**	**243.800**	**245.900**	**245.900**	**245.900**	**245.900**
11. Personalaufwendungen	294.539	320.300	315.800	323.800	331.900	340.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.372	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.280	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**499.190**	**537.800**	**532.300**	**540.300**	**548.400**	**556.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-258.363	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
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)	-258.363	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
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)	-258.363	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.236	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	400	400	500	500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-243.127	-279.100	-271.600	-279.600	-287.800	-296.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	238.224	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.369	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	3.464	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**246.056**	**243.800**	**245.900**	**245.900**	**245.900**	**245.900**
10. Personalauszahlungen	320.099	320.300	315.800	323.800	331.900	340.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.151	77.500	76.500	76.500	76.500	76.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	126.733	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**533.983**	**537.800**	**532.300**	**540.300**	**548.400**	**556.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-287.927	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
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)	-287.927	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.927	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-287.927	-294.000	-286.400	-294.400	-302.500	-310.700

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	2020:	248
Eheschließungen	2020:	190
Geburten	2020:	35

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	33.986	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.206	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	**38.192**	**33.800**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
11. Personalaufwendungen	111.248	113.300	118.900	121.900	125.000	128.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	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	**114.970**	**117.000**	**122.900**	**125.900**	**129.000**	**132.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.778	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
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)	-76.778	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
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)	-76.778	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
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)	-76.778	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	34.486	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.366	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	**38.852**	**33.800**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
10. Personalauszahlungen	111.323	113.300	118.900	121.900	125.000	128.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	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*	**115.045**	**117.000**	**122.900**	**125.900**	**129.000**	**132.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-76.193	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
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)	-76.193	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-76.193	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-76.193	-83.200	-88.900	-91.900	-95.000	-98.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	14.075	40.000	27.000	0	42.000	58.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**14.075**	**40.000**	**27.000**	**0**	**42.000**	**58.000**
11. Personalaufwendungen	9.688	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	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	75.686	43.500	56.500	0	52.500	131.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**85.538**	**50.000**	**62.500**	**6.200**	**58.900**	**138.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-71.464	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-80.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.464	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-80.200
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)	-71.464	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-80.200
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)	-71.464	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-80.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	12.853	40.000	27.000	0	42.000	58.000
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	**12.853**	**40.000**	**27.000**	**0**	**42.000**	**58.000**
10. Personalauszahlungen	9.708	6.500	6.000	6.200	6.400	6.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164	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	74.802	43.500	56.500	0	52.500	140.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**84.674**	**50.000**	**62.500**	**6.200**	**58.900**	**147.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-71.820	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-89.200
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)	-71.820	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-89.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-71.820	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-89.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-71.820	-10.000	-35.500	-6.200	-16.900	-89.200

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

Produktverantwortung:	Herr Bake
Produktbeschreibung:	Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Hilfeleistungen Unglücksfällen und Gefahren durch Naturereignisse, wo Menschen, Tiere, Sachwerte oder die Umwelt geschützt werden soll.
Auftragsgrundlage:	Gesetz zur Neuregelung des Brandschutzes, der Hilfeleistung und des Katastrophenschutzes NRW, Ordnungsbehördengesetz, Bauordnung NRW, Feuerwehrdienstvorschriften.
Zielgruppe:	Einwohner(innen), hilfebedürftige Personen, brandschaupflichtige Betriebe
Zieldefinition:	Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr soll konstant bleiben oder gegenüber 2020 gesteigert werden. Die Ziele des Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und Mindeststärken)
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	<u>Einsätze</u> 2020

Kleinbrände A	15
Kleinbrände B	48
Mittelbrände	15
Großbrand	3
Hilfeleistungen	252
Vorsorgealarme	123
Aktive Mitglieder der Feuerwehr	436

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.574	357.100	336.500	314.800	274.500	261.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	85.554	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.919	7.200	2.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	111.704	3.400	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	**581.261**	**409.200**	**383.500**	**366.800**	**326.500**	**313.500**
11. Personalaufwendungen	1.718.650	1.906.400	1.921.900	1.970.000	2.019.200	2.069.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.945	287.200	501.300	458.500	301.700	306.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	452.192	510.000	460.000	460.000	460.000	460.000
15. Transferaufwendungen	14.820	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.693	321.200	336.800	339.300	326.300	241.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.719.300**	**3.039.600**	**3.234.800**	**3.242.600**	**3.122.000**	**3.092.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.138.039	-2.630.400	-2.851.300	-2.875.800	-2.795.500	-2.779.100
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)	-2.138.039	-2.630.400	-2.851.300	-2.875.800	-2.795.500	-2.779.100
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)	-2.138.039	-2.630.400	-2.851.300	-2.875.800	-2.795.500	-2.779.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	992.234	888.300	983.000	983.000	983.000	983.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.568	236.300	267.000	281.800	281.100	283.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.318.373	-1.978.400	-2.135.300	-2.174.600	-2.093.600	-2.079.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.215	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	638	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.556	7.200	2.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige Einzahlungen	7.444	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**91.822**	**51.100**	**46.100**	**51.100**	**51.100**	**51.100**
10. Personalauszahlungen	1.726.130	1.906.400	1.921.900	1.970.000	2.019.200	2.069.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.330	287.200	501.300	458.500	301.700	306.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	18.820	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
15. Sonstige Auszahlungen	278.955	321.200	336.800	339.300	326.300	241.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.280.235**	**2.529.600**	**2.774.800**	**2.782.600**	**2.662.000**	**2.632.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.188.413	-2.478.500	-2.728.700	-2.731.500	-2.610.900	-2.581.500
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	85.000	344.000	94.000	94.000	94.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	5.000	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	**0**	**90.000**	**344.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	93.000	0	0	100.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	84.300	1.850.000	413.600	864.300	1.043.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	82	635.400	140.000	295.000	852.800	425.000
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	**82**	**812.700**	**1.990.000**	**708.600**	**1.817.100**	**1.468.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-82	-722.700	-1.646.000	-614.600	-1.723.100	-1.374.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.188.495	-3.201.200	-4.374.700	-3.346.100	-4.334.000	-3.955.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.188.495	-3.201.200	-4.374.700	-3.346.100	-4.334.000	-3.955.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.188.495	-3.201.200	-4.374.700	-3.346.100	-4.334.000	-3.955.800

IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	21,39	21,39
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,39**	**21,39**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	24,95	25,40	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	318,56	378,56
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	11,03	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	166,16	206,16
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35,98**	**35,40**	**25,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**484,72**	**584,72**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,98	-35,40	-25,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-463,33	-563,33

IM02050132 Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/6 (Hausberge)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,11	210,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210,11**	**210,11**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210,11	-210,11

IM02050140 Feuerschutzpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681104: EZ Feuerschutzpauschale (Land)	94,32	85,00	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	1.066,10	1.442,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**94,32**	**85,00**	**94,00**	**0,00**	**94,00**	**94,00**	**94,00**	**1.066,10**	**1.442,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	94,32	85,00	94,00	0,00	94,00	94,00	94,00	1.066,10	1.442,10

IM02050141 Kauf von Fahrzeugen < 50 T

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61	12,61
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,23**	**47,23**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	33,35	95,00	95,00	0,00	90,00	80,00	80,00	259,58	604,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,35**	**95,00**	**95,00**	**0,00**	**90,00**	**80,00**	**80,00**	**259,58**	**604,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,35	-95,00	-95,00	0,00	-90,00	-80,00	-80,00	-212,35	-557,35

IM02050143 Kauf eines Gerätewagens GW-L2

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	180,00	0,00	0,00	131,52	311,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**131,52**	**311,52**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	-116,52	-296,52

IM02050165 Neubau FGH Holtrup/Vennebeck/Costedt

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	990,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,17	1.092,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	2,16
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	14,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.008,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.099,98**	**1.099,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.099,98	-1.099,98

IM02050166 Neubau FGH Hausberge/Lohfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250,00**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,41	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	10,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	1.752,62
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41
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	**0,41**	**103,00**	**1.770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,03**	**1.773,03**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,41	-103,00	-1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,03	-1.523,03

IM02050167 Kauf eines TLF 2000 (Hausberge/Lohfeld)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	300,00	0,00	300,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00

IM02050168 Energetische Sanierung der Feuer- und Rettungswache

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	1,74	74,30	100,00	0,00	413,60	0,00	0,00	1,74	515,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,74**	**74,30**	**100,00**	**0,00**	**413,60**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**515,34**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,74	-74,30	-100,00	0,00	-413,60	0,00	0,00	-1,74	-515,34

IM02050169 Kauf eines HLF 20 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM02050170 Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00

IM02050172 Neubau des FGH Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,80	1.043,30	0,00	1.391,10
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,80	20,00	0,00	267,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,60**	**1.063,30**	**0,00**	**1.758,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-695,60	-1.063,30	0,00	-1.758,90

IM02050173 Sanierung des FGH Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,50	0,00	0,00	516,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**516,50**	**0,00**	**0,00**	**516,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,50	0,00	0,00	-516,50

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 2020 NAW-Transporte: 792 RTW-Transporte: 2176 KTW-Transporte: 1357 bösw. Alarmierung: 1 Einsatz nicht erforderlich: 547

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.926	3.900	3.800	3.800	3.400	3.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.548.176	2.672.600	2.685.300	3.434.000	2.686.000	2.686.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.079	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	203.265	600	600	600	600	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.770.446**	**2.690.100**	**2.702.700**	**3.451.400**	**2.703.000**	**2.702.900**
11. Personalaufwendungen	1.010.098	1.026.900	1.083.400	1.110.500	1.138.300	1.166.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.902	314.600	348.900	351.900	351.900	371.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	81.057	66.000	80.000	80.000	80.000	77.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.091	171.800	173.200	172.000	172.500	176.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.631.148**	**1.579.300**	**1.685.500**	**1.714.400**	**1.742.700**	**1.792.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	139.298	1.110.800	1.017.200	1.737.000	960.300	910.800
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)	139.298	1.110.800	1.017.200	1.737.000	960.300	910.800
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)	139.298	1.110.800	1.017.200	1.737.000	960.300	910.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.001	817.700	915.300	915.600	915.500	915.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-831.702	293.100	101.900	821.400	44.800	-5.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.797.148	2.672.600	2.624.500	3.358.800	2.686.000	2.686.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.683	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	7.443	400	600	600	600	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.820.275**	**2.686.000**	**2.638.100**	**3.372.400**	**2.699.600**	**2.699.500**
10. Personalauszahlungen	1.012.203	1.026.900	1.083.400	1.110.500	1.138.300	1.166.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.993	314.600	348.900	351.900	351.900	371.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	132.533	171.800	173.200	172.000	172.500	176.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.479.729**	**1.513.300**	**1.605.500**	**1.634.400**	**1.662.700**	**1.715.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	340.546	1.172.700	1.032.600	1.738.000	1.036.900	984.400
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	21	275.600	111.000	441.000	31.000	292.000
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	**21**	**275.600**	**111.000**	**441.000**	**31.000**	**292.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21	-275.600	-111.000	-441.000	-31.000	-292.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	340.526	897.100	921.600	1.297.000	1.005.900	692.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	340.526	897.100	921.600	1.297.000	1.005.900	692.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	340.526	897.100	921.600	1.297.000	1.005.900	692.400

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

IM02050230 Allg. IM Gebührenh. Rettungsd.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4,65	4,65
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,65**	**4,65**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	12,67	29,60	103,00	10,00	65,00	25,00	25,00	162,54	380,54
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,73	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	7,00	37,47	62,47
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,39**	**35,60**	**109,00**	**10,00**	**71,00**	**31,00**	**32,00**	**200,01**	**443,01**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,39	-35,60	-109,00	-10,00	-71,00	-31,00	-32,00	-195,36	-438,36

IM02050231 Kauf eines RTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	139,94	240,00	2,00	260,00	260,00	0,00	260,00	429,42	951,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**139,94**	**240,00**	**2,00**	**260,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**429,42**	**951,42**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-139,94	-240,00	-2,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	-429,42	-951,42

IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	36,42	146,42
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**0,00**	**36,42**	**146,42**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-110,00	-110,00	0,00	0,00	-36,42	-146,42

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 15.10.2020 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 138, Eisbergen-Veltheim 199, Hausberge 200, Holzhausen-Vennebeck 298, Neesen-Kleinenbremen 414

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.045	2.180.100	1.874.600	1.753.100	1.264.900	1.204.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	264.806	270.000	341.000	346.000	351.000	357.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.833	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	764	800	800	800	600	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.505.448**	**2.492.500**	**2.258.000**	**2.141.500**	**1.658.100**	**1.603.200**
11. Personalaufwendungen	251.318	244.100	258.000	264.600	271.300	278.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.801	1.197.700	1.255.100	718.100	196.100	104.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	320.046	419.500	414.600	414.600	414.600	412.200
15. Transferaufwendungen	1.592.756	1.585.500	1.604.300	1.641.300	1.680.300	1.721.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.263	46.300	73.900	47.100	47.100	47.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.282.185**	**3.493.100**	**3.605.900**	**3.085.700**	**2.609.400**	**2.562.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-776.737	-1.000.600	-1.347.900	-944.200	-951.300	-959.500
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)	-776.737	-1.000.600	-1.347.900	-944.200	-951.300	-959.500
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)	-776.737	-1.000.600	-1.347.900	-944.200	-951.300	-959.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.765	1.417.200	1.478.700	1.443.400	1.443.600	1.485.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.103.502	-2.417.800	-2.826.600	-2.387.600	-2.394.900	-2.445.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060.379	2.049.900	1.675.400	1.630.100	1.143.900	1.089.100
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.538	270.000	341.000	346.000	351.000	357.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.468	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
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	**1.375.385**	**2.361.500**	**2.058.000**	**2.017.700**	**1.536.500**	**1.487.700**
10. Personalauszahlungen	251.547	244.100	258.000	264.600	271.300	278.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.386	1.197.700	1.255.100	718.100	196.100	104.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.548.148	1.585.500	1.604.300	1.641.300	1.680.300	1.721.300
15. Sonstige Auszahlungen	48.577	46.300	73.900	47.100	47.100	47.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.926.658**	**3.073.600**	**3.191.300**	**2.671.100**	**2.194.800**	**2.150.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-551.272	-712.100	-1.133.300	-653.400	-658.300	-662.800
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	352.400	678.400	2.800	1.800	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**352.400**	**678.400**	**2.800**	**1.800**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.100.300	2.560.100	8.205.400	8.236.700	2.851.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	163.600	95.600	53.600	33.600	33.600
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	**0**	**4.263.900**	**2.655.700**	**8.259.000**	**8.270.300**	**2.884.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-3.911.500	-1.977.300	-8.256.200	-8.268.500	-2.884.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-551.272	-4.623.600	-3.110.600	-8.909.600	-8.926.800	-3.547.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-551.272	-4.623.600	-3.110.600	-8.909.600	-8.926.800	-3.547.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-551.272	-4.623.600	-3.110.600	-8.909.600	-8.926.800	-3.547.400

IM03010130 Allg. IM Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	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 unter 410 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64	28,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,79**	**84,79**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,79	-84,79

IM03010131 Allg. IM Sporth. Grundschulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,68	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	7,01	19,01
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,49	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	1,60	21,60
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Sporthallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87	2,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,18**	**6,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**8,00**	**8,00**	**11,48**	**43,48**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,18	-6,00	-8,00	0,00	-8,00	-8,00	-8,00	-11,48	-43,48

IM03010141 Allg. IM GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,19	3,10	2,30	0,00	2,30	2,30	2,30	13,62	22,82
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,88	0,80	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	19,18	24,78

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,07**	**3,90**	**3,70**	**0,00**	**3,70**	**3,70**	**3,70**	**32,80**	**47,60**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,07	-3,90	-3,70	0,00	-3,70	-3,70	-3,70	-32,80	-47,60

IM03010142 Allg. IM GSV Holzhausen-Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	4,30	4,90	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	42,35	58,35
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	1,89	1,30	2,40	0,00	2,40	2,40	2,40	23,00	32,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,19**	**6,20**	**6,40**	**0,00**	**6,40**	**6,40**	**6,40**	**65,35**	**90,95**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,19	-6,20	-6,40	0,00	-6,40	-6,40	-6,40	-65,35	-90,95

IM03010144 Allg. IM GS Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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
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

IM03010146 Allg. IM GSV Eisbergen-Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1,10	3,30	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	19,98	29,98
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	3,43	1,00	1,60	0,00	1,60	1,60	1,60	23,68	30,08
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,52**	**4,30**	**4,10**	**0,00**	**4,10**	**4,10**	**4,10**	**45,03**	**61,43**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,52	-4,30	-4,10	0,00	-4,10	-4,10	-4,10	-45,03	-61,43

IM03010147 Allg. IM GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	10,91	10,91
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	2,28	2,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,18**	**13,18**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13,18	-13,18

IM03010148 Allg. IM GS Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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 unter 410 Euro netto	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**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,84	-7,84

IM03010149 Allg. IM GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,83	6,50	5,40	0,00	5,40	5,40	5,40	13,66	35,26
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	9,20	1,70	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	25,46	37,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,04**	**8,20**	**8,40**	**0,00**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**39,13**	**72,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,04	-8,20	-8,40	0,00	-8,40	-8,40	-8,40	-39,13	-72,73

IM03010150 Allg. IM GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,75	2,30	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	17,50	24,70
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,98	0,70	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	10,31	15,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,73**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**27,81**	**39,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,73	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-27,81	-39,81

IM03010151 Erweiterung der GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	352,40	137,60	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	139,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**352,40**	**137,60**	**0,00**	**0,00**	**1,80**	**0,00**	**0,00**	**139,40**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	273,03	1.481,70	473,70	0,00	0,00	225,00	0,00	772,12	1.470,82
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**273,03**	**1.543,70**	**535,70**	**0,00**	**0,00**	**225,00**	**0,00**	**772,12**	**1.532,82**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-273,03	-1.191,30	-398,10	0,00	0,00	-223,20	0,00	-772,12	-1.393,42

IM03010152 Sanierung der GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	176,43	393,90	150,00	516,50	516,50	2.206,40	2.851,00	420,46	6.144,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**176,43**	**393,90**	**150,00**	**516,50**	**516,50**	**2.206,40**	**2.851,00**	**420,46**	**6.144,36**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-176,43	-393,90	-150,00	-516,50	-516,50	-2.206,40	-2.851,00	-420,46	-6.144,36

IM03010153 Sanierung der GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	240,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**240,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,80**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	1.383,82	2.025,90	873,90	1.194,10	1.414,40	1.839,30	0,00	2.031,27	6.158,87
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	70,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.383,82**	**2.095,90**	**873,90**	**1.194,10**	**1.434,40**	**1.839,30**	**0,00**	**2.031,27**	**6.178,87**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.383,82	-2.095,90	-633,10	-1.194,10	-1.434,40	-1.839,30	0,00	-2.031,27	-5.938,07

IM03010154 Sanierung der GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	30,00	437,50	835,80	3.701,80	1.176,00	0,00	0,00	5.315,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,00**	**437,50**	**835,80**	**3.701,80**	**1.176,00**	**0,00**	**0,00**	**5.315,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,00	-317,50	-835,80	-3.701,80	-1.176,00	0,00	0,00	-5.195,30

IM03010155 Sanierung der GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,60**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	168,80	200,00	2.729,40	1.327,30	1.402,10	0,00	0,00	2.929,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**168,80**	**200,00**	**2.729,40**	**1.327,30**	**1.402,10**	**0,00**	**0,00**	**2.929,40**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-168,80	-200,00	-2.729,40	-1.325,70	-1.402,10	0,00	0,00	-2.927,80

IM03010156 Sanierung der GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	254,29	0,00	200,00	591,10	600,20	652,70	0,00	254,87	1.707,77
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**254,29**	**0,00**	**200,00**	**591,10**	**600,20**	**652,70**	**0,00**	**254,87**	**1.707,77**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-254,29	0,00	-120,00	-591,10	-600,20	-652,70	0,00	-254,87	-1.627,77

IM03010157 Sanierung der GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,20**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	275,30	0,00	100,00	501,50	645,20	735,20	0,00	320,25	1.800,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**275,30**	**0,00**	**100,00**	**501,50**	**645,20**	**735,20**	**0,00**	**320,25**	**1.800,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-275,30	0,00	-100,00	-501,50	-644,00	-735,20	0,00	-320,25	-1.799,45

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 gem. amtlicher Statistik (Stand 15.10.2020) Realschule 565 Schüler/-innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.585	572.600	1.443.800	190.000	856.600	166.400
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	**215.585**	**572.600**	**1.443.800**	**190.000**	**856.600**	**166.400**
11. Personalaufwendungen	83.836	85.800	86.600	88.800	91.100	93.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.805	477.400	1.479.700	67.600	734.900	55.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	196.782	206.200	207.200	207.200	207.200	207.200
15. Transferaufwendungen	38.647	55.600	51.300	51.300	51.300	51.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.537	13.700	24.600	12.500	12.500	12.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**433.608**	**838.700**	**1.849.400**	**427.400**	**1.097.000**	**419.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-218.023	-266.100	-405.600	-237.400	-240.400	-253.000
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)	-218.023	-266.100	-405.600	-237.400	-240.400	-253.000
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)	-218.023	-266.100	-405.600	-237.400	-240.400	-253.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.980	473.500	498.000	502.500	501.400	752.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-664.003	-739.600	-903.600	-739.900	-741.800	-1.005.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.272	469.300	1.300.400	87.700	755.000	65.200
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	**65.272**	**469.300**	**1.300.400**	**87.700**	**755.000**	**65.200**
10. Personalauszahlungen	84.029	85.800	86.600	88.800	91.100	93.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.976	477.400	1.479.700	67.600	734.900	55.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	39.490	55.600	51.300	51.300	51.300	51.300
15. Sonstige Auszahlungen	17.511	13.700	24.600	12.500	12.500	12.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**231.006**	**632.500**	**1.642.200**	**220.200**	**889.800**	**212.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-165.734	-163.200	-341.800	-132.500	-134.800	-147.000
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	14.900	14.500	14.500	14.500	14.500
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**	**14.900**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-14.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-165.734	-178.100	-356.300	-147.000	-149.300	-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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-165.734	-178.100	-356.300	-147.000	-149.300	-161.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-165.734	-178.100	-356.300	-147.000	-149.300	-161.500

IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,23	6,70	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	92,44	113,64
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	8,84	4,20	5,20	0,00	5,20	5,20	5,20	70,03	90,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,07**	**10,90**	**10,50**	**0,00**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**162,47**	**204,47**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,07	-10,90	-10,50	0,00	-10,50	-10,50	-10,50	-162,47	-204,47

IM03010331 Allg. IM Sporth. RS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	4,67	12,67
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,15	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,33	12,33
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Sporthallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,15**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**9,96**	**25,96**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,15	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-9,96	-25,96

IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77	86,77
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,77**	**86,77**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26,60**	**26,60**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	60,16

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. Amtlicher Schulstatistik Stand 15.10.2020 741 SchülerInnen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.559	533.800	391.900	673.500	221.300	404.300
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	1.007	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.986	4.200	4.100	4.100	3.600	3.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**400.552**	**538.000**	**396.000**	**677.600**	**224.900**	**407.700**
11. Personalaufwendungen	107.140	112.100	116.800	119.700	122.700	125.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.937	408.200	421.200	526.800	76.100	269.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	270.668	284.900	275.900	275.900	275.900	275.900
15. Transferaufwendungen	22.941	23.200	26.600	26.600	26.600	26.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.028	15.500	30.800	14.900	14.900	14.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**635.713**	**843.900**	**871.300**	**963.900**	**516.200**	**712.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-235.162	-305.900	-475.300	-286.300	-291.300	-304.800
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)	-235.162	-305.900	-475.300	-286.300	-291.300	-304.800
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)	-235.162	-305.900	-475.300	-286.300	-291.300	-304.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.638	595.900	629.700	632.300	631.400	654.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-721.799	-901.800	-1.105.000	-918.600	-922.700	-959.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.680	376.500	180.700	515.300	63.700	247.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007	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	**50.688**	**376.500**	**180.700**	**515.300**	**63.700**	**247.900**
10. Personalauszahlungen	107.416	112.100	116.800	119.700	122.700	125.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.453	408.200	421.200	526.800	76.100	269.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	24.075	23.200	26.600	26.600	26.600	26.600
15. Sonstige Auszahlungen	16.789	15.500	30.800	14.900	14.900	14.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**344.733**	**559.000**	**595.400**	**688.000**	**240.300**	**436.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-294.045	-182.500	-414.700	-172.700	-176.600	-188.700
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	81.100	162.300	162.300	162.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**81.100**	**162.300**	**162.300**	**162.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	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**	**11.500**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-11.500	69.900	151.100	151.100	151.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-294.045	-194.000	-344.800	-21.600	-25.500	-37.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-294.045	-194.000	-344.800	-21.600	-25.500	-37.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-294.045	-194.000	-344.800	-21.600	-25.500	-37.600

IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85	15,85
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	6,60	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	80,13	101,33
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,28	4,90	5,90	0,00	5,90	5,90	5,90	93,79	117,39
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,28**	**11,50**	**11,20**	**0,00**	**11,20**	**11,20**	**11,20**	**189,77**	**234,57**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,28	-11,50	-11,20	0,00	-11,20	-11,20	-11,20	-187,78	-232,58

IM03010439 Wiedereinführung G9 im Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	81,10	0,00	162,30	162,30	162,30	0,00	568,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**81,10**	**0,00**	**162,30**	**162,30**	**162,30**	**0,00**	**568,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	81,10	0,00	162,30	162,30	162,30	0,00	568,00

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

Produktverantwortung:	Herr Debbe
Produktbeschreibung:	Beteiligung an den Kosten der Kuhlenkampschule in Trägerschaft der Stadt Minden für Schüler/-innen aus Porta Westfalica. Abwicklung des Gebäudes der ehemaligen Portaschule
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Schüler/-innen der Primarstufe und Sekundarstufe I
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Schuljahr 2019/2020: 41 Schüler*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.308	29.300	29.200	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	**29.308**	**29.300**	**29.200**	**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	75.226	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	90.799	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**166.025**	**150.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**	**157.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.717	-120.700	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
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)	-136.717	-120.700	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
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)	-136.717	-120.700	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.758	101.800	53.800	54.200	54.000	54.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-180.474	-222.500	-181.600	-182.000	-181.800	-182.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	92.006	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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*	**92.006**	**70.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**	**77.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-92.006	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
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)	-92.006	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-92.006	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-92.006	-70.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

IM03010530 Allg. IM Portaschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	22,63	22,63
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,49**	**68,49**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62,17	-62,17

IM03010531 Allg. IM Sporth. Portaschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1,84	1,84
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Sporthallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,14**	**2,14**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,14	-2,14

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 15.10.2020 889 SchülerInnen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.790	941.900	798.300	1.205.500	1.320.100	2.092.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.727	1.600	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	**570.367**	**943.500**	**799.800**	**1.207.000**	**1.321.600**	**2.094.400**
11. Personalaufwendungen	92.153	145.200	91.100	93.300	95.600	97.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.330	732.200	575.200	1.154.700	1.120.900	1.898.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	419.046	433.200	434.400	429.400	429.400	429.400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.021	61.000	80.700	63.800	63.800	63.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**911.550**	**1.371.600**	**1.181.400**	**1.741.200**	**1.709.700**	**2.489.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-341.184	-428.100	-381.600	-534.200	-388.100	-395.300
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)	-341.184	-428.100	-381.600	-534.200	-388.100	-395.300
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)	-341.184	-428.100	-381.600	-534.200	-388.100	-395.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.054	641.400	669.600	677.400	707.500	713.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-817.238	-1.069.500	-1.051.200	-1.211.600	-1.095.600	-1.108.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	658.100	452.000	924.700	1.043.700	1.821.400
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	2.532	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	187	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.719**	**658.100**	**452.000**	**924.700**	**1.043.700**	**1.821.400**
10. Personalauszahlungen	93.205	145.200	91.100	93.300	95.600	97.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.963	732.200	575.200	1.154.700	1.120.900	1.898.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	59.648	61.000	80.700	63.800	63.800	63.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**535.815**	**938.400**	**747.000**	**1.311.800**	**1.280.300**	**2.060.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-533.097	-280.300	-295.000	-387.100	-236.600	-238.900
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	17.200	17.000	17.000	17.000	17.000
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**	**17.200**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-17.200	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-533.097	-297.500	-312.000	-404.100	-253.600	-255.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-533.097	-297.500	-312.000	-404.100	-253.600	-255.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-533.097	-297.500	-312.000	-404.100	-253.600	-255.900

IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	5,93	7,00	5,60	0,00	5,60	5,60	5,60	54,08	76,48
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	5,17	6,20	7,40	0,00	7,40	7,40	7,40	70,12	99,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,10**	**13,20**	**13,00**	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**13,00**	**124,20**	**176,20**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,10	-13,20	-13,00	0,00	-13,00	-13,00	-13,00	-121,67	-173,67

IM03010631 Allg. IM Sporth. Gesamtschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,28	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	4,59	12,59
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,60	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,60	8,60
783202: AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto (Sporthallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,88**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**8,79**	**24,79**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,88	-4,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-8,79	-24,79

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

Produktverantwortung:	Tobias Debbe
Produktbeschreibung:	Organisation und Durchführung besonderer schulformübergreifender Angelegenheiten / Maßnahmen, wie z.B. Schulverwaltung, Versicherung und Netzwerkadministration, Inklusion
Auftragsgrundlage:	SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe:	SchülerInnen
Zieldefinition:	Umsetzung der Medien- und Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Stand 15.10.2019 3464 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.678	17.000	25.000	7.600	5.600	4.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.930	16.200	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	**105.608**	**33.200**	**41.200**	**23.800**	**21.800**	**20.300**
11. Personalaufwendungen	22.680	5.500	24.000	24.600	25.200	25.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.166	104.100	123.100	108.100	106.600	109.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	44.818	551.000	453.500	351.900	199.700	200.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.545	293.000	290.000	277.000	279.000	281.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**379.209**	**953.600**	**890.600**	**761.600**	**610.500**	**616.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-273.601	-920.400	-849.400	-737.800	-588.700	-596.300
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)	-273.601	-920.400	-849.400	-737.800	-588.700	-596.300
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)	-273.601	-920.400	-849.400	-737.800	-588.700	-596.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-273.926	-920.400	-849.400	-737.800	-588.700	-596.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.800	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	17.930	16.200	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	**60.730**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
10. Personalauszahlungen	23.869	5.500	24.000	24.600	25.200	25.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.925	104.100	123.100	108.100	106.600	109.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	236.682	293.000	290.000	277.000	279.000	281.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**348.475**	**402.600**	**437.100**	**409.700**	**410.800**	**416.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-287.746	-386.400	-420.900	-393.500	-394.600	-400.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	1.170.600	120.000	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**	**1.170.600**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	120.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	888.200	1.206.200	539.800	394.400	400.000
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**	**1.888.200**	**1.326.200**	**539.800**	**394.400**	**400.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-717.600	-1.206.200	-539.800	-394.400	-400.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-287.746	-1.104.000	-1.627.100	-933.300	-789.000	-800.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-287.746	-1.104.000	-1.627.100	-933.300	-789.000	-800.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-287.746	-1.104.000	-1.627.100	-933.300	-789.000	-800.400

IM03020130 IM Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,26
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,26**	**7,26**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	12,87	20,00	303,00	0,00	15,00	15,00	15,00	106,52	454,52
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,66	5,00	28,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,85	68,85
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,53**	**25,00**	**331,00**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**117,37**	**523,37**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,53	-25,00	-331,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-110,11	-516,11

IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	332,81	170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,81	332,81
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**332,81**	**170,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**332,81**	**332,81**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	28,40	367,20	499,70	0,00	222,90	229,70	235,00	388,19	1.575,49
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	215,26	496,00	375,50	0,00	291,90	139,70	140,00	681,74	1.628,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,65**	**863,20**	**875,20**	**0,00**	**514,80**	**369,40**	**375,00**	**1.069,92**	**3.204,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	89,15	-692,60	-875,20	0,00	-514,80	-369,40	-375,00	-737,12	-2.871,52

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

IM03020132 Glasfaseranbindung in den Schulen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.000,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,00**
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:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	13.000	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	653	1.600	1.600	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	**13.640**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
11. Personalaufwendungen	19.240	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209.243	1.461.500	1.630.000	1.639.500	1.635.000	1.715.000
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	**1.228.483**	**1.482.200**	**1.651.200**	**1.661.300**	**1.657.400**	**1.738.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.214.843	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
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)	-1.214.843	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
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)	-1.214.843	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
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)	-1.214.843	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987	13.000	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	653	1.600	1.600	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	**13.640**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
10. Personalauszahlungen	19.236	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.519	1.461.500	1.630.000	1.639.500	1.635.000	1.715.000
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*	**1.134.755**	**1.482.200**	**1.651.200**	**1.661.300**	**1.657.400**	**1.738.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.121.115	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
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)	-1.121.115	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.121.115	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.121.115	-1.467.600	-1.636.600	-1.646.700	-1.642.800	-1.723.400

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

Produktverantwortung:	Mareike 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:	Zahl der Veranstaltungen: 1 geförderte

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.043	16.000	5.000	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	**5.043**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	5.344	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	43	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	81.614	93.500	87.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.773	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**99.823**	**108.000**	**101.900**	**90.100**	**90.300**	**90.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.780	-92.000	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
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)	-94.780	-92.000	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
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)	-94.780	-92.000	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524	26.400	27.900	28.100	28.100	28.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-95.304	-118.400	-124.800	-118.200	-118.400	-118.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	16.000	5.000	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	**5.000**	**16.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	5.392	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	135.614	93.500	87.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	6.076	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**149.131**	**108.000**	**101.900**	**90.100**	**90.300**	**90.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-144.131	-92.000	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
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	5.800	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**	**5.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-5.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-144.131	-97.800	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-144.131	-97.800	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-144.131	-97.800	-96.900	-90.100	-90.300	-90.500

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

IM04010130 Allg. IM Förd. d. Kultur in PW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,78	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,20	66,20
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**	**5,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,25**	**67,25**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,78	-5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,25	-67,25

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

Produktverantwortung:	Mareike Dorny
Produktbeschreibung:	Die Stadtbücherei bietet allgemeinen 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 34630, davon Zeitschriften 3750, Gesamtausleihen Non-Book 14.342, E-Ausleihen 5896, Veranstaltungen 121, Besucherzahl: 44763. (Jahreswerte 2019)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.178	16.000	19.400	14.400	14.000	13.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.309	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	126	100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**31.102**	**26.600**	**28.400**	**23.400**	**23.000**	**22.900**
11. Personalaufwendungen	106.496	108.400	111.700	114.500	117.400	120.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158	27.300	38.100	40.700	43.300	46.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.736	19.000	21.000	21.000	17.000	16.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783	4.100	4.000	4.000	4.100	4.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**137.173**	**158.800**	**174.800**	**180.200**	**181.800**	**187.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.071	-132.200	-146.400	-156.800	-158.800	-164.400
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)	-106.071	-132.200	-146.400	-156.800	-158.800	-164.400
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)	-106.071	-132.200	-146.400	-156.800	-158.800	-164.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.065	21.800	22.300	22.300	22.300	22.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-135.136	-154.000	-168.700	-179.100	-181.100	-186.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.992	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	**10.752**	**10.900**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10. Personalauszahlungen	106.576	108.400	111.700	114.500	117.400	120.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422	27.300	38.100	40.700	43.300	46.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.599	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**112.597**	**139.700**	**153.800**	**159.200**	**164.800**	**171.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-101.845	-128.800	-144.800	-150.200	-155.800	-162.300
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	9.000	500	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	**0**	**9.000**	**500**	**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	0	29.900	23.500	25.900	28.300	29.700
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.200	24.700	2.400	2.400	2.400
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**32.100**	**48.200**	**28.300**	**30.700**	**32.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-23.100	-47.700	-27.800	-30.200	-31.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-101.845	-151.900	-192.500	-178.000	-186.000	-193.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-101.845	-151.900	-192.500	-178.000	-186.000	-193.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-101.845	-151.900	-192.500	-178.000	-186.000	-193.900

IM04020130 Allg. IM Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	30,18
783101: Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert	17,20	19,00	21,70	0,00	24,10	26,50	28,90	123,12	224,32
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	11,13	14,13
781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV)	1,89	2,20	24,70	0,00	2,40	2,40	2,40	8,56	40,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,09**	**22,20**	**47,40**	**0,00**	**27,50**	**29,90**	**31,30**	**172,99**	**309,09**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,09	-22,20	-47,40	0,00	-27,50	-29,90	-31,30	-143,59	-279,69

IM04020131 Projekte Leseförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
681600: Investitionszuwendungen von son. öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	2,40	4,40
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	7,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	**10,60**	**12,60**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,75	0,80	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	14,10	17,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,75**	**0,80**	**0,80**	**0,00**	**0,80**	**0,80**	**0,80**	**14,10**	**17,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,25	-0,30	-0,30	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-3,50	-4,70

IM04020133 Projekt Fit für Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	12,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	9,92
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,70**	**8,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,92**	**9,92**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	5,29	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	10,22
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	7,09	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	7,59
781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,65	9,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,38**	**9,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27,46**	**27,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,32	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,54	-17,54

IM04020134 Medienkompetenzrahmen 2020

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,72	18,72
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	20,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86	1,86
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22,53**	**22,53**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,88	-0,88

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

Produktverantwortung:	Mareike Dorny
Produktbeschreibung:	Die Stadt führt in eigener Trägerschaft eine Musikschule. Durch sie sollen musikalische und künstlerische Fähigkeiten erschlossen und gefördert werden. Vorrangig ist die musikalische Ausbildung im Elementarbereich, die Heranbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren sowie die Begabtenförderung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	EinwohnerInnen (auch von Fremdkommunen), insbesondere Kinder, Jugendliche, 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:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.994	7.500	33.600	33.200	33.000	33.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	191.481	238.000	272.000	276.000	280.000	284.000
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	**201.475**	**245.500**	**305.600**	**309.200**	**313.000**	**317.000**
11. Personalaufwendungen	314.535	320.400	362.900	371.100	379.600	388.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.359	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.687	8.000	14.000	9.000	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.078	98.900	99.200	98.700	98.400	98.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**412.660**	**435.400**	**484.200**	**486.900**	**494.600**	**503.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.184	-189.900	-178.600	-177.700	-181.600	-186.600
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)	-211.184	-189.900	-178.600	-177.700	-181.600	-186.600
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)	-211.184	-189.900	-178.600	-177.700	-181.600	-186.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100	24.000	24.500	24.600	24.500	24.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-242.284	-213.900	-203.100	-202.300	-206.100	-211.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.308	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.052	238.000	272.000	276.000	280.000	284.000
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	**189.360**	**244.000**	**304.000**	**308.000**	**312.000**	**316.000**
10. Personalauszahlungen	314.838	320.400	362.900	371.100	379.600	388.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544	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	91.489	98.900	99.200	98.700	98.400	98.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**413.872**	**427.400**	**470.200**	**477.900**	**486.100**	**495.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-224.512	-183.400	-166.200	-169.900	-174.100	-179.100
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	19.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**19.000**	**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	8.500	31.500	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	**0**	**8.500**	**31.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-8.500	-12.500	-8.500	-8.500	-8.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-224.512	-191.900	-178.700	-178.400	-182.600	-187.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-224.512	-191.900	-178.700	-178.400	-182.600	-187.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-224.512	-191.900	-178.700	-178.400	-182.600	-187.600

IM04030130 Allg. IM Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
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**	**19,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,46**	**20,46**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,85	2,50	19,50	0,00	1,50	1,50	1,50	21,02	45,02
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,95	6,00	12,00	0,00	7,00	7,00	7,00	34,63	67,63
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,80**	**8,50**	**31,50**	**0,00**	**8,50**	**8,50**	**8,50**	**55,65**	**112,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,80	-8,50	-12,50	0,00	-8,50	-8,50	-8,50	-54,19	-92,19

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

Produktverantwortung:	Frau Ruth
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch Gewährung von laufenden und / oder einmaligen Hilfen zum Lebensunterhalt durch das Jobcenter Am proArbeit des Kreises Minden-Lübbecke
Auftragsgrundlage:	
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250	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	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**9.250**	**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)	9.250	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)	9.250	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)	9.250	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)	9.250	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.250	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	36	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.286**	**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)	9.286	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)	9.286	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.286	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	9.286	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortung:	Frau Ruth
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	101.057	132.900	200.400	205.500	210.700	216.000
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	**101.057**	**132.900**	**200.400**	**205.500**	**210.700**	**216.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-101.057	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
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)	-101.057	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
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)	-101.057	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
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)	-101.057	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	99.672	132.900	200.400	205.500	210.700	216.000
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*	**99.672**	**132.900**	**200.400**	**205.500**	**210.700**	**216.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-99.672	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
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)	-99.672	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-99.672	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-99.672	-132.900	-200.400	-205.500	-210.700	-216.000

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, Flüchtlingssozialarbeit, Ehrenamts- und Integrationsarbeit
Auftragsgrundlage:	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Kooperationsvertrag
Zielgruppe:	Leistungsberechtigte nach dem 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.719	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
3. Sonstige Transfererträge	6.613	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	201.603	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.791	1.240.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	124.414	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.649.140**	**1.539.400**	**1.352.900**	**1.352.900**	**1.352.900**	**1.352.900**
11. Personalaufwendungen	392.110	429.700	394.600	404.500	414.600	425.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.770	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	24.132	71.000	70.000	65.000	65.000	65.000
15. Transferaufwendungen	958.553	1.250.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.013	322.000	362.000	362.000	362.000	362.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.258.577**	**2.502.800**	**2.484.700**	**2.489.600**	**2.499.700**	**2.510.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-609.438	-963.400	-1.131.800	-1.136.700	-1.146.800	-1.157.200
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)	-609.438	-963.400	-1.131.800	-1.136.700	-1.146.800	-1.157.200
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)	-609.438	-963.400	-1.131.800	-1.136.700	-1.146.800	-1.157.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.350	74.900	87.100	85.100	87.100	82.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-787.788	-1.038.300	-1.218.900	-1.221.800	-1.233.900	-1.239.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	7.605	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.380	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.091.683	1.240.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500	1.085.500
7. Sonstige Einzahlungen	90.886	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.270.409**	**1.523.500**	**1.337.000**	**1.337.000**	**1.337.000**	**1.337.000**
10. Personalauszahlungen	394.459	429.700	394.600	404.500	414.600	425.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.069	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	872.569	1.250.000	1.228.100	1.228.100	1.228.100	1.228.100
15. Sonstige Auszahlungen	399.344	322.000	362.000	362.000	362.000	362.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.003.443**	**2.431.700**	**2.414.700**	**2.424.600**	**2.434.700**	**2.445.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-733.034	-908.200	-1.077.700	-1.087.600	-1.097.700	-1.108.100
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	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	**0**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-733.034	-967.200	-1.136.700	-1.146.600	-1.156.700	-1.167.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-733.034	-967.200	-1.136.700	-1.146.600	-1.156.700	-1.167.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-733.034	-967.200	-1.136.700	-1.146.600	-1.156.700	-1.167.100

IM05010330 Allg. IM Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	2,87	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	37,53	93,53
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	7,95	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	36,37	216,37
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,83**	**59,00**	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**73,90**	**309,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,83	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-73,90	-309,90

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

Produktverantwortung:	Frau Ruth
Produktbeschreibung:	Auskunftserteilung in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung und Entgegennahme von Anträgen und Sachverhaltsaufklärung, Übertragung der Tätigkeiten an Stadt Minden, Kooperationsvertrag
Auftragsgrundlage:	SGB I, SGB IV
Zielgruppe:	Rentenversicherte mit Wohnort oder Beschäftigungsort in Porta Westfalica
Zieldefinition:	keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	26.796	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.741	108.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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	**144.537**	**108.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.537	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
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)	-144.537	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
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)	-144.537	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
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)	-144.537	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	30.044	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.819	108.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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*	**82.863**	**108.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**	**142.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-82.863	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
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)	-82.863	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-82.863	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-82.863	-108.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000

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. Quartiersarbeit Lerbeck.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Ratsbeschlüsse, Kooperationsverträge
Zielgruppe:	Senioren mit Wohnort in Porta Westfalica, Seniorenclubs sowie der Seniorenbeirat. Sonstige Personen, die sozialer Hilfen bedürfen, Einwohner des Quartiers Lerbeck
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	21.225	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	**21.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	157.009	156.900	130.400	131.500	135.000	138.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	62.400	84.400	81.400	58.400	58.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	16.300	35.800	30.800	24.300	22.800	24.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**232.309**	**258.200**	**248.700**	**240.300**	**219.300**	**224.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.084	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
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)	-211.084	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
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)	-211.084	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
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)	-211.084	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	157.063	156.900	130.400	131.500	135.000	138.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.400	62.400	84.400	81.400	58.400	58.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.436	35.800	30.800	24.300	22.800	24.300
15. Sonstige Auszahlungen	600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**232.499**	**258.200**	**248.700**	**240.300**	**219.300**	**224.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-232.499	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
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)	-232.499	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-232.499	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-232.499	-258.200	-248.700	-240.300	-219.300	-224.500

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0601	Förderung von Kindern
Produkt:	060101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen gem. §§ 22, 22a SGB VIII; Beantragung, Weiterleitung und Abrechnung von Landeszuschüssen, Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen, finanzielle Förderung der Kindertageseinrichtungen gem. KiBiz und der mit den Trägern geschlossenen Verträge
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 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879.955	6.376.000	6.471.000	6.545.000	6.649.000	6.753.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	635.183	720.000	860.000	880.000	900.000	900.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.210	6.400	6.400	6.400	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.724	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	312.685	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.848.756**	**7.222.400**	**7.452.400**	**7.541.400**	**7.665.700**	**7.769.700**
11. Personalaufwendungen	168.948	172.500	149.000	151.500	154.000	156.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	110.284	111.000	115.000	130.000	130.000	130.000
15. Transferaufwendungen	10.831.194	11.660.000	11.989.100	12.183.100	12.367.100	12.551.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.464	106.400	156.400	156.700	157.000	157.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**11.202.891**	**12.049.900**	**12.409.500**	**12.621.300**	**12.808.100**	**12.994.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.354.135	-4.827.500	-4.957.100	-5.079.900	-5.142.400	-5.224.900
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)	-4.354.135	-4.827.500	-4.957.100	-5.079.900	-5.142.400	-5.224.900
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)	-4.354.135	-4.827.500	-4.957.100	-5.079.900	-5.142.400	-5.224.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.820	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.100	21.100	21.300	21.300	21.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.345.315	-4.846.600	-4.978.200	-5.101.200	-5.163.700	-5.246.500

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865.116	6.292.600	6.387.700	6.461.700	6.565.700	6.669.700
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.494	720.000	860.000	880.000	900.000	900.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652	6.400	6.400	6.400	6.700	6.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.085	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Einzahlungen	360.344	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**6.917.690**	**7.139.000**	**7.369.100**	**7.458.100**	**7.582.400**	**7.686.400**
10. Personalauszahlungen	169.146	172.500	149.000	151.500	154.000	156.500
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	11.056.750	11.660.000	11.989.100	12.183.100	12.367.100	12.551.100
15. Sonstige Auszahlungen	92.474	106.400	156.400	156.700	157.000	157.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**11.318.370**	**11.938.900**	**12.294.500**	**12.491.300**	**12.678.100**	**12.864.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.400.680	-4.799.900	-4.925.400	-5.033.200	-5.095.700	-5.178.200
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	2.403.900	657.700	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.403.900**	**657.700**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.708.700	657.700	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.708.700**	**657.700**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-304.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.400.680	-5.104.700	-4.925.400	-5.033.200	-5.095.700	-5.178.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.400.680	-5.104.700	-4.925.400	-5.033.200	-5.095.700	-5.178.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.400.680	-5.104.700	-4.925.400	-5.033.200	-5.095.700	-5.178.200

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

IM06010132 Frühe Förderung von Kindern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,84	2.757,84
689103: Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlung gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	11,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.769,54**	**2.769,54**
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)	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,16	1.765,16
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	**255,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,30**	**2.780,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,76	-10,76

IM06010135 Kindergarten Holzhausen - Gut Oheimb (Erweiterung)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	154,96	167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85	486,85
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**154,96**	**167,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486,85**	**486,85**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	309,93	253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,85	486,85
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**309,93**	**253,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486,85**	**486,85**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,96	-85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM06010136 Kita am Sprengelweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	28,15	2.192,30	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,79	2.220,49
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,15**	**2.192,30**	**657,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562,79**	**2.220,49**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	28,15	2.411,80	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,79	2.220,49
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**28,15**	**2.411,80**	**657,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.562,79**	**2.220,49**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM06010137 Sanierung von Kindertageseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**43,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**43,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktverantwortung:	Frau Grieger
Produktbeschreibung:	Förderung von Kindern in Kindertagespflege gemäß § 23 SGB VIII: Qualifizierung und Beratung von Kindertagespflegepersonen, Vermittlung von Betreuungsplätzen, Gewährung laufender Geldleistungen an die Kindertagespflegepersonen, Erhebung von Kostenbeiträgen (Elternbeitrag)
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung
Zielgruppe:	Tagespflegepersonen, zu betreuende Kinder und ihre Eltern
Zieldefinition:	Zusammen mit den Plätzen in Kindertageseinrichtungen kann der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung gemäß § 24 SGB VIII erfüllt werden.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Zahl der Tagesmütter und der zu betreuenden Kinder

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.234	253.000	294.000	297.000	300.000	303.000
3. Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	163.641	280.000	284.200	288.500	292.800	297.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	695	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	**410.794**	**539.000**	**584.200**	**591.500**	**598.800**	**606.000**
11. Personalaufwendungen	127.923	145.100	145.900	149.600	153.400	157.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.518.887	1.562.300	1.617.300	1.640.300	1.667.300	1.689.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.655.494**	**1.758.400**	**1.815.200**	**1.841.900**	**1.872.700**	**1.898.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.244.700	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
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)	-1.244.700	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
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)	-1.244.700	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
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)	-1.244.700	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern
Produkt: 060102 Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.234	253.000	294.000	297.000	300.000	303.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.858	280.000	284.200	288.500	292.800	297.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.224	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige Einzahlungen	695	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**424.011**	**539.000**	**584.200**	**591.500**	**598.800**	**606.000**
10. Personalauszahlungen	127.962	145.100	145.900	149.600	153.400	157.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.818	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.521.337	1.562.300	1.617.300	1.640.300	1.667.300	1.689.300
15. Sonstige Auszahlungen	140	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.658.257**	**1.758.400**	**1.815.200**	**1.841.900**	**1.872.700**	**1.898.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.234.246	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
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)	-1.234.246	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.234.246	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.234.246	-1.219.400	-1.231.000	-1.250.400	-1.273.900	-1.292.500

IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,70	614,70
689103: Sonstige Investitionseinzahlungen (Rückzahlung gewährter investiver Zuweisungen und Zuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,55	6,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**53,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,25**	**621,25**
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,82	433,82
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	**77,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**621,25**	**621,25**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-24,21	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
Zielgruppe:	Kinder- und Jugendliche
Zieldefinition:	2022 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.760	28.600	134.400	28.100	28.000	28.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.495	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	457	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.727**	**41.600**	**148.400**	**42.100**	**42.000**	**42.000**
11. Personalaufwendungen	208.188	172.800	250.200	256.500	263.000	269.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.186	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.061	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	18.892	32.500	64.500	32.500	32.500	32.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.318	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**251.645**	**242.800**	**353.000**	**327.300**	**333.800**	**340.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-216.918	-201.200	-204.600	-285.200	-291.800	-298.400
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)	-216.918	-201.200	-204.600	-285.200	-291.800	-298.400
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)	-216.918	-201.200	-204.600	-285.200	-291.800	-298.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.900	24.200	23.400	25.500	27.500	33.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-237.818	-225.400	-228.000	-310.700	-319.300	-332.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.181	27.000	133.000	27.000	27.000	27.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.015	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	**32.531**	**40.000**	**146.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10. Personalauszahlungen	209.138	172.800	250.200	256.500	263.000	269.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.185	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	29.743	32.500	64.500	32.500	32.500	32.500
15. Sonstige Auszahlungen	9.347	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**260.413**	**238.600**	**348.000**	**322.300**	**328.800**	**335.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-227.882	-198.600	-202.000	-282.300	-288.800	-295.400
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	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-227.882	-203.100	-206.500	-286.800	-293.300	-299.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-227.882	-203.100	-206.500	-286.800	-293.300	-299.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-227.882	-203.100	-206.500	-286.800	-293.300	-299.900

IM06020130 Allg. IM Freizeitang. f.Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91	1,91
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**	**2,41**	**2,41**
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	20,47	28,47
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,27	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	16,58	26,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,27**	**4,50**	**4,50**	**0,00**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**37,05**	**55,05**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,27	-4,50	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-34,64	-52,64

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, Jugendbeteiligung.
Auftragsgrundlage:	SGB VIII, Kinder- und Jugendförderplan
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	**1.474**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.474	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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*	**1.474**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt:	060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

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 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.486	10.300	9.800	9.500	7.800	6.200
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	11.720	5.700	6.200	5.900	4.400	3.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**31.206**	**16.000**	**16.000**	**15.400**	**12.200**	**9.600**
11. Personalaufwendungen	13.727	14.000	14.900	15.300	15.700	16.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.992	22.000	30.000	30.000	25.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	31.147	32.500	26.500	26.500	20.500	20.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207	700	700	700	700	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**83.073**	**69.200**	**72.100**	**72.500**	**61.900**	**56.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-51.867	-53.200	-56.100	-57.100	-49.700	-47.200
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)	-51.867	-53.200	-56.100	-57.100	-49.700	-47.200
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)	-51.867	-53.200	-56.100	-57.100	-49.700	-47.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.881	135.000	155.000	140.000	150.000	200.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-195.747	-188.200	-211.100	-197.100	-199.700	-247.200

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060203 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	13.781	14.000	14.900	15.300	15.700	16.100
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.855	22.000	30.000	30.000	25.000	20.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.207	700	700	700	700	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**51.843**	**36.700**	**45.600**	**46.000**	**41.400**	**36.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-51.843	-36.700	-45.600	-46.000	-41.400	-36.300
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	33.200	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**33.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	62.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	132.800	50.500	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**	**132.800**	**112.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-99.600	-112.500	-15.500	-15.500	-15.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-51.843	-136.300	-158.100	-61.500	-56.900	-51.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.843	-136.300	-158.100	-61.500	-56.900	-51.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-51.843	-136.300	-158.100	-61.500	-56.900	-51.800

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
Produkt: 060203 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,19	16,19
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,07	5,07
688102: Beiträge und ähnliche Entgelte (Ablösung Kinderspielplätze) (bisher: SK 689102)	42,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
689102: (ALT!) Sonstige Investitionseinzahlungen (Ablösung Kinderspielplätze) (neu: SK 688102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,98	162,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**46,57**	**33,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302,23**	**302,23**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	79,71	0,00	60,00	0,00	15,00	15,00	15,00	353,90	458,90
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	4,11	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	15,57
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	9,63	132,30	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,39	63,39
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,85	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	5,05	7,05
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
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	**94,29**	**132,80**	**112,50**	**0,00**	**15,50**	**15,50**	**15,50**	**404,90**	**563,90**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-47,73	-99,60	-112,50	0,00	-15,50	-15,50	-15,50	-102,67	-261,67

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 Maßnahmen bei festgestellter Kindeswohlgefährdung. Hierzu gehört die Inobhutnahme von Kindern.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.319	56.000	64.200	56.000	56.000	56.000
3. Sonstige Transfererträge	249.205	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.245	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.801.770**	**2.056.000**	**2.214.200**	**2.206.000**	**2.206.000**	**2.206.000**
11. Personalaufwendungen	645.680	709.700	828.500	828.300	825.600	846.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.190	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.162.214	5.449.200	5.933.200	5.903.200	5.943.700	5.983.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.538.629**	**6.588.900**	**7.191.700**	**7.161.500**	**7.199.300**	**7.260.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.736.859	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
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)	-4.736.859	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
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)	-4.736.859	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
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)	-4.736.859	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.298	56.000	64.200	56.000	56.000	56.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	253.697	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.578.924	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
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	**1.887.919**	**2.056.000**	**2.214.200**	**2.206.000**	**2.206.000**	**2.206.000**
10. Personalauszahlungen	646.558	709.700	828.500	828.300	825.600	846.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.424	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	5.136.264	5.449.200	5.933.200	5.903.200	5.943.700	5.983.700
15. Sonstige Auszahlungen	12.241	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.430.487**	**6.588.900**	**7.191.700**	**7.161.500**	**7.199.300**	**7.260.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.542.568	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
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)	-4.542.568	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-4.542.568	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-4.542.568	-4.532.900	-4.977.500	-4.955.500	-4.993.300	-5.054.000

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

IM06030130 Allg. IM Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00

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:	Junge Menschen und ihre Familien, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	209.756	271.000	250.000	256.200	262.700	269.300
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	1.345	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**211.101**	**272.400**	**251.500**	**257.700**	**264.300**	**270.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-211.101	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
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)	-211.101	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
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)	-211.101	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
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)	-211.101	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	209.515	271.000	250.000	256.200	262.700	269.300
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	1.345	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**210.860**	**272.400**	**251.500**	**257.700**	**264.300**	**270.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-210.860	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
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)	-210.860	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-210.860	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-210.860	-272.400	-251.500	-257.700	-264.300	-270.900

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; interkommunale Zusammenarbeit bei Adoptionen (in Form von Anteilsfinanzierung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	216.422	256.500	269.300	275.100	281.000	287.100
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	31.796	32.500	34.000	34.500	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**248.218**	**289.000**	**303.300**	**309.600**	**316.000**	**322.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-248.218	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
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)	-248.218	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
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)	-248.218	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
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)	-248.218	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	214.728	256.500	269.300	275.100	281.000	287.100
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	31.787	32.500	34.000	34.500	35.000	35.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**246.515**	**289.000**	**303.300**	**309.600**	**316.000**	**322.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-246.515	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
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)	-246.515	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-246.515	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-246.515	-289.000	-303.300	-309.600	-316.000	-322.100

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:	Im Wege des Rückgriffs auf die Unterhaltspflichtigen werden Unterhaltszahlungen in Höhe von 15 % der im selben Jahr ausgezahlten UHV-Leistungen liquiditätswirksam eingenommen.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	161.895	162.100	170.000	170.000	170.000	170.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.787	750.700	774.100	774.100	774.100	774.100
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	**841.682**	**912.800**	**944.100**	**944.100**	**944.100**	**944.100**
11. Personalaufwendungen	130.576	144.500	147.500	151.200	155.000	158.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.967	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	989.186	1.072.900	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.187.729**	**1.300.900**	**1.339.000**	**1.342.700**	**1.346.500**	**1.350.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-346.047	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
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)	-346.047	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
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)	-346.047	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
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)	-346.047	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	160.418	162.100	170.000	170.000	170.000	170.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	679.397	750.700	774.100	774.100	774.100	774.100
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	**839.816**	**912.800**	**944.100**	**944.100**	**944.100**	**944.100**
10. Personalauszahlungen	130.681	144.500	147.500	151.200	155.000	158.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.375	83.500	85.000	85.000	85.000	85.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	999.035	1.072.900	1.106.500	1.106.500	1.106.500	1.106.500
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.201.091**	**1.300.900**	**1.339.000**	**1.342.700**	**1.346.500**	**1.350.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-361.275	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
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)	-361.275	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-361.275	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-361.275	-388.100	-394.900	-398.600	-402.400	-406.200

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 15.04.2021 10.956 Mitglieder in 51 Vereinen davon 6.303 männlich und 4.653 weiblich

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.797	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	700	700	700	700	700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	16.689	11.900	31.800	18.900	18.900	18.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**20.440**	**15.600**	**35.800**	**23.000**	**23.100**	**23.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.440	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
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)	-20.440	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
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)	-20.440	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585	0	600	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-21.025	-5.600	-26.400	-13.000	-13.100	-13.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.799	2.800	3.100	3.200	3.300	3.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	972	700	700	700	700	700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.689	11.900	31.800	18.900	18.900	18.900
15. Sonstige Auszahlungen	0	200	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**20.461**	**15.600**	**35.800**	**23.000**	**23.100**	**23.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.461	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
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)	-20.461	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-20.461	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-20.461	-5.600	-25.800	-13.000	-13.100	-13.200

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.549	46.400	46.100	46.000	42.800	42.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.965	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	463	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	**40.977**	**80.900**	**80.600**	**80.500**	**77.300**	**77.200**
11. Personalaufwendungen	53.148	48.400	58.700	60.200	61.800	63.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.653	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	92.029	93.000	94.000	94.000	94.000	94.000
15. Transferaufwendungen	52.822	56.900	61.900	61.900	61.900	61.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.890	42.300	42.700	43.300	43.900	43.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**256.542**	**295.300**	**312.000**	**314.100**	**316.300**	**317.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-215.565	-214.400	-231.400	-233.600	-239.000	-240.700
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)	-215.565	-214.400	-231.400	-233.600	-239.000	-240.700
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)	-215.565	-214.400	-231.400	-233.600	-239.000	-240.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.259	277.300	262.500	284.100	303.600	405.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-361.824	-491.700	-493.900	-517.700	-542.600	-646.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-58	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.715	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120	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	**21.777**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
10. Personalauszahlungen	53.567	48.400	58.700	60.200	61.800	63.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.975	56.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15. Sonstige Auszahlungen	40.303	42.300	42.700	43.300	43.900	43.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**157.879**	**202.300**	**218.000**	**220.100**	**222.300**	**223.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.102	-148.300	-164.000	-166.100	-168.300	-169.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	465.000	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**465.000**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	475.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	6.000	36.000	6.000	6.000	6.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**6.000**	**511.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-136.102	-154.300	-210.000	-172.100	-174.300	-175.900
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-136.102	-154.300	-210.000	-172.100	-174.300	-175.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-136.102	-154.300	-210.000	-172.100	-174.300	-175.900

IM08030130 Allgemeine IM Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	1,12	3,00	32,00	0,00	2,00	2,00	2,00	3,31	41,31
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,15	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	3,14	19,14
781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,93	5,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,26**	**6,00**	**36,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**30,11**	**84,11**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,26	-6,00	-21,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-30,11	-69,11

IM08030131 Bau einer Skate- und Bikeanlage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**475,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**475,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00

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

Produktverantwortung: Ulrike Luthe

Produktbeschreibung:

Zielgruppe:	Einwohner/innen, Schulen, Vereine
Zieldefinition:	Betrieb eines Schwimmbades

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.899	5.900	5.900	5.900	2.000	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.044	580.000	738.900	580.000	580.000	580.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.012	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.488	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	**862.443**	**985.900**	**1.130.900**	**981.700**	**987.700**	**995.800**
11. Personalaufwendungen	360.226	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.408	162.700	297.200	171.600	176.400	181.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	369.053	350.000	340.000	320.000	250.000	200.000
15. Transferaufwendungen	8.391	430.800	622.900	443.400	484.700	484.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.462	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**862.540**	**1.350.500**	**1.652.900**	**1.337.500**	**1.323.500**	**1.288.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97	-364.600	-522.000	-355.800	-335.800	-293.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.398	1.000	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	-3.398	-1.000	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.495	-365.600	-522.000	-355.800	-335.800	-293.000
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)	-3.495	-365.600	-522.000	-355.800	-335.800	-293.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.519	93.100	99.700	100.700	102.700	112.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-60.015	-458.700	-621.700	-456.500	-438.500	-405.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	2.448	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	-32.429	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.099.366	580.000	738.900	580.000	580.000	580.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.094	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
7. Sonstige Einzahlungen	249.688	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.665.166**	**980.000**	**1.125.000**	**975.800**	**985.700**	**995.800**
10. Personalauszahlungen	376.379	400.000	386.100	395.800	405.700	415.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.075	162.700	297.200	171.600	176.400	181.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.659	1.000	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	8.391	430.800	622.900	443.400	484.700	484.700
15. Sonstige Auszahlungen	132.845	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**629.349**	**1.001.500**	**1.312.900**	**1.017.500**	**1.073.500**	**1.088.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.035.818	-21.500	-187.900	-41.700	-87.800	-93.000
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)	1.035.818	-21.500	-187.900	-41.700	-87.800	-93.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	391.376	126.400	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.376	-126.400	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	644.442	-147.900	-187.900	-41.700	-87.800	-93.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	644.442	-147.900	-187.900	-41.700	-87.800	-93.000

IM08030230 Allg. IM Badezentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86
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	0,33	0,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,19**	**1,19**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	-0,20

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

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	48.000	70.900	141.000	50.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	13.021	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040	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	**15.061**	**85.100**	**49.100**	**72.000**	**142.100**	**52.000**
11. Personalaufwendungen	269.984	273.200	356.800	364.800	373.000	381.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040	4.900	1.400	1.400	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	22.105	295.000	230.000	366.000	144.000	207.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**294.129**	**573.100**	**588.200**	**732.200**	**518.000**	**589.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
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)	-279.068	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	48.000	70.900	141.000	50.900
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951	15.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.040	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	**15.991**	**85.100**	**49.100**	**72.000**	**142.100**	**52.000**
10. Personalauszahlungen	298.955	273.200	356.800	364.800	373.000	381.400
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	4.900	1.400	1.400	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	44.460	295.000	230.000	366.000	144.000	207.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**347.916**	**573.100**	**588.200**	**732.200**	**518.000**	**589.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-331.925	-488.000	-539.100	-660.200	-375.900	-537.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	7.200	97.400	489.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**7.200**	**97.400**	**489.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	3.145.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	2.077.000	2.174.000
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**	**10.000**	**2.077.000**	**5.319.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	0	-2.800	-1.979.600	-4.829.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-331.925	-488.000	-539.100	-663.000	-2.355.500	-5.367.100

IM09010132 ISEK Lerbeck Bereich Georg-Rost-Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	97,40	489,30	0,00	593,90
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,20**	**97,40**	**489,30**	**0,00**	**593,90**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	200,00	0,00	2.040,00
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	237,00	1.974,00	0,00	2.221,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**2.077,00**	**5.319,00**	**0,00**	**7.406,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,80	-1.979,60	-4.829,70	0,00	-6.812,10

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

Produktverantwortung:	Frau Twele
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	331.742	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.067	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**343.880**	**278.000**	**283.100**	**283.100**	**283.100**	**283.100**
11. Personalaufwendungen	486.949	546.600	494.900	507.300	520.000	533.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**488.348**	**558.600**	**507.400**	**519.800**	**532.500**	**545.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-144.468	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
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)	-144.468	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
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)	-144.468	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	500	0	0	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-144.468	-281.800	-224.800	-236.700	-249.400	-263.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	293.068	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.464	8.000	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**294.603**	**278.000**	**283.100**	**283.100**	**283.100**	**283.100**
10. Personalauszahlungen	487.516	546.600	494.900	507.300	520.000	533.000
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.483	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**489.999**	**558.600**	**507.400**	**519.800**	**532.500**	**545.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-195.397	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
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)	-195.397	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-195.397	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-195.397	-280.600	-224.300	-236.700	-249.400	-262.400

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 (Erlaubnisverfahren, Fördermittelanträge, Eintragungs- und Löschungsverfahren, Führung der Denkmallisten), Kontrolle der steuerlichen Zuordnung von Maßnahmen, sowie nötigenfalls ordnungsbehördliches Einschreiten, Pflege von Mahn- und Ehrenmalen
Auftragsgrundlage:	DSchG, OWiG, BauGB, BauO NRW, sowie bauordnungs- und denkmalschutzrechtliche Erlasse und Verordnungen
Zielgruppe:	Denkmaleigentümer, EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Erhaltung und Pflege von Denkmalen sowie Mahn- und Ehrenmalen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	98 Erlaubnisverfahren 4-15 Unterschutzstellungsverfahren, 380 Beratungen (telefonisch, schriftlich, und persönlich im Rahmen von Ortsterminen) pro Jahr

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	12.200	12.200	12.200
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	38	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**	**2.200**	**2.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11. Personalaufwendungen	37.320	44.600	28.300	29.000	29.800	30.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.501	32.400	36.400	34.300	32.300	32.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.693	0	0	20.000	20.000	20.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**113.515**	**77.100**	**64.800**	**83.400**	**82.200**	**83.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.477	-74.900	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
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)	-113.477	-74.900	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
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)	-113.477	-74.900	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800	6.000	5.000	6.500	8.000	10.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-118.277	-80.900	-67.600	-77.700	-78.000	-80.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	12.200	12.200	12.200
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38	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	**12**	**2.200**	**2.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
10. Personalauszahlungen	37.384	44.600	28.300	29.000	29.800	30.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.364	32.300	36.400	34.300	32.300	32.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	3.693	0	0	20.000	20.000	20.000
15. Sonstige Auszahlungen	1	0	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**64.441**	**76.900**	**64.800**	**83.400**	**82.200**	**83.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-64.429	-74.700	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
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)	-64.429	-74.700	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-64.429	-74.700	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-64.429	-74.700	-62.600	-71.200	-70.000	-70.800

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500	900	900	900	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	349	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.447**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**2.500**	**2.500**
11. Personalaufwendungen	145.274	147.500	148.800	152.500	156.300	160.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**145.274**	**147.500**	**148.800**	**152.500**	**156.300**	**160.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-142.827	-144.900	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
19. Finanzerträge	348	300	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	348	300	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-142.479	-144.600	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
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)	-142.479	-144.600	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.863	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-150.342	-144.600	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	600	900	900	900	1.000	1.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598	1.500	1.400	1.300	1.300	1.300
7. Sonstige Einzahlungen	466	200	200	200	200	200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	348	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.011**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**2.500**	**2.500**
10. Personalauszahlungen	145.395	147.500	148.800	152.500	156.300	160.200
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**145.395**	**147.500**	**148.800**	**152.500**	**156.300**	**160.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-142.383	-144.900	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
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	700	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. 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	700	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-142.383	-144.200	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-142.383	-144.200	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-142.383	-144.200	-146.300	-150.100	-153.800	-157.700

IM10020130 Allg. IM Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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:	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44	59,44
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,70**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,86**	**76,86**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	76,86

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.198	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	**29.198**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.116	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.243	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.359**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.839	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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)	6.839	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
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)	6.839	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.250	35.000	41.500	41.700	41.700	46.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-40.411	-47.300	-53.800	-54.000	-54.000	-59.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	29.663	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	**29.663**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149	4.000	4.000	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**21.149**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	8.514	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	42.700	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	2.000	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**	**44.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-44.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	8.514	-53.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	8.514	-53.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	8.514	-53.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

IM10020230 Allg. IM Gebühren.Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	0,00	4,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,93	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,28	5,28
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,93**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,28**	**9,28**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,93	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-1,28	-9,28

IM10020231 Sanierung Obdachlosenunterkunft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	30,26	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07	52,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,26**	**42,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,07**	**52,07**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30,26	-42,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,07	-52,07

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.336	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	**3.336**	**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)	3.336	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)	3.336	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)	3.336	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)	3.336	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.830	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	**1.830**	**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)	1.830	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)	1.830	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.830	0	0	0	0	0
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.830	0	0	0	0	0

IM10020430 Allg. IM Gebührenh.Asylbewerb.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3,85	3,85
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	53,84	53,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,69**	**57,69**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,54	-57,54

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

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
Produktbeschreibung:	Im 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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.557.668	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.557.668**	**1.660.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
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)	1.557.668	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
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)	1.557.668	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
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)	1.557.668	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
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)	1.557.668	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	1.531.273	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.531.273**	**1.660.000**	**1.610.000**	**1.610.000**	**1.600.000**	**1.600.000**
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)	1.531.273	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
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)	1.531.273	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.531.273	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.531.273	1.660.000	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000

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 Herkunftsbereichen. Beratung zur Abfallvermeidung.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Sammlung und Transport von rd. 2.900 Mg. Restmüll inkl. Windeln, 5.800 Mg. Biomüll, 2.300 Mg. Altpapier, 73 Mg. Sperrmüll, 30 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.195.523	2.307.500	2.345.000	2.293.700	2.293.700	2.293.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.749	196.000	266.000	267.000	267.000	267.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.383.272**	**2.503.500**	**2.611.000**	**2.560.700**	**2.560.700**	**2.560.700**
11. Personalaufwendungen	49.990	51.000	51.800	53.100	54.500	55.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.808	2.302.000	2.400.500	2.400.500	2.400.500	2.400.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	666	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.371.464**	**2.360.500**	**2.461.600**	**2.462.900**	**2.464.300**	**2.465.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.808	143.000	149.400	97.800	96.400	95.000
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)	11.808	143.000	149.400	97.800	96.400	95.000
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)	11.808	143.000	149.400	97.800	96.400	95.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.560	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.880	232.600	169.300	179.300	209.300	199.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-63.512	-17.900	51.800	-9.800	-41.200	-32.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	2.186.103	2.144.700	2.293.700	2.293.700	2.293.700	2.293.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.245	196.000	266.000	267.000	267.000	267.000
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	**2.358.349**	**2.340.700**	**2.559.700**	**2.560.700**	**2.560.700**	**2.560.700**
10. Personalauszahlungen	50.038	51.000	51.800	53.100	54.500	55.900
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.018	2.302.000	2.400.500	2.400.500	2.400.500	2.400.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	728	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.308.785**	**2.358.000**	**2.456.600**	**2.457.900**	**2.459.300**	**2.460.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.564	-17.300	103.100	102.800	101.400	100.000
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	2.500	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	**0**	**2.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	49.564	-19.800	98.100	97.800	96.400	95.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	49.564	-19.800	98.100	97.800	96.400	95.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	49.564	-19.800	98.100	97.800	96.400	95.000

IM11020130 Allg. IM Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	2,50	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	6,02	26,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2,50**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**6,02**	**26,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,50	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,02	-26,02

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

Produktverantwortung: Herr Hanke

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.569	375.100	375.100	374.600	374.200	374.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	8.588.305	9.324.500	9.217.100	9.059.200	9.059.200	9.059.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	83.502	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**9.027.376**	**9.700.100**	**9.592.700**	**9.434.300**	**9.433.900**	**9.433.900**
11. Personalaufwendungen	856.378	888.500	1.043.000	1.069.100	1.095.800	1.123.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.055	2.684.100	3.117.600	2.757.600	2.707.600	2.707.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.749.451	2.832.500	2.802.500	2.703.000	2.703.000	2.703.000
15. Transferaufwendungen	17.430	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.958	90.600	84.900	84.900	84.900	84.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.078.272**	**6.595.700**	**7.083.000**	**6.649.600**	**6.626.300**	**6.653.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.949.104	3.104.400	2.509.700	2.784.700	2.807.600	2.780.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	802.306	763.000	722.000	678.000	636.000	590.000
21. Finanzergebnis	-802.306	-763.000	-722.000	-678.000	-636.000	-590.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.146.798	2.341.400	1.787.700	2.106.700	2.171.600	2.190.100
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)	2.146.798	2.341.400	1.787.700	2.106.700	2.171.600	2.190.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.332.009	1.334.900	1.380.300	1.380.300	1.380.300	1.380.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.606	451.500	387.200	407.200	407.200	427.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	3.089.201	3.224.800	2.780.800	3.079.800	3.144.700	3.143.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.816.056	9.324.500	9.119.200	9.059.200	9.059.200	9.059.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	28.659	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.844.715**	**9.325.000**	**9.119.700**	**9.059.700**	**9.059.700**	**9.059.700**
10. Personalauszahlungen	857.728	888.500	1.043.000	1.069.100	1.095.800	1.123.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.847	2.684.100	3.117.600	2.757.600	2.707.600	2.707.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	860.966	763.000	722.000	678.000	636.000	590.000
14. Transferauszahlungen	25.543	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Sonstige Auszahlungen	66.069	90.600	84.900	84.900	84.900	84.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.371.154**	**4.526.200**	**5.002.500**	**4.624.600**	**4.559.300**	**4.540.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.473.560	4.798.800	4.117.200	4.435.100	4.500.400	4.518.900
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	468.500	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	461.000	40.000	40.000	1.444.000	40.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**929.500**	**40.000**	**40.000**	**1.444.000**	**40.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	125.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.189.000	1.423.000	1.358.000	1.325.000	350.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	37.500	52.500	15.500	15.500	15.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	392.000	0	889.500	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.618.500**	**1.475.500**	**2.388.000**	**1.340.500**	**365.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.689.000	-1.435.500	-2.348.000	103.500	-325.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.473.560	3.109.800	2.681.700	2.087.100	4.603.900	4.193.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.576.234	1.517.800	1.543.500	1.570.100	1.597.700	1.626.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.576.234	-1.517.800	-1.543.500	-1.570.100	-1.597.700	-1.626.200
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.897.326	1.592.000	1.138.200	517.000	3.006.200	2.567.200
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	2.897.326	1.592.000	1.138.200	517.000	3.006.200	2.567.200

IM11030130 Allg. IM Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,94	26,94
683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	479,26	35,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	1.107,25	1.267,25
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**494,28**	**35,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**1.134,22**	**1.294,22**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	388,44	250,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	1.116,68	2.516,68
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44	39,44
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	9,79	35,00	50,00	0,00	12,50	12,50	12,50	62,98	150,48
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	4,12	2,50	2,50	0,00	3,00	3,00	3,00	9,63	21,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**407,41**	**287,50**	**402,50**	**0,00**	**365,50**	**365,50**	**365,50**	**1.233,78**	**2.732,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86,87	-252,50	-362,50	0,00	-325,50	-325,50	-325,50	-99,56	-1.438,56

IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	300,00	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**300,00**	**468,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,66	38,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	729,84	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,64	2.126,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**768,50**	**570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.165,30**	**2.165,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-468,50	-101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.865,30	-1.865,30

IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,03	350,03
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**308,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,03**	**350,03**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-308,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,03	-350,03

IM11030143 Hochwasserschutz Platte Weide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,88	356,88
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**356,88**	**356,88**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-356,88	-356,88

IM11030144 Regenrückhaltebecken Straße "Im Bruch"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM11030145 Erneuerung Regenwasserleitung "Bückeburger Straße"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM11030147 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30,00	80,00	820,00	820,00	0,00	0,00	6,81	906,81
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,00**	**80,00**	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**0,00**	**6,81**	**906,81**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,00	-80,00	-820,00	-820,00	0,00	0,00	-6,81	-906,81

IM11030148 Erneuerung Pumpstation a.d. Pforte

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IM11030150 Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	0,00	426,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	927,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**426,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**927,00**	**0,00**	**0,00**	**927,00**
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	392,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	427,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**392,00**	**0,00**	**427,50**	**427,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34,00	0,00	-427,50	-427,50	927,00	0,00	0,00	499,50

IM11030151 Schachtsanierung Arkstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,00**	**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00

IM11030152 Sanierung Ablaufleitung (PST Vogelparadies)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	450,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,78	739,78

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**450,00**	**723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,78**	**739,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	-723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,78	-739,78

IM11030153 Gebläsestation Kläranlage Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.397	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
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	70.000	196.000	140.000	140.000	140.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.397**	**75.700**	**202.000**	**146.200**	**146.400**	**146.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.397	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
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)	-5.397	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
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)	-5.397	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
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)	-5.397	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	6.960	5.700	6.000	6.200	6.400	6.600
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	70.000	196.000	140.000	140.000	140.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.960**	**75.700**	**202.000**	**146.200**	**146.400**	**146.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-6.960	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
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)	-6.960	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.960	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-6.960	-75.700	-202.000	-146.200	-146.400	-146.600

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, Straßenentwässe-rung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.160	942.200	1.088.300	913.300	913.300	913.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	119.207	109.000	105.800	105.800	105.800	105.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.655	7.100	15.500	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	66.716	37.900	51.500	49.500	47.500	47.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.152.738**	**1.096.200**	**1.261.100**	**1.084.100**	**1.082.100**	**1.082.100**
11. Personalaufwendungen	525.316	479.300	607.300	620.000	635.500	651.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.777	1.408.500	1.591.000	1.017.500	1.058.000	1.068.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.522.330	2.550.000	2.602.000	2.652.000	2.702.000	2.752.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.705	55.800	50.800	50.500	50.500	50.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.321.128**	**4.493.600**	**4.851.100**	**4.340.000**	**4.446.000**	**4.521.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.168.391	-3.397.400	-3.590.000	-3.255.900	-3.363.900	-3.439.800
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)	-3.168.391	-3.397.400	-3.590.000	-3.255.900	-3.363.900	-3.439.800
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)	-3.168.391	-3.397.400	-3.590.000	-3.255.900	-3.363.900	-3.439.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.367	45.900	17.800	17.800	17.800	17.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.511.690	2.601.400	2.565.700	2.615.700	2.715.700	2.815.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.667.714	-5.952.900	-6.137.900	-5.853.800	-6.061.800	-6.237.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.278	266.000	566.000	216.000	216.000	216.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.907	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.213	7.100	16.000	15.500	15.500	15.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	290.778	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**326.176**	**292.100**	**597.800**	**245.300**	**245.300**	**245.300**
10. Personalauszahlungen	528.745	479.300	607.300	620.000	635.500	651.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.662	1.408.500	1.603.000	1.017.500	1.058.000	1.068.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	162.500	55.800	50.500	50.500	50.500	50.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.981.907**	**1.943.600**	**2.260.800**	**1.688.000**	**1.744.000**	**1.769.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.655.731	-1.651.500	-1.663.000	-1.442.700	-1.498.700	-1.524.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	490.000	324.100	760.000	1.556.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	11.000	11.000	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	0	0	0	0	787.700	1.410.300
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**501.000**	**335.100**	**771.000**	**2.354.700**	**1.511.300**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	181.000	151.000	106.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.955.800	2.165.000	3.785.000	920.000	520.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	305.000	103.000	103.000	103.000	103.000
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	372.000	50.000	2.924.300	910.000	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**3.813.800**	**2.469.000**	**6.918.300**	**1.949.000**	**639.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-3.312.800	-2.133.900	-6.147.300	405.700	872.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.655.731	-4.964.300	-3.796.900	-7.590.000	-1.093.000	-652.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.655.731	-4.964.300	-3.796.900	-7.590.000	-1.093.000	-652.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-1.655.731	-4.964.300	-3.796.900	-7.590.000	-1.093.000	-652.300

IM12020130 Allg. IM Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	2,42
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	11,45	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	11,00	79,62	123,62
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21
Beiträge und ähnliche Entgelte (Sonstige)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**14,65**	**11,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**	**11,00**	**11,00**	**137,75**	**181,75**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9,38	75,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	43,22	107,22
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,17	7,17
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	7,50	110,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	45,04	125,04
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,94	56,94
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	13,95	17,95
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	2,10	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	5,72	13,72
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**54,72**	**186,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**39,00**	**172,04**	**328,04**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40,06	-175,00	-28,00	0,00	-28,00	-28,00	-28,00	-34,29	-146,29

IM12020132 Erschließung Gewerbegebiet Im Dickert

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,65	287,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**243,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287,65**	**287,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-243,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,65	-287,65

IM12020136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
688100: Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**	**0,00**	**0,00**	**440,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
781100: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Land)	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	920,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**1.340,00**	**1.440,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**1.860,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170,00	0,00	-1.340,00	-1.440,00	20,00	0,00	0,00	-1.420,00

IM12020137 Ausbau der Straße Platte Weide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,88	168,88

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge)	59,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,89	185,89
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**79,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,77**	**354,77**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	401,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,22	674,22
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**401,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**674,22**	**674,22**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,45	-319,45

IM12020140 Errichtung / Ersatz von Buswartehäusern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681300: Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	316,41	676,41
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**189,10**	**90,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**316,41**	**676,41**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,63	205,63
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	41,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	304,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	400,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**41,60**	**304,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**247,08**	**647,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	147,50	-214,00	-10,00	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	69,33	29,33

IM12020142 Umsetzung DIEK Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681000: Investitionszuwendungen vom Bund	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95	42,95
681100: Investitionszuwendungen vom Land	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,63	28,63
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**17,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71,58**	**71,58**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	118,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,21	122,21
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**118,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122,21**	**122,21**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,63	-50,63

IM12020143 Lagerfläche BBH im Ortsteil Wülpke

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,71	19,71
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**48,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,74**	**49,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49,74	-49,74

IM12020145 Einmündung Osterkamp in die L778

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	50,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6,00**	**50,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,00	-50,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-550,00

IM12020146 Ausbau Wendeanlage Huxhöhe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46	43,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,46**	**43,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,46	-43,46

IM12020147 Deckenerneuerungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,90	276,90
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**276,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276,90**	**276,90**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	236,43	500,00	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00	479,74	2.729,74
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**236,43**	**500,00**	**750,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**479,74**	**2.729,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	40,47	-500,00	-750,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-202,84	-2.452,84

IM12020148 Erneuerung Lohfelder Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	200,00	300,00	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	434,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**200,00**	**300,00**	**234,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**434,10**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	421,91	1.160,80	170,00	0,00	670,00	0,00	0,00	1.456,46	2.296,46
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**421,91**	**1.160,80**	**170,00**	**0,00**	**670,00**	**0,00**	**0,00**	**1.456,46**	**2.296,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-221,91	-860,80	64,10	0,00	-670,00	0,00	0,00	-1.256,46	-1.862,36

IM12020149 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35,00	50,00	700,00	300,00	400,00	0,00	5,94	755,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**35,00**	**50,00**	**700,00**	**300,00**	**400,00**	**0,00**	**5,94**	**755,94**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35,00	-50,00	-700,00	-300,00	-400,00	0,00	-5,94	-755,94

IM12020150 Bürgerradwege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,88**	**35,88**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35,88	-35,88

IM12020151 Wirtschaftswege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,00**	**65,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65,00	-65,00

IM12020152 Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
688100: Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,30	0,00	1.410,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.410,30**	**0,00**	**1.410,30**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35	97,35
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15,00	45,00	0,00	415,00	0,00	0,00	15,03	475,03
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25	2,25
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	372,00	0,00	1.025,00	535,00	490,00	0,00	0,00	1.025,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**437,00**	**107,00**	**1.025,00**	**950,00**	**490,00**	**0,00**	**52,63**	**1.599,63**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-437,00	-107,00	-1.025,00	-950,00	-490,00	1.410,30	-52,63	-189,33

IM12020153 Sanierung Weserbrücke Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**200,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170,00

IM12020154 Erneuerung Stützmauer Mindener Weg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119,00**	**119,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00

IM12020155 Rad-/Gehweg Kirchsiek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470,00**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**983,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-983,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	-513,00

IM12020156 Rad-/Gehweg Aue

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	576,00	0,00	0,00	776,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**576,00**	**0,00**	**0,00**	**776,00**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	50,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	960,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50,00	0,00	-800,00	576,00	0,00	0,00	-274,00

IM12020157 Endausbau Elllerkamp

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	143,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00	-143,00

IM12020158 Radweg Hehlerfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681000: Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	890,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**890,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,00	890,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung: Herr Jütte

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	11.620	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	**11.620**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767	0	11.500	11.500	11.500	11.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	34.079	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**41.546**	**35.000**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-29.926	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-29.926	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-29.926	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
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)	-29.926	-35.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	18.123	0	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.317	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**22.440**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	0	11.500	11.500	11.500	11.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	14.635	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**20.606**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.834	0	3.500	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)	1.834	0	3.500	3.500	3.500	3.500
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.834	0	3.500	3.500	3.500	3.500
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	1.834	0	3.500	3.500	3.500	3.500

IM12020231 Parkleitsystem KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30
785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,65	289,65
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,37	309,37
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**608,32**	**608,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608,32	-608,32

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

Produktverantwortung:	Frau Winges
Produktbeschreibung:	Maßnahmen der Straßenreinigung unter Einsatz der Kehrmaschine im Sommer.

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	70.524	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	**70.524**	**100.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.016	7.800	10.000	12.500	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
17. Ordentliche Aufwendungen	**8.016**	**8.300**	**10.300**	**12.800**	**11.300**	**11.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	62.508	91.700	59.700	57.200	58.700	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)	62.508	91.700	59.700	57.200	58.700	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)	62.508	91.700	59.700	57.200	58.700	58.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.888	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.679	56.000	68.700	63.700	63.700	63.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	4.716	43.400	-4.000	-1.500	0	0

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	73.505	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	**73.505**	**100.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.683	7.800	10.000	12.500	11.000	11.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	37	500	300	300	300	300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.720**	**8.300**	**10.300**	**12.800**	**11.300**	**11.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66.784	91.700	59.700	57.200	58.700	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)	66.784	91.700	59.700	57.200	58.700	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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	66.784	91.700	59.700	57.200	58.700	58.700
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	66.784	91.700	59.700	57.200	58.700	58.700

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

Produktverantwortung:	Frau Winges
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	190.191	211.500	161.900	162.000	162.000	162.000
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	**190.191**	**211.500**	**161.900**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.251	42.200	53.800	53.800	53.800	53.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	193	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.379	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**109.823**	**48.100**	**60.200**	**60.200**	**60.200**	**60.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	80.368	163.400	101.700	101.800	101.800	101.800
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)	80.368	163.400	101.700	101.800	101.800	101.800
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)	80.368	163.400	101.700	101.800	101.800	101.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.872	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.530	199.200	182.800	182.800	182.800	182.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	23.709	-32.900	-78.200	-78.100	-78.100	-78.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	67.155	136.500	75.000	162.000	162.000	162.000
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	**67.155**	**136.500**	**75.000**	**162.000**	**162.000**	**162.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.909	42.200	53.800	53.800	53.800	53.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	66	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**14.976**	**47.900**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	52.180	88.600	15.000	102.000	102.000	102.000
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)	52.180	88.600	15.000	102.000	102.000	102.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	52.180	88.600	15.000	102.000	102.000	102.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	52.180	88.600	15.000	102.000	102.000	102.000

IM12030230 Allgem. IM Gebührenhaushalt Winterreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	1,93	1,93
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	0,52	0,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,45**	**2,45**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,45	-2,45

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

Produktverantwortung: Herr Dr. von Lochow

Produktbeschreibung: Die Verkehrssicherheit in städtischen Waldflächen ist zu gewährleisten an Straßen, Wegen, sowie an häufig frequentierten Plätzen im Wald sowie an Nachbargrundstücken mit Bebauung. Hier müssen in bestimmten Abständen die Bäume auf Stand- und Bruchsicherheit überprüft werden. Durch einen beauftragten Forstunternehmer werden diese Bäume in den meisten Fällen gefällt, in Einzelfällen werden lediglich tote Äste entfernt. Das anfallende, liegende Holz wird überwiegend an Selbstwerber als Brennholz verkauft.

Auftragsgrundlage: Haushaltssatzung, bedingte rechtl. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit aufgrund der Rechtsprechung.

Zielgruppe: Wanderer, Spaziergänger, Verkehrsteilnehmer auf Straßen und Wegen, Bewohner und Nutzer von Nachbargrundstücken

Zieldefinition: Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in den genannten Bereichen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	**4.167**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.477	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**53.506**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.339	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-49.339	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-49.339	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	1.600	2.600	3.100	4.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-49.339	-29.100	-28.600	-29.600	-30.100	-31.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	3.034	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	**3.034**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.184	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**54.184**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-51.150	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
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)	-51.150	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-51.150	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-51.150	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.000	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**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	120.183	125.800	115.400	118.300	121.300	124.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577	46.000	179.000	49.000	49.000	49.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410	25.100	10.100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**130.169**	**196.900**	**304.500**	**167.400**	**170.400**	**173.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-130.169	-196.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
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)	-130.169	-196.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
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)	-130.169	-196.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.193	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.591	3.000	2.000	3.500	4.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-127.568	-199.900	-248.500	-170.900	-174.400	-178.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	58.000	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**58.000**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	120.740	125.800	115.400	118.300	121.300	124.300
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.577	46.000	179.000	49.000	49.000	49.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	3.410	25.100	10.100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**130.727**	**196.900**	**304.500**	**167.400**	**170.400**	**173.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.727	-196.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
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	80.000	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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-80.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-130.727	-276.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-130.727	-276.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-130.727	-276.900	-246.500	-167.400	-170.400	-173.400

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

IM13020130 Allg. IM Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	1,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,78**	**1,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,78	-1,78

IM13020131 Ersatzmaßnahmen nach dem BNatG

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	12,30
688101: Beiträge und ähnliche Entgelte (Öko-Konto) (bisher: SK 689101)	92,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,95	156,95
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	**92,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238,14**	**238,14**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,71	193,71
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,38	7,38
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
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	**0,22**	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,74**	**201,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	92,05	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,40	36,40

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518	600	500	200	100	100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.948	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	**7.966**	**14.600**	**14.500**	**14.200**	**14.100**	**14.100**
11. Personalaufwendungen	9.525	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.692	26.600	29.800	27.300	29.900	29.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.322	1.600	4.400	3.900	3.800	3.800
15. Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**31.790**	**47.500**	**53.600**	**50.800**	**53.500**	**53.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.823	-32.900	-39.100	-36.600	-39.400	-39.600
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)	-23.823	-32.900	-39.100	-36.600	-39.400	-39.600
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)	-23.823	-32.900	-39.100	-36.600	-39.400	-39.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.779	52.200	46.200	42.600	58.000	70.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-36.602	-85.100	-85.300	-79.200	-97.400	-110.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	6.492	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	**10.992**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10. Personalauszahlungen	9.535	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.393	26.600	29.800	27.300	29.900	29.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	3.779	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**29.706**	**45.900**	**49.200**	**46.900**	**49.700**	**49.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-18.714	-31.900	-35.200	-32.900	-35.700	-35.900
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	1.500	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	**0**	**1.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-18.714	-33.400	-39.700	-37.400	-40.200	-40.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-18.714	-33.400	-39.700	-37.400	-40.200	-40.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-18.714	-33.400	-39.700	-37.400	-40.200	-40.400

IM13030130 Allg. IM Erholungseinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	3,83	3,83
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	6,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,31	12,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,50**	**4,50**	**0,00**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**4,14**	**22,14**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,50	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-3,70	-21,70

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.	.
Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, BNatSchG, Nachbarschaftsrecht NRW	.
Zielgruppe: Bürger*innen. Tourismus	
Zieldefinition: Pflege, Erhalt, Entwicklung und Neuanlage von öffentlichen Grünanlagen unter wirtschaftlichen Aspekten.	
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: ca. 15 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	13.567	13.200	13.500	13.900	14.300	14.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584	24.400	20.300	22.400	27.300	25.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.393	6.200	6.800	6.900	7.300	7.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**22.543**	**43.800**	**40.600**	**43.200**	**48.900**	**47.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.346	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
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)	-20.346	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
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)	-20.346	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.513	250.300	200.000	220.000	300.000	300.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-129.859	-294.100	-240.600	-263.200	-348.900	-347.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.393	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.135	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	**-1.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	13.582	13.200	13.500	13.900	14.300	14.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.584	24.400	20.300	22.400	27.300	25.200
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	2.434	6.200	6.800	6.900	7.300	7.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**22.600**	**43.800**	**40.600**	**43.200**	**48.900**	**47.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-24.342	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
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	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)	-24.342	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-24.342	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-24.342	-43.800	-40.600	-43.200	-48.900	-47.300

IM13030230 Mehrgenerationenplatz Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,51	24,51
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,51**	**24,51**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-20,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24,51	-24,51

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.
Auftragsgrundlage:	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, Richtlinie für die Entwicklung naturnaher Fließgewässer in Nordrhein Westfalen-Ausbau und Unterhaltung, Nachbarschaftsrecht NRW, BNatSchG, LG NRW
Zielgruppe:	Bürger*innen, Bauwillige, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	49.549	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	**49.549**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11. Personalaufwendungen	4.522	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	8.000	4.500	5.600	6.700	7.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.478	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.629	76.600	77.100	77.100	77.100	77.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**81.093**	**89.000**	**86.100**	**87.300**	**88.500**	**89.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.544	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
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)	-31.544	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
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)	-31.544	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.181	34.900	30.000	30.000	30.000	30.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-56.429	-71.500	-63.700	-64.900	-66.100	-67.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	51.561	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	**51.561**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10. Personalauszahlungen	4.527	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517	8.000	4.500	5.600	6.700	7.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	74.478	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	643	76.600	77.100	77.100	77.100	77.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**80.166**	**89.000**	**86.100**	**87.300**	**88.500**	**89.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.604	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
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)	-28.604	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-28.604	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-28.604	-39.000	-36.100	-37.300	-38.500	-39.400

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, LG NRW
Zielgruppe:	Bürger*innen, Bauwillige, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156	15.000	13.000	60.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	79.903	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	**84.059**	**95.000**	**93.000**	**140.000**	**88.000**	**88.000**
11. Personalaufwendungen	36.178	35.200	35.900	36.800	37.700	38.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.606	54.200	68.800	115.400	70.000	70.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.192	10.600	20.800	32.700	14.300	14.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**71.976**	**100.000**	**125.500**	**184.900**	**122.000**	**123.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.083	-5.000	-32.500	-44.900	-34.000	-35.400
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)	12.083	-5.000	-32.500	-44.900	-34.000	-35.400
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)	12.083	-5.000	-32.500	-44.900	-34.000	-35.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.443	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551	62.800	52.900	57.900	62.900	62.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-31.025	-64.200	-81.800	-99.200	-93.300	-94.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.468	15.000	13.000	60.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.526	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	**89.994**	**95.000**	**93.000**	**140.000**	**88.000**	**88.000**
10. Personalauszahlungen	36.219	35.200	35.900	36.800	37.700	38.600
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.940	54.200	68.800	115.400	70.000	70.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	4.899	10.600	20.800	32.700	14.300	14.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**86.059**	**100.000**	**125.500**	**184.900**	**122.000**	**123.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.935	-5.000	-32.500	-44.900	-34.000	-35.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	45.800	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**	**45.800**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	61.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-15.200	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.935	-5.000	-47.700	-44.900	-34.000	-35.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.935	-5.000	-47.700	-44.900	-34.000	-35.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	3.935	-5.000	-47.700	-44.900	-34.000	-35.400

IM13040230 Allg. IM Gebührenhaushalt Gewässer Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681100: Investitionszuwendungen vom Land	1,23	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	47,03
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,23**	**0,00**	**45,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,23**	**47,03**
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	1,76
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,76**	**0,00**	**61,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,76**	**62,76**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,53	0,00	-15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,53	-15,73

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

Produktverantwortung:	Frau Diekmann
Produktbeschreibung:	Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe in Barkhausen, Holzhausen, Vennebeck, Costedt, Möllbergen, Veltheim und Eisbergen.
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	155.790	229.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	669	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	**157.539**	**231.200**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
11. Personalaufwendungen	64.590	67.300	66.300	68.000	69.700	71.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.087	45.200	46.600	48.600	48.600	51.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.588	4.000	3.000	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623	19.600	19.900	12.500	12.500	15.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**89.888**	**136.100**	**135.800**	**131.800**	**133.500**	**140.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	67.651	95.100	89.700	93.700	92.000	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)	67.651	95.100	89.700	93.700	92.000	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)	67.651	95.100	89.700	93.700	92.000	84.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.974	313.800	318.400	308.400	313.400	318.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-244.324	-218.700	-228.700	-214.700	-221.400	-233.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	133.049	229.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	840	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	421	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	**134.310**	**231.200**	**225.500**	**225.500**	**225.500**	**225.500**
10. Personalauszahlungen	64.634	67.300	66.300	68.000	69.700	71.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.683	45.200	46.600	48.600	48.600	51.100
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	1.143	19.600	19.900	12.500	12.500	15.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**86.460**	**132.100**	**132.800**	**129.100**	**130.800**	**138.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	47.851	99.100	92.700	96.400	94.700	87.300
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	0	5.000	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	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	47.851	94.100	87.700	91.400	89.700	82.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	47.851	94.100	87.700	91.400	89.700	82.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	47.851	94.100	87.700	91.400	89.700	82.300

IM13050130 Allgemeines IM Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	7,43	19,43
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,23	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,25	9,25
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,23**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**8,68**	**28,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,23	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-8,68	-28,68

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

Produktverantwortung: Frau Diekmann

Produktbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)

Zielgruppe: Der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in besonderer Weise zu gedenken und für zukünftige Generationen die Erinnerung daran wach zu halten, welche schrecklichen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft haben

Zieldefinition: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen im Sinne des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:
1 Kriegsgräberanlage neuer Friedhof im Stadtteil Barkhausen (Alte Poststraße), 1 Kriegsgräberanlage Friedhof im Stadtteil Vennebeck (Friedenstraße), 1 Kriegsgräberanlage Friedhof im Stadtteil Eisbergen (Eisberger Straße), 1 Kriegsgräberanlage Friedhof Stadtteil Hausberge (Kirchhofsweg), 3 Kriegsgräberanlagen Friedhof Stadtteil Lerbeck (Kirchweg), 1 Kriegsgräberanlage Friedhof im Stadtteil Lohfeld (Lohfelder Straße), 2 Kriegsgräberanlagen im Friedhof im Stadtteil Nammen (Am Denkmal)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.724	9.100	7.200	7.200	7.200	7.200
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	**19.724**	**9.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11. Personalaufwendungen	1.318	1.400	3.500	3.600	3.700	3.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**15.121**	**7.900**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.603	1.200	1.700	1.600	1.500	1.400
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)	4.603	1.200	1.700	1.600	1.500	1.400
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)	4.603	1.200	1.700	1.600	1.500	1.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.816	15.000	20.000	20.000	15.000	20.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-16.213	-13.800	-18.300	-18.400	-13.500	-18.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.719	9.100	7.200	5.700	7.200	7.200
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	**19.719**	**9.100**	**7.200**	**5.700**	**7.200**	**7.200**
10. Personalauszahlungen	1.319	1.400	3.500	5.700	3.700	3.800
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803	6.500	2.000	5.700	2.000	2.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**15.122**	**7.900**	**5.500**	**11.400**	**5.700**	**5.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.597	1.200	1.700	-5.700	1.500	1.400
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)	4.597	1.200	1.700	-5.700	1.500	1.400
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	4.597	1.200	1.700	-5.700	1.500	1.400
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	4.597	1.200	1.700	-5.700	1.500	1.400

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. 50 Organisation und Durchführung von Wirtschaftsförderungsveranstaltungen 2 x jährlich
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Unternehmenskontakte:60 2 Wirtschaftsförderungsveranstaltungen (TreffX) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 12.682 (Stand 30.06.2020)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	290	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.798	163.700	164.700	166.800	169.200	170.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**145.088**	**163.800**	**164.800**	**166.900**	**169.300**	**170.200**
11. Personalaufwendungen	103.339	116.400	153.300	156.400	159.500	162.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	75.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.464	160.400	162.900	163.100	166.900	167.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**258.211**	**281.300**	**395.200**	**323.500**	**330.400**	**334.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-113.123	-117.500	-230.400	-156.600	-161.100	-164.400
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)	-113.123	-117.500	-230.400	-156.600	-161.100	-164.400
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)	-113.123	-117.500	-230.400	-156.600	-161.100	-164.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835	4.200	4.200	4.200	34.200	24.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-116.958	-121.700	-234.600	-160.800	-195.300	-188.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	25	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.279	163.700	164.700	166.800	169.200	170.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	100	100	100	100	100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**149.304**	**163.800**	**164.800**	**166.900**	**169.300**	**170.200**
10. Personalauszahlungen	103.471	116.400	153.300	156.400	159.500	162.700
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	75.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	153.464	160.400	162.900	163.100	166.900	167.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**258.343**	**281.300**	**395.200**	**323.500**	**330.400**	**334.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-109.039	-117.500	-230.400	-156.600	-161.100	-164.400
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	550.000	550.000	550.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	58.000	8.000	60.000	24.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	0	50.000	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**	**58.000**	**58.000**	**60.000**	**24.000**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-58.000	-58.000	490.000	526.000	550.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-109.039	-175.500	-288.400	333.400	364.900	385.600
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-109.039	-175.500	-288.400	333.400	364.900	385.600
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-109.039	-175.500	-288.400	333.400	364.900	385.600

IM15010130 Kauf/Verkauf von Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	141,26	141,26
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145,24**	**145,24**
785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,10**	**4,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,14	141,14

IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	194,31	194,31
689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,93	591,93
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**786,24**	**786,24**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,24	786,24

IM15010134 Erschließung von Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.650,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**1.650,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	58,00	8,00	0,00	60,00	24,00	0,00	1.415,02	1.507,02
783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro netto	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**58,00**	**58,00**	**0,00**	**60,00**	**24,00**	**0,00**	**1.415,02**	**1.557,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58,00	-58,00	0,00	490,00	526,00	550,00	-1.415,02	92,98

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 2020: 20.597 (Minderung um 55,4 % zu 2019) Mittlere Aufenthaltsdauer 2020 : 1,8 Tage

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	167	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	**167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	9.525	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.366	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	464	1.000	5.900	5.900	5.800	5.800
15. Transferaufwendungen	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.874	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**84.229**	**95.300**	**101.900**	**102.100**	**102.200**	**102.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.062	-95.300	-101.900	-102.100	-102.200	-102.400
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)	-84.062	-95.300	-101.900	-102.100	-102.200	-102.400
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)	-84.062	-95.300	-101.900	-102.100	-102.200	-102.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.050	30.100	30.000	60.000	70.000	70.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-97.112	-125.400	-131.900	-162.100	-172.200	-172.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-43	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	118	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	9.105	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	9.534	9.700	9.900	10.100	10.300	10.500
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.891	53.400	54.400	54.400	54.400	54.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	27.120	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Sonstige Auszahlungen	10.987	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**98.532**	**94.300**	**96.000**	**96.200**	**96.400**	**96.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-89.353	-94.300	-96.000	-96.200	-96.400	-96.600
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	0	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	0	1.400	6.300	6.300	6.300	6.300
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	**0**	**1.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-89.353	-95.700	-99.700	-99.900	-100.100	-100.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-89.353	-95.700	-99.700	-99.900	-100.100	-100.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-89.353	-95.700	-99.700	-99.900	-100.100	-100.300

IM15020130 Allg. IM Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60	2,60	0,00	10,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2,60**	**0,00**	**2,60**	**2,60**	**2,60**	**0,00**	**10,40**
785100: AZ für Hochbaumaßnahmen	0,00	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	0,00	4,00
783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro netto	0,00	0,40	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	0,33	21,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1,40**	**6,30**	**0,00**	**6,30**	**6,30**	**6,30**	**4,97**	**30,17**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,40	-3,70	0,00	-3,70	-3,70	-3,70	-4,97	-19,77

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

Produktverantwortung: Frau Hüvelmeier

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	665	700	700	700	700	700
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**665**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-665	-700	-700	-700	-700	-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)	-665	-700	-700	-700	-700	-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)	-665	-700	-700	-700	-700	-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)	-665	-700	-700	-700	-700	-700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

IM15020230 Allg. IM Förderung des Fremdenverkehrs

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150302	Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Produktverantwortung:	Frau Schillmöller
Produktbeschreibung:	Steuerung der Beteiligung „Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH". Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica und der Beteiligung erarbeitet und deren Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO NRW, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH Gesetz), Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:	Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH
Zieldefinition:	Beachtung der Einhaltung der Zielvorgaben der Stadt zur wirtschaftlichen Entwicklung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.475	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	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**75.475**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.475	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-75.475	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-75.475	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-75.475	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteilig. Badez. + Gr. Weserb.

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	5.483	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	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**75.483**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-75.483	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-75.483	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-75.483	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-75.483	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	500	500	1.000	500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	-500	-500	-500	-1.000	-500

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150303 Gebührenhaushalt öff. Märkte

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 Porta Westfalica GmbH"

Produktverantwortung:	Herr Korsen
Produktbeschreibung:	Verwaltung und Steuerung der Beteiligung „Stadtwerke Porta Westfalica GmbH“. Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica und der Beteiligung erarbeitet und deren Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung des Landes NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW; GmbH-Gesetz, Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:	Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Zieldefinition:	Beachtung und Einhaltung der Zielvorgaben der Stadt zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Keine

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150304 Beteiligung "Stadtwerke Porta Westfalica GmbH"

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	341.213	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**341.213**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-341.213	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
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)	-341.213	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
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)	-341.213	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
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)	-341.213	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150304 Beteiligung "Stadtwerke Porta Westfalica GmbH"

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	682.427	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**682.427**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-682.427	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
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	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)	-682.427	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-682.427	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-682.427	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortung:	Frau Steffen
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel, der Schulden und des Finanzvermögens der Stadt
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze (z.B. Kommunalhaushaltsverordnung, 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.338.818	57.092.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.024.959	8.776.600	634.900	2.230.100	2.544.100	2.395.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	80	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	834.832	40.100	20.100	10.100	10.100	10.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**70.198.689**	**65.909.000**	**60.763.800**	**65.307.900**	**68.829.200**	**71.241.300**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	22.907.802	21.655.200	27.385.000	23.009.800	24.054.600	25.163.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.330	200.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**23.453.132**	**21.855.300**	**27.485.100**	**23.109.900**	**24.154.700**	**25.264.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	46.745.557	44.053.700	33.278.700	42.198.000	44.674.500	45.977.300
19. Finanzerträge	21.175	300	300	300	300	300
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	564.570	864.000	704.500	744.500	766.500	747.500
21. Finanzergebnis	-543.395	-863.700	-704.200	-744.200	-766.200	-747.200
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	46.202.162	43.190.000	32.574.500	41.453.800	43.908.300	45.230.100
23. Außerordentliche Erträge	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	5.485.100	3.519.900	2.056.400	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	46.202.162	48.675.100	36.094.400	43.510.200	43.908.300	45.230.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.045	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	46.235.206	48.715.500	36.134.400	43.550.200	43.948.300	45.270.100

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Steuern und ähnliche Abgaben	51.371.268	56.912.300	60.108.800	63.067.700	66.275.000	68.835.400
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.905.059	8.776.600	629.900	2.230.100	2.544.100	2.395.800
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65	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	424.444	40.100	20.100	10.100	10.100	10.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21.175	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**72.722.011**	**65.729.000**	**60.758.800**	**65.307.900**	**68.829.200**	**71.241.300**
10. Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	564.766	864.000	704.500	744.500	766.500	747.500
14. Transferauszahlungen	28.480.458	21.655.200	27.385.000	23.009.800	24.054.600	25.163.900
15. Sonstige Auszahlungen	190	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**29.045.414**	**22.519.300**	**28.089.600**	**23.754.400**	**24.821.200**	**25.911.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	43.676.597	43.209.700	32.669.200	41.553.500	44.008.000	45.329.800
18. Einzahlungen an Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen	0	2.333.900	2.355.000	2.289.000	2.392.000	2.504.500
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	**0**	**2.333.900**	**2.355.000**	**2.289.000**	**2.392.000**	**2.504.500**
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	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	2.333.900	2.355.000	2.289.000	2.392.000	2.504.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	43.676.597	45.543.600	35.024.200	43.842.500	46.400.000	47.834.300
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	943.632	0	3.368.800	12.480.500	4.155.500	495.700
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.644.295	1.296.200	1.273.600	1.291.300	1.309.800	699.200

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-700.663	-1.296.200	2.095.200	11.189.200	2.845.700	-203.500
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	42.975.934	44.247.400	37.119.400	55.031.700	49.245.700	47.630.800
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	42.975.934	44.247.400	37.119.400	55.031.700	49.245.700	47.630.800

IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	943,51	943,51
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**943,51**	**943,51**
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	913,22	913,22

IM16010131 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681101: EZ Investitionspauschale (Land)	2.131,77	2.257,00	2.355,00	0,00	2.289,00	2.392,00	2.504,50	17.217,96	26.758,46
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.131,77**	**2.257,00**	**2.355,00**	**0,00**	**2.289,00**	**2.392,00**	**2.504,50**	**17.217,96**	**26.758,46**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.131,77	2.257,00	2.355,00	0,00	2.289,00	2.392,00	2.504,50	17.217,96	26.758,46

IM16010132 Schulpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681102: EZ Schul-/Bildungspauschale (Land)	1.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,28	9.982,28
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.036,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.982,28**	**9.982,28**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.036,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.982,28	9.982,28

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

IM16010133 Sportpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
681103: EZ Sportpauschale (Land)	108,15	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,45	855,45
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**108,15**	**76,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855,45**	**855,45**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	108,15	76,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,45	855,45

V. Haushaltsquerschnitt

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Querschnitt Ergebnis

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
100 : Stadt Porta Westfalica	**100.665.800**	**109.911.400**	**-9.245.600**	**-1.426.200**	**-10.671.800**	**3.519.900**	**-7.151.900**
01 : Innere Verwaltung	**807.000**	**18.619.500**	**-17.812.500**		**-17.812.500**		**-10.961.900**
0101 : Politische Gremien	200	567.800	-567.600		-567.600		-567.300
0102 : Verwaltungsführung	1.100	1.243.200	-1.242.100		-1.242.100		-1.244.100
0103 : Beschäftigtenvertretung		60.900	-60.900		-60.900		-60.900
0104 : Gleichstellungsfragen		24.200	-24.200		-24.200		-24.200
0105 : Rechnungsprüfung		241.200	-241.200		-241.200		-231.300
0106 : Zentrale Dienste	39.800	663.500	-623.700		-623.700		-964.700
0107 : Personalmanagement		4.195.300	-4.195.300		-4.195.300		-4.148.500
0108 : Buchhaltung	235.700	1.186.700	-951.000		-951.000		-622.400
0109 : ADV	117.300	1.566.800	-1.449.500		-1.449.500		-1.421.400
0110 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	60.000	327.800	-267.800		-267.800		-266.000
0111 : Immobilienmanagement	244.500	4.940.700	-4.696.200		-4.696.200		-1.081.200
0112 : Zentrales Liegenschaftsm.	69.000	152.100	-83.100		-83.100		-77.600
0113 : Bauhof	39.400	3.449.300	-3.409.900		-3.409.900		-252.300
02 : Sicherheit und Ordnung	**3.485.700**	**6.091.100**	**-2.605.400**		**-2.605.400**		**-2.798.800**
0201 : Sicherheit und Ordnung	34.600	305.700	-271.100		-271.100		-280.000
0202 : Verkehrsangelegenheiten	58.000	147.400	-89.400		-89.400		-89.400
0203 : Einwohnera. u.Personenstandw.	279.900	655.200	-375.300		-375.300		-360.500
0204 : Statistik und Wahlen	27.000	62.500	-35.500		-35.500		-35.500
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	3.086.200	4.920.300	-1.834.100		-1.834.100		-2.033.400
03 : Schulträgeraufgaben	**4.982.600**	**10.206.800**	**-5.224.200**		**-5.224.200**		**-8.554.000**
0301 : Schulträgeraufgaben	4.926.800	7.665.000	-2.738.200		-2.738.200		-6.068.000

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	55.800	2.541.800	-2.486.000		-2.486.000		-2.486.000
04 : Kultur und Wissenschaft	**339.000**	**760.900**	**-421.900**		**-421.900**		**-496.600**
0401 : Förderung der Kultur in Porta	5.000	101.900	-96.900		-96.900		-124.800
0402 : Stadtbücherei	28.400	174.800	-146.400		-146.400		-168.700
0403 : Musikschule	305.600	484.200	-178.600		-178.600		-203.100
05 : Soziale Leistungen	**1.352.900**	**3.075.800**	**-1.722.900**		**-1.722.900**		**-1.810.000**
0501 : Soziale Leistungen	1.352.900	2.685.100	-1.332.200		-1.332.200		-1.419.300
0502 : Rentenversicherungsangelegenh.		142.000	-142.000		-142.000		-142.000
0503 : Sonstige soziale Leistungen		248.700	-248.700		-248.700		-248.700
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**11.359.300**	**23.740.300**	**-12.381.000**		**-12.381.000**		**-12.580.500**
0601 : Förderung von Kindern	8.036.600	14.224.700	-6.188.100		-6.188.100		-6.209.200
0602 : Leistg. für Kinder u. Jugendl.	164.400	430.100	-265.700		-265.700		-444.100
0603 : Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.	3.158.300	9.085.500	-5.927.200		-5.927.200		-5.927.200
08 : Sportförderung	**1.221.500**	**2.000.700**	**-779.200**		**-779.200**		**-1.142.000**
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung							
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	10.000	35.800	-25.800		-25.800		-26.400
0803 : Sportstätten und Bäder	1.211.500	1.964.900	-753.400		-753.400		-1.115.600
09 : Räumliche Planung u. Entw.	**49.100**	**588.200**	**-539.100**		**-539.100**		**-539.100**
0901 : Räuml. Entwicklung u. Planung	49.100	588.200	-539.100		-539.100		-539.100
10 : Bauen und Wohnen	**297.800**	**743.300**	**-445.500**		**-445.500**		**-492.500**
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	285.300	572.200	-286.900		-286.900		-292.400
1002 : Wohnförderung	12.500	171.100	-158.600		-158.600		-200.100
11 : Ver- und Entsorgung	**13.813.700**	**9.544.600**	**4.269.100**	**-722.000**	**3.547.100**		**4.442.600**
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.610.000		1.610.000		1.610.000		1.610.000
1102 : Abfallwirtschaft	2.611.000	2.461.600	149.400		149.400		51.800

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1103 : Abwasserbeseitigung	9.592.700	7.083.000	2.509.700	-722.000	1.787.700		2.780.800
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	**1.508.000**	**5.170.100**	**-3.662.100**		**-3.662.100**		**-6.453.600**
1201 : Förderung des ÖPNV		202.000	-202.000		-202.000		-202.000
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	1.276.100	4.897.600	-3.621.500		-3.621.500		-6.169.400
1203 : Straßenreinigung	231.900	70.500	161.400		161.400		-82.200
13 : Natur- und Landschaftspflege	**451.200**	**781.600**	**-330.400**		**-330.400**		**-995.500**
1301 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	3.000	30.000	-27.000		-27.000		-28.600
1302 : Naturschutz und Landschaftspflege	58.000	304.500	-246.500		-246.500		-248.500
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.500	94.200	-79.700		-79.700		-325.900
1304 : Öffentliche Gewässer	143.000	211.600	-68.600		-68.600		-145.500
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.700	141.300	91.400		91.400		-247.000
14 : Umweltschutz	**69.400**	**214.300**	**-144.900**		**-144.900**		**-145.400**
1401 : Dienstleist. f.d. Umweltschutz		73.200	-73.200		-73.200		-73.700
1402 : Klimaschutz	69.400	141.100	-71.700		-71.700		-71.700
15 : Wirtschaft und Tourismus	**164.800**	**889.100**	**-724.300**		**-724.300**		**-759.000**
1501 : Wirtschaftsförderung	164.800	395.200	-230.400		-230.400		-234.600
1502 : Tourismus		102.600	-102.600		-102.600		-132.600
1503 : Allgemeine Einrichtungen		391.300	-391.300		-391.300		-391.800
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**60.763.800**	**27.485.100**	**33.278.700**	**-704.200**	**32.574.500**	**3.519.900**	**36.134.400**
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.763.800	27.485.100	33.278.700	-704.200	32.574.500	3.519.900	36.134.400

Querschnitt Finanz

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
100 : Stadt Porta Westfalica	**97.561.100**	**101.752.200**	**-4.191.100**	**5.149.200**	**12.461.900**	**-7.312.700**	**-11.503.800**	**3.368.800**	**2.817.100**	**551.700**	
01 : Innere Verwaltung	**516.100**	**17.675.700**	**-17.159.600**	**5.000**	**704.100**	**-699.100**	**-17.858.700**				
0101 : Politische Gremien	200	567.800	-567.600				-567.600				
0102 : Verwaltungsführung	1.100	1.243.200	-1.242.100				-1.242.100				
0103 : Beschäftigtenvertretung		60.900	-60.900				-60.900				
0104 : Gleichstellungsfragen		24.200	-24.200				-24.200				
0105 : Rechnungsprüfung		267.200	-267.200				-267.200				
0106 : Zentrale Dienste	2.400	611.500	-609.100		38.300	-38.300	-647.400				
0107 : Personalmanagement		3.765.300	-3.765.300				-3.765.300				
0108 : Buchhaltung	135.700	1.186.600	-1.050.900				-1.050.900				
0109 : ADV	50.000	1.428.800	-1.378.800		173.000	-173.000	-1.551.800				
0110 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten	60.000	327.800	-267.800				-267.800				
0111 : Immobilienmanagement	242.100	4.928.200	-4.686.100		166.000	-166.000	-4.852.100				
0112 : Zentrales Liegenschaftsm.	24.500	83.100	-58.600	5.000	76.800	-71.800	-130.400				
0113 : Bauhof	100	3.181.100	-3.181.000		250.000	-250.000	-3.431.000				
02 : Sicherheit und Ordnung	**3.083.700**	**5.550.600**	**-2.466.900**	**344.000**	**2.222.500**	**-1.878.500**	**-4.345.400**				
0201 : Sicherheit und Ordnung	34.600	305.200	-270.600		121.000	-121.000	-391.600				
0202 : Verkehrsangelegenheiten	58.000	147.400	-89.400		500	-500	-89.900				
0203 : Einwohnera. u.Personenstandw.	279.900	655.200	-375.300				-375.300				
0204 : Statistik und Wahlen	27.000	62.500	-35.500				-35.500				
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	2.684.200	4.380.300	-1.696.100	344.000	2.101.000	-1.757.000	-3.453.100				
03 : Schulträgeraufgaben	**4.021.900**	**8.341.200**	**-4.319.300**	**879.500**	**4.024.600**	**-3.145.100**	**-7.464.400**				
0301 : Schulträgeraufgaben	3.991.100	6.252.900	-2.261.800	759.500	2.698.400	-1.938.900	-4.200.700				
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	30.800	2.088.300	-2.057.500	120.000	1.326.200	-1.206.200	-3.263.700				
04 : Kultur und Wissenschaft	**318.000**	**725.900**	**-407.900**	**19.500**	**79.700**	**-60.200**	**-468.100**				
0401 : Förderung der Kultur in Porta	5.000	101.900	-96.900				-96.900				
0402 : Stadtbücherei	9.000	153.800	-144.800	500	48.200	-47.700	-192.500				
0403 : Musikschule	304.000	470.200	-166.200	19.000	31.500	-12.500	-178.700				

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
05 : Soziale Leistungen	**1.337.000**	**3.005.800**	**-1.668.800**		**59.000**	**-59.000**	**-1.727.800**				
0501 : Soziale Leistungen	1.337.000	2.615.100	-1.278.100		59.000	-59.000	-1.337.100				
0502 : Rentenversicherungsangelegenh.		142.000	-142.000				-142.000				
0503 : Sonstige soziale Leistungen		248.700	-248.700				-248.700				
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**11.257.600**	**23.593.800**	**-12.336.200**	**657.700**	**774.700**	**-117.000**	**-12.453.200**				
0601 : Förderung von Kindern	7.953.300	14.109.700	-6.156.400	657.700	657.700		-6.156.400				
0602 : Leistg. für Kinder u. Jugendl.	146.000	398.600	-252.600		117.000	-117.000	-369.600				
0603 : Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam.	3.158.300	9.085.500	-5.927.200				-5.927.200				
08 : Sportförderung	**1.189.000**	**1.566.700**	**-377.700**	**465.000**	**511.000**	**-46.000**	**-423.700**				
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung											
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	10.000	35.800	-25.800				-25.800				
0803 : Sportstätten und Bäder	1.179.000	1.530.900	-351.900	465.000	511.000	-46.000	-397.900				
09 : Räumliche Planung u. Entw.	**49.100**	**588.200**	**-539.100**				**-539.100**				
0901 : Räuml. Entwicklung u. Planung	49.100	588.200	-539.100				-539.100				
10 : Bauen und Wohnen	**297.800**	**740.000**	**-442.200**		**2.000**	**-2.000**	**-444.200**				
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	285.300	572.200	-286.900				-286.900				
1002 : Wohnförderung	12.500	167.800	-155.300		2.000	-2.000	-157.300				
11 : Ver- und Entsorgung	**13.289.400**	**7.459.100**	**5.830.300**	**40.000**	**1.480.500**	**-1.440.500**	**4.389.800**		**1.543.500**	**-1.543.500**	
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.610.000		1.610.000				1.610.000				
1102 : Abfallwirtschaft	2.559.700	2.456.600	103.100		5.000	-5.000	98.100				
1103 : Abwasserbeseitigung	9.119.700	5.002.500	4.117.200	40.000	1.475.500	-1.435.500	2.681.700		1.543.500	-1.543.500	
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	**757.800**	**2.544.600**	**-1.786.800**	**335.100**	**2.469.000**	**-2.133.900**	**-3.920.700**				
1201 : Förderung des ÖPNV		202.000	-202.000				-202.000				
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	612.800	2.272.300	-1.659.500	335.100	2.469.000	-2.133.900	-3.793.400				
1203 : Straßenreinigung	145.000	70.300	74.700				74.700				
13 : Natur- und Landschaftspflege	**450.700**	**774.200**	**-323.500**	**45.800**	**70.500**	**-24.700**	**-348.200**				
1301 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft	3.000	30.000	-27.000				-27.000				
1302 : Naturschutz und Landschaftspflege	58.000	304.500	-246.500				-246.500				
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	14.000	89.800	-75.800		4.500	-4.500	-80.300				
1304 : Öffentliche Gewässer	143.000	211.600	-68.600	45.800	61.000	-15.200	-83.800				

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.700	138.300	94.400		5.000	-5.000	89.400				
14 : Umweltschutz	**69.400**	**214.300**	**-144.900**				**-144.900**				
1401 : Dienstleist. f.d. Umweltschutz		73.200	-73.200				-73.200				
1402 : Klimaschutz	69.400	141.100	-71.700				-71.700				
15 : Wirtschaft und Tourismus	**164.800**	**882.500**	**-717.700**	**2.600**	**64.300**	**-61.700**	**-779.400**				
1501 : Wirtschaftsförderung	164.800	395.200	-230.400		58.000	-58.000	-288.400				
1502 : Tourismus		96.000	-96.000	2.600	6.300	-3.700	-99.700				
1503 : Allgemeine Einrichtungen		391.300	-391.300				-391.300				
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**60.758.800**	**28.089.600**	**32.669.200**	**2.355.000**		**2.355.000**	**35.024.200**	**3.368.800**	**1.273.600**	**2.095.200**	
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	60.758.800	28.089.600	32.669.200	2.355.000		2.355.000	35.024.200	3.368.800	1.273.600	2.095.200	

VI. Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Laufbahngruppe	BesGr	Zahl der Stellen 2022 (01.01.2022)		Zahl der Stellen 01.01.2021	besetzte Stellen am 30.06.2021	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert			ku	kw
Wahlbeamte	B5	1,00	1,00	1,00	1,00		
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00		
		2,00	**2,00**	**2,00**	**2,00**		
Laufbahngruppe 1.2 alt	A9Z	1,00	0,00	1,00	1,00		
	A9 LG 1.2	8,00	0,00	6,00	4,61		
	A8	8,00	0,00	10,00	9,50		
	A7	15,00	0,00	15,00	15,00		1,00* KW
		32,00	**0,00**	**32,00**	**30,11**		
Laufbahngruppe 2.2	A15	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
Laufbahngruppe 2.1	A13 LG 2.1	3,93	0,00	3,93	3,93		
	A12	7,00	0,00	5,00	4,61		
	A11	9,09	0,00	10,09	8,23	1,00* KU 05	
	A10	8,00	0,00	9,00	6,68		
	A9	2,00	0,00	2,00	2,00		
		30,02	**0,00**	**30,02**	**25,45**		
Insgesamt		65,02	2,00	65,02	58,56	1,00	1,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2022

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2022	Zahl der Stellen am 01.01.2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke / Erläuterungen
15	1,00	1,00	1,00	
14	1,00	1,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	7,00	5,00	
11	14,62	13,62	12,62	
10	12,00	9,91	8,91	
9a	24,22	26,45	21,33	**1,0* KW - Vermerk**
9b	14,16	13,66	11,37	
9c	11,19	9,58	9,58	
8	13,84	12,58	11,51	
N	13,00	10,00	10,00	
7	7,00	6,00	4,00	
6	67,87	62,50	61,02	1,51* KU - Vermerk; **1,0* KW - Vermerk**
5	25,81	33,59	32,56	
4	2,74	2,74	2,74	
3	2,15	2,15	1,15	
2	19,47	19,47	17,36	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,00	2,00	2,00	
S14	8,06	8,06	8,06	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12	3,41	1,91	1,91	
S11b	2,50	2,50	2,00	
S08b	1,50	1,50	1,50	
S08a	0,62	0,62	0,62	0,62* KW - Vermerk
Insgesamt	**260,16**	**252,84**	**231,24**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2022

Produktaufteilung		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2 alt				Laufbahngr-uppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2			
Produkt	Bezeichnung	A15	A16	B5	A9Z	A9 LG 1.2	A8	A7	A15	A16	A13 LG 2.1	A12	A11	A10	A9	A9 LG 1.2	A8	A7	Summe
010101	Politische Gremien										0,20								0,20
010201	Verwaltungsführung und Organisation		1,00	1,00					0,90		0,35	0,90	0,35	1,15					5,65
010501	Rechnungsprüfung										0,93		1,50						2,43
010601	Zentrale Dienste										0,10	0,10							0,20
010701	Personalmanagement										0,25		0,80						1,05
010801	Haushaltssteuerung und Controlling										1,00			1,00					2,00
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen											0,20							0,20
010803	Vollstreckung						0,50					0,20							0,70
010804	Steuern und sonstige Abgaben								0,10			0,60							0,70
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten										0,05		0,80	0,80					1,65
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung											0,60	0,86						1,46
020102	Gewerbeangelegenheiten					0,03						0,15	0,14	0,38					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				1,00	7,00	7,50	15,00			1,00	2,00	1,00	3,13					37,63
030101	Bereitstellung der Grundschulen											0,05		0,40					0,45
030103	Bereitstellung der Realschule											0,05		0,15					0,20
030104	Bereitstellung des Gymnasiums											0,05		0,15					0,20
030106	Bereitstellung der Gesamtschule											0,05		0,15					0,20
030201	Allgemeine Schulverwaltung											0,65		0,10					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
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											0,05	1,00						1,05
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz											0,05							0,05
080201	Allg. Förderung des Sports														0,05				0,05
080301	Sportstätten											0,15			0,85				1,00
080302	Bäder														0,10				0,10
100101	Bauaufsicht												2,39						2,39
100102	Denkmalschutz und Denkmalpflege												0,20						0,20
120101	Förderung des ÖPNV													0,15					0,15
120201	Straßenbau u. -unterhaltung														1,00				1,00
	Insgesamt	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**8,00**	**8,00**	**15,00**	**1,00**	**0,00**	**3,93**	**7,00**	**9,09**	**8,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,02**

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	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
010101	Politische Gremien										0,29	1,85		0,08				0,12									2,34
010201	Verwaltungsführung und Organisation	0,95	1,00		1,00	0,50		0,10			0,11	0,05		0,78													4,49
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation						1,00		1,00		0,54			1,01		0,24											3,79
010301	Beschäftigtenvertretung													1,00													1,00
010401	Gleichstellungsfragen					0,25																					0,25
010601	Zentrale Dienste						0,36	1,00			0,29	0,10		0,51			0,64	0,08									2,98
010701	Personalmanagement							1,00			1,20			1,72													3,92
010801	Haushaltssteuerung und Controlling						1,00		2,00			1,41															4,41
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen										0,10	0,75		2,00													2,85
010803	Vollstreckung										0,90	0,25		1,00	1,00												3,15
010804	Steuern und sonstige Abgaben								1,00			1,77		2,00													4,77
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV					1,00	1,00				3,80																5,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten										0,43																0,43
011101	Kfm. Immobilienmanagement			0,30	1,00	1,90	1,00	1,57	1,00		1,29	0,62	3,50	3,00	4,00			17,99									37,17
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement			0,10			0,70							1,00													1,80
011301	Bauhof				1,00	0,15					5,00	1,00	2,00	21,00	12,00	2,00	1,00										45,15
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung								0,05					0,35	1,20												1,60
020102	Gewerbeangelegenheiten										0,77			0,05													0,82
020201	Verkehrsangelegenheiten								0,95					0,60	0,80												2,35
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes											0,36		5,62													5,98
020302	Personenstandswesen							0,90				0,64															1,54
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr													0,85	0,77												1,62
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst									13,00				2,00													15,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen													2,29									1,50				3,79
030103	Bereitstellung der Realschule													0,95									0,46				1,41
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													0,26													0,26
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei						0,64								0,47	0,51											1,62
040301	Gebührenhaushalt Musikschule						1,00		3,16					0,64													4,80
050102	Leistungen nach dem SGB XII								1,00		0,77																1,77
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,20		0,10	0,95	0,20			2,30	0,03	0,50	1,00	2,00								1,00				8,28
050301	Sonstige soziale Leistungen													0,69					1,00								1,69
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen							1,00				1,00							0,25	0,50							2,75
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	1,29	5,70						9,22
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	0,51							2,30
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz							1,14	1,00										0,01								2,15

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

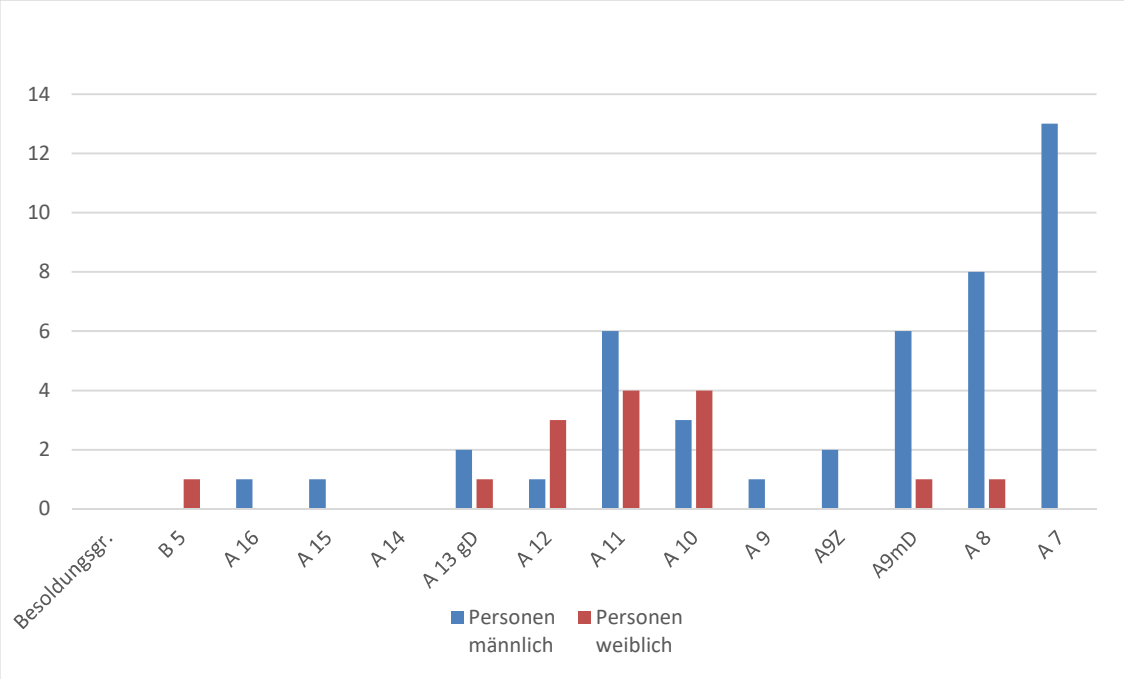
-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
080302	Bäder										1,00	1,00		0,74	2,57			1,29									6,60
090101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,77		2,95	2,00							0,70													6,42
100101	Bauaufsicht			0,15	0,88	1,62	1,00					2,00															5,65
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			2,00		1,04	0,50	1,00	9,00													15,54
120101	Förderung des ÖPNV					0,05																					0,05
120201	Straßenbau u. -unterhaltung				1,00	3,50	0,30								1,00		0,51										6,31
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										0,95																0,95
130502	Sonstiges Friedhofswesen										0,05																0,05
140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz					0,55								0,57													1,12
140201	Klimaschutz						1,00		1,00																		2,00
150101	Wirtschaftsförderung			0,40				1,00				0,51															1,91
150201	Kureinrichtungen										0,14																0,14
150302	Beteiligung Badezentrum u. Großer Weserbogen	0,05																									0,05
														1,50													1,50
	Insgesamt	**1,00**	**1,00**	**2,00**	**6,00**	**14,62**	**12,00**	**11,19**	**14,16**	**13,00**	**24,22**	**13,84**	**7,00**	**67,87**	**25,81**	**2,74**	**2,15**	**19,47**	**2,00**	**3,00**	**8,06**	**1,00**	**3,41**	**2,50**	**1,50**	**0,62**	**260,16**

Verteilung der Besoldungsgruppen zwischen Männern und Frauen, Stand 01.09.2021

Beamte

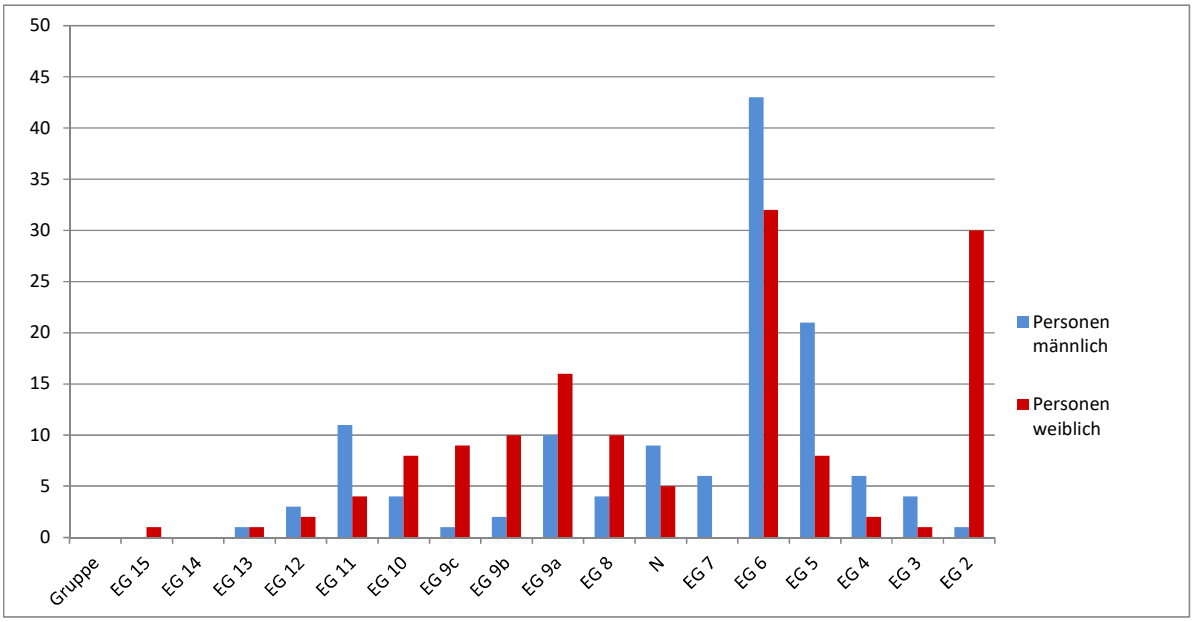
Gruppe	Stellenanteil	Stellenanteil männlich	Personen männlich	Stellenanteil weiblich	Personen weiblich
B 5	1	0	0	1	1
A 16	1	1	1	0	0
A 15	1	1	1	0	0
A 14	0	0	0	0	0
A 13 gD	2,93	2	2	0,93	1
A 12	4	1	1	3	3
A 11	8,45	5,95	6	2,5	4
A 10	5,68	3	3	2,68	4
A 9	1	1	1	0	0
A9Z	2	2	2	0	0
A9mD	7	6	6	1	1
A 8	8	7,5	8	0,5	1
A 7	13	13	13	0	0
Summe	55,06	43,45	44	11,61	15



Verteilung der Entgeltgruppen zwischen Männern u. Frauen, Stand 01.09.2021

Beschäftigte, TVöD-V

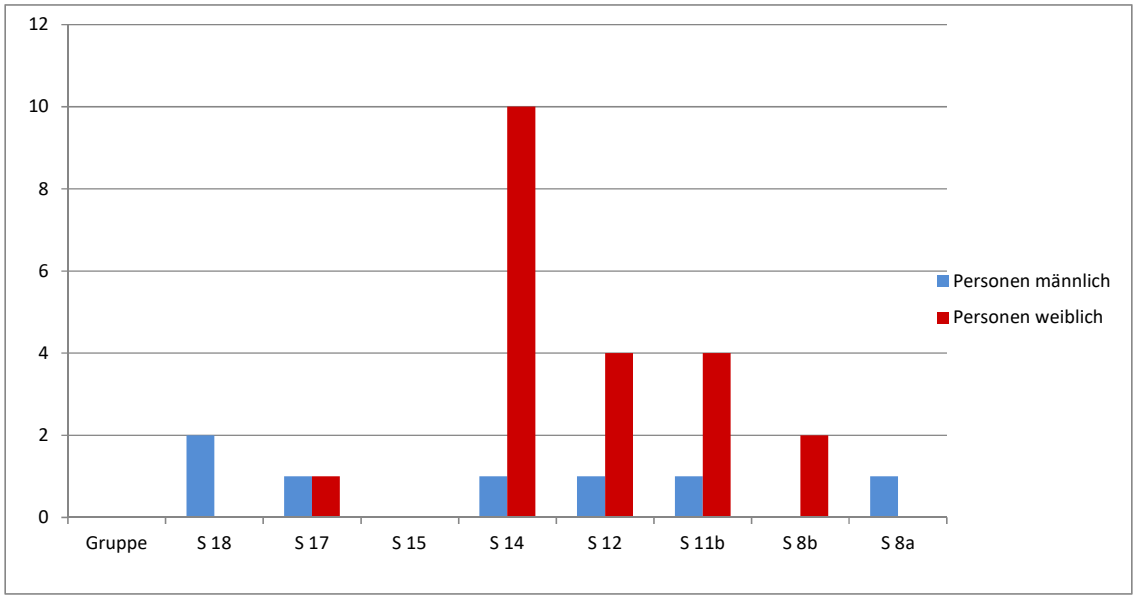
Gruppe	Stellenanteil	Stellenanteil männlich	Personen männlich	Stellenanteil weiblich	Personen weiblich
EG 15	1	0	0	1	1
EG 14	0	0	0	0	0
EG 13	2	1	1	1	1
EG 12	5	3	3	2	2
EG 11	14,62	11	11	3,62	4
EG 10	10,31	3,08	4	7,23	8
EG 9c	8,87	1	1	7,87	9
EG 9b	9,01	2	2	7,01	10
EG 9a	22,82	10	10	12,82	16
EG 8	11,37	4	4	7,37	10
N	13,25	8,75	9	4,5	5
EG 7	6	6	6	0	0
EG 6	65,9	41,95	43	23,95	32
EG 5	26,16	20,5	21	5,66	8
EG 4	7,24	6	6	1,24	2
EG 3	3,46	2,82	4	0,64	1
EG 2	16,54	1	1	15,54	30
Summe	223,55	122,1	126	101,45	139



Verteilung der Entgeltgruppen zwischen Männern u. Frauen, Stand 01.09.2021

Beschäftigte, TVöD Sozial- u. Erziehungsdienst

Gruppe	Stellenanteil	Stellenanteil männlich	Personen männlich	Stellenanteil weiblich	Personen weiblich
S 18	2	2	2	0	0
S 17	2	1	1	1	1
S 15	0	0	0	0	0
S 14	9,76	1	1	8,76	10
S 12	4,23	0,91	1	3,32	4
S 11b	4,5	1	1	3,5	4
S 8b	1,64	0	0	1,64	2
S 8a	0,62	0,62	1	0	0
Summe	24,75	6,53	7	18,22	21



Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit

Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022/2021	beschäftigt am 01.10.2021
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender ADV	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Auszubildender -Straßenwärter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Auszubildender -Abwasser-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Straßenwärter-	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Abwasser-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Auszubildender -Straßenwärter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	0,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Landschaftsgärtner-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Elektriker Betriebstechnik-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Insgesamt		**27,00000**	**24,00000**

Anlage 2:

Bilanz zum 31.12.2020

(Jahresabschluss-Entwurf)

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica



Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	641.068,93	851.459,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.990.017,32	3.986.823,23
1.2.1.2 Ackerland	259.112,43	259.112,43
1.2.1.3 Wald, Forsten	443.931,27	443.715,96
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.075.340,42	2.019.478,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.492.712,75	1.591.661,75
1.2.2.2 Schulen	24.470.781,57	25.015.123,75
1.2.2.3 Wohnbauten	2.440.204,36	2.490.580,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.137.571,00	13.704.060,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.932.781,16	11.848.064,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.077.830,00	2.118.242,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.614.429,45	68.377.739,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	26.536.206,32	27.119.303,47
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	64.693,00	65.649,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	13.732.119,00	14.205.029,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	32,00	63,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.003.697,47	3.269.855,74
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.428.530,35	1.445.223,69
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.627.028,93	1.474.015,11
	179.327.018,80	**179.433.740,64**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.924.828,93	10.924.828,93
1.3.2 Beteiligungen	716.657,97	716.657,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	56.368,22	57.063,58
	11.697.855,12	**11.698.550,48**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.532.055,05	1.532.613,95
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	1.315.710,26	1.567.645,53
2.2.1.2 Beiträge	285.777,60	7.429,38
2.2.1.3 Steuern	2.123.576,65	1.775.123,18
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.740.894,80	3.064.605,87
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	708.516,57	3.996.168,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	545.121,96	357.402,84
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	35.888,07	24.063,81
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.421.850,21	1.550.625,44
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.076.562,05	506.943,89
	10.253.898,17	**12.850.008,30**
2.4 Liquide Mittel	17.817.334,51	14.714.823,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**6.848.461,87**	**6.762.528,27**
	228.117.692,45	**227.843.724,47**

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	6.836.000,00	981.626,83
direkte Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	-3.946,48	229.214,52
davon nicht gedeckt	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.981.534,44	0,00
1.4 Jahresergebnis		
Gewinnvortrag	0,00	0,00
Jahresüberschuss	10.674.133,81	21.606.693,09
davon nicht gedeckt	0,00	0,00
	33.487.721,77	**22.817.534,44**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	56.861.928,85	57.403.806,94
2.2 für Beiträge	2.984.051,88	2.428.624,85
2.3 für den Gebührenausgleich	826.485,72	917.185,79
2.4 Sonstige Sonderposten	5.043.978,65	4.417.274,01
	65.716.445,10	**65.166.891,59**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	43.536.652,00	42.564.121,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.902.748,39	7.240.826,86
	46.439.400,39	**49.804.947,86**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	43.326.121,64	45.960.724,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000.000,00	20.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.958.393,38	2.356.665,74
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	989.923,48	1.092.632,06
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.375.004,95	3.184.363,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.077.187,72	8.881.226,34
	73.726.631,17	**81.475.612,69**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**8.747.494,02**	**8.578.737,89**
	228.117.692,45	**227.843.724,47**

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1		2	3	4	5
2021		7.255,3	0,0	0,0	0,0
2022		0,0	10.895,1	2792,1	0,0
Summe:		**7.255,3**	**10.895,1**	**2.792,1**	**0,0**
Im Einzelnen:	Haushaltsplan				
Produkt 01090100 Informationstechnik und ADV					
Allgemeines IM Informationstechnik					
(IM01090130) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2022	0,0	153,0	0,0	0,0
Produkt 02050100: Dienstleistungen der Feuerwehr					
Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache)					
(IM02050170) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2022	0,0	0,0	500,0	0,0
Kauf von Fahrzeugen < 50 T					
(IM02050141) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2021	80,0	0,0	0,0	0,0
Neubau FGH Hausberge/Lohfeld					
(IM02050166) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	1.211,0	0,0	0,0	0,0
(IM02050166) - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2021	20,0	0,0	0,0	0,0
Produkt 02050200: Gebührenhaushalt Rettungsdienst					
Allgemeines IM Rettungsdienst					
(IM02050230) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2022	0,0	10,0	0,0	0,0
Kauf eines RTW					
(IM02050231) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2022	0,0	260,0	0,0	0,0
Kauf eines Transportwagens					
(IM02050233) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens	2022	0,0	110,0	0,0	0,0
Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule					
Sanierung der Grundschule Neesen					
(IM03010152) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	1.690,0	0,0	0,0	0,0
(IM03010152) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	516,5	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Barkhausen					
(IM03010153) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	2.300,0	0,0	0,0	0,0
(IM03010153) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	1.194,1	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Eisbergen					
(IM03010154) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	744,3	0,0	0,0	0,0
(IM03010154) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	835,8	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Hausberge					
(IM03010155) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2021	1.160,0	0,0	0,0	0,0
(IM03010155) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	1.327,3	1.402,1	0,0
Sanierung der Grundschule Veltheim					
(IM03010156) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	591,1	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Kleinenbremen					
(IM03010157) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2022	0,0	501,5	0,0	0,0
Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser					
Allgemeines IM Abwasser					
(IM11030130) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2021	50,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II					
(IM11030147) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022	0,0	820,0	0,0	0,0
Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen					
(IM11030150) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen	2022	0,0	427,5	0,0	0,0
Erweiterung Gewerbegebiet Nammen					
(IM11030154) - AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2022	0,0	125,0	0,0	0,0
(IM11030154) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen	2022	0,0	462,0	0,0	0,0
Produkt 12020100 Straßenbau und -unterhaltung					
Anbindung Gewerbegebiet Nammen					
(IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2022	0,0	920,0	0,0	0,0
(IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2022	0,0	420,0	0,0	0,0
Einmündung Osterkamp in die L778					
(IM12020145) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2022	0,0	500,0	0,0	0,0
Deckenerneuerungen					
(IM12020147) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022	0,0	500,0	0,0	0,0
Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II					
(IM12020149) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2022	0,0	300,0	400,0	0,0
Erschließung von Grundstücke im Gewerbegebiet Barkhausen					
(IM12020152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2022	0,0	535,0	490,0	0,0
Erweiterung Gewerbegebiet Nammen					
(IM12020159) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2022	0,0	386,3	0,0	0,0
Summe:		**7.255,3**	**10.895,1**	**2.792,1**	**0,0**
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2022	3.369	12.481	4.156	496

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2022 EUR**	**2021 EUR**	**2020 EUR**	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	4.550	4.550	4930	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	4.550	4.550	3700	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	F.D.P.	2.550	2550	1800	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	3.800	3800	2180	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	WP (Wir für Porta)	2.550	2550	425	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	AfD (Alternative für Deutsch-land)	2.300	2300	380	Zuwendung für die Geschäftsführung
8.	Die Republikaner			480	Zuwendung für die Geschäftsführung
9.	RM Hauen-schild		0	480	Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	57,18	131,20	-74,02	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)	63,85	129,44	-65,59	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: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	42,64	34,34	8,30	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)	67,50	71,13	-3,63	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 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	17,77	22,40	-4,63	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)	29,48	39,95	-10,47	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 2020 EUR	Vorjahr 2019 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	22,80	25,82	-3,02	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)	24,89	36,47	-11,58	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 2022

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2020 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 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	43.326	40.386	40.938
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.000	9.000	-*
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	59.326	49.386	40.938

* Für die negative Liquidität der Finanzplanung sollen die vorhandenen liquiden Mitteln verwendet werden.

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2017	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2018	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2019	Stand Ende des HH-Jahres 2020 (Entwurf)	Stand Ende des HH-Jahres 2021 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2022 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2023 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2024 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2025 (Ansatz)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	0	0	981.627	6.836.000	0	0	0	0	0
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	0	0	15.981.534	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.008.814	7.432.988	21.606.693	10.674.134	9.205.600	-7.151.900	1.940.600	1.703.500	1.899.900
Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage	-6.412	278.212	229.215	-3.946 €	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	-6.729.573	981.627	22.817.534	33.487.722	42.693.322	35.541.422	37.482.022	39.185.522	41.085.422

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2021

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

GROSSER Weserbogen



WIRTSCHAFTSPLAN

2021

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

für das Geschäftsjahr 2021

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2021 und stellt wie folgt fest:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Aufwand	180.657,95 €
	Ertrag	65.898,80 €
	Unternehmensergebnis	-114.759,15 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den 08. Dez 20

Der Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer

Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen 2021

Bezeichnung			WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahresabschluss 2019
1)		Umsatzerlöse	28.330,84 €	248.802,62 €	63.850,00 €	315.597,35 €
2)		Sonstige betriebliche Erträge	37.568,00 €	42.189,39 €	337.618,00 €	44.019,65 €
3)		**Gesamtleistung**	**65.898,84 €**	**290.992,01 €**	**401.468,00 €**	**359.617,00 €**
4)		Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw.				
	a)	Raumkosten	42.800,00 €	162.016,12 €	85.200,00 €	203.207,19 €
	b)	Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c)	Materialaufwand	0,00 €	55.874,72 €	26.000,00 €	75.499,77 €
	d)	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5)		Personalaufwand				
	a)	Löhne und Gehälter	12.000,00 €	38.633,29 €	19.000,00 €	50.394,00 €
	b)	soziale Abgaben, etc.	0,00 €	6.560,56 €	2.000,00 €	10.597,01 €
6)		Abschreibungen				
	a)	Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	41.822,00 €	91.424,45 €	56.036,50 €	91.556,66 €

Bezeichnung			WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahresabschluss 2019
7)		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a)	Versicherungen Beiträge, Abgaben	8.442,60 €	18.286,21 €	11.095,10 €	19.000,58 €
	b)	Reparaturen, Instandhaltungen	10.000,00 €	11.553,83 €	13.500,00 €	17.766,26 €
	c)	Kfz-Kosten	1.200,00 €	694,80 €	2.500,00 €	1.408,63 €
	d)	Sonstige Kosten	49.400,00 €	93.502,55 €	392.200,00 €	119.079,08 €
	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	2.000,00 €	0,00 €	3.600,00 €	14.001,01 €
10)		Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13)		**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-101.765,80 €**	**-187.554,52 €**	**-209.663,60 €**	**-242.893,19 €**
		Außerordentliche Aufwendungen				
14)		Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5,20 €
15)		Sonstige Steuern	12.993,35 €	11.391,40 €	12.993,35 €	12.914,62 €
16)		**Jahresfehlbetrag**	**-114.759,15 €**	**-198.945,92 €**	**-222.656,95 €**	**-255.802,61 €**

Großer Weserbogen GmbH
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	Umsatzerlöse				
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	12.470,00 €	9.450,00 €	12.870,00 €	11.374,00 €
	Pacht Angelverein	7.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €
	Pacht Ackerfläche	1.920,00 €	450,00 €	1.920,00 €	2.374,00 €
	Pacht Weideland	2.100,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
	Pacht Eigenjagd	450,00 €	0,00 €	450,00 €	0,00 €
	Stadt Vlotho	500,00 €	500,00 €	0,00 €	500,00 €
	Erlöse Campingplatz	**0,00 €**	228.507,07 €	**0,00 €**	290.777,11 €
8200	Erlöse Campingplatz 0 % Ust	0,00 €	157.540,64 €	36.000,00 €	177.838,16 €
8300	Erlöse Campingplatz 7 % Ust	0,00 €	0,00 €		0,00 €
8301	Erlöse Campingplatz 7 % Ust	0,00 €	69.434,70 €	500,00 €	101.585,39 €
	Erlöse Campingplatz 7 % Ust	0,00 €	0,00 €	500,00 €	25,69 €
8401	Weserbogenkarte	0,00 €	257,15 €		5.641,54 €
8402	Pacht Parkplätze Held 19 % Ust.	7.540,80 €	5.990,00 €	5.760,00 €	5.760,72 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	8.320,00 €	4.865,63 €	8.220,00 €	13.371,85 €
	Pacht Parkplätze Center Paintball	3.500,00 €	1.475,55 €	2.900,00 €	2.615,52 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	2.880,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €
	Vermietung Parkplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250,00 €
	Jagdgen. Holzhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Werbung Fähre	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Fährhaus	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
			10,08 €		
8404	19 % Entleerung Wohnmobil, Palettenentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87,30 €
8405	19 % Gasflaschen	0,00 €	882,32 €	0,00 €	2.372,95 €
8406	19 % WWN BHKW	0,00 €	382,18 €	0,00 €	3.226,08 €
	Summe Umsatzerlöse:	**28.330,80 €**	**248.802,62 €**	**63.850,00 €**	**315.597,35 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	Sonstige betriebliche Erträge				
2315	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	-2,02 €
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.071,38 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	78,79 €
2731	Herabsetzung EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.570,00 €
2740	Auflösung Sonderposten	37.068,00 €	37.068,00 €	37.068,00 €	37.068,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	4.794,20 €	0,00 €	1.139,50 €
3735	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3736	Erhaltene Skonti 19 % Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8816	Erstattung pauschale Steuer Minijobber	0,00 €	327,19 €	0,00 €	594,00 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe	0,00 €	0,00 €	50,00 €	1.500,00 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	**37.568,00 €**	**42.189,39 €**	**337.618,00 €**	**44.019,65 €**
	Gesamtleistung	65.898,80 €	290.992,01 €	401.468,00 €	359.617,00 €
	Materialaufwand				
3001	Propangas	0,00 €	2.446,70 €	0,00 €	6.593,19 €
3736/3737	erhaltene Skonti 19/16 % Vorsteuer	0,00 €	-27,17 €	0,00 €	-96,85 €
3106	Fremdleistungen 19 %/0% Vorsteuer	0,00 €	53.455,19 €	26.000,00 €	69.003,43 €
		0,00 €	**55.874,72 €**	**26.000,00 €**	**75.499,77 €**
	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter				
4190	Aushilfslöhne	0,00 €	15.909,30 €	7.000,00 €	29.700,00 €
4110	Löhne	0,00 €	13.396,80 €	0,00 €	8.100,00 €
4127	Geschäftsführergehalt	12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4194	Pauschale Steuer Minijobber	0,00 €	327,19 €	0,00 €	594,00 €
	Summe Position 3a:	12.000,00 €	38.633,29 €	19.000,00 €	50.394,00 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen				
4130	Gesetzliche Sozialversicherung Löhne	0,00 €	6.560,56 €	2.000,00 €	10.597,01 €
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:	0,00 €	6.560,56 €	2.000,00 €	10.597,01 €
	Summe Position 3:	**12.000,00 €**	**45.193,85 €**	**21.000,00 €**	**60.991,01 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	Abschreibungen				
	Abschreibungen	41.822,00 €	91.424,45 €	56.036,50 €	91.556,66 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00 €	746,00 €	746,00 €	746,00 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	1.929,45 €	1.683,00 €	2.061,66 €
4832	Abschreibung auf Kfz	52,00 €	102,00 €	102,00 €	102,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	41.770,00 €	88.647,00 €	53.505,50 €	88.647,00 €
4855	Sofortabschreibung GWG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4862	Abschreibung auf WG Sammelposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2451	Einstellung in EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Abschreibungen	**41.822,00 €**	**91.424,45 €**	**56.036,50 €**	**91.556,66 €**
	Raumkosten				
4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.300,00 €	660,00 €	1.700,00 €	660,00 €
	Miete Bundeskasse Kiel	800,00 €	660,00 €	1.200,00 €	660,00 €
	Liegegebühr	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4230 (3030)	Heizung	0,00 €	5.309,60 €	0,00 €	2.992,58 €
4241 (3031)	Strom	1.000,00 €	16.366,96 €	6.000,00 €	19.570,15 €
4244 (3000)	Abwasser	0,00 €	1.679,05 €	4.000,00 €	14.080,65 €
4242 (3010)	Frischwasser	0,00 €	1.957,98 €	2.000,00 €	4.635,70 €
4245	Strom Eigenverbrauch/rücklieferung	0,00 €	1.738,83 €		1.691,58 €
4250 (3106)	Materialaufwand - Reinigung	500,00 €	26.393,36 €	7.500,00 €	27.560,05 €
4260 (3106)	Instandhaltung betriebl. Räume	0,00 €	539,36 €	2.000,00 €	1.703,13 €
4261 (3106)	Sanierung Sanitärgebäude	0,00 €	8.413,47 €	0,00 €	9.265,49 €
4271 (3106)	Instandhaltung Außenanlagen	40.000,00 €	98.957,51 €	62.000,00 €	121.047,86 €
	Grünpflegearbeiten	30.000,00 €	42.436,10 €	35.000,00 €	53.669,06 €
	Campingplatz	0,00 €	56.521,41 €	17.000,00 €	67.378,80 €
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	10.000,00 €		10.000,00 €	0,00 €
4280	Sonstige Raumkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4290	Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Raumkosten:	**42.800,00 €**	**162.016,12 €**	**85.200,00 €**	**203.207,19 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	1150 Versicherung/Beiträge				
4360	Versicherungen	2.010,00 €	17.449,19 €	3.200,00 €	17.949,57 €
	Glasversicherung	0,00 €		247,50 €	0,00 €
	Inventarversicherung	0,00 €		850,00 €	0,00 €
	Maschinenvers. Pumpstation/Sanitärhaus	0,00 €		92,50 €	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**	**0,00 €**	**0,00 €**	**1.462,50 €**	**0,00 €**
	Sanitärgebäude	0,00 €		442,50 €	0,00 €
	Wohnungen	0,00 €		65,00 €	0,00 €
	Eingangsgebäude	0,00 €		725,00 €	0,00 €
	Verkaufspavillon	0,00 €		230,00 €	0,00 €
4390	**Frequenzbeitrag Fähre**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4380/4390	**Beiträge IHK / KSA / GVV/ LBG usw.**	**6.432,60 €**	**837,02 €**	**6.432,60 €**	**1.051,01 €**
	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:	**8.442,60 €**	**18.286,21 €**	**11.095,10 €**	**19.000,58 €**

	1250 Reparatur/Instandh.				
4800 (3106)	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00 €	1.096,37 €	4.000,00 €	3.428,00 €
4801 (3106)	Reparatur/Instandh. von Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4805 (3106)	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00 €		4.000,00 €	0,00 €
4809	Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €
4969 (3106)	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	3.000,00 €	10.457,46 €	2.500,00 €	14.338,26 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	**10.000,00 €**	**11.553,83 €**	**13.500,00 €**	**17.766,26 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	1180 Kfz-Kosten (o. St.)				
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25,63 €
4540	Kfz-Reparaturen	200,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Fahrtkosten	1.000,00 €	694,80 €	1.500,00 €	1.383,00 €
	Fahrzeugkosten				
	Summe Kfz-Kosten	1.200,00 €	694,80 €	2.500,00 €	1.408,63 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**1.935,17 €**
2170	nicht abziehbare Vorsteuer	13.300,00 €	19.106,11 €	2.000,00 €	27.520,44 €
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	-26,53 €	0,00 €	1.564,28 €
2309	sonstige Aufsw. Unregelmäßig (Kreditsicherheit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Anlagenabgänge bei Buchwertverlust	0,00 €	38.331,22 €	351.400,00 €	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 €	711,25 €	100,00 €	957,74 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4650	Bewirtungskosten	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00 €	2.929,30 €	0,00 €	776,00 €
4900	Sonstige betriebliche Kosten	1.000,00 €	567,29 €	1.500,00 €	12.021,80 €
4901	Personalkostenerstattung an die Stadt PW	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €	0,00 €	800,00 €	951,70 €
4910	Porto	200,00 €	136,00 €	500,00 €	540,15 €
4920	Telefon	1.000,00 €	1.344,07 €	2.000,00 €	2.224,94 €
4925	Telefax und Internet	0,00 €	133,11 €	0,00 €	2.269,99 €
4930	Bürobedarf	500,00 €	3.971,27 €	1.500,00 €	1.781,99 €
4940	Zeitschriften, Bücher	200,00 €		200,00 €	0,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	5.000,00 €	7.490,00 €	5.000,00 €	14.245,00 €
4951	Gerichtskosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4955	Buchführungskosten	1.500,00 €	1.075,00 €	4.000,00 €	10.219,00 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	9.600,00 €	9.215,00 €	11.000,00 €	17.658,83 €
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00 €	119,70 €		187,21 €
4970	Nebenkosten Geldverkehr	500,00 €	740,51 €	500,00 €	1.006,43 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €	789,35 €	1.000,00 €	1.260,80 €
4983	lfd. Kosten Fähre	14.000,00 €	5.886,85 €	10.000,00 €	21.803,80 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	500,00 €	983,05 €	500,00 €	153,81 €
	Summe Sonstige Kosten:	**49.400,00 €**	**93.502,55 €**	**392.200,00 €**	**119.079,08 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2021	GuV 30.09.2020	WiPlan 2020	Jahres-abschluss 2019
	Zinsaufwand				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2120	Kreditzinsen	2.000,00 €	0,00 €	3.600,00 €	14.001,01 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Zinsaufwand:	**2.000,00 €**	**0,00 €**	**3.600,00 €**	**14.001,01 €**
	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 €	-5,20 €
2213	Kapitalertragssteuer 25 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Steuern v. Eink. Und Ertrag	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**-5,20 €**
	Ergebnis nach Steuern:	**-101.765,80 €**	**-187.554,52 €**	**-209.663,60 €**	**-242.887,99 €**
	1140 Betriebliche Steuern				
2375	Grundsteuer	12.949,35 €	11.347,40 €	12.949,35 €	12.870,62 €
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 €**	**11.391,40 €**	**12.993,35 €**	**12.914,62 €**
	Jahresfehlbetrag	**-114.759,15 €**	**-198.945,92 €**	**-222.656,95 €**	**-255.802,61 €**

Anlage 8:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2020

Haushaltsplan 2022

der Stadt Porta Westfalica

INTECON

GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Bericht

über die

Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

zum 31. Dezember 2020

der

Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**Prüfungsauftrag**	**3**
B.	**Grundsätzliche Feststellungen**	**5**
I.	Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung / Stellungnahme zur Lage des Unternehmens	5
II.	Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	8
C.	**Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung**	**10**
D.	**Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung**	**14**
I.	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	14
1.	Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	14
2.	Jahresabschluss	15
3.	Lagebericht	16
II.	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	16
1.	Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes	16
2.	Wesentliche Bewertungsgrundlagen	16
III.	Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	17
1.	Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)	17
2.	Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)	21
3.	Finanzlage (Kapitalflussrechnung)	22
E.	**Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages**	**24**
I.	Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem	24
II.	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG	24
F.	**Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung**	**26**

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Darstellung in T€ zu Rundungsdifferenzen kommen kann.

A N L A G E N

Anlage 1:	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 2:	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
Anlage 3:	Anhang für das Geschäftsjahr 2020 Anlage zum Anhang: Anlagespiegel für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 4:	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 5:	Aufgliederungen und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 (jeweils einschließlich Vorjahreswerte)
Anlage 6:	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG
Anlage 7:	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage 8:	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

A. Prüfungsauftrag

Der Geschäftsführer der

Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale GmbH

- im Folgenden auch kurz „Großer Weserbogen“ oder „Gesellschaft“ genannt -

hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zugrundeliegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Gesellschaft nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08. Dezember 2020 zugrunde, auf der wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs. 1 Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 09. März 2021 angenommen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gem. §§ 316 ff. HGB. Die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach den Maßgaben für große Kapitalgesellschaften nach § 267 Abs. 3 HGB sowie die Prüfungspflicht ergeben sich aus § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG zu beachten.

Auftragsgemäß haben wir ferner den Prüfungsbericht um einen besonderen Erläuterungsteil erweitert, der diesem Bericht als Anlage 5 beigefügt ist.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde.

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung, Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den rechtlichen, wirtschaftlichen und steuerlichen Verhältnissen der Gesellschaft.

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und D. im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3), sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt.

Die rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage 7 dargestellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 8 beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017“ zugrunde.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung / Stellungnahme zur Lage des Unternehmens

Die Geschäftsführung hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss (Anlagen 1 bis 3) die wirtschaftliche Lage des Unternehmens beurteilt.

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Unternehmens unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Unternehmens ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Folgende Kernaussagen im Lagebericht sind hervorzuheben:

- Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 107 erwirtschaftet. Gegenüber dem Jahresfehlbetrag des Vorjahres in Höhe von T€ 256 liegt eine Verbesserung in Höhe von T€ 149, gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 223 liegt eine Verbesserung um T€ 116 vor.
- Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2020 wurde geplant, dass der Verkauf der Campingplatzanlage zum 31.03.2020 abgeschlossen ist und die Anlage in der Saison des Jahres 2020 vom Käufer betrieben wird. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der notarielle Grundstückskaufvertrag zum Verkauf der Campingplatzanlage erst am 21.09.2020 geschlossen werden, sodass die Anlage ganzjährig von der Gesellschaft betrieben wurde. Dies führt sowohl bei den Erträgen als auch bei den Aufwendungen zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan.
- Gemäß dem notariellen Grundstückskaufvertrag vom 21.09.2020 gehen Besitz, Nutzen und Lasten der Campingplatzanlage (Übergang des wirtschaftlichen Eigentums) mit Zahlung des Kaufpreises auf den Käufer der Anlage über. Da die Kauf-

preiszahlung erst am 20.01.2021 erfolgt ist, verbleibt das wirtschaftliche Eigentum an den Grundstücken einschließlich Aufbauten zum 31.12.2020 bei der Gesellschaft. Die geplanten Erlöse aus der Veräußerung der Anlage sowie die korrespondierenden Aufwendungen aus Anlagenabgängen werden somit erst im Jahr 2021 realisiert. Dies führt zu Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan sowohl für das Jahr 2020, wie auch für das Jahr 2021.

- Die Abweichungen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 setzen sich insbesondere aus höheren Umsatzerlösen (T€ + 236), niedrigeren sonstigen betrieblichen Erträgen (T€ - 151), höheren Material- (T€ - 68) und Personalaufwendungen (T€ - 34), höheren Abschreibungen (T€ - 36) und niedrigeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ + 175) zusammen. Die Abweichungen sind wesentlich auf den ganzjährigen Betrieb der Campingplatzanlage, den nicht zum 31.12.2020 realisierten Verkauf der Campingplatzanlage und die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuschüssen der Gesellschafter (T€ 140) zurückzuführen.
- Das Geschäftsjahr schließt mit einer Bilanzsumme von T€ 3.322 (Vorjahr: T€ 3.432) ab. Der Finanzmittelfonds ist von T€ + 107 zum 31.12.2019 auf T€ - 5 zum 31.12.2020 gesunken.
- Des Weiteren bestehen zum 31.12.2020 noch offene Forderungen gegenüber dem früheren Pächter der Campingplatzanlage in Höhe von T€ 115, die bereits im Vorjahresabschluss in voller Höhe wertberichtigt wurden. Zahlungseingänge sind seit August 2019 nicht mehr zu verzeichnen.
- In seinem ursprünglichen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 ging der Geschäftsführer davon aus, dass die Campingplatzanlage zum 31.12.2020 veräußert sei. Auf dieser Basis wurden die Erträge und Aufwendungen, die den Betrieb des Campingplatzes betreffen, geplant. Dabei ergab sich insgesamt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 134. Diese Planung ist aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar, da der Verlust aus dem Verkauf der Campingplatzanlage, abweichend zur Planung, erst im Geschäftsjahr 2021 realisiert wird.

- Mittel- und langfristig ist die Verlustübernahme durch die Gesellschafter für den Bestand des Unternehmens weiterhin unverzichtbar. Zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen muss die notwendige Liquidität allerdings bereits kurzfristig zur Verfügung gestellt werden, damit die Gesellschaft ihren Verpflichtungen nachkommen kann.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass, sofern die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft nicht auch zukünftig durch die Gesellschafter sichergestellt wird, bzw. ein erzielter Veräußerungserlös nicht ausreicht, um die finanziellen Verpflichtungen bedienen zu können, der Fortbestand des Unternehmens gefährdet ist.

II. Feststellungen gemäß § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

Beachtung von sonstigen gesetzlichen und satzungsrechtlichen Regelungen / Sonstige Unregelmäßigkeiten

Als Abschlussprüfer haben wir auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Zu diesen gesetzlichen Vorschriften zählen insbesondere die für die Aufstellung des Jahresabschlusses geltenden Rechnungslegungsnormen.

Darüber hinaus haben wir auch über sonstige Gesetzesverstöße zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen wir jedoch darauf hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf das mögliche Vorliegen sonstiger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags war, sondern sich unsere Berichtspflicht lediglich auf anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses festgestellte Verstöße erstreckt.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie Tatsachen festgestellt:

Gemäß § 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. Danach (§ 264 Abs. 1 Satz 3 HGB) ist der Jahresabschluss in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen. Der Jahresabschluss wurde davon abweichend erst am 07.06.2021 aufgestellt.

Die oben genannten Ausführungen haben keine Auswirkungen auf das Prüfungsurteil, da die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage nicht beeinflusst werden.

Entwicklungsbeeinträchtigende oder bestandsgefährdende Tatsachen

Nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir als Abschlussprüfer über bei Durchführung der Prüfung festgestellte Tatsachen zu berichten, die die Entwicklung des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen können oder ihren Bestand gefährden.

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die übernommene Darlehensverbindlichkeit in Höhe von T€ 344 (Stand zum 31.12.2020) kurzfristig und damit jederzeit fällig ist. Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen,

- wesentliche Teile der dann noch offenen Darlehensvaluta zu prolongieren oder
- einen ausreichenden Veräußerungserlös für die Campingplatzanlage zu erzielen, der eine Darlehensrückzahlung möglich macht, oder
- die notwendige Zahlungsfähigkeit durch Beiträge der Gesellschafter sicherzustellen,

so ist der Fortbestand der Gesellschaft gefährdet.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Den Lagebericht haben wir auch 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; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts beachtet wurden.

Der Prüfungsauftrag wurde durch die Geschäftsführung um die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) erweitert. Hierüber wird in Abschnitt E. gesondert berichtet.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Geschäftsführung vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 19.05.2021 bis zum 09.06.2021 in unserem Büro in Bad Oeynhausen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichtes.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 15.05.2020 versehene Vorjahresabschluss zum

31. Dezember 2019; er wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 24.06.2020 unverändert festgestellt.

Der uns zur Prüfung übergebene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde von der ACCURA-JANOS Steuerberatungsgesellschaft mbH, Bad Oeynhausen, erstellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, die Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut der Gesellschaft.

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Geschäftsführung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns die Geschäftsführung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände/Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich - außer den im Anhang benannten Sachverhalten - nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unre-

gelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde (risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus der Prüfung des Vorjahresabschlusses, aus Gesprächen mit der Geschäftsführung und Mitarbeitern der Gesellschaft bekannt.

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Prüfung des wirtschaftlichen Eigentumsübergangs im Rahmen der Veräußerung der Campingplatzanlage
- Verbuchung der Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb der Campingplatzanlage
- Abgrenzung von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen
- Prüfung der Werthaltigkeit und des Zahlungsausgleichs bei Forderungen und Verbindlichkeiten
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Ausweis und Zuordnungsfragen in der Gewinn- und Verlustrechnung
- Aussagen der Geschäftsführung im Lagebericht (Lageberichtserstattung, Aussagen zu Chancen und Risiken, Prognosebericht)

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten

Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises von Vermögens- und Schuldposten der Gesellschaft haben wir u.a. Bankbestätigungen eingeholt.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die ACCURA-JANOS Steuerberatungsgesellschaft mbH ist mit der Buchung des Rechnungswesens, der Anlagenbuchhaltung und der Jahresabschlusserstellung beauftragt. Die Kassenbuchführung wird von der Firma RememBR, Minden, durchgeführt. Beide Unternehmen arbeiten mit dem Programm DATEV Pro unter Verwendung des DATEV-Standardkontenrahmens SKR03.

Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird extern durch die ACCURA-JANOS Steuerberatungsgesellschaft mbH abgewickelt.

Das von der Gesellschaft eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren.

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten Geschäftsjahrs ordnungsgemäß geführt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften bzw. zur Prüfung herangezogenen Unterlagen nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze; und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) entsprechen.

2. Jahresabschluss

Gemäß § 20 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichts nach den Maßgaben für große Kapitalgesellschaften.

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem von der Gesellschaft aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

3. Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages entspricht.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in seiner Gesamtaussage, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung oder sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt (§ 264 Abs. 2 HGB).

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage in Abschnitt D. III.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

In dem Jahresabschluss der Großer Weserbogen GmbH wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt:

- Die Bilanzierung und Bewertung unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (going concern; § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).
- Die lineare Abschreibung bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbares Anlagevermögen; § 253 Abs. 3 Satz 1 HGB)
- Die in die Rückstellungsbildung eingehenden künftigen Ausgaben zur Erfüllung zukünftiger Verpflichtungen wurden mit Vollkosten bewertet

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

1. Vermögens- und Schuldenlage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2020 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach mittel- und langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in T€ für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezember 2020 und 2019:

Vermögensstruktur

Aktivseite	**31.12.2020**		31.12.2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristig gebundenes Vermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0,0	1	0,0	+/- 0
Anlagevermögen	3.305	99,5	3.301	96,2	+ 4
	3.306	99,5	3.302	96,2	+ 4
Kurzfristig gebundenes Vermögen					
Vorräte	0	0,0	5	0,2	- 5
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	0,1	4	0,1	+/- 0
Sonstige Vermögensgegenstände	12	0,4	14	0,4	- 2
Liquide Mittel	0	0,0	107	3,1	- 107
	16	0,5	130	3,8	- 114
Gesamtvermögen	**3.322**	**100,0**	**3.432**	**100,0**	**- 110**

Kapitalstruktur

Passivseite	**31.12.2020**		31.12.2019		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital	1.031	31,0	1.138	33,2	- 107
Sonderposten	1.798	54,1	1.835	53,5	- 37
	2.829	85,1	2.973	86,7	- 144
Kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	33	1,0	28	0,8	+ 5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	349	10,5	365	10,6	- 16
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110	3,3	27	0,8	+ 83
Sonstige Verbindlichkeiten	1	0,1	3	0,1	- 2
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	36	1,0	- 36
	493	14,9	459	13,3	+ 34
Gesamtkapital	**3.322**	**100,0**	**3.432**	**100,0**	**- 110**

Gesamtvermögen und Gesamtkapital verzeichnen einen Rückgang um T€ 110 (3,2 %).

Die Veränderung des Anlagevermögens resultiert aus Zugängen in Höhe von T€ 96, denen planmäßige Abschreibungen und Abgänge in Höhe von T€ 92 gegenüberstehen. Die Zugänge beinhalten insbesondere Vermessungskosten für Grundstücke (T€ 90).

Bezüglich der Veränderung der liquiden Mittel wird auf die Ausführungen zur Finanzlage (Kapitalflussrechnung) verwiesen.

Das Eigenkapital ist infolge des erwirtschafteten Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von T€ 107 gesunken.

Die Sonderposten wurden in Höhe von T€ 37 planmäßig aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beinhalten Darlehensverbindlichkeiten (T€ 344; Vorjahr: T€ 365) und Kontokorrentverbindlichkeiten (T€ 5; Vorjahr: T€ 0). Die Minderung der Darlehensverbindlichkeiten um T€ 21 ist auf planmäßige Tilgungsleistungen zurückzuführen, bezüglich der Kontokorrentverbindlichkeiten wird auf die Ausführungen zur Finanzlage (Kapitalflussrechnung) verwiesen.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Vorjahren für vorausgezahlte Mieten gebildet. Aufgrund der zum 31.12.2020 geplanten und zum 20.01.2021 erfolgten Veräußerung der Campingplatzanlage liegen zum 31.12.2020 keine Mietvorauszahlungen vor.

2. Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

		2020		2019		Ergebnisveränderungen
		T€	%	T€	%	T€
1.	Umsatzerlöse	+ 300	+ 100,0	+ 316	+ 100,0	- 16
2.	Sonstige betriebliche Erträge	+ 187	+ 62,3	+ 44	+ 13,9	+ 143
3.	Materialaufwand	- 94	- 31,3	- 76	- 24,1	- 18
4.	Personalaufwand	- 55	- 18,3	- 61	- 19,3	+ 6
5.	Abschreibungen	- 92	- 30,7	- 92	- 29,1	0
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 330	- 110,0	- 360	- 113,9	+ 30
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 12	- 4,0	- 14	- 4,4	+ 2
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	0	0,0	0
9.	**Ergebnis nach Steuern**	**- 96**	**- 32,0**	**- 243**	**- 76,9**	**+ 147**
10.	Sonstige Steuern	- 11	- 3,7	- 13	- 4,1	+ 2
11.	**Jahresfehlbetrag**	**- 107**	**- 35,7**	**- 256**	**- 81,0**	**+ 149**

3. Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt:

	2020	**2019**
	T€	T€
I. Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		
Jahresergebnis	- 107	- 256
+ Abschreibungen Anlagevermögen	+ 92	+ 92
- Auflösungen Sonderposten	- 37	- 37
+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, Debitoren und anderer Aktiva(soweit nicht Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	+ 7	- 3
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	+ 5	+ 3
+/- Veränderung der Kreditoren sowie anderer Passiva (soweit nicht Investitions-/Finanzierungstätigkeit)	+ 45	- 17
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+/- 0	- 2
+ Zinsaufwendungen	+ 12	+ 14
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**+ 17**	**- 206**
II. Mittelzufluss/ -abfluss aus der Investitionstätigkeit		
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen in das Anlagevermögen	+/- 0	+ 2
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 96	- 4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- **96**	- **2**

III. Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit		
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	+/- 0	+ 140
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzkrediten	- 21	- 23
- Zinsaufwendungen	- 12	- 14
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**- 33**	**+ 103**
IV. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (I. bis III.)	- 112	- 105
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	+ 107	+ 212
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	- 5	+ 107

Zusammensetzung des Finanzmittelfonds

	31.12.2020	31.12.2019	+ bzw. -
	T€	T€	T€
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	+ 0	+ 107	- 107
Kassenkredite, Kontokorrentverbindlichkeiten	- 5	- 0	- 5
	- 5	+ 107	- 112

E. Feststellungen aus Erweiterungen des Prüfungsauftrages

I. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem

Da das Unternehmen in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung geführt wird, finden § 91 Abs 2 AktG sowie § 317 Abs. 4 HGB keine direkte Anwendung. Die Verpflichtung zur Errichtung eines Risikofrüherkennungssystems wird aber über § 43 GmbHG hergeleitet.

Ferner fordert der IDW Prüfungsstandard 720 (Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG) ein Risikofrüherkennungssystem auch von allen § 53 HGrG unterliegenden Unternehmen, wobei an die Ausgestaltung dieses Systems in Abhängigkeit von Größe und Komplexität des Unternehmens unterschiedliche Anforderungen zu stellen sind. Die Bestandteile des Risikofrüherkennungssystems sind immer ein funktionales internes Überwachungssystem und ein internes Planungssystem. Zu dem internen Planungssystem gehört u. a. die Aufstellung des jährlichen Wirtschaftsplans.

Ferner gehört zur Risikofrüherkennung die Beobachtung der sich verändernden gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen, mit denen sich die Gesellschaft befassen und auf die sie sich einstellen muss.

Unsere Prüfung hat ergeben, dass ein Risikofrüherkennungssystem nicht eingerichtet ist, was angesichts des überschaubaren Geschäftsumfangs der Gesellschaft vertretbar erscheint. Der Geschäftsführer achtet permanent auf eine ausreichende Liquiditätsausstattung.

II. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 "Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG" beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerkes und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 (Anlage 4) der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Datum 09.06.2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung,

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanz-

lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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.

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit

Wir weisen auf die Angaben unter „G. Nachtragsbericht“ im Anhang und auf die Angaben unter „C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung“ im Lagebericht hin. Dort beschreibt der gesetzliche Vertreter, dass die Verlustübernahme durch die Gesellschafter mittel- und langfristig unverzichtbar ist, wenn der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt werden soll.

Im ursprünglichen Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 wird von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 134 ausgegangen. Aufgrund der Veräußerung der Campingplatzanlage zum 20.01.2020 (geplant zum 31.12.2020) wird der Verlust aus der Veräußerung der Campingplatzanlage das Jahresergebnis 2021 zusätzlich belasten.

Das im Geschäftsjahr 2018 von der Gesellschaft übernommene Darlehen des ehemaligen Pächters, das dieser zur Finanzierung des Umbaus des Sanitärgebäudes aufgenommen hatte, valutiert zum 31.12.2020 noch in Höhe von T€ 344. Der Darlehensvertrag ist zum 31.12.2019 ausgelaufen und das Darlehen damit jederzeit fällig.

Es ist absehbar, dass die Gesellschaft aus ihrer operativen Tätigkeit heraus nicht in der Lage sein wird, die fällige Darlehensrückzahlung zu bewirken und kurz- bis mittelfristig ihren weiteren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Dementsprechend ist die Gesellschaft darauf angewiesen, dass die benötigte Liquidität durch die Gesellschafter bereitgestellt wird und/oder dass durch die fristgerechte Veräußerung wesentlicher Vermögensteile eine ausreichende Liquidität erzielt werden kann.

Wie in Anhang und Lagebericht dargelegt, deuten die beschriebenen Sachverhalte auf das Bestehen einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann und die ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Unsere Prüfungsurteile sind bezüglich dieser Sachverhalte nicht modifiziert.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 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 sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen 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 sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 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.

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.

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 zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-

rung 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 zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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.“

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

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

Bad Oeynhausen, den 09. Juni 2021

I N T E C O N
GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Dr. Prasuhn)
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Anlage 1:	Bilanz zum 31. Dezember 2020
Anlage 2:	Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
Anlage 3:	Anhang für das Geschäftsjahr 2020 Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 4:	Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Anlage 5:	Aufgliederungen und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 (jeweils einschließlich Vorjahreswerte)
Anlage 6:	Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG
Anlage 7:	Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse
Anlage 8:	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

Bilanz zum
31. Dezember 2020
Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Porta Westfalica

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			
	entgeltlich erworbene ähnliche Rechte		682,00	1.430,51
II.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.290.424,09		3.289.242,09
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.219,71	3.304.643,80	11.280,22
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	Vorräte			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,00	4.974,94
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.895,23		4.465,16
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2.	sonstige Vermögensgegenstände	12.349,36	16.244,59	13.519,76
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		129,75	107.489,00
			3.321.700,14	3.432.401,68

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital		51.129,18	51.129,18
II.	Kapitalrücklage		1.321.979,88	1.321.979,88
III.	Gewinn- (+) bzw. Verlustvortrag (-)		- 235.225,23	+ 20.577,38
IV.	Jahresfehlbetrag		- 107.388,00	- 255.802,61
			1.030.495,83	
B.	**Sonderposten**			
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.797.825,22	1.834.893,22
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		32.564,20	28.092,50
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	348.991,79		365.296,86
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 348.991,79 (Vorjahr: € 365.296,86)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.151,04		26.728,36
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 110.151,04 (Vorjahr: € 26.728,36)			
3.	sonstige Verbindlichkeiten	1.672,06		2.852,00
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.672,06 (Vorjahr: € 2.852,00)			
	- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.302,00 (Vorjahr: € 0,00)		460.814,89	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		0,00	36.654,91
			3.321.700,14	3.432.401,68

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020 €	2020 €	2019 €
1.	Umsatzerlöse		299.670,93	315.597,35
2.	sonstige betriebliche Erträge		187.027,94	44.116,50
			486.698,87	359.713,85
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.411,90		6.593,19
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.892,13	94.304,03	69.003,43
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	45.930,19		50.394,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.830,04	54.760,23	10.597,01
	davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		91.945,07	91.556,66
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		329.316,68	360.461,74
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.369,46	14.001,01
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-5,20
9.	Ergebnis nach Steuern		- 95.996,60	- 242.887,99
10.	sonstige Steuern		11.391,40	12.914,62
11.	Jahresfehlbetrag		- 107.388,00	- 255.802,61

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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

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.

Wesentliche Zugänge im Berichtsjahr betreffen die Neuvermessung von Grundstücken aufgrund des Verkaufs der Campingplatzanlage in Höhe von T€ 90 und den Kauf eines Kraftstoffcontainers für die Fähre Amanda (T€ 4).

Das Anlagevermögen besteht zum überwiegenden Teil aus Grundstücken. Von den Bauten auf diesen Grundstücken entfällt ein Drittel auf 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 31.12.2020 € 344.466,26.

Im Berichtsjahr wurden zum 31.12.2020 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 31.12.2020 offene Forderungen in Höhe von € 115.017,10), wurden die Forderungen in gleicher Höhe einzelwertberichtigt. Monatlich wird zurzeit nichts mehr beglichen. Das Pachtverhältnis wurde zum 31.10.2018 beendet.

Darüber hinaus wurden Forderungen gegenüber ausstehenden Zahlungen von Dauercampern in Höhe von € 5.415,35 (i. Vj.: € 0,00) einzelwertberichtigt. Die jeweiligen Mahnverfahren sind eingeleitet worden.

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

Eigenkapital

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

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2020	Zuführung	Entnahme	31.12.2020
	€	€	€	€
Stammkapital	51.129,18	0,00	0,00	51.129,18
Kapitalrücklage	1.321.979,88	0,00	0,00	1.321.979,88
Gewinn- (+) bzw. Verlust-vortrag (-)	+ 20.577,38	- 255.802,61	0,00	- 235.225,23
Jahresergebnis	- 255.802,61	- 107.388,00	+ 255.802,61	- 107.388,00
Eigenkapital	1.137.883,83	- 363.190,61	+ 255.802,61	1.030.495,83

Im Berichtsjahr 2020 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 107.388,00.

Zum 31.12.2020 verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von € 1.030.495,83. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 31,0 % (31.12.2019: 33,2 %).

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

		Erhaltene Beträge	Aufgelöste Beträge (kumuliert)	Stand 31.12.2020	Aufgelöste Beträge 2020
		€	€	€	€
1.	Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold	9.182.728,04	7.384.902,82	1.797.824,18	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	7.421.765,62	1.797.825,22	37.068,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	€
Buchführungskosten	10.600,00
Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2020	12.500,00
Beratungsleistungen 2020	1.000,00
Noch nicht abgerechnete Leistungen 2020	4.845,00
Aufstellung Jahresabschluss 2019 und Steuererklärungen	3.619,20
	32.564,20

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

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. Abzüglich der geleisteten Tilgungen ergibt sich zum 31.12.2020 ein Darlehensstand in Höhe von € 344.466,26.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten in Höhe von € 89.829,00 Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Kreis Minden-Lübbecke aus Vermessungskosten.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 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€
Bewirtschaftung Campingplatz	273
Pachten	14
Erlöse Heldküchen GmbH	6
Sonstige Erlöse	7
Summe	300

Von den Erlösen aus der Bewirtschaftung des Campingplatzes entfallen T€ 194 auf die Dauercamper. Die aufgrund der Corona-Pandemie erforderliche zeitweise Schließung des Campingplatzes für den Tourismus bewirkte einen Rückgang der diesem Bereich direkt zuzuordnenden Erlöse um T€ 31 auf T€ 71.

Die Kosten haben sich gegenüber dem Vorjahr verschoben. So stiegen die Fremdleistungen um T€ 23 auf T€ 92, die Personalaufwendungen sanken aufgrund der Schließung um T€ 6 auf T€ 55, die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken von T€ 360 auf T€ 330.

F. Sonstige Angaben

Geschäftsführer

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr Herr Dieter Watermann, Porta Westfalica.

Hinsichtlich der Bezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

Aufsichtsrat

Die Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Berichtsjahr:

Bürgermeisterin der Stadt Porta Westfalica
Dr. Sonja Gerlach – Vorsitzende (ab dem 08.12.2020)

Bürgermeister der Stadt Porta Westfalica
Bernd Hedtmann – Vorsitzender (bis zum 08.12.2020)

Landrat des Kreises Minden-Lübbecke
Dr. Ralf Niermann (bis zum 08.12.2020)

Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke
Cornelia Schöder - stellvertretende Vorsitzende

Kreiskämmerer des Kreises Minden-Lübbecke
Jörg Schrader (ab dem 08.12.2020)

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.

Durchschnittlich Beschäftigte

Im Berichtsjahr wurde eigenes Personal zum Betreiben des Campingplatzes beschäftigt. Es handelt sich um mehrere Aushilfen in der Rezeption. Auch der Geschäftsführer ist seit dem 01.01.2019 bei der GmbH beschäftigt. Die anderen Aufgaben wurden an Dienstleister vergeben. Im Durchschnitt waren in 2020 4,75 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a) HGB auf rund T€ 10. Dieser versteht sich zzgl. der Reisekostenerstattungen in lohnsteuerrechtlich begrenzter Höhe.

G. Nachtragsbericht

Der durch Bürgschaft abgedeckte Kredit des ehemaligen Pächters sollte zunächst zum 31.12.2019 auslaufen. Die Geschäftsführung ging ursprünglich davon aus, dass der Verkauf des Campingplatzes bis dahin abgewickelt und der Kredit entsprechend getilgt sei. Mit der Sparkasse wurde vereinbart, den Kredit bis zum Verkauf der Anlage zu den bisherigen Konditionen fortzuführen. Planungsgemäß sollte der Kredit mit dem Verkaufserlös abgelöst werden. Das ist zum 20.01.2021 erfolgt.

Aufgrund des Verkaufs des Campingplatzes wird die Corona-Pandemie keine direkten Auswirkungen auf die Folgejahre und den Bestand der Gesellschaft haben. Den geringen Einnahmen aus Verpachtung von Landwirtschaftsflächen und Vermietung von Parkplätzen werden weiterhin hohe Kosten der Landschaftspflege gegenüberstehen, die unumgänglich sind.

Vor dem Hintergrund der Verlustabdeckung der Gesellschafter besteht keine Gefährdung der Fortführung der Geschäftstätigkeit. Allerdings ist die Gesellschaft auf die weitere kontinuierliche finanzielle Unterstützung durch die Gesellschafter zwingend angewiesen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage spürbar nachhaltig beeinflussen können, und auf die gesondert hinzuweisen wäre, haben sich nicht ergeben.

H. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von € 255.802,61 wird lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats und § 21 des Gesellschaftsvertrags auf neue Rechnung vorgetragen und entsprechend dem Verhältnis der Stammeinlagen mit jeweils € 70.000,00 erfolgswirksam erstattet.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € 107.388,00 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

32457 Porta Westfalica, 07.06.2021

Dieter Watermann
Geschäftsführer

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

Anlage zum Anhang

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	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	15.327,96	0,00	-13.090,28	0,00	2.237,68	13.897,45	746,00	-13.087,77	0,00	1.555,68	682,00	1.430,51
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	13.450.706,82	89.829,00	0,00	0,00	13.540.535,82	10.161.464,73	88.647,00	0,00	0,00	10.250.111,73	3.290.424,09	3.289.242,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.700,40	5.492,07	-15.704,50	0,00	609.487,97	608.420,18	2.552,07	-15.703,99	0,00	595.268,26	14.219,71	11.280,22
Summe Sachanlagen	14.070.407,22	95.321,07	-15.704,50	0,00	14.150.023,79	10.769.884,91	91.199,07	-15.703,99	0,00	10.845.379,99	3.304.643,80	3.300.522,31
Summe Anlagevermögen	14.085.735,18	95.321,07	-28.794,78	0,00	14.152.261,47	10.783.782,36	91.945,07	-28.791,76	0,00	10.846.935,67	3.305.325,80	3.301.952,82

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2020 war bestimmt durch die vorübergehende Weiterführung der Campingplatzanlage – Saison 2020 - durch die Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH (kurz GmbH) und der damit verbundenen Sicherung der Zukunft des Campingplatzes, dem Verkauf der Anlage und der damit verbundenen zukünftigen Ausrichtung der GmbH.

Nach den Beschlüssen über das Interessenbekundungsverfahren im Kreistag am 15.06.2020 und im Rat der Stadt Porta Westfalica am 19.06.2020 stimmte die Gesellschafterversammlung am 24.06.2020 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrats dem Verkauf der Campingplatzanlage an Herrn Meyer zu Bentrup zu.

Als Datum des möglichen Eigentumsübergangs wurde noch in den Sitzungen vom 08.12.2020 der 31.12.2020 genannt. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte vertragsgemäß allerdings erst mit Zahlung des Kaufpreises am 20.01.2021. Insofern erfolgt auch erst in 2021 der Abgang des Anlagevermögens.

Der Rückstand der Pachtzahlungen durch den vorherigen Pächter der Anlage (bis zum 31.10.2018) beläuft sich zum 31.12.2020 auf € 115.017,10. Laut Urteil des OLG Hamm vom 26.03.2018 sind die überfälligen Pachtzahlungen zu leisten, es werden aber seit August 2019 keine Abschlagszahlungen mehr geleistet. Aus diesem Grund wurden die Restforderungen bereits im Jahresabschluss 2019 in voller Höhe einzelwertberichtigt.

Die ausstehenden Pachten vom Pächter des Grün- und Ackerlands (Stand 31.12.2019: € 490,00) sind mittlerweile eingegangen, nebst € 1.292,00 Ersatz der Prozesskosten.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2020 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 16 auf T€ 300 gesunken. Die Ursache liegt wesentlich an dem Rückgang der Erlöse der Übernachtungsgäste (Feriencamper) durch pandemiebedingt rückläufige Übernachtungen um T€ 31 (von T€ 102 auf T€ 71), bei gestiegenen Erlösen der Dauercamper von insgesamt T€ 16. Der Jahresfehlbetrag mit T€ 107 weicht in vieler Hinsicht von der Planung (T€ - 223) des Wirtschaftsplanes 2020 vom 14.11.2019 ab. Bei Erstellung des Wirtschaftsplans wurde von einer Übergabe des Campingplatzes zum 01.04.2020 ausgegangen. Eingeplant waren nur Erlöse der Dauercamper für die ersten drei Monate und damit im Zusammenhang stehende Ausgaben. Die Verzögerungen beim Verkauf der Campingplatzanlage sind im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie zurückzuführen, insbesondere konnten erforderliche Sitzungen der zuständigen Gremien nicht abgehalten werden. Dies hat dazu geführt, dass der Campingplatz entgegen der ursprünglichen Planung (bis zum 31.03.2020) das ganze Jahr 2020 weiter betrieben wurde.

Im Ergebnis übersteigen die tatsächlich erwirtschafteten Umsatzerlöse in Höhe von T€ 300 die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von T€ 64 um T€ 236. Davon entfallen T€ 158 auf höhere Umsatzerlöse für Dauercamper und T€ 70 auf Tagesgäste, Tourismuscamper und sonstige Nebeneinkünfte (u.a. Gas und Strom). Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Planabweichung in Höhe von T€ 151 (Plan: T€ 338; Ist: T€ 187) insbesondere auf den zum 31.12.2020 noch nicht realisierten Verkauf der Campingplatzanlage (Plan: T€ 300) zurückzuführen. Gegenläufig führt die erstmalig ergebniswirksame Behandlung der Zuschüsse der Gesellschafterin Höhe von T€ 140 zu einer Ergebnisverbesserung. In den Vorjahren wurden diese Zuschüsse in die Kapitalrücklage eingestellt und der Vorjahresverlust damit ganz oder teilweise ausgeglichen. Beim Materialaufwand, dem Personalaufwand, den Abschreibungen und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind, analog zu den Umsatzerlösen, aufgrund der ganzjährigen Bewirtschaftung der Campingplatzanlage, jeweils höhere Aufwendungen angefallen. 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 2020 in Höhe von T€ - 107 liegt mit T€ 116 über dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 223. 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	+ 236
- geringere sonstige betriebliche Erträge	- 151
- höherer Materialaufwand	- 68
- höherer Personalaufwand	- 34
- höhere Abschreibungen	- 36
- niedrigere sonstige betriebliche Aufwendungen	+ 175

Hauptsächlich sind die Abweichungen auf die weitere Bewirtschaftung des Campingplatzes und den zum 31.12.2020 noch nicht realisierten Verkauf der Campingplatzanlage sowie die ertragswirksame Erfassung der Zuschüsse der Gesellschafter zurückzuführen. Dadurch kam es zu höheren Umsatzerlösen und zu höheren Materialaufwendungen und Fremdleistungen (z.B. für Sicherheitsdienst, Strom, Abfallbeseitigung, Reinigung und Instandhaltung). Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen konnte ein Ertrag aus dem Verkauf der Campingplatzanlage noch nicht realisiert werden, jedoch wurde dieser Effekt durch den (erstmals) ertragswirksam vereinnahmten Zuschuss der Gesellschafter teilweise kompensiert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entwickelten sich im Ergebnis um T€ 175 geringer als geplant. Das liegt insbesondere an den geplanten Sachanlageabgängen in Höhe von T€ 351, die sich erst in 2021 auswirken werden. Gegenläufig sind die übrigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem

Betrieb der Campingplatzanlage ganzjährig und nicht nur für das erste Quartal 2020 angefallen.

Das Geschäftsjahr war wesentlich durch folgende Ereignisse geprägt:

- Die Umsatzerlöse sind mit T€ 300 ca. T€ 236 höher als geplant. Die Ursachen wurden bereits erläutert. Die Umsatzerlöse konnten das Ergebnis von 2019 im Touristikbereich allerdings nicht erreichen, da der Tourismus in 2020 über Monate hinweg aufgrund der Corona-Pandemie nicht oder nur stark eingeschränkt möglich war.
- Hauptereignisse waren die weitere Bewirtschaftung des Campingplatzes durch die Gesellschaft und die Vorbereitung des Verkaufs der Campingplatzanlage. Dies führte zu erheblichem Mehraufwand.
- Darüber hinaus wurde die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung der Gesellschaft geplant.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

- Die Bilanzsumme beträgt T€ 3.322 (Vorjahr: T€ 3.432)
- Das Guthaben bei Kreditinstituten ist von T€ 107 auf T€ 0 gesunken. Es besteht eine Verbindlichkeit von T€ 5 (negativer Bestand des Kontokorrentkontos, zzgl. Kreditverbindlichkeiten in Höhe von T€ 344).

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 2020 war die Campingplatzanlage 44,5 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. Der Verkauf der Campingplatzanlage sollte bis zum 31.12.2020 abgewickelt sein. Der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erfolgte vertragsgemäß jedoch erst am 20.01.2021.

Die Instandhaltung des Campingplatzes mit Freibadanlage sowie vertragliche Vereinbarungen und gesetzliche Vorschriften werden in 2021 nur noch geringe Restaufwendungen verursachen. Der für das Jahr 2020 geplante Verlust (Saldo aus dem Veräußerungserlös und den Buchwertabgängen) aus dem Verkauf der Campingplatzanlage wird sich jedoch erst im Geschäftsjahr 2021 auswirken. Nach Wegfall des Campingplatzes wird die Pflege der Flächen, der Hochwasserschutz und die Fähre Amanda zu vergleichsweise hohen Kosten bei insgesamt geringen Erträgen führen.

Das Jahresergebnis 2020 liegt mit T€ - 107 um T€ 116 über dem geplanten Ergebnis von T€ - 223. Der erfolgte Verkauf der Campingplatzanlage mit dem erzielten Verkaufserlös und den entsprechenden Anlagenabgängen wird sich erst in 2021 auswirken. Maßgeblich für das Ergebnis ist auch die Art der Übernahme des Verlustes der Gesellschaft.

Wenn der Verlustausgleich des Kreises Minden-Lübbecke und der Stadt Porta wieder ergebniswirksam erfolgt, wird der auszuweisende Verlust um diesen Betrag verringert. Somit sind in mehrfacher Hinsicht Abweichungen vom Wirtschaftsplan 2021 bereits jetzt offensichtlich.

Die Bewirtschaftung der 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 visuelle Baumkontrolle erfolgte durch den Landesbetrieb Wald und Holz NRW.

Die erfolgswirksame Auflösung von Sonderposten beträgt wie im Vorjahr € 37.068,00. In den kommenden Geschäftsjahren sinken die Auflösungsbeträge (2021: € 37.068,00; 2022: € 12.236,00) planmäßig.

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 diese Umsatzerlöse kalkulierbar.

Die Gesellschaft wird auch weiterhin auf Verlustabdeckungen durch ihre Gesellschafter angewiesen sein.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 geht in seiner ursprünglichen Fassung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 134 aus. Tatsächlich dürfte sich das Jahresergebnis - insbesondere wegen der Erfassung des Verkaufs der Campingplatzanlage im Geschäftsjahr 2021- jedoch deutlich schlechter darstellen.

32457 Porta Westfalica, 07.06.2021

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Aufgliederungen und Erläuterungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 (jeweils einschließlich Vorjahreswerte)

I. Aufgliederungen zu den Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2020 (einschließlich Vorjahreswerte)

	A K T I V A	**31.12.2020**	31.12.2019
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	entgeltlich erworbene ähnliche Rechte	682,00	1.430,51

Entwicklung:

Stand 01.01.	1.430,51
Anlagenabgänge	2,51
Abschreibungen	746,00
Stand am 31.12.	682,00

Zusammensetzung der Abgänge:

Sonstige Abgänge unter € 1.000,00	2,51

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

		31.12.2020	31.12.2019
		€	€
II.	**Sachanlagen**		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.290.424,09	3.289.242,09

Entwicklung:

Stand 01.01.	3.289.242,09
Zugänge	89.829,00
Abschreibungen	88.647,00
Stand am 31.12.	3.290.424,09

Die Zugänge setzen sich aus Vermessungskosten für Grundstücke zusammen.

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	14.219,71	11.280,22

Entwicklung:

Stand 01.01.	11.280,22
Zugänge	5.492,07
Abgänge	0,51
Abschreibungen	2.552,07
Stand 31.12.	14.219,71

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Zusammensetzung der Zugänge:		
Kraftstoffcontainer	3.693,00	
Sonstige Zugänge unter € 1.000,00	1.799,07	
	5.492,07	
Zusammensetzung der Abgänge:		
Sonstige Abgänge unter € 1.000,00	0,51	

Die Abschreibungen beinhalten ausschließlich planmäßige Abschreibungen.

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.974,94

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.895,23	4.465,16
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		

Die Forderungen wurden im Berichtsjahr um € 120.432,45 (Vorjahr: € 116.197,10) wertberichtigt. Dies betrifft im Wesentlichen Forderungen aus Pachtzahlungen für die Campinganlage und Stromabrechnungen von Dauercampern.

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	12.349,36	13.519,76
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	Zusammensetzung:		
	Umsatzsteuer laufendes Geschäftsjahr	10.211,24	9.257,78
	Umsatzsteuer Vorjahr	745,66	3.059,12
	Debitorische Kreditoren	728,17	35,74
	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	654,79	1.167,12
	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	9,50	0,00
		12.349,36	13.519,76
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**	129,75	107.489,00
	Zusammensetzung:		
	Kasse	129,75	254,83
	Kasse Campingplatz	0,00	3.469,01
	Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica Konto-Nr.: 3 335	0,00	103.765,16
		129,75	107.489,00
	Summe A K T I V A	**3.321.700,14**	**3.432.401,68**

	P A S S I V A	**31.12.2020**	31.12.2019
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
I.	**Stammkapital**	51.129,18	51.129,18

Das Stammkapital beträgt nach der Festlegung in § 6 des Gesellschaftsvertrages € 51.129,18.

II.	**Kapitalrücklage**	1.321.979,88	1.321.979,88
III.	**Gewinn- (+) bzw. Verlustvortrag (-)**	- 235.225,23	+ 20.577,38

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von € 255.802,61 auf neue Rechnung vorgetragen.

IV.	**Jahresfehlbetrag (-)**	- 107.388,00	- 255.802,61

Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von € 107.388,00.

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
B.	**Sonderposten für Investitionszuschüsse**	1.797.825,22	1.834.893,22

Entwicklung:

Stand 01.01.	1.834.893,22
Auflösungen	37.068,00
Stand 31.12.	1.797.825,22

Die Auflösungen beinhalten ausschließlich planmäßige Auflösungen.

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen	32.564,20	28.092,50

Entwicklung:

	Stand 01.01.2020 €	Zuführung €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Stand 31.12.2020 €
Abschluss- und Prüfungs-kosten	15.042,50	12.500,00	11.423,30	0,00	16.119,20
Sonderarbeiten Buchführung	5.050,00	8.000,00	5.050,00	0,00	8.000,00
Beratungsleistungen	5.000,00	800,00	4.600,00	0,00	1.200,00
Erstellung Kassenbuchhal-tung	3.000,00	0,00	600,00	0,00	2.400,00
Sonstige	0,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00
	28.092,50	26.145,00	21.673,30	0,00	32.564,20

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	348.991,79	365.296,86
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 348.991,79		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	Zusammensetzung:		
	Darlehen Sanitärgebäude	344.466,26	365.296,86
	Sparkasse Bad Oeynhausen - Porta Westfalica Konto-Nr.: 3 335	4.525,53	0,00
		348.991,79	365.296,86
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	110.151,04	26.728,36
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 110.151,04		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
3.	sonstige Verbindlichkeiten	1.672,06	2.852,00
	- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr € 1.672,06		
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00		
	Zusammensetzung:		
	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	1.302,00	0,00
	Kreditorische Debitoren	370,06	332,00
	Pfand	0,00	2.520,00
		1.672,06	2.852,00
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	36.654,91
	Summe P A S S I V A	**3.321.700,14**	**3.432.401,68**

II. Aufgliederungen zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 (einschl. Vorjahreswerte)

		2020 €	2019 €
1.	**Umsatzerlöse**		
	Bewirtschaftung Campingplatz	272.822,33	290.777,11
	Erlöse Heldküchen GmbH	6.209,63	5.760,72
	Sonstige Erlöse	20.638,97	19.059,52
		299.670,93	315.597,35
2.	**sonstige betriebliche Erträge**		
	Gesellschafterzuschüsse	140.000,00	0,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	37.068,00	37.068,00
	Versicherungsentschädigungen	6.106,20	1.139,50
	Erträge aus der Herabsetzung EWB auf Forderungen	1.180,00	2.570,00
	Erträge aus Anlageverkäufen	0,00	1.497,98
	Sonstige	2.673,74	1.841,02
		187.027,94	44.116,50

Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.06.2020 erstatten die Gesellschafter, die Stadt Porta Westfalica und der Kreis Minden-Lübbecke, einen Teil des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von € 140.000,00 (gesamter Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019: € 255.802,61).

Bezüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verweisen wir auf die Erläuterungen zu den Sonderposten und den Anhang.

		2020 €	2019 €
3.	**Materialaufwand**		
3a.	**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**		
	Gas	2.411,90	6.593,19
3b.	**Aufwendungen für bezogene Leistungen**		
	Sicherheitsdienst	63.705,77	60.474,96
	Hausmeisterservice	10.409,08	0,00
	Unterhaltungsleistungen durch SW Porta	8.000,00	1.333,34
	Sonstige	9.777,28	7.195,13
		91.892,13	69.003,43
4.	**Personalaufwand**		
4a.	**Löhne und Gehälter**		
	Löhne und Gehälter	45.589,87	49.800,00
	Pauschale Steuern Minijobber	340,32	594,00
		45.930,19	50.394,00
4b.	**soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**		
	- davon für Altersversorgung: € 0,00		
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	8.830,04	10.597,01

		2020 €	2019 €
5.	**Abschreibungen**		
5a.	**Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**		
	Immaterielle Vermögensgegenstände	746,00	746,00
	Grundstücke und Bauten	88.647,00	88.647,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552,07	2.163,66
		91.945,07	91.556,66

Bezüglich der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen verweisen wir auf den Anlagenspiegel, der diesem Bericht als Anlage zum Anhang beigefügt ist.

		2020 €	2019 €
6.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**		
	Instandhaltung Außenanlagen	121.160,71	121.047,86
	Reinigung	28.396,66	27.560,05
	Nicht abziehbare Vorsteuer	25.049,91	27.520,44
	Strom	20.597,95	21.261,73
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.709,07	19.000,58
	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	13.621,15	14.338,26
	Buchführungskosten	13.101,02	10.219,00
	Kosten Fähre	12.967,35	21.803,80
	Abschluss und Prüfungskosten	12.500,00	17.658,83
	Reparatur/Instandh. von Bauten	12.100,71	14.396,62
	Heizung	11.741,06	2.992,58
	Wasser	5.953,21	4.635,70
	Rechts- und Beratungskosten	4.490,00	14.245,00
	Wartungskosten für Hard- und Software	3.737,90	776,00
	Abwasser	1.679,05	14.080,65
	Fahrzeugkosten	1.399,50	1.408,63
	Verschiedene betriebliche Kosten	21.111,43	27.516,01
		329.316,68	360.461,74
7.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	12.369,46	14.001,01
8.	**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	0,00	-5,20
9.	**Ergebnis nach Steuern**	- 95.996,60	- 242.887,99

		2020 €	2019 €
10.	**Sonstige Steuern**	11.391,40	12.914,62
	Zusammensetzung:		
	Grundsteuer	11.347,40	12.870,62
	KFZ-Steuer	44,00	44,00
		11.391,40	12.914,62
11.	**Jahresfehlbetrag**	- 107.388,00	- 255.802,61

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Gemäß IDW Prüfungsstandard PS 720

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

1a) 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?

Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und der Geschäftsführer die Organe der Gesellschaft. Die Zuständigkeiten sowie die Aufgaben sind in den §§ 14, 18 und 19 des Gesellschaftsvertrages geregelt und entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft. Des Weiteren gibt es einen Geschäftsverteilungsplan.

1b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Es haben insgesamt zwei Aufsichtsratssitzungen und fünf Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Über die jeweiligen Sitzungen wurden Protokolle erstellt. Die Niederschriften lagen uns vor.

1c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist in keinen Aufsichtsräten oder Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 3 AktG tätig.

1d) 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?

Hinsichtlich der Bezüge des Geschäftsführers wird von der Befreiungsvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Gesellschafterversammlung in Höhe von € 1.007,10 gezahlt, während die Mitglieder des Aufsichtsrates auf die Auszahlung der Sitzungsgelder verzichtet haben. Erfolgsbezogene Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung liegen nicht vor, eine Aufteilung der Vergütung erfolgt daher nicht.

2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau und ablauforganisatorische Grundlagen

2a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert ein Betriebsplan hinsichtlich des Betriebes der Hochwassersicherungsanlage. Für weitere Bereiche ergibt sich aufgrund der Größe des Unternehmens keine Notwendigkeit, einen entsprechenden Organisations- oder Betriebsplan zu erstellen.

2b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Diesbezüglich haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

2c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Spezielle Vorkehrungen zur Korruptionsprävention bestehen nicht. Allerdings übernehmen die Gesellschafterversammlung sowie der Aufsichtsrat wesentliche Kontrollfunktionen, die für die geringe Gesellschaftsgröße ausreichend sind.

2d) 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 wesentlichen Entscheidungsprozesse werden durch die Gesellschafterversammlung und den Aufsichtsrat überwacht. In den Bereichen Auftragsvergabe und -abwicklung liegen keine internen schriftlichen Richtlinien vor. Innerhalb der Jahresabschlussprüfung wurden keine Verstöße gegen die Überwachungspflichten der Organe festgestellt.

2e) Besteht eine ordnungsgemäße Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Es liegen keine Hinweise vor, dass die Dokumentation von Verträgen nicht ordnungsgemäß ist.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

3a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Der sachliche und zeitliche Zusammenhang der Projekte ist erkennbar. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des Unternehmens.

3b) Werden Planungsabweichungen systematisch untersucht?

Planungsabweichungen werden sowohl von der Geschäftsleitung als auch vom Aufsichtsrat systematisch untersucht.

3c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen des Unternehmens. Eine detaillierte Kostenrechnung existiert aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft nicht.

3d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es liegt eine Liquiditätsplanung im Rahmen des Wirtschaftsplans vor, die unterjährig angepasst wird. Die Kreditüberwachung erfolgt zentral durch die Geschäftsleitung.

3e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Das Cash-Management erfolgt zentral durch die Geschäftsleitung. Explizite Regelungen zum Cash-Management existieren nicht.

3f) 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 die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft werden Rechnungen nur in geringem Umfang erstellt. Die wesentlichen Erträge resultieren aus den Pachtverträgen und Mieten für die Dauercampingplätze. Ausstehende Zahlungen werden zeitnah angemahnt.

3g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ein Controlling existiert nicht.

3h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Die Gesellschaft verfügt über keine Tochterunternehmen oder Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

4a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Gesellschaft erwirtschaftet üblicherweise aufgabenbedingt Verluste, so dass der Bestand der Gesellschaft hauptsächlich vom Verlustausgleich der Gesellschafter abhängig ist. Solange seitens der Gesellschafter der Wille zum Verlustausgleich besteht, ist die Unternehmensfortführung nicht gefährdet.

Bei den Risiken trägt die Gesellschaft über entsprechende Planungen und deren laufende Anpassung vorausschauend Rechnung. Bei negativen Trends hinsichtlich der Ergebnis- und Liquiditätssituation werden die Gesellschafter und der Aufsichtsrat rechtzeitig informiert.

4b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die von der Gesellschaft ergriffenen Maßnahmen reichen unseres Erachtens aus und sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen. Es haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die entsprechenden Maßnahmen nicht beachtet oder durchgeführt werden.

4c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die entsprechenden Planungen und deren Anpassungen sind ausreichend dokumentiert.

4d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Soweit erforderlich, werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

5a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen, und Derivaten schriftlich festgelegt?

Derartige Produkte/Instrumente werden nicht eingesetzt und sollen auch künftig nicht eingesetzt werden. Aus diesem Grunde erübrigt sich die Wiedergabe der diesbezüglichen Fragen.

Fragenkreis 6: Interne Revision

6a) 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?

Eine eigenständige Revision ist aufgrund der Größe der Gesellschaft nicht eingerichtet. Die Aufgaben der internen Revision nimmt der Geschäftsführer wahr.

Darüber hinaus erfolgt eine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Weitere Fragen zur internen Revision werden nicht aufgeführt, da sie für die Gesellschaft nicht relevant sind.

3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

7a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, nach denen die vorherige Zustimmung des Aufsichtsrates zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist.

7b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Derartige Kreditgewährungen wurden nicht getätigt.

7c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Wir haben im Rahmen unserer Prüfung keine entsprechenden Sachverhalte festgestellt.

7d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Uns liegen keine Kenntnisse vor, dass Geschäfte vorgenommen wurden, die nicht mit Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

8a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Es werden u. a. eine Rentabilitäts- und Nutzungsanalyse vorgenommen. Die Planungen sind angemessen.

8b) 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)?

Grundsätzlich werden bei wesentlichen Investitionen Vergleichsangebote eingeholt, die in der Regel ausreichen, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen.

8c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Nach unseren Feststellungen und den uns gegebenen Auskünften ist eine laufende Investitionsüberwachung und Abweichungsanalyse gegeben.

8d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine derartigen Kenntnisse erlangt.

8e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Die Kreditlinie der Gesellschaft wurde im Berichtsjahr nicht in Anspruch genommen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

9a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Verstöße gegen die Vergaberegelungen wurden im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt.

9b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für derartige Geschäfte werden Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichtserstattung an das Überwachungsorgan

10a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Geschäftsjahr wurde dem Aufsichtsrat in zwei Sitzungen Bericht erstattet.

10b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Die Berichterstattung im Rahmen der Sitzungen des Aufsichtsrates vermittelt nach unserer Einschätzung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild von der Lage der Gesellschaft.

10c) 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?

Im Berichtsjahr fanden fünf Gesellschafterversammlungen sowie zwei Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Beide Gremien wurden vollumfänglich über den geplanten Verkauf von Grundstücken (Campingplatz) informiert und in das Verfahren involviert. Ungewöhnliche, risikoreiche, nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen liegen nach unseren Erkenntnissen nicht vor.

10d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Es erfolgte keine besondere Unterrichtung auf Veranlassung des Überwachungsorgans.

10e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung haben wir nicht festgestellt, vgl. Antwort zu Frage a).

10f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehaltsvereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung existiert nicht.

10g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Derartige Interessenskonflikte haben wir bei unserer Prüfung nicht festgestellt.

4. Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

11a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Ein Teil der Grundstücke, z. B. das Grundstück "Erholungsgebiet Vogelparadies", ist für den Betrieb der Wochenend- und Ferienerholungsanlage nicht betriebsnotwendig, da mit ihnen keine Einnahmen erzielt werden.

11b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände der Gesellschaft sind weder auffallend hoch noch auffallend niedrig.

11c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Feststellungen haben sich bei unserer Prüfung nicht ergeben. Ob sich in den Grundstücken stille Reserven oder Lasten befinden, lässt sich trotz vorsichtiger Bewertung erst im Zeitpunkt des Verkaufs mit Bestimmtheit feststellen.

Fragenkreis 12: Finanzierung

12a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Das Eigenkapital wird zum Abschlussstichtag mit T€ 1.030 ausgewiesen. Das Berichtsunternehmen erwirtschaftet üblicherweise aufgaben- und strukturbedingte Verluste und verfügt über kein Innenfinanzierungspotential (negativer Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit). Die Verluste werden durch die Gesellschafter zum Teil ausgeglichen. Des Weiteren werden zum Abschlussstichtag Sonderposten für Investitionszuschüsse in Höhe von T€ 1.798 bilanziert, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Die Kapitalzuschüsse der Gesellschafter sowie die Investitionszuschüsse sind als Finanzierungsquellen dem Bereich der Außenfinanzierung zuzuordnen.

12b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Diese Fragestellung ist für die Gesellschaft nicht relevant.

12c) 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 Geschäftsjahr 2020 keine Fördermittel erhalten. Für bereits erhaltene Mittel wurden keine Verstöße gegen Auflagen und Verpflichtungen festgestellt.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

13a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalausstattung (Eigenkapitalquote: 31,0 %) ist angemessen. Mittel- und langfristig ist eine angemessene Ausstattung nur gewährleistet, sofern die aufgabenbedingt anfallenden Verluste durch die Gesellschafter ausgeglichen werden.

13b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Die Geschäftsführung wird vorschlagen den Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres auf neue Rechnung vorzutragen. Dieser Vorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

5. Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

14a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzern nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Innerhalb der Gesellschaft sind keine Segmente vorhanden.

14b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis ist durch die ertragswirksam vereinnahmten Zuschüsse der Gesellschafter, Stadt Porta Westfalica und Kreis Minden-Lübbecke in Höhe von T€ 140 positiv geprägt. Darüber hinaus sind infolge der Corona-Pandemie die Umsatzerlöse für Tagesgäste gesunken.

14c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. Die Leistungsbeziehungen mit den Gesellschaftern erfolgen zu angemessenen Konditionen.

14d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Konzessionsabgabeverpflichtungen bestehen nicht.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

15a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Gesellschaft erwirtschaftet üblicherweise aufgaben- und strukturbedingte Verluste. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der Verpachtung sowie die Bewirtschaftung der Campingplatzanlage die laufenden Aufwendungen nicht decken. Die Gesellschaft ist langfristig von der Verlustübernahme durch die Gesellschafter abhängig.

Im Hinblick auf die Liquiditätslage der Gesellschaft zeigt sich allerdings ein deutlich angespannteres Bild: Hier ist die Gesellschaft zur Bedienung ihrer Verpflichtungen regelmäßig im kurzfristigen Bereich auf die Zurverfügungstellung der notwendigen Liquidität durch die Gesellschafter angewiesen.

15b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Höhe der Aufwendungen kann in Zukunft nur begrenzt beeinflusst werden, da wesentliche Aufwandsblöcke auf die Abschreibungen des bestehenden Anlagevermögens sowie die laufende Unterhaltung des Geländes entfallen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

16a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Die Ursachen des Jahresfehlbetrages sind im Wesentlichen aufgabenbedingt begründet, da der Betrieb einer solchen Anlage der öffentlichen Gesundheitspflege sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung der Bevölkerung dienen soll und somit keine wirtschaftlichen Interessen im Vordergrund stehen. Darüber hinaus entstehen auch strukturbedingte Verluste, da Teilbereichen des Betriebsvermögens keine Erträge gegenüberstehen.

16b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Grundsätzlich können Jahresfehlbeträge auch in Zukunft nicht vermieden werden. Das größte Verbesserungspotential für die Gesellschaft liegt in den individuell ausgehandelten Pachtverträgen, die nach dem Auslaufen der Pachtzeit neu verhandelt werden, sowie dem Verkauf der Campingplatzanlage.

Rechtliche, wirtschaftliche und steuerliche Verhältnisse

Die in 1976 gegründete Gesellschaft ist am 15.07.1976 beim Handelsregister des Amtsgerichts Minden unter der Nr. HR B 431 eingetragen worden. Seit dem 22.01.2004 ist die Gesellschaft eingetragen beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nr. HR B 5212.

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, die Unterhaltung und - sofern der Gesellschaftszweck aus wirtschaftlichen Gründen auf andere Weise nicht verwirklicht werden kann - der Betrieb der Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen. Die Anlage soll der öffentlichen Gesundheitspflege durch körperliche Ertüchtigung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung der Bevölkerung dienen (vgl. § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages).

Das Jahr 2020 war das vierundvierzigste voll genutzte Betriebsjahr.

Grundlage des Gesellschaftsverhältnisses ist der Gesellschaftsvertrag vom 06.11.1990 (Urkundenrolle Nr. 1678/1990 des Notars Klaus Ulrich David, Minden) unter Berücksichtigung des Nachtrages vom 23.03.1993 und der Änderungen vom 23.11.1999.

Sitz der Gesellschaft ist 32457 Porta Westfalica, Sprengelweg 10.

Geschäftsjahr ist gemäß § 4a Absatz 1 Nr. 2 EStG das Kalenderjahr.

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert € 51.129,18.

Die Geschäftsanteile wurden zum Bilanzstichtag wie folgt gehalten:

	€	v.H.
Kreis Minden-Lübbecke	25.564,59	50,0
Stadt Porta Westfalica	25.564,59	50,0
	51.129,18	100,0

Als weitere Zuwendungen der Gesellschafter erfolgten Einlagen des Kreises Minden-Lübbecke in Höhe von € 511.291,88 sowie die Übereignung des "Erholungsgebietes Vogelparadies" in einer Größe von ursprünglich 349.672 m² durch die Stadt Porta Westfalica. Aufgrund weiterer Gesellschafterbeschlüsse in den Folgejahren wurden Beträge in die Kapitalrücklage eingestellt bzw. die Kapitalrücklage teilweise aufgelöst. Die Zuführungen resultierten aus der Ablösung von Darlehen sowie Einzahlungen zur Abdeckung von Verlusten. Zum 31.12.2020 wird, unverändert gegenüber dem 31.12.2019, ein Bestand der Kapitalrücklage in Höhe von € 1.321.979,88 ausgewiesen.

Grundsätzlich sind die Gesellschafter gemäß § 21 des Gesellschaftsvertrages zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen wie folgt verpflichtet:

- In der Fassung ab 23.03.1993: "Ein sich aus der Bilanz ergebender Verlust ist von den Gesellschaftern nach dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen voll oder teilweise zu ersetzen. Die Höhe des zu ersetzenden Betrages wird von der Gesellschafterversammlung durch Beschluss für das jeweils zurückliegende Geschäftsjahr festgesetzt."

- Gleichzeitig sind die Gesellschafter nach § 8 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages dazu verpflichtet, "im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendige Finanzausstattung, soweit sie nicht durch Zuschüsse von dritter Seite abgedeckt wird", zu erbringen.

- Eine Gewinnausschüttung ist nicht zulässig (§ 3 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages).

Der von uns geprüfte Vorjahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 24.06.2020 festgestellt. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.

Die Genehmigung des Wirtschaftsplans 2020 erfolgte am 14.11.2019. Der darin ausgewiesene voraussichtliche Jahresfehlbetrag betrug T€ 223. Bezüglich der Zuordnung der Abweichung zu den einzelnen Positionen verweisen wir auf die Angaben im Lagebericht.

Geschäftsführer war im Berichtsjahr Dieter Watermann, Porta Westfalica.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der im Wesentlichen aufsichtsratsähnliche Aufgaben i.S.d. §§ 111 ff. AktG wahrnimmt. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates ist aus dem Anhang ersichtlich (vgl. Anlage 3).

Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen des Aufsichtsrates stattgefunden

Der Höchstbetrag für Kassenkredite wurde auf € 400.000,00 festgesetzt.

Wichtige Verträge

Bzgl. der **Anlegeplätze** bestehen Verträge mit den Segelvereinen Segelverein Weserbogen e.V. und dem Segelclub Westfalica e.V. Zum derzeitigen Zeitpunkt beträgt die jährliche Liegeplatzgebühr für den Segelverein Weserbogen e.V. € 2.880,00 (€ 180,00 pro Liegeplatz ab dem 01.01.2009) und für den Segelclub Westfalica e.V. € 1.440,00.

Mit dem Angelverein Porta Westfalica e.V**.** bestehen zwei **Fischereipachtverträge.** Der erste besteht für die Dauer von 12 Jahren vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2019 (verlängert um ein Jahr bis zum 31.12.2020) mit einem Pachtzins von jährlich € 6.500,00. Der zweite läuft vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2022. Der Pachtzins dieses Vertrags beträgt jährlich € 2.000. Diese Pachtzinsen sind gemäß § 4 Nr. 8 ff UStG umsatzsteuerfrei.

Ein **Jagdpachtvertrag** besteht mit Herrn Ulrich Dörjes. Der aktuelle Pachtvertrag hat die Laufzeit vom 01.10.2014 bis zum 31.03.2024. Die jährliche Pacht beträgt € 450,00. Die Größe des Eigenjagdbezirks beträgt bei Vertragsabschluss 87 Hektar. Sollte sich diese Fläche um mehr als 20 % verändern, kann der Pächter den Vertrag fristlos kündigen.

Mit der Fa. **Held Küchen Möbelfabrik GmbH** besteht ein Vertrag seit dem 01.04.1996 für 53 Parkplätze auf dem Grund und Boden der Großer Weserbogen GmbH, da diese auf dem Grundstück der Fa. Held Küchen nicht angelegt werden konnten. Er muss 6 Monate zum jeweiligen Vertragsende gekündigt werden. Der Pachtzins erhöht sich alle drei Jahre um 10 Prozent und beträgt im Berichtsjahr monatlich € 586,04 (brutto).

Der Betreiber der Tennishalle ist die Lasergame Arena Management. Diese kann keine Parkplätze nachweisen. Aus diesem Grund erfolgte eine Anmietung auf der angrenzenden Parkplatzanlage, Flurstück 98, Flur 6, Gemarkung Holzhausen, die zur Großer Weserbogen GmbH gehört. Der monatliche Pachtzins beträgt € 297,65 (im Vorjahr € 290,15) inklusive Umsatzsteuer.

Weitere Verträge gibt es mit der Stadt Vlotho und der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH. Die Stadt Vlotho zahlt € 500,00 pro Jahr für das Unterstellen von Booten unter das Schleppdach des Fährhauses, die für den Schulsport verwendet werden. Die Stadtwerke zahlen € 500,00 brutto für das Anbringen Ihrer Werbung an der Fähre Amanda.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Minden unter der Steuernummer 335/5812/4346 geführt.

Aktuell liegen keine steuerlichen Außenprüfungen vor.

Die Steuererklärungen werden von der ACCURA-JANOS Steuerberatungsgesellschaft mbH erstellt. Die Veranlagung zur Körperschaftsteuer und Umsatzsteuer (bis einschließlich dem Veranlagungszeitraum 2018, Veranlagung 17.01.2020) erfolgte entsprechend den eingereichten Steuererklärungen.

Weitere wesentliche steuerlich relevante Sachverhalte liegen nicht vor.

DokID: 352110 N5JB500

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394

DokID: 352110 N5JB500

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

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

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

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

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

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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

Lizensiert für/Licensed to: Gruppe INTECON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft INTECON GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 4445871 | 394

Anlage 9:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2021



WIRTSCHAFTSPLAN 2021

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

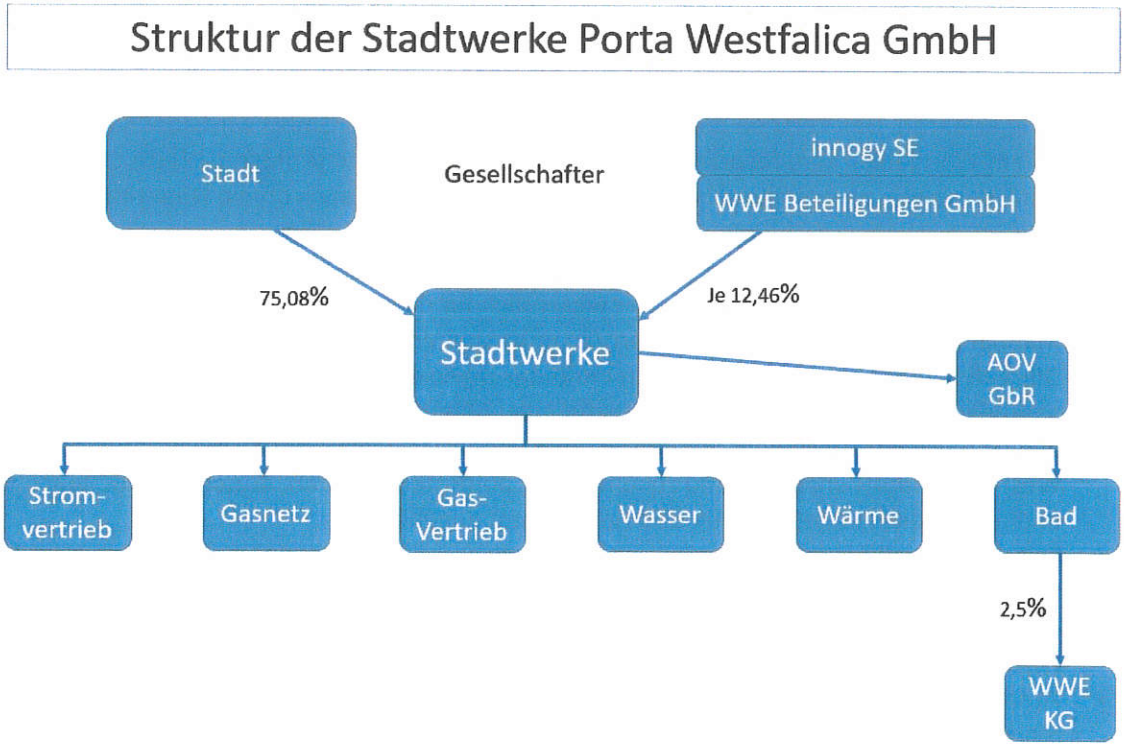
STADTWERKE PORTA WESTFALICA

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell 3
2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2021 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 2021 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 2021

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 2021 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 2021 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 ist ein CRM eingeführt worden. So ist mehr Service bei gleichen Personalressourcen möglich.
- Die Corona-Pandemie führt zu deutlich reduzierten zulässigen Besuchern im PORTA-BAD.
- Insgesamt ist mit höheren Forderungsausfällen zu rechnen. Es werden 50 T€ angenommen.

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

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 2021 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

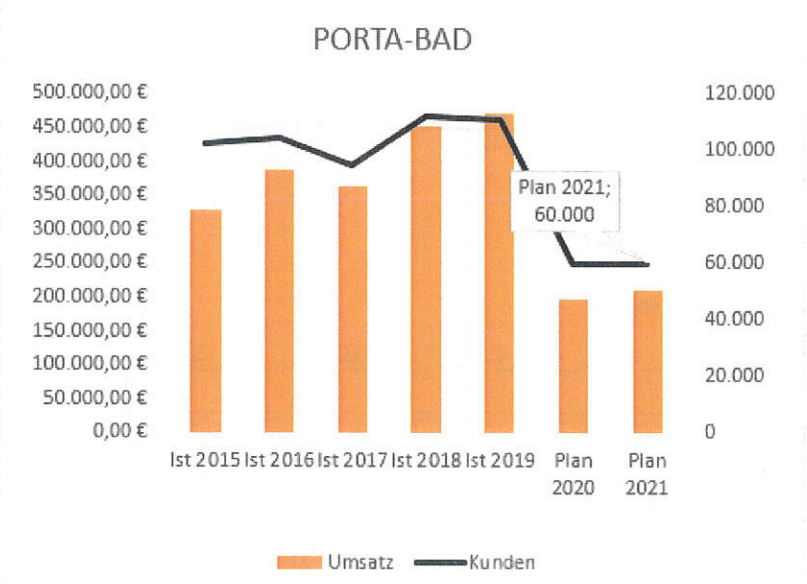
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

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 2.646 T€ und Planeinnahmen von 212 T€ wäre ein Defizit von 2.434 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 846 T€ sind 1.258 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.
Die durch die Corona-Pandemie verringerten Besucherzahlen, führen zu Einnahmeverlusten von rd. 250 T€.

	Bad Ist 2018 T€	**Bad Ist 2019 T€**	**Bad Plan 2020 T€**	**Bad Plan 2021 T€**
1. Umsatzerlöse	452	472	196	210
2. Leistungen an Betriebszweige	0	0	0	0
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	10	0	0
4. so. betriebl. Erträge	2	2	3	2
5. Leistungen von Betriebszweigen	-410	-428	-513	-520
6. Materialaufwand	-597	-660	-737	-660
Rohergebnis	**-553**	**-604**	**-1.051**	**-968**
7. Personalaufwand	-278	-452	-468	-574
8. Abschreibungen	-6	-9	-37	-36
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-617	-763	-618	-763
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	668	821	643	846
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-74	-100	-118	-93
12. Ertragsteuern	343	304	332	330
Ergebnis nach Steuern	**-517**	**-803**	**-1.317**	**-1.258**
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-517**	**-803**	**-1.317**	**-1.258**
14. Verlustausgleich Stadt PW	858	1.144	1.658	1.599
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 Saunabereich um ein Ruhehaus und eine Aufgusssauna in 2019 erweitert worden. Die Gäste schätzen das neue Angebot.

4.2. PORTA-STROM

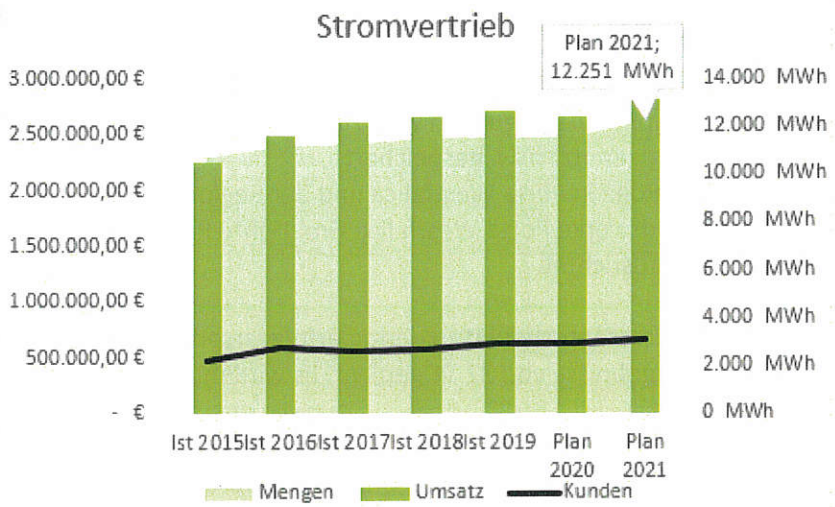
Der Strom**vertrieb** wird erneut durch einen sehr intensiven Wettbewerb geprägt sein. Aus dem Wettbewerb resultieren weiterhin sinkende Margen. Aktuelle Ausschreibungen und die bekanntgewordenen Ergebnisse verdeutlichen, dass ein Risikozuschlag bei der Preisbildung überhaupt keine Relevanz haben darf, ansonsten geht die grundsätzliche Chance verloren, Kunden beliefern zu können. Zukünftig wird sich der Trend sinkender Margen verschärfen. Trotz der Deckelung der EEG-Umlage durch den Gesetzgeber, bleibt diese vorerst auf einem relativ hohen Niveau. 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 2.803 T€ und Ergebnisse von 32 T€ geplant. Es wird mit einem Wachstum von 3 % bei den Tarifkunden gerechnet.

Ein neuer Heizstromtarif wird zum 01.01.2021 eingeführt. Hierdurch erhoffen sich die Stadtwerke die Erschließung einer neuen Kundengruppe. Durch den Verkauf der Heizstromkunden von eon an Lichtblick, sind die Anfragen in letzter Zeit häufiger geworden.

	Strom Ist 2018 T€	Strom Ist 2019 T€	Strom Plan 2020 T€	Strom Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	1.897	2.142	2.111	2.147
2. Leistungen an Betriebszweige	668	761	632	656
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	9	7	6	6
5. Leistungen von Betriebszweigen	-157	-192	-57	-78
6. Materialaufwand	-2.286	-2.418	-2.508	-2.545
Rohergebnis	**131**	**300**	**184**	**187**
7. Personalaufwand	-36	-18	-39	-25
8. Abschreibungen	-3	-3	-1	-2
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-55	-108	-56	-110
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	4	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-1	3	-3	-2
12. Ertragsteuern	-14	-56	-28	-16
Ergebnis nach Steuern	**23**	**122**	**57**	**32**
13. sonstige Steuern	6	6	6	6
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**29**	**128**	**63**	**38**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-25	-102	-36	-26
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-15	-4
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-4	-26	-12	-8
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

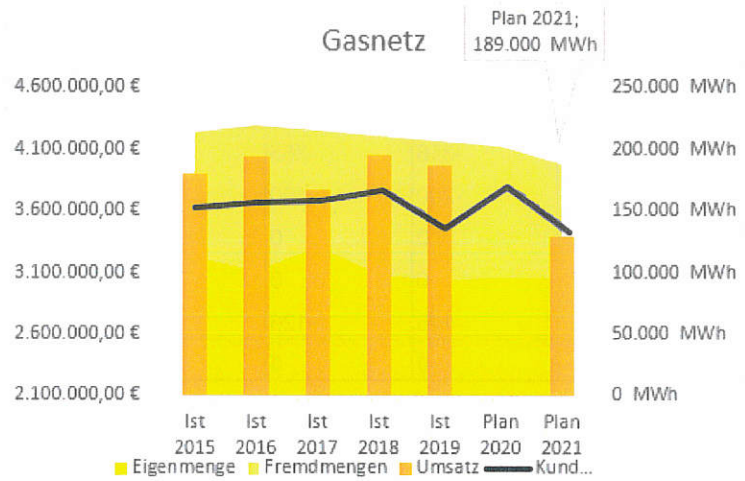


4.3. Gas-Netz

Auf der Grundlage des Jahresabschluss 2020 muss der den Netzentgeltantrag für 2023 gestellt werden. Hier ist besonders auf den Gestaltungspielraum zu achten. Der Qualitätswechsel von L-Gas auf H-Gas ist sorgfältig vorzubereiten. Das BGH-Urteil zur Eigenkapitalverzinsung lässt derzeit keine Hoffnung auf bessere Erträge ab 2023 zu.

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 2018 T€	Gas Netz Ist 2019 T€	Gas Netz Plan 2020 T€	Gas Netz Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	1.939	2.065	2.206	1.984
2. Leistungen an Betriebszweige	2.114	1.912	1.648	1.706
3. Aktiv. Eigenleistungen	25	61	65	61
4. so. betriebl. Erträge	471	33	12	89
5. Leistungen von Betriebszweigen	-22	-76	-27	-32
6. Materialaufwand	-1.354	-1.202	-1.023	-1.319
Rohergebnis	**3.173**	**2.793**	**2.881**	**2.490**
7. Personalaufwand	-968	-822	-963	-937
8. Abschreibungen	-582	-598	-625	-641
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-533	-466	-676	-485
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	6	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-51	-48	-61	-60
12. Ertragsteuern	-396	-271	-187	-125
Ergebnis nach Steuern	**644**	**594**	**369**	**242**
13. sonstige Steuern	-2	-3	-2	-2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**642**	**591**	**367**	**239**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-316	-365	-201	-157
15. Eigenkapitalrücklage	-200	-100	-99	-31
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-126	-126	-67	-52
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

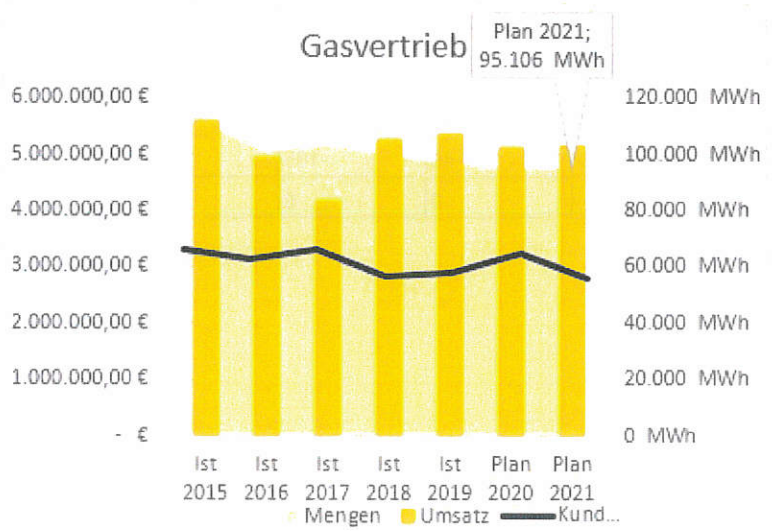
4.4. PORTA-GAS

Die Absatzmenge der Sparte Gasvertrieb hat sich auf rd. 100 MWh eingeschwungen. Die CO2-Bepreisung zwingt viele Versorger dazu ihre Preise zu erhöhen. Die Stadtwerke Porta Westfalica konnten diese Preissteigerung durch gute Konditionen in den Bezugskosten ausgleichen, so dass die Preise für PORTA-GAS von 2020 auf 2021 konstant bleiben.

Unsere Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2021 wurden mit 2.442 T€ veranschlagt. Mittelfristig sind 3.663 T€ für die Gasbeschaffung geplant. Das Ergebnis für 2021 wird mit 225 T€ 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.

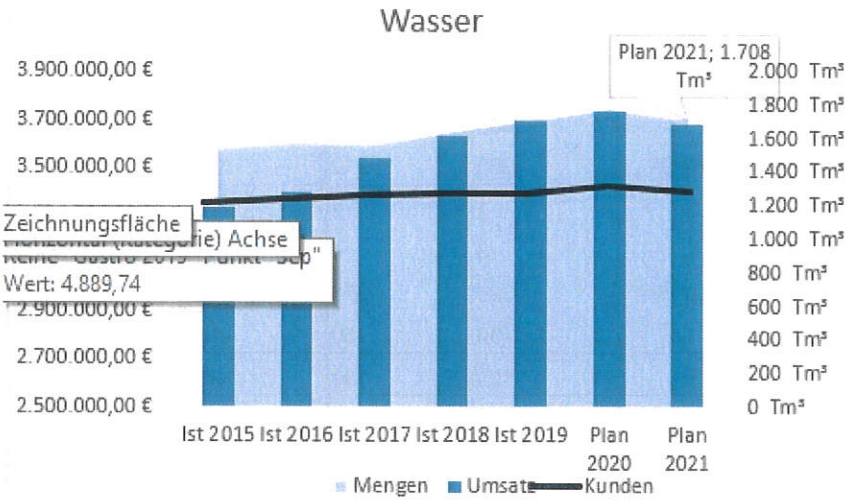
	Gas Vertrieb Ist 2018 T€	Gas Vertrieb Ist 2019 T€	Gas Vertrieb Plan 2020 T€	Gas Vertrieb Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	4.330	4.445	4.244	4.200
2. Leistungen an Betriebszweige	485	746	368	385
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	122	117	9	116
5. Leistungen von Betriebszweigen	-2.250	-2.252	-1.648	-1.706
6. Materialaufwand	-2.481	-2.664	-2.532	-2.486
Rohergebnis	**206**	**392**	**441**	**509**
7. Personalaufwand	-70	-53	-77	-76
8. Abschreibungen	0	0	0	0
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-165	-86	-171	-92
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	7	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-4	5	-5	-6
12. Ertragsteuern	12	-83	-63	-110
Ergebnis nach Steuern	**-20**	**182**	**125**	**225**
13. sonstige Steuern	3	-1	3	3
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-17**	**181**	**128**	**228**
14. Verlustausgleich Stadt PW	13	-143	-71	-150
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-33	-28
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	4	-38	-24	-50
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 2018 T€	Wasser Ist 2019 T€	Wasser Plan 2020 T€	Wasser Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	3.883	3.940	3.952	3.888
2. Leistungen an Betriebszweige	21	22	18	19
3. Aktiv. Eigenleistungen	29	57	69	57
4. so. betriebl. Erträge	13	9	19	8
5. Leistungen von Betriebszweigen	-314	-331	-333	-339
6. Materialaufwand	-584	-483	-924	-803
Rohergebnis	**3.048**	**3.214**	**2.801**	**2.831**
7. Personalaufwand	-923	-779	-741	-663
8. Abschreibungen	-637	-630	-678	-677
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-1.001	-1.029	-1.026	-1.057
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	6	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-85	-60	-72	-66
12. Ertragsteuern	-154	-226	-101	-127
Ergebnis nach Steuern	**249**	**496**	**183**	**240**
13. sonstige Steuern	-6	-6	-6	-6
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**243**	**490**	**177**	**234**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-194	-285	-95	-152
15. Eigenkapitalrücklage	0	-100	-50	-31
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-49	-105	-32	-51
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.

Die Einbindung des Hochbehälters Kreuzplatz wurde mit dem Austausch von Hauptleitungen in Kleinenbremen abgeschlossen. Leitungsauswechselungen im Zuge der Mitverlegung von anderen Medienträgern werden in allen Ortsteilen erfolgen.

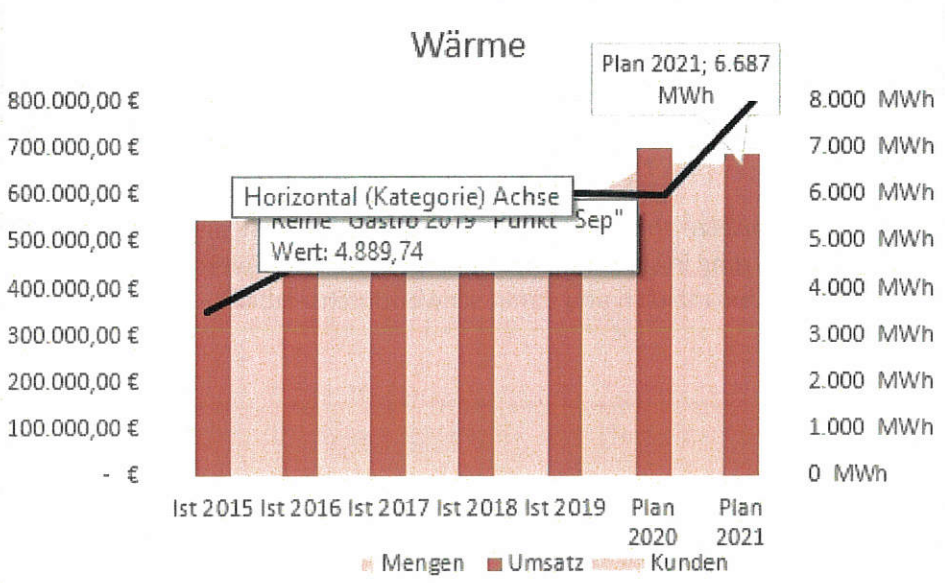
4.6. PORTA-WÄRME

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

Die Anfrage für eine neue Nahwärmeanlage im Projekt Kaiserhof hat sich konkretisiert. Ein BHKW im PortaBad ist zu ersetzen. Dabei ist auf Baugleichheit zu achten, damit der steuerliche Querverbund nicht gefährdet wird.

In der Planung können Umsätze von 703 T€ und Ergebnisse von 51 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 2018 T€	Wärme Ist 2019 T€	Wärme Plan 2020 T€	Wärme Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	335	330	441	385
2. Leistungen an Betriebszweige	203	212	305	318
3. Aktiv. Eigenleistungen	1	2	0	2
4. so. betriebl. Erträge	3	1	3	1
5. Leistungen von Betriebszweigen	-320	-356	-370	-386
6. Materialaufwand	-99	-50	-168	-48
Rohergebnis	**123**	**139**	**211**	**272**
7. Personalaufwand	-37	-70	-92	-91
8. Abschreibungen	-80	-81	-73	-76
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-15	-16	-16	-16
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	0	1	0	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-15	-18	-15	-13
12. Ertragsteuern	9	14	-5	-25
Ergebnis nach Steuern	**-15**	**-31**	**10**	**51**
13. sonstige Steuern	12	0	12	12
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-3**	**-31**	**22**	**63**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-3	28	-14	-42
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-3	-6
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	6	3	-5	-14
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**



5. Auf einen Blick

Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2021 voraussichtlich ein Jahresverlust von 468 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 1.192 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 1.588 T€ erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von 789 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.

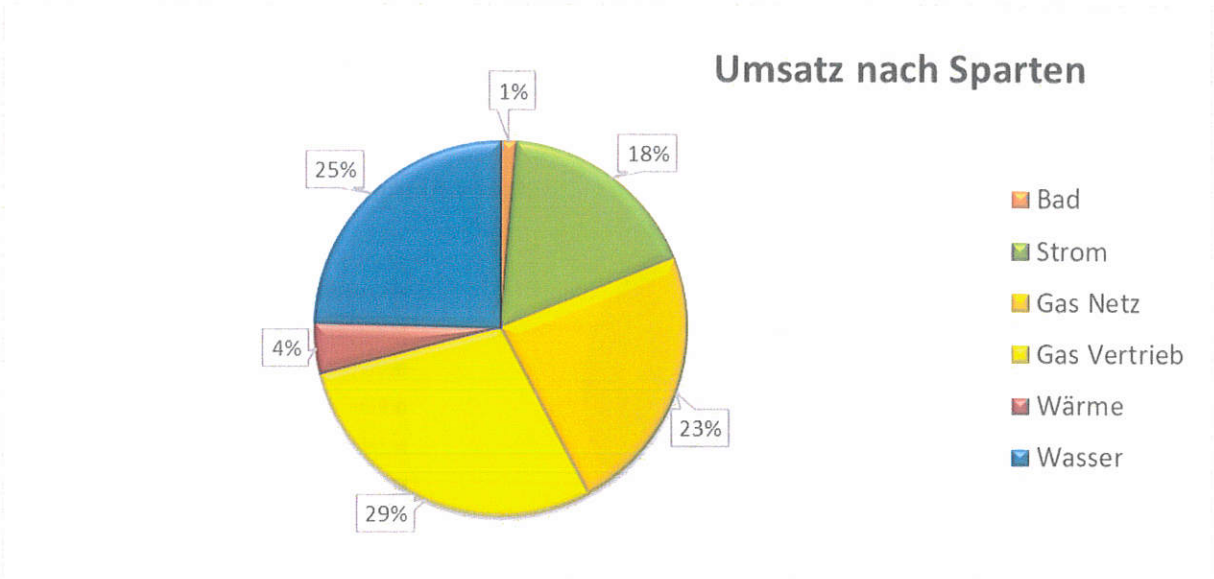
Zusammenfassung der Kerndaten

in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Umsatzerlöse	210	2.147	1.984	4.200	3.888	385	12.814
2. Leistungen an Betriebszweige	0	656	1.706	385	19	318	3.085
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	61	0	57	2	120
4. Sonstige betriebliche Erträge	2	6	89	116	8	1	223
5. Leistungen von Betriebszweigen	-520	-78	-32	-1.706	-339	-386	-3.061
6. Materialaufwand	-660	-2.545	-1.319	-2.486	-803	-48	-7.860
Rohergebnis	-968	187	2.490	509	2.831	272	5.320
7. Personalaufwand	-574	-25	-937	-76	-663	-91	-2.367
8. Abschreibungen	-36	-2	-641	0	-677	-76	-1.433
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-763	-110	-485	-92	-1.057	-16	-2.524
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	846	0	0	0	0	0	847
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-93	-2	-60	-6	-66	-13	-240
12. Ertragssteuern	330	-16	-125	-110	-127	-25	-73
Ergebnis nach Steuern	-1.258	32	242	225	240	51	-468
13. sonstige Steuern	0	6	-2	3	-6	12	13
Jahresüberschuss	-1.258	38	239	228	234	63	-456
14. Verlustausgleich Stadt PW	1.599	-26	-157	-150	-152	-42	1.072
15. Eigenkapitalrücklage	0	-4	-31	-28	-31	-6	-100
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	0	0	0	0	0	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabführg	0	0	0	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	0	-8	-52	-50	-51	-14	-175
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0

	Gesamt Ist 2018 T€	Gesamt Ist 2019 T€	Gesamt Plan 2020 T€	Gesamt Plan 2021 T€
1. Umsatzerlöse	12.836	13.394	13.150	12.814
2. Leistungen an Betriebszweige	3.491	3.653	2.972	3.085
3. Aktiv. Eigenleistungen	55	130	135	120
4. so. betriebl. Erträge	620	170	53	223
5. Leistungen von Betriebszweigen	-3.473	-3.636	-2.949	-3.061
6. Materialaufwand	-7.399	-7.477	-7.892	-7.860
Rohergebnis	**6.130**	**6.234**	**5.469**	**5.320**
7. Personalaufwand	-2.309	-2.193	-2.381	-2.367
8. Abschreibungen	-1.308	-1.322	-1.414	-1.433
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-2.387	-2.469	-2.563	-2.524
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	669	845	644	847
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-230	-218	-274	-240
12. Ertragsteuern	-199	-318	-54	-73
Ergebnis nach Steuern	**366**	**560**	**-573**	**-468**
13. sonstige Steuern	13	-4	13	13
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**377**	**556**	**-560**	**-455**
14. Verlustausgleich Stadt PW	333	277	1.240	1.071
15. Eigenkapitalrücklage	-200	-200	-200	-100
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	-341	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/innogy	-169	-292	-139	-175
Bilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**

Absatzentwicklung incl. Eigenverbräuche

	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Prognose 2020	Plan 2021
Strom	11.499 MWh	11.493 MWh	11.572 MWh	11.140 MWh	12.251 MWh
Gasnetz	211.010 MWh	206.404 MWh	202.642 MWh	202.642 MWh	189.000 MWh
Gasvertrieb	99.948 MWh	96.917 MWh	95.063 MWh	90.978 MWh	95.106 MWh
Wasser	1.638 Tm^3	1.712 Tm^3	1.773 Tm^3	1.798 Tm^3	1.708 Tm^3
Wärme	6.317 MWh	5.700 MWh	6.772 MWh	5.585 MWh	6.687 MWh
Bad	111.980 Gäste	111.112 Gäste	60.000 Gäste	50.000 Gäste	60.000 Gäste



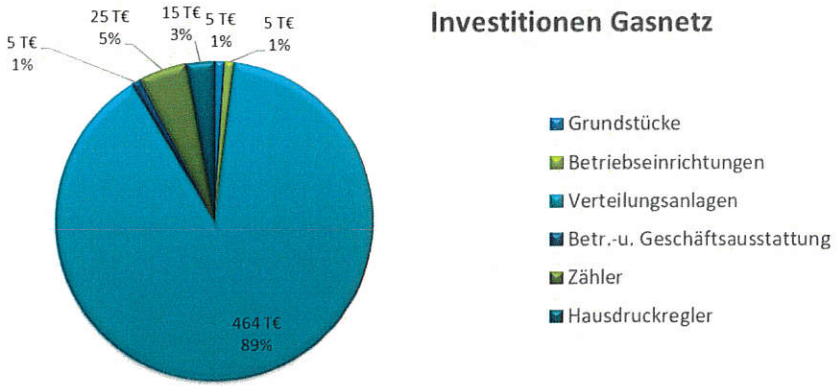
6. Investitionsplanung

Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2021 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.
Entscheidungsgrundlagen für die zwingende Notwendigkeit sind die nachstehend aufgeführten Kriterien, insbesondere:

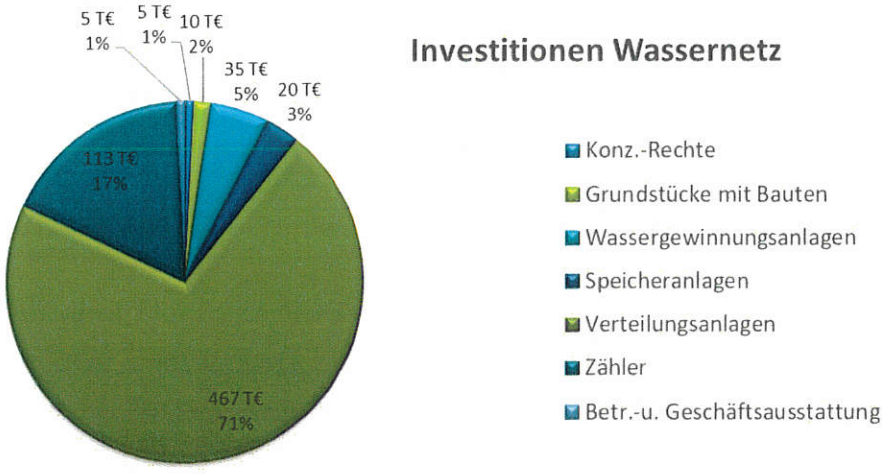
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2021 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 2021 fortsetzt.

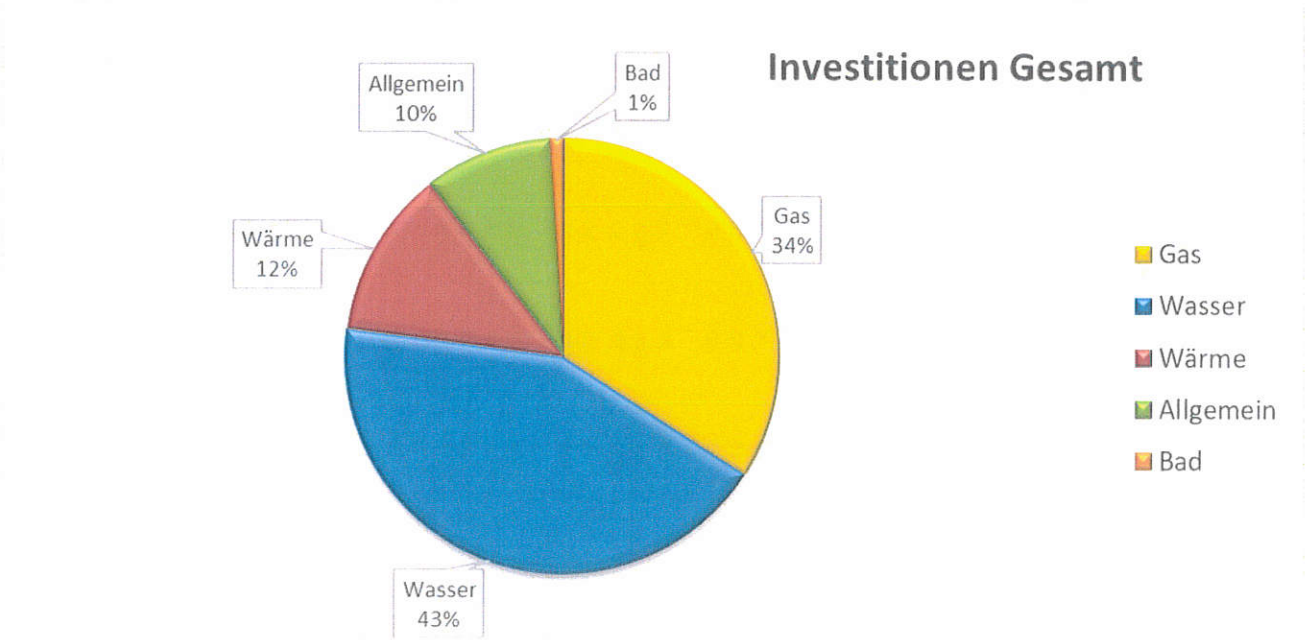


Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt bleiben die Investitionen mit rd. 1.524 T€ über den handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres von 1.433 T€.

T€	Gas	Wasser	Wärme	Bad emeinsam	
Konz.-Rechte		5			
Grundstücke	5	10			
Gewinnung		35			
Speicherung		20			
Verteilung / Erzeugung					
Regelanlagen	10		165		
Rohrnetz	264	277	5		5
Baugebiete	55	45			
Ersatzinvestitionen	35	25			
Hausanschlüsse	75	85			
Dispositionsansatz	25	35	10	15	
Zähler	25	113	10		
Hausdruckregler	15				
Geschäftsausstattung	10	5			55
EDV					45
Fuhrpark					40
Summe	519	655	190	15	145
					1.524



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

AUSGABENSEITE

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
I. **Tilgungsleistung**					
1. Regeltilgung	861	863	824	762	709
2. Dispositionsrahmen	170	116	124	235	235
Zwischensumme	1.031	979	948	997	944
II. **Gasversorgung**					
1. Grundstücke m. Bauten	5	3	3	3	3
2. Betriebseinrichtungen	5	3	3	3	3
3. Verteilungsanl. Netz-u.Anschl.	464	370	370	370	370
4. Betriebs-u. Geschäftsaus-	5	20	20	20	20
5. Zähler	25	85	85	85	85
6. Hausdruckregler	15	10	10	10	10
III. Zwischensumme	519	491	491	491	491
Wasserversorgung					
1. Konzessionen u. Rechte	5	5	5	5	5
2. Grundstücke m. Bauten	10	10	10	10	10
3. Wassergewinnung	35	30	30	30	30
4. Verteilungsanlagen					
-SpeicheranlagenDruckerh.	20	20	20	20	20
-Netz u. Hausanschlüsse	467	545	545	545	545
5. Zähler	113	57	57	57	57
6. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	10	10	10	10
Zwischensumme	655	677	677	677	677
IV. **Nahwärme-Service**					
1. Anlagen der Erzeugung	175	90	90	90	90
2. Verteilungsanlagen	5	35	35	35	35
3. Zähler	10	10	10	10	10
Zwischensumme	190	135	135	135	135
V. **Badezentrum**					
1. Beckensauger/Dispo	15	30	30	30	30
Zwischensumme	15	30	30	30	30
VI. **Gemeinsame Anlagen**					
1. Renovierung/PV Anlage	50	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	30	30	30	30
5. Fuhrpark	40	60	60	60	60
Zwischensumme	145	115	115	115	115
Finanzvolumen	**2.555**	**2.427**	**2.396**	**2.445**	**2.392**

EINNAHMENSEITE

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
I. **Eigenfinanzierung**					
1. Abschreibungen	1.432	1.371	1.402	1.402	1.402
2. akt. Eigenleistung	137	127	127	127	127
3. Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.569	1.498	1.529	1.529	1.529
./. Entnahme BKZ Gas	133	114	114	114	114
./. Entnahme BKZ Wasser	129	118	118	118	118
Zwischensumme	1.307	1.266	1.297	1.297	1.297
II. **Empfangene Ertragszuschüsse**					
1. Gasversorgung	70	60	60	60	60
2. Wasserversorgung	85	80	80	80	80
Zwischensumme	155	140	140	140	140
III. **Eigenkapitalrücklage**					
Ertrag WWE Anteil	402	410	410	410	410
EK Zuführung	100	0	0	0	0
Zwischensumme	502	410	410	410	410
IV. **Rückführung WWN Darleh**	341	341	341	341	341
V. **Darlehnsaufnahme**	250	270	208	257	204
Finanzvolumen	**2.555**	**2.427**	**2.396**	**2.445**	**2.392**

Daten nur zur Info!

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

Darlehnsübersicht für das Geschäftsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung bis	Stand 01.01.2021	Zinsen %	Tilg.	Zinsen	Tilgungen	Gesamt	Schuldbetrag 31.12.2021
1	SSK 035	345.122,02	12/28	153.827,09	1,570	annuitätisch, gleiche Raten	2.319,33	16.318,27	18.637,60	137.508,81
2	SSK 866	2.556.459,41	03/21	49.835,47	1,203		156,90	49.835,47	49.992,37	0,00
3	SSK 536	750.000,00	09/22	486.616,16	3,550		16.804,19	35.618,65	52.422,84	450.997,51
4	SSK 426	1.447.317,18	03/24	507.763,25	2,310		10.125,75	152.093,85	162.219,60	355.669,40
5	SSK 715	2.500.000,00	12/25	1.600.000,00	1,108		16.980,10	180.000,00	196.980,10	1.420.000,00
6	SSK 227	760.000,00	05/26	431.030,20	1,950		7.731,18	75.668,82	83.400,00	355.361,38
7	SSK 665	1.000.000,00	10/27	898.276,21	1,950		17.228,98	32.271,02	49.500,00	866.005,19
8	VB Mi. 730	400.000,00	06/26	171.106,19	1,550		2.478,79	29.921,21	32.400,00	141.184,98
9	VB Mi. 732	400.000,00	01/23	173.374,10	2,950		4.577,63	41.706,37	46.284,00	131.667,73
10	VB OWL 830	500.000,00	01/29	415.854,29	1,690		6.795,21	16.666,68	23.461,89	399.187,61
11	VB OWL 831	500.000,00	01/29	433.333,28	1,940		8.164,17	33.333,36	41.497,53	399.999,92
	Neuaufn. 2020	300.000,00		192.940,21	1,900	5,00	2.891,54	109.108,46	112.000,00	83.831,75
	Neuaufn. 2021	250.000,00		250.000,00	1,900	5,00	4.355,10	55.644,90	60.000,00	194.355,10
Summe Banken		**11.708.898,61**		**5.763.956,45**			**100.608,87**	**828.187,06**	**928.795,93**	**4.935.769,38**
12	WWE Anteil	8.274.060,00		5.971.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	5.630.936,55
Summe Gesamt		**19.982.958,61**		11.735.893,00 €			100.608,87	1.169.187,06	1.269.795,93	10.566.705,93

Werte in €

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

8. Kapitalflussrechnung

in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Periodenergebnis	-1.258	38	239	228	234	63	**-456**
2. Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	36	2	641	0	677	76	**1.433**
3. Auflösung Zuschüsse	-	-	-150	-	-139	-	**-289**
4. Zinsaufwendungen/Zinserträge	93	2	60	6	66	13	**240**
5. Beteiligungserträge	-846	0	0	0	0	0	**-847**
6. Aufwand aus Ertragsteuern	-330	16	125	110	127	25	**73**
7. Ertragssteuerzahlungen	330	-16	-125	-110	-127	-25	**-73**
8. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 8.)	**-1.975**	**41**	**790**	**234**	**838**	**152**	**80**
9. Auszahlungen für Investitionen	-15	0	-519	0	-655	-190	**-1.379**
in das Sachanlagevermögens	-2	0	-55	0	-69	-20	**-145**
10. erhaltene Dividenden	426	0	0	0	0	0	**426**
11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.)	**409**	**0**	**-574**	**0**	**-724**	**-210**	**-1.098**
12. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	341	0	0	0	0	0	**341**
13. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3	0	103	0	138	8	**250**
14. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-86	0	-249	0	-366	-126	**-827**
15. Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	70	0	85	0	**155**
16. gezahlten Zinsen	-93	-2	-60	-6	-66	-13	**-240**
17. Verlustausgleich & Einlagen durch die Stadt/gezahlte Dividenden an die Stadt	1.516	-36	-202	-71	-95	-15	**1.097**
18. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	0	-12	-67	-24	-32	-5	**-140**
19. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12. - 18.)	**1.681**	**-50**	**-406**	**-101**	**-337**	**-151**	**637**
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 8.,11. und 19.)	115	-8	-190	133	-223	-209	**-381**
21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.348	-3	161	246	-203	-56	**-1.203**
22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**-1.233**	**-11**	**-29**	**379**	**-426**	**-265**	**-1.584**

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

9. Stellenplan

Mitarbeiter	2021	2020	Stellenbezeichnung
	0,60	0,60	Geschäftsführer
	0,80	1,00	Kfm. Leiter
	0,40	0,40	Techn. Leiter
	0,80	0,60	Vertriebsleitung
	0,20	0,40	Assistenz der GL
	1,00	1,00	Buchhaltung
	0,20	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
	8,00	7,50	Technik Allgemein
	0,50	0,50	Sperrwesen
	3,40	3,40	BAD Gastro/Sauna
	3,30	3,30	BAD Aufsicht/Kasse/Reinigu
Anzahl:	35,35	35,45	
Auszubildende kfm.	1,00	2,00	
Auszubildende techn.	2,00	1,00	
Auszubildender Bad	1,50	1,00	
Altersteilzeit:	2,00	1,50	

Personalkosten in T€

	2021 Plan	2020 Plan
Lohn u.Gehalt	1.866 T€	1.887 T€
Soz. Abgaben	501 T€	487 T€
Gesamt	2.367 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.

22. Oktober 2021

Stadtwerke
Porta Westfalica GmbH

Vogt
(Aufsichtsratsvorsitzender)

Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2020

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT · STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bericht
über die Prüfung

des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des Lageberichtes 2020

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 2020	I/1
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020	I/2
Anhang für das Geschäftsjahr 2020	I/3
Tätigkeitsabschlüsse mit Angaben nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG	I/4
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020	II
Bestätigungsvermerk	III
Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung	IV
Rechtliche Verhältnisse, wichtige Verträge und technisch-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
AöR	Anstalt des öffentlichen Rechts
AOV GbR	Arbeitsgemeinschaft ostwestfälischer Versorgungsunternehmen, Gütersloh
BHKW	Blockheizkraftwerk
BKZ	Baukostenzuschuss
bzw.	beziehungsweise
D&O-Versicherung	Directors-and-Officers-Versicherung
DRS	Deutscher Rechnungslegungsstandard
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
eG	eingetragene Genossenschaft
EGHGB	Einführungsgesetz zum Handelsgesetzbuch
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
EU	Europäische Union
ff.	fortfolgende
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWh	Gigawattstunde
HGB	Handelsgesetzbuch
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
i.S.d.	im Sinne des
i.V.	im Vorjahr
i.V.m.	in Verbindung mit
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IT	Informationstechnologie
kWh	Kilowattstunde
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
MWh	Megawattstunde
n.F.	neue Fassung
OP-Liste	Liste der offenen Posten
PS	Prüfungsstandard des IDW
SGB IV	Viertes Buch Sozialgesetzbuch
SGB VII	Siebtes Buch Sozialgesetzbuch
TV-V	Tarifvertrag Versorgungsbetriebe
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 18. Juni 2020 und gemäß § 6b Abs. 1 EnWG den Auftrag, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 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 konnte im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von T€ 1.183 (i.V. T€ 878) erwirtschaften.

Insgesamt wurden Umsatzerlöse von T€ 13.151 erzielt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag 46 %. Der Ansatz des Wirtschaftsplanes konnte erreicht werden und die Konzessionsabgabe für Gas und Wasser wurde mit insgesamt T€ 543 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 199 GWh. Die Erlösobergrenze wurde leicht überschritten.

Der Trinkwasserabsatz verzeichnete eine leichte Erhöhung.

Seit 2010 betreibt die Gesellschaft einen Stromvertrieb. Das Ergebnis der Stromsparte lag vor Steuern bei T€ 196. Die Kundenzahl konnte leicht gesteigert werden.

In der Wärmeversorgung lag die Abgabemenge mit 4,4 GWh unter dem Vorjahreswert von 5,7 GWh. Es wird weiter ein Ausbau der Sparte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten angestrebt.

Die Sparte Bad erwirtschaftete unter Berücksichtigung der Beteiligungserträge in Höhe von T€ 692 einen negativen Ergebnisbeitrag vor Steuern von T€ 1.025. Infolge der Corona Pandemie sank die Besucherzahl auf 45.500 (i.V. 111.100).

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 weiterhin gut positioniert, um sich von den Mitbewerbern abzuheben.

Risiken für die Gas- und Stromsparte werden in der Kundenfluktuation und bei unerwarteten Preisentwicklungen am Energiemarkt gesehen. Die Corona Pandemie führt zu Umsatzausfällen in der Badsparte, auch werden hieraus Forderungsausfälle für die Stadtwerke erwartet.

Die Badsparte wird auch in Zukunft erhebliche Verluste erwirtschaften und auf Zuwendungen von städtischer Seite angewiesen sein.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht ein Jahresergebnis nach Verrechnung der Bäderverluste von - T€ 468 vor. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Jahresergebnis sind derzeit allerdings nicht planbar.

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 ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung der Vermögenslage

Der von uns geprüfte und mit dem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung vom 18. Juni 2020 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 angefordert.

Entsprechend einer Prüfungsanordnung vom 09. November 2020 des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Detmold, Detmold, findet derzeit eine steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2015 bis 2018 zur Umsatz-, Körperschaft-, Gewerbe- und Kapitalertragsteuer sowie zur gesonderten Feststellung gemäß § 27 (1), § 28 (1), § 37 (2) und § 38 (1) KStG statt.

Weitere Prüfungen anderer Stellen haben nach den uns gegebenen Auskünften nicht stattgefunden.

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) zugrunde gelegt.

Die Prüfung wurde von uns im Zeitraum März bis April 2021 aufgrund des weiterhin hohen Infektionsgeschehens der Corona-Pandemie in unseren Büroräumen in Bielefeld durchgeführt. Für den Datenaustausch wurden eine von uns bereitgestellte Plattform sowie elektronische Formen (wie E-Mail, Telefonate und Webmeetings) genutzt. Die für die Prüfung erforderlichen Unterlagen und Nachweise standen uns zur Verfügung. Erbetene Auskünfte wurden uns von dem Geschäftsführer und den uns benannten MitarbeiterInnen 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 2020 wurde von der Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2019 beschlossen. In der Sitzung vom 10. September 2020 wurde der Wirtschaftsplan 2020 aktualisiert.

Der aktualisierte Erfolgsplan sah einen Jahresfehlbetrag von T€ 415 vor. Erreicht wurde ein Jahresüberschuss von T€ 716. Das Planergebnis wurde damit um T€ 1.132 übertroffen.

Der unveränderte Investitionsplan sah ein Volumen von T€ 1.457 vor. Die realisierten Investitionen betrugen T€ 1.323 und bewegten sich innerhalb des Planungsrahmens.

pdf-Kopie

1.2. Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 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.

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

	31.12.2020		31.12.2019		Veränderung	
	T€	%	T€	%		T€
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	21.605	53	21.671	52	-	66
Finanzanlagen	16.781	41	16.778	41	+	3
langfristiges Vermögen	38.386	94	38.449	93	-	63
Vorräte	89	-	85	-	+	4
kurzfristige Forderungen	1.588	4	1.750	4	-	162
flüssige Mittel	617	2	1.035	3	-	418
kurzfristiges Vermögen	2.294	6	2.870	7	-	576
Gesamtvermögen	40.680	100	41.319	100	-	639
Passivseite						
Eigenkapital	18.103	45	17.462	42	+	641
empfangene Ertragszuschüsse	2.829	7	2.872	7	-	43
Genussrechte	1.169	3	1.164	3	+	5
Darlehen	10.246	25	11.295	27	-	1.049
langfristiges Kapital	32.347	80	32.793	79	-	446
kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber						
- Dritten	6.479	15	6.452	16	+	27
- Gesellschaftern	1.854	5	2.074	5	-	220
kurzfristiges Kapital	8.333	20	8.526	21	-	193
Gesamtkapital	40.680	100	41.319	100	-	639

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.

pdf-Kopie

Den Bilanzgewinn von T€ 516 (i.V. T€ 356) haben wir entsprechend dem Vorschlag der Geschäftsführung den Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern zugeordnet.

Die so bereinigte Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 639 (rd. 1 %) auf T€ 40.680 verringert.

Der Buchwert der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen nahm um T€ 66 auf T€ 21.605 ab. Den Investitionen von T€ 1.322 standen Abschreibungen von T€ 1.346 und Anlagenabgänge von T€ 42 gegenüber.

Die Finanzanlagen betrafen vornehmlich die Kommanditbeteiligung an der WWE KG (T€ 16.767). Die Hafteinlage belief sich auf T€ 1.666. Im Berichtsjahr wurde hieraus ein Beteiligungsertrag von T€ 692 (i.V. T€ 820) erzielt.

Die kurzfristigen Forderungen gingen stichtagsbedingt um T€ 162 zurück.

Die Entwicklung der flüssigen Mittel ist der nachfolgenden Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

Das Eigenkapital stieg durch Einstellungen in die Kapital- (T€ 341) und die Gewinnrücklage (T€ 300) um insgesamt T€ 641. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 45 %.

Die empfangenen Ertragszuschüsse entwickelten sich bei Zuführungen von T€ 297 und Auflösungen von T€ 340 leicht rückläufig.

Die Darlehen sanken in Auswirkung planmäßiger Tilgungen insgesamt um T€ 1.049.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Porta Westfalica. Der Rückgang resultierte vor allem aus gesunkenen Verbindlichkeiten für Pacht und Personalgestellung.

Das langfristige Vermögen ist zu 84 % durch langfristiges Kapital gedeckt. Die Unterdeckung beträgt T€ 6.039 (i.V. T€ 5.656).

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:

	2020	2019
	T€	T€
1. Jahresergebnis	+ 516	+ 356
2. Abschreibungen/Zuschreibungen	+ 1.346	+ 1.322
3. Zunahme (+) / Auflösung (-) von Rückstellungen	- 143	+ 19
4. sonstige zahlungswirksame Erträge (Auflösung BKZ)	- 340	- 353
5. Gewinne (-) / Verluste (+) aus Anlagenabgängen	+ 32	+ 19
6. Zu-/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+ 334	+ 354
7. Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 189	- 367
8. Zinsaufwendungen/Zinserträge	+ 200	+ 214
9. Beteiligungserträge	- 706	- 839
10. Aufwand aus Ertragsteuern	+ 584	+ 318
11. Ertragsteuerzahlungen	- 657	- 128
12. Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 11.)	**+ 977**	**+ 915**
13. Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	+ 10	-
14. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 1.322	- 2.001
15. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 3	-
16. erhaltene Zinsen	+ 5	+ 4
17. erhaltene Dividenden	+ 365	+ 497
18. Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit (Summe 13. - 17.)	**- 945**	**- 1.500**
19. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	+ 341	+ 341
20. Einzahlungen in die Gewinnrücklagen	+ 300	+ 200
21. Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	-	+ 1.000
22. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 831	- 804
23. Einzahlungen aus Genussrecht	+ 4	+ 73
24. Einzahlungen aus BKZ	+ 297	+ 380
25. gezahlte Zinsen	- 205	- 218
26. gezahlte Dividenden an die Stadt	- 67	- 5
27. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	- 289	- 173
28. Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe 19. - 27.)	**- 450**	**+ 794**
29. Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelfonds	- 418	+ 209
30. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 1.035	+ 826
31. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**+ 617**	**+ 1.035**

pdf-Kopie

Der Mittelbedarf aus der Investitionstätigkeit (T€ 945) sowie der Finanzierungstätigkeit (T€ 450) konnte nicht vollständig aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit (T€ 977) gedeckt werden. Stichtagsbezogen verringerte sich der Finanzmittelbestand um T€ 418.

Zum besseren Überblick stellen wir im Folgenden die wesentlichen (Bilanz)-Kennzahlen gegenüber:

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital in %	45	42	42
Anlagevermögen bezogen auf das Gesamtvermögen in %	94	93	93
Investitionen in Sachanlagen in T€	1.322	2.001	1.214
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen in %	100	66	100

Die Vermögens- und Finanzlage entspricht betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

pdf-Kopie

3.2. Ertragslage Gesamtunternehmen

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Betriebserträge	13.151	100	13.395	100	- 244
Materialaufwand	6.693	51	7.477	56	+ 784
Rohergebnis	+ 6.458	49	+ 5.918	44	+ 540
Personalaufwand	2.505	19	2.193	16	- 312
Abschreibungen	1.346	10	1.322	10	- 24
Finanzergebnis	+ 507	4	+ 627	5	- 120
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 1.271	10	- 1.615	12	+ 344
Geschäfts- und Finanzaufwand	4.615	35	4.503	33	- 112
Betriebsergebnis	+ 1.843	14	+ 1.415	11	+ 428
Konzessionsabgabe	543	4	541	4	- 2
Ertragsteuern	584	4	318	2	- 266
Jahresüberschuss	716	6	556	5	+ 160
Einstellungen in die Gewinnrücklagen	200	2	200	1	0
Bilanzgewinn	516	4	356	4	+ 160

Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 716 erwirtschaften, der um T€ 160 über dem des Vorjahres lag. Die Umsatzrendite betrug 5,4 % (i.V. 4,1 %). Für diese Entwicklung waren die im Folgenden dargestellten Sachverhalte maßgebend:

Die Umsatzerlöse der einzelnen Betriebszweige entwickelten sich ohne Berücksichtigung innerbetrieblicher Leistungsverrechnungen wie folgt:

	2020	2019	Veränderung*
	T€	T€	T€
Gasversorgung	6.270	6.510	- 240
Wasserversorgung	3.888	3.940	- 52
Stromversorgung	2.440	2.143	+ 297
Wärmeversorgung	288	330	- 42
Bäderbetrieb	265	472	- 207
	13.151	13.395	- 244

pdf-Kopie

Die Umsatzerlöse des Gesamtunternehmens nahmen um rd. 2 % ab. Der Rückgang der Abgabemenge in der Gasversorgung sowie der pandemiebedingte Rückgang der Besucherzahl im Bad, konnte durch die im Stromhandel ausgeweitete Abgabenmenge bei einer zum 01. Januar 2020 vorgenommenen Preiserhöhung nicht kompensiert werden.

Der Materialaufwand sank vornehmlich aufgrund preisbedingt niedriger Gasbezugskosten bei ansonsten ebenfalls rückläufigen Instandhaltungsaufwendungen insgesamt um rd. 10 %.

Das Rohergebnis konnte um T€ 540 verbessert werden.

Der Personalaufwand erhöhte sich neben einer Tariferhöhung vor allem infolge der Entwicklung personalbezogener Rückstellungen um T€ 312 (rd. 14 %).

Das positive Finanzergebnis nahm im Wesentlichen durch gesunkene Erträge aus der Beteiligung an der WWE KG insgesamt um T€ 120 ab.

Der negative Saldo aus sonstigen Erträgen und Aufwendungen verbesserte sich durch erhöhte Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (+ T€ 141), Energiesteuererstattungen (+ T€ 121), sowie in Auswirkung geringerer Pachtaufwendungen (- T€ 145) deutlich um T€ 344.

Die preis- und steuerrechtlich vollständig erwirtschaftete Konzessionsabgabe nahm aufgrund der mengenbedingt gestiegener Verkaufserlöse im Tarifkundenbereich der Wasserversorgung trotz geringer Abgabemengen in der Gassparte insgesamt leicht zu.

Die Ertragsteuern von insgesamt T€ 584 (i.V. T€ 318) betrafen mit T€ 499 (i.V. T€ 358) die voraussichtliche Steuerschuld des aktuellen Veranlagungszeitraumes sowie mit T€ 85 Nachzahlungen (i.V. Erstattungen T€ 40) 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€ 160 auf T€ 716.

Der Bilanzgewinn des Berichtsjahres von T€ 516 erhöhte sich entsprechend um T€ 160. Gemäß dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. September 2020 zum Wirtschaftsplan 2020 wurde aus dem Jahresüberschuss wie im Vorjahr ein Betrag von T€ 200 in die Gewinnrücklagen eingestellt.

pdf-Kopie

3.3. Ertrags- und Aufwandsbeurteilung der Betriebszweige

3.3.1. Gasversorgung

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Gasabgabe	6.527	100	7.084	100	- 557
Gaseinkauf	1.762	27	2.645	37	+ 883
Rohmarge	4.765	73	4.439	63	+ 326
Personalaufwand	976	15	875	12	- 101
Abschreibungen	610	9	598	8	- 12
Finanzergebnis	- 33	1	- 30	-	- 3
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 1.289	20	- 1.670	24	+ 381
Geschäfts- und Finanzaufwand	2.908	45	3.173	44	+ 265
Betriebsergebnis	+ 1.857	28	+ 1.266	18	+ 591
Konzessionsabgabe	134	2	140	2	+ 6
Ertragsteuern	583	9	354	5	- 229
Jahresüberschuss	1.140	17	772	11	+ 368

	GWh	GWh
nutzbare Abgabe	92	97
Netznutzung durch fremde Vertriebe	110	112

Die Verkaufserlöse aus der Gasabgabe umfassten die Erträge aus dem eigenen Vertrieb und aus der Netznutzung. Der Rückgang um T€ 557 (rd. 8 %) war auf vornehmlich witterungsbedingte Mindermengen zurückzuführen. Im Gasnetz war mit 199 GWh insgesamt ein Mengenrückgang um rd. 3 % zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für den Gaseinkauf konnten vor allem preisinduziert erheblich um rd. 33 % günstiger gestaltet werden.

Die Rohmarge stieg insgesamt um T€ 326 (rd. 7 %) auf T€ 4.765.

pdf-Kopie

Der Ausweis der saldiert dargestellten sonstigen Aufwendungen und Erträge war insbesondere durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Energiesteuererstattungen entlastet. Zudem wirkten geringere Instandhaltungsaufwendungen aufwandsmindernd.

Der Jahresüberschuss stellt sich innerhalb der Sparte Gas tätigkeitsbezogen wie folgt dar:

	2020	2019
	T€	T€
Gasvertrieb	638	181
Gasnetz	502	591
	1.140	772

pdf-Kopie

3.3.2. Wasserversorgung

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Wasserabgabe	3.733	100	3.782	100	- 49
Wasserförderung und -bezug	441	12	393	10	- 48
Rohüberschuss	3.292	88	3.389	90	- 97
Personalaufwand	924	25	779	21	- 145
Abschreibungen	629	17	631	17	+ 2
Finanzergebnis	- 52	1	- 54	1	+ 2
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	844	23	809	21	- 35
Geschäfts- und Finanzaufwand	2.449	66	2.273	60	- 176
Betriebsergebnis	843	22	1.116	30	- 273
Konzessionsabgabe	409	11	401	11	- 8
Ertragsteuern	148	4	226	6	+ 78
Jahresüberschuss	286	7	489	13	- 203

	Tm³	Tm³
Netzeinspeisung	2.128	2.140
nutzbare Abgabe	1.939	1.942
abrechenbare Wassermenge	1.747	1.712

Die Verkaufserlöse aus der Wasserabgabe sanken bei Mehrmengen aufgrund Verschiebungen zwischen den Tarifgruppen um T€ 49 (rd. 1 %).

Nach der Berücksichtigung der gestiegenen Aufwendungen für Förderung und Bezug sank der Rohüberschuss um T€ 97 (rd. 3 %).

pdf-Kopie

3.3.3. Stromversorgung

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Stromabgabe	3.170	100	2.904	100	+ 266
Strombezug	2.920	92	2.611	90	- 309
Rohmarge	250	8	293	10	- 43
Personalaufwand	28	1	18	1	- 10
Finanzergebnis	+ 7	-	+ 7	-	-
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	+ 33	1	- 99	3	+ 132
Geschäfts- und Finanzaufwand	+ 12	-	110	4	+ 122
Betriebsergebnis	+ 262	8	+ 183	6	+ 79
Ertragsteuern	67	2	55	2	- 12
Jahresüberschuss	195	6	128	4	+ 67

	MWh	MWh
nutzbare Abgabe	12.303	11.930

Die Verkaufserlöse aus der Stromabgabe stiegen sowohl mengen- als auch preisinduziert um rd. 9 %.

Bei preisbedingt um T€ 309 gestiegenen Aufwendungen für den Strombezug sank die Rohmarge um T€ 309.

pdf-Kopie

3.3.4. Wärmeversorgung

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Verkaufserlöse aus der Wärmeabgabe	434	100	542	100	- 108
Bezugsaufwand	264	61	357	66	+ 93
Rohmarge	170	39	185	34	- 15
Personalaufwand	133	31	70	13	- 63
Abschreibungen	68	16	81	15	+ 13
Finanzergebnis	- 17	4	- 17	3	-
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 45	10	- 62	11	+ 17
Geschäfts- und Finanzaufwand	263	61	230	42	- 33
Betriebsergebnis	- 93	21	- 45	8	- 48
Ertragsteuern	+ 42	10	+ 14	3	+ 28
Jahresverlust	- 51	11	- 31	5	- 20

	MWh	MWh
nutzbare Abgabe	4.413	5.700

Die Verkaufserlöse der Wärmesparte nahmen mengenbedingt um rd. 20 % ab.

Die Rohmarge verringerte sich bei gesunkenen Bezugskosten um T€ 15 auf T€ 170.

pdf-Kopie

3.3.5. Bäderbetrieb

	2020		2019		Veränderung*
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	265	100	472	100	- 207
Materialaufwand	798	301	1.088	231	+ 290
Rohergebnis	- 533	201	- 616	131	+ 83
Personalaufwand	444	168	452	96	+ 8
Finanzergebnis	+ 603	228	+ 721	153	- 118
sonstige Aufwendungen saldiert mit sonstigen Erträgen	- 651	246	- 761	161	+ 110
Geschäfts- und Finanzaufwand	492	186	492	104	-
Betriebsergebnis	- 1.025	387	- 1.108	235	+ 83
Ertragsteuern	+ 171	65	+ 304	64	- 133
Jahresverlust	- 854	322	- 804	171	- 50

Der Bäderbetrieb erzielte im Berichtsjahr ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von T€ 1.025 erzielt, das sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 83 verbesserte.

Die Umsatzerlöse von T€ 265 setzten sich vor allem aus Eintrittsgeldern für Schwimmbad und Sauna sowie für das Schulschwimmen und die Nutzung durch Vereine zusammen. Die stark reduzierte Besucherzahl von rd. 45.500 (i.V. 111.100) war Folge der coronabedingten Schließung bzw. der durch das Hygienekonzept verursachten Beschränkungen.

Das positive Finanzergebnis beinhaltete im Wesentlichen den Ertrag von T€ 692 aus der Kommanditbeteiligung an der WWE KG (i.V. T€ 820). Die Finanzierung der Aufwendungen des Bäderbetriebes durch die anderen Sparten wurde durch eine innerbetriebliche Zinsverrechnung von T€ 48 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 n.F.) 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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 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 dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter 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 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 03. Mai 2021

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 03. Mai 2021

DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Cebulla
Wirtschaftsprüfer

Heidbrink
Wirtschaftsprüfer

pdf-Kopie

ANLAGEN

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

Aktivseite

		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	47.930,33	12
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	768.380,79	806
2.	technische Anlagen und Maschinen	20.462.478,95	20.387
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	263.550,29	355
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.301,81	111
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	16.781.582,91	16.778
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.753,24	85
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.262.999,52	1.474
2.	sonstige Vermögensgegenstände	324.720,75	265
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	616.931,26	1.035
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	0,00	11
		40.679.629,85	41.319

Passivseite

		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.405.258,00	3.405
II.	Kapitalrücklage	12.765.995,61	12.425
III.	Gewinnrücklagen		
	andere Gewinnrücklagen	1.932.084,91	1.632
IV.	Bilanzgewinn	516.199,33	356
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.828.738,10	2.872
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	376.347,47	288
2.	sonstige Rückstellungen	2.672.312,56	2.815
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Genussrechtskapital	1.168.653,66	1.164
2.	Anleihen	10.000,00	10
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.313.495,23	6.144
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110.113,64	72
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823.437,98	1.975
6.	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligung	5.970.869,55	6.312
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.337.805,59	1.718
8.	sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern: € 418.484.,12; i.V. € 79.787,85)	448.318,22	131
		40.679.629,85	41.319

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

		2020		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	13.902.484,94		14.177
	abzüglich Energiesteuer	-751.965,14	13.150.519,80	-783
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		129.565,04	131
3.	sonstige betriebliche Erträge		348.098,84	170
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.557.038,59		-6.254
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.135.578,28	-6.692.616,87	-1.223
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-1.998.522,32		-1.701
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und fürUnterstützung	-506.217,34	-2.504.739,66	-492
	davon für Altersversorgung: € 116.887,04 (i.V. € 113.511,98)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.346.484,73	-1.322
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.408.778,69	-2.452
8.	Erträge aus Beteiligungen		706.138,02	839
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.907,88	6
	davon aus der Abzinsung: € 651,99 (i.V. € 2.535,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-204.858,67	-218
11.	Ergebnis vor Steuern		1.182.750,96	878
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-584.368,11	-318
13.	Ergebnis nach Steuern		598.382,85	560
14.	sonstige Steuern		117.816,48	-4
15.	Jahresüberschuss		716.199,33	556
16.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-200.000,00	-200
17.	Bilanzgewinn		516.199,33	356

pdf-Kopie

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

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.

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

pdf-Kopie

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

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

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat die Gesellschaft für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtung zum 01. Januar 2020 betrug T€ 3.705.

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, Kommanditanteile an der Westfalen Weser Energie GmbH & KG, Paderborn, sowie seit 2020 Geschäftsanteile an der Verbundvolksbank OWL eG.

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	1.169	0	0	1.169
Anleihen	10	10	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.313	697	2.342	2.275
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	110	110	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.823	1.823	0	0
Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5.971	341	1.364	4.266
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.338	1.338	0	
sonstige Verbindlichkeiten	448	448	0	0
	16.182	4.767	3.706	7.710

Die Genussrechte betragen 1.169 T€ und betreffen die Beteiligung von 28 Mitarbeitern.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind T€ 882 durch Bürgschaften der Stadt Porta Westfalica gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 418 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 die eigenen Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2021/2022/2023/ 2024 bisher 112 GWh zu Bezugskosten von 2.047 T€ beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2021/2022/2023 rund 16 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund 920 T€ bestellt.

pdf-Kopie

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2020 T€	2019 T€
Bäderbetrieb	265	472
Stromversorgung	2.440	2.142
Gasversorgung	6.270	6.510
Wasserversorgung	3.888	3.940
Wärmeversorgung	288	330
	13.151	13.394

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan sieht eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von T€ 200 vor. Das Jahresergebnis des Gesamtunternehmens von T€ 716, wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu T€ 341 an die Minderheitsgesellschafter Westenergie AG 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€ 854 einen Gewinn von T€ 175.

5. Nachtrag

Durch die Ausbreitung der Corona-Pandemie wurden nationale Maßnahmen ergriffen, die das öffentliche Leben extrem einschränken und die Wirtschaft stark belasten. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht absehbar. Die Auswirkungen führen zu Umsatzausfällen in der Bad Sparte und sicherlich zu Forderungsausfällen, die wir nicht quantifizieren können.
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€ 18
Steuerberatung	T€ 4
Sonstige Leistungen	T€ 13

pdf-Kopie

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 36 Angestellte, davon 16 Teilzeitkräfte und 2 geringfügig Beschäftigte sowie 11 gewerbliche Arbeitnehmer und 3 Auszubildende beschäftigt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Vertreter der Gesellschafter

Stadt Porta Westfalica

Ratsmitglieder

Fritz-Günter Vogt, Soldat bis 08/2020	Vorsitzender
Dr. Sonja Gerlach, Bürgermeisterin ab 09/2020	Vorsitzende
Rolf-Dieter Klocke, selbst. Kaufmann bis 08/2020	stellv. Vorsitzender
Fritz-Günter Vogt, Soldat ab 09/2020	stellv. Vorsitzender

Kurt Baberske, Lehrer ab 09/2020
Reinhard Fromme, Studiendirektor bis 08/2020
Heinz Gennrich, Betriebsleiter bis 08/2020
Bernd Hedtmann, Bürgermeister bis 08/2020
Oliver Matecki, Vorstand ab 09/2020
Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin
Dirk Rahnenführer, Elektromeister
Michael Temme, selbst. Bauunternehmer bis 08/2020
Martin Seehafer, Techniker ab 09/2020
Marc Weber, Dipl. Betriebswirt
Sascha Wolf, Dipl.-Verwaltungswirt ab 09/2020

Westenergie AG, Essen

Jörg Klein, Key-Account-Manager
Ludger Brüffer, Leiter Region Nord, Westnetz GmbH

Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn

Dr. Stephan Nahrath, Geschäftsführer WW Beteiligungen GmbH bis 08/2020
Dirk Rabeneck, Dipl.-Ing. WW Netz GmbH bis 08/2020
Jürgen Noch, Geschäftsführer WW Energie GmbH ab 09/2020
Jürgen Dallmeier, Bereichsleiter Nord West WW Energie GmbH ab 09/2020

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von T€ 2,3.

pdf-Kopie

Arbeitnehmervertreter

Jörg Redeker, Vorhandwerker
Jan Weigelt, kfm. Angestellter

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, 15. April 2021

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

pdf-Kopie

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2020	Vorjahr
	EUR	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	197.882,37	0,00	881,22	76.956,00	273.957,15	186.376,73	27.705,31	881,22	12.826,00	226.026,82	47.930,33	11.505,64
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.586.633,37	12.405,00	0,00	0,00	3.599.038,37	2.780.253,02	50.404,56	0,00	0,00	2.830.657,58	768.380,79	806.380,35
2. technische Anlagen und Maschinen												
Stromversorgung	30.741,00	0,00	0,00	0,00	30.741,00	2.677,25	1.812,33	0,00	0,00	4.489,58	26.251,42	28.063,75
Gasversorgung	26.269.174,04	625.009,52	64.450,12	53.278,76	26.883.012,20	16.140.208,63	556.229,10	39.894,18	0,00	16.656.543,55	10.226.468,65	10.128.965,41
Wasserversorgung	34.708.231,60	609.777,47	53.977,81	603,64	35.264.634,90	24.991.861,53	564.840,84	37.229,99	0,00	25.519.472,38	9.745.162,52	9.716.370,07
Nahwärmeversorgung	1.518.977,06	17.153,08	4.061,22	0,00	1.532.068,92	1.028.063,02	64.591,16	3.672,26	0,00	1.088.981,92	443.087,00	490.914,04
Bad	23.183,74	0,00	0,00	0,00	23.183,74	128,80	1.545,58	0,00	0,00	1.674,38	21.509,36	23.054,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.449.112,35	52.590,00	34.593,21	-76.956,00	1.390.153,14	1.094.666,21	79.355,85	34.593,21	-12.826,00	1.126.602,85	263.550,29	354.446,14
4. Anlagen im Bau	110.627,38	5.556,83	0,00	-53.882,40	62.301,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.301,81	110.627,38
	67.696.680,54	1.322.491,90	157.082,36	-76.956,00	68.785.134,08	46.037.858,46	1.318.779,42	115.389,64	-12.826,00	47.228.422,24	21.556.711,84	21.658.822,08
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	16.778.382,91	3.200,00	0,00	0,00	16.781.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781.582,91	16.778.382,91
Anlagevermögen insgesamt	84.672.945,82	1.325.691,90	157.963,58	0,00	85.840.674,14	46.224.235,19	1.346.484,73	116.270,86	0,00	47.454.449,06	38.386.225,08	38.448.710,63

pdf-Kopie

Anlage zum Anhang

Interne Tätigkeitsabschlüsse zum 31. Dezember 2020

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	479	0	0	479
Anleihen	2	2	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.234	182	512	539
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	56	56	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	413	413	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Betriebszweige	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	89	89	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	91	91	0	0
so.Verbindlichkeiten gegen Betriebszweige	52	52	0	0
	2.416	885	512	1.018

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 2020.

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, 15. April 2021

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

pdf-Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
- Gasverteilung -

Aktivseite

		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	15.813,22	0
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	88.052,48	90
2.	technische Anlagen und Maschinen	10.226.468,65	10.129
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.608,32	138
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.274,12	58
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	3.345,05	3
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.717,12	29
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.730.967,30	1.633
2.	Forderungen gegen Betriebszweige	57.703,29	52
3.	Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	598
4.	sonstige Vermögensgegenstände	40.403,33	135
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	215.065,07	358
IV.	Kapitalverrechnungsposten	-2.659.742,57	-3.467
		9.857.675,39	9.756

Passivseite

		Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	1.396.155,78	1.396
II.	Kapitalrücklage	1.945.843,74	1.806
III.	Gewinnrücklagen	891.607,19	769
IV.	Bilanzgewinn	402.107,86	491
V.	Kapitalverrechnungsposten	0,00	0
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	1.400.984,39	1.424
C.	**Rückstellungen**		
1.	sonstige Rückstellungen	1.140.918,78	1.225
2.	Steuerrückstellungen	169.356,36	260
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Genußrechtskapital	479.148,00	477
2.	Anleihen	2.400,00	2
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.224.773,62	1.470
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	56.040,38	35
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412.711,71	329
6.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	88.754,95	0
7.	sonstige Verbindlichkeiten	189.169,32	20
8.	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweige	57.703,29	52
		9.857.675,39	9.756

pdf-Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020
- Gasverteilung -

		2020 €	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	1.985.495,58	2.065
	abzüglich Erdgassteuer	0,00	0
		1.985.495,58	2.065
2.	Leistungen an Betriebszweige	1.808.938,80	1.912
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	56.402,04	61
4.	sonstige betriebliche Erträge	142.326,25	33
		3.993.162,67	4.071
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-828.939,31	-891
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-243.192,91	-311
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-45.914,51	-76
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-740.037,34	-645
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-180.651,05	-177
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-609.825,28	-597
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Konzessionsabgabe	-134.331,13	-140
	b) übrige Aufwendungen	-388.508,25	-321
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-6.050,49	-6
9.	Erträge aus Beteiligungen	3.266,77	4
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.516,11	2
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.369,86	-48
12.	Ergebnis vor Steuern	759.125,42	865
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-259.875,07	-271
14.	Ergebnis nach Steuern	499.250,35	594
15.	sonstige Steuern	2.857,51	-3
16.	Jahresüberschuss	502.107,86	591
17.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-100.000,00	-100
18.	Bilanzgewinn	402.107,86	491

pdf-Kopie

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

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, Zusatzdienstleistungen zur 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 2020 haben die Stadtwerke gemeinsame Ziele mit ihren Mitarbeitern definiert, die insbesondere das Engagement in der Region, die 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 2020 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 36 Angestellten (davon 16 Teilzeit und 2 geringfügig Beschäftigte) und 11 gewerblichen Arbeitnehmern und 3 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. Im Jahr 2019 hat ein Fachangestellter für Bäderbetriebe seine Ausbildung aufgenommen. Im Jahr 2020 haben zwei Rohrnetzmonteure ihre Ausbildung aufgenommen.

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

pdf-Kopie

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Coronakrise hat Alle vor neue Herausforderungen gestellt. Das gesellschaftliche Leben wurde eingefroren und die Stadtwerke haben als Systemrelevantes Unternehmen mit Hygienemaßnahmen, Homeoffice und zeitversetztem Arbeiten stabil und sicher ihre Aufgaben erfüllt. Die Auswirkungen auf die einzelnen Sparten waren sehr unterschiedlich.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden im Wesentlichen wie geplant abgearbeitet. Wichtige Baumaßnahmen waren die Fertigstellung der Verbindungsleitung Eisbergen-Kleinenbremen sowie die Erneuerung von Gasleitungen in Barkhausen. Im Gasnetz konnten Haushaltskunden hinzugewonnen und das Netz weiter verdichtet werden.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2020 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz, abzüglich Energiesteuer, von 13.151 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2020 1.183 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2020 konnte mit 543 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.

Die Mitgesellschafter Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und Westenergie AG erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 341 T€.

Der Gesellschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad in Höhe von 854 T€ und erhält einen Gewinn von 175 T€.

- **PORTA-STROM**

Das Produkt PORTA-STROM ist seit zehn 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 am Jahresanfang 2020 konsequent auf die Erschließung weiterer Kundengruppen innerhalb des Stadtgebietes ausgerichtet. Dann stagnierten die vertrieblichen Aktivitäten. Im Herbst ist das neue Produkt „Wärmepumpenstrom“ auf hohes Interesse gestoßen. Die Coronakrise und die damit verbundenen Folgen wie Homeoffice und Homeschooling haben zu einer deutlichen Absatzsteigerung geführt.

pdf-Kopie

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2020 ein Ergebnis vor Steuern von 196 T€ erzielt. Im Dezember 2019 hatten wir 2.703 Stromkunden, im Jahr 2020 ist die Anzahl der Kunden um 106 auf 2.809 zum 31.12.2020 gestiegen. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden ist zum Vorjahr um knapp 700 MWh gestiegen.

Eigenproduktion und -verbrauch:
Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 582 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 9.653 MWh über dem Vorjahr von 8.970 MWh.

- **Erdgasnetz**

Temperaturbezogen handelte es sich in Wiederholung um ein ausgeprägtes Warmjahr. Mit einer Menge von 199 GWh verringerte sich die transportierte Menge um 7 GWh. Dabei wurden 110 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug am 24. Januar 2020: 1.257 MWh/d. Für das Jahr 2020 sind 158 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 131 Benutzungstagen. Dank verschiedener Maßnahmen zur Kundengewinnung verzeichnet die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH 80 Umsteller. 16 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 134 T€ abgeführt werden. Für den im Jahr 2025 anstehenden Gas-Qualitätswechsel wurde für die Erhebungs- und Anpassungsarbeiten mit der EU-weiten Ausschreibung begonnen. Die Auftragsvergabe soll im Mai 2021 erfolgen, damit die Projektsteuerung 2022 und die Erhebung 2023 beginnen kann.

- **Erdgasvertrieb**

Obwohl die Gastankstelle auf Biogas umgestellt wurde, hat sich der Absatz weiter reduziert. Es wurden 2020 44.701 kg Erdgas zu 68.419 kg im Vorjahr abgegeben.

Die Gastankstelle am Autohof in Porta steht in Konkurrenz zur Tankstelle der Stadtwerke. 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. So wird bei den nächsten größeren Revisionen der Fortbestand der Anlage zu prüfen sein.

Absatz Tarifkunden:
Der Gasverkauf durch den Vertrieb ist um ca. 3% temperaturbedingt weiter gesunken. Im Privatkundenbereich konnten 63 Kunden zurückgewonnen werden.
Die Gradtagszahl 2.951 ist geringfügig niedriger als die des Vorjahres von 3.079. Die durchschnittliche Gradtagszahl der letzten 20 Jahre lag bei 3.552. Damit ist die Gradtagszahl für 2020 um 19 % niedriger als der langjährige Durchschnitt. Die globale Erwärmung ist auch im Versorgungsgebiet Porta Westfalica angekommen und wird zu rückläufigen Verbräuchen führen.

pdf-Kopie

Absatz an Industrie- und Geschäftskunden
Die Gasabgabe lag mit insgesamt 11,7 Mio. kWh (- 0,9 Mio. kWh) unter dem Vorjahresniveau. Die Gesamtabgabe lag mit 91.669 MWh unter den Erwartungen von 97.143 MWh. Im Jahr 2020 sind Bezugskosten von 1.762 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 2.645 T€. Diese deutlich reduzierten Bezugskosten sind durch die verspätete Eindeckung und den am Gasmarkt temporären Preisverfall verursacht worden. Sie stellen eine Einmaligkeit dar, was auch zu einem unerwarteten Vertriebsergebnis führte. 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 die Stadtwerke Porta Westfalica nicht folgen, sodass voraussichtlich weitere Kundenverluste hinzunehmen sein werden. Es wird aktiv das Stromprodukt der Stadtwerke, PORTA-STROM, beworben, um die Anteile, die im Gasbereich verlorengehen, 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 2020 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 1.206 Kunden das Angebot.

- **Trinkwasser**

Beim Trinkwasserabsatz war im Geschäftsjahr 2020 mit 1,75 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2019 mit 1,71 Mio. m³ ein leichtes Absatzplus zu verzeichnen. Die Erlöse der Sparte Trinkwasser betrugen 3.888 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 2020 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 409 T€. Das Ergebnis vor Steuern für die Trinkwassersparte beträgt 432 T€.

- **Erzeugung von Wärme und Strom**

Die zeitweise Schließung von Schulen und Schwimmbad führten zu einer deutlich gesunkenen Wärmeabgabe von 4,4 GWh, (Vorjahr 5,7 GWh). Die Erlöse der Sparte Wärme lagen 2020 bei 434 T€ und fielen, zu 2019 mit 542 T€, um 30 % geringer aus.
2020 wurden unsere fünf KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 75 % produzierten unsere BHKW rund 702 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 134 T€. Die Einnahmen wurden eingesetzt, um die anfallenden Zinsen und hohen Abschreibungen für die umfangreichen Investitionen in der Nahwärmesparte auszugleichen und damit zu einem negativen Ergebnis von -123 T€ vor Steuern.

pdf-Kopie

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

- **PORTA-Bad**

Das PORTA-Bad wird aus den Gewinnen der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mitfinanziert und seit einigen Jahren von den Stadtwerken betrieben. Die Sparte Bad hat sich in die Sparten der Stadtwerke eingefügt und gefestigt. Im Jahr 2020 waren die Besucherzahlen mit 45.500 wegen der Corona bedingten Schließungen und der durch das Hygienekonzept stark reglementierten zeitgleichen Gästezahlen nicht vergleichbar mit den Vorjahreszahlen. Dennoch konnten im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens 9.300 Gäste das PORTA-BAD besuchen.
Die größten Kostenpunkte waren 2020 zum einem die Betriebskosten mit 798 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 548 T€. Die Erträge aus den Beteiligungen lagen bei 692 T€. Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis vor Steuern von -1.025 T€ um 623 T€ besser als das geplante Ergebnis. Die Ursachen liegen in den vermiedenen Personal- und Betriebskosten.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2020 wurden rund 1,33 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 40,7 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 802 T€ auf 18,6 Mio. €. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 46 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 94 %.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2020 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

		T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+	977
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-	945
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-	450
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	418

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.

pdf-Kopie

3. Prognose

In den kommenden Jahren werden in den Geschäftsbereichen Wasser und Wärme keine größeren Veränderungen erwartet. Die Maßnahmen zur Kundengewinnung in den Sparten Erdgas, Strom und Bad werden fortgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2021 sieht ein Jahresergebnis nach der Verrechnung der Bäderverluste von - T€ 468 vor. Inwieweit sich die Corona-Pandemie auf das Ergebnis auswirken wird, ist derzeit nicht planbar.

Für 2021 wird, aufgrund von winterlichen Temperaturen, im ersten Quartal ein Gasabsatz von 95 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 11,5 GWh erwartet.

3.1 PORTA-GAS

In der Gassparte versorgen die Stadtwerke derzeit 5.736 Haushalte in Porta. Rund 2.359 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 darüber hinaus die bestehenden Kunden in den letzten Jahren mit Erfolg ans Unternehmen gebunden werden konnten, sieht man optimistisch in die nächsten Jahre.
Für die eigenen Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2021/2022/2023/ 2024 bisher 112 GWh zu Bezugskosten von 2.047 T€ beschafft und vertraglich gebunden. Die Fahrpläne und die Residualmenge wurde für 2021/22 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 2.800 Kunden gewonnen. Das Produkt PORTA-STROM aus 100 % Wasserkraft hat sich als konkurrenzfähig erwiesen und überzeugt mit einer einfachen Tarifstruktur und fairen Preisen. Im Jahr 2021 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. Um die Lücke zwischen kleinen Privatverbrauchern und großen Sonderkunden zu schließen, wurde der PORTA-STROM PLUS Tarif (ab 25.000 kWh) eingeführt.

3.3 PORTA-WASSER

In der Trinkwassersparte wird 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) gesetzt Nachdem im Wasserwerk Veltheim eine Kammer des Reinwasserbehälters saniert wurde wird in diesem Jahr die zweite Kammer folgen. Der Ausbau des LoRaWAN-Netzes wird fortgesetzt. Beim Austausch der Wasserzähler werden elektronische Messwerke verwendet.

pdf-Kopie

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.

Die Stadtwerke setzen sich 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 sie ihrer ökologischen Verantwortung gerecht. Zu Beginn des Jahres 2015 wurde ein Energiemanagement nach DIN ISO 50001 eingeführt.

Das PORTA-BAD ist fest als Sparte im Unternehmen eingegliedert. Die Stadtwerke sind entschlossen, das Bad weiter zu betreiben, und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, um die Lebensqualität in Porta Westfalica zu erhalten.

3.5 Wettbewerb

In unserem Versorgungsgebiet sind derzeit 139 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 74 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. Das 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. Die Corona-Krise führt zu Umsatzausfällen im PORTA-BAD und wird sicherlich zu Forderungsausfällen im Stadtwerke Bereich führen.

pdf-Kopie

5. Tätigkeitsabschlüsse

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

Mit den Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG. Es wurden getrennte Konten für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energiesektors geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 3.993 T€, im Vorjahr 4.071 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von 759 T€ gegenüber dem Vorjahr von 865 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2020 bei 9.858 T€ gegenüber 2019 mit 9.910 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 10.423 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2020 betrugen 657 T€.

Porta Westfalica, 15. April 2021

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter 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 dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter 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 2020 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeit Gasverteilung – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 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 03. Mai 2021

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 2020

a) Aktivseite

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	€	47.930,33
	(i.V. €	11.505,64)

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Software und Wassernutzungsrechte. Zugänge waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Es erfolgte eine Umbuchung für Software aus den Anlagen in Bau. Abgänge für Software erfolgten in Höhe eines Restbuchwertes von 0 €.

II. Sachanlagen	€	21.556.711,84
	(i.V. €	21.658.822,08)

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anschaffungswerte und der Abschreibungen werden aus dem im Anhang dargestellten Anlagenspiegel ersichtlich.

Die Zugänge betreffen mit T€ 650 die Gasversorgung, mit T€ 618 die Wasserversorgung, mit T€ 17 die Nahwärmeversorgung, mit T€ 20 den Bäderbetrieb sowie mit T€ 18 gemeinsame Anlagen.

pdf-Kopie

III. Finanzanlagen

Beteiligungen	€	16.781.582,91
	(i.V. €	16.778.382,91)

Im Einzelnen:

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
WWE KG	16.767	16.767
AOV GbR	11	11
Volksbank OWL	3	-
	16.781	16.778

Der Ausweis erfolgt mit den Anschaffungskosten. Der von den Stadtwerken gehaltene Kommanditanteil der Beteiligung an der WWE KG beläuft sich auf 2,4036 %.

pdf-Kopie

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	88.753,24
	(i.V. €	84.924,58)

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	1.262.999,52
	(i.V. €	1.474.252,59)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Forderungen nominal	1.361	1.548
abzüglich Einzelwertberichtigungen	- 14	- 14
abzüglich Pauschalwertberichtigung	- 84	- 60
	1.263	1.474

2. sonstige Vermögensgegenstände

	€	324.720,75
	(i.V. €	265.303,98)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Steuererstattungsansprüche	316	255
Lohn- und Gehaltsvorschüsse	8	10
übrige	1	-
	325	265

Die Steuererstattungsansprüche betreffen die Umsatzsteuer 2020.

pdf-Kopie

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten € 616.931,26
(i.V. € 1.035.053,65)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Kassenbestände	3	3
Geschäftskonten	614	1.032
	617	1.035

C. Rechnungsabgrenzungposten € 0,00
(i.V. € 10.586,00)

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	€	12.765.995,61
		(i.V. €	12.424.782,21)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Stadt Porta Westfalica	10.738	10.396
Westfalen Weser Netz GmbH	1.014	1.014
Westenergie AG	1.014	1.014
	12.766	12.424

Die Veränderung der Kapitalrücklage zu Gunsten der Stadt Porta Westfalica um T€ 341 betrifft entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. September 2020 die laut Wirtschaftsplan 2020 vorgesehene Kapitalrücklagenzuführung.

pdf-Kopie

III. Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen	€	1.932.084,91
	(i.V. €	1.632.084,91)

Aus dem Jahresergebnis 2020 wurde entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. September 2020 ein Betrag von T€ 200 sowie entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18. Juni 2020 ein zusätzlicher Betrag aus dem Jahresergebnis 2019 in Höhe von T€ 100 den Gewinnrücklagen zugeführt.

IV. Bilanzgewinn	€	516.199,33
	(i.V. €	355.656,80)

B. empfangene Ertragszuschüsse	€	2.828.738,10
	(i.V. €	2.871.788,39)

	Stand 01.01.2020	Zugänge	Auflösung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€
Gasversorgung	1.424	146	169	1.401
Wasserversorgung	1.448	151	171	1.428
	2.872	297	340	2.829

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 zugunsten der Umsatzerlöse.

pdf-Kopie

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen € 376.347,47
(i.V. € 288.204,96)

	Stand 01.01.2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Gewerbesteuer	66	49	17	50	50
Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	222	222	-	326	326
	288	271	17	376	376

2. sonstige Rückstellungen € 2.672.312,56
(i.V. € 2.815.160,57)

	Stand 01.01.2020	Inanspruch-nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
	T€	T€	T€	T€	T€
Vertragsrisiken Gas	944	-	-	60	1.004
Marktraum-umstellung Gas	795	144	-	-	651
Altersteilzeit	323	-	263	114	174
IT-Datenschutz	200	-	-	-	200
Urlaub	110	110	-	91	91
Tantieme/Prämie	103	103	-	123	123
Anträge Wasser-schutzgebiete	76	-	-	-	76
Jahresabschluss-kosten	50	48	2	48	48
EEG-Umlage	50	-	-	-	50
Instandhaltung	17	17	-	45	45
Rückbauverpflichtung	-	-	-	144	144
übrige	147	107	5	31	66
	2.815	529	270	656	2.672

pdf-Kopie

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.

Die Rückbauverpflichtung betrifft die Verpflichtung aus dem Gas Konzessionsvertrag.

D. Verbindlichkeiten

1. Genussrechtskapital € 1.168.653,66
(i.V. € 1.164.235,59)

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€ 4 beruht auf Prämienzuführungen (T€ 96), Auszahlungen (T€ 187) und Kapitalverzinsung (T€ 95).

2. Anleihen € 10.000,00
(i.V. € 10.000,00)

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 € 5.313.495,23
(i.V. € 6.144.044,63)

Die Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 5.313 (i.V. T€ 6.140) langfristige Darlehen, die sich wie folgt entwickelten:

	2020	2019
	T€	T€
Stand 01. Januar	6.140	5.948
Aufnahme langfristiger Darlehen	-	1.000
Tilgungen	- 827	- 808
Stand 31. Dezember	5.313	6.140

pdf-Kopie

4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen € 110.113,64
(i.V. € 72.038,67)

Ausgewiesen wird der Stichtagsbestand von Kunden im Voraus bezahlter Baukostenzuschüsse.

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen € 1.823.437,98
(i.V. € 1.974.550,09)

Die Verbindlichkeiten sind stichtagsbedingt gesunken. Sie betreffen im Wesentlichen Guthaben aus der Verbrauchsabrechnung.

6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht € 5.970.869,55
(i.V. € 6.312.082,95)

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 € 1.337.805,59
(i.V. € 1.718.146,38)

Der Ausweis betrifft den Verbindlichkeitsüberhang gegenüber der Stadt Porta Westfalica. Die Forderungen aus der Zuführung zur Kapitalrücklage (T€ 761) sowie aus Energielieferungen (T€ 130) wurden saldiert mit den Restverbindlichkeiten aus der Abführung der Konzessionsabgabe (T€ 542), der Pacht und Personalgestellung für das Bad sowie der Gewerbesteuer (T€ 1.686).

pdf-Kopie

8. sonstige Verbindlichkeiten € 448.318,22
(i.V. € 130.797,28)

	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Verbindlichkeiten aus Steuern:		
Ertragsteuern	336	-
Energiesteuern	52	60
Lohn- und Kirchensteuer	31	20
übrige	29	51
	448	131

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 2020

1. Umsatzerlöse € 13.150.519,80
(i.V. € 13.394.694,15)

	2020	2019
	T€	T€
Gasversorgung	4.279	4.441
Gasnetznutzung durch fremde Vertriebe	1.806	1.882
Wasserversorgung	3.713	3.686
Stromversorgung	2.439	2.155
Wärmeversorgung	281	313
Bäderbetrieb	260	469
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	340	353
Erlöse aus Nebengeschäften	33	96
	13.151	13.395

pdf-Kopie

Erlöse der Gasversorgung

Erträge und Durchschnittserlöse	2020	Durchschnitt	2019	Durchschnitt
	T€	ct/kWh	T€	ct/kWh
Tarifkunden	4.122	5,75	4.262	5,72
Sondervertragskunden	303	4,27	337	4,56
Stadt Porta Westfalica	253	5,47	326	6,18
Erdgastankstelle	34	6,34	53	6,32
sonstiges	79		8	
	4.791		4.986	
abzgl. Energiesteuer	- 512		- 545	
GuV-Ausweis	4.279	5,10	4.441	5,05
Eigenverbrauch	+ 339	4,39	+ 394	4,42
Gesamt	4.618		4.835	

Mengen und Mengenanteile	2020		2019	
	MWh	%	MWh	%
Tarifkunden	71.668	78	74.500	77
Sondervertragskunden	7.092	8	7.384	8
Stadt Porta Westfalica	4.629	5	5.277	5
Erdgastankstelle	551	1	838	1
berechnete Abgabe	83.940	92	87.999	91
Eigenverbrauch	7.728	8	8.919	9
nutzbare Abgabe	91.668	100	96.918	100

In den Umsatzerlösen der Gassparte sind T€ 169 (i.V. T€ 173) 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 2020 rd. 110 GWh (i.V. 112 GWh).

pdf-Kopie

Erlöse der Wasserversorgung

	2020	Durchschnitt	2019	Durchschnitt
	T€	ct/m³	T€	ct/m³
Tarifkunden				
- Großabnehmer	148	141,0	192	142,2
- sonstige Tarifkunden	3.334	235,6	3.318	236,0
Stadt Porta Westfalica	53	212,0	57	203,6
sonstige Umsatzerlöse	178		119	
GuV-Ausweis	3.713	213,9	3.686	217,2
Eigenverbrauch	16		22	
Gesamt	3.729	213,5	3.708	216,6

Mengen- und Mengenanteile	2020		2019	
	Tm³	%	Tm³	%
Tarifkunden				
- Großabnehmer	105	5	135	7
- sonstige Tarifabnehmer	1.415	73	1.406	72
Stadt Porta Westfalica	25	1	28	1
Weiterverteiler	191	10	128	7
berechnete Abgabe	1.736	89	1.697	87
Eigenverbrauch	11	1	15	1
Feuerwehr, Förderung, Netzspülung	192	10	230	12
nutzbare Abgabe	1.939	100	1.942	100

In den Umsatzerlösen der Wassersparte sind T€ 171 (i.V. T€ 180) aus der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen enthalten.

pdf-Kopie

Erlöse der Stromversorgung

Die nutzbare Stromabgabe (einschließlich Eigenverbrauch) erhöhte sich von 11.930 MWh auf 12.303 MWh. Die Erlöse der Stromversorgung stiegen auf T€ 2.439.

Der Stromhandel wird von den Stadtwerken seit 2010 betrieben. Zum Bilanzstichtag wurden rd. 2.800 (i.V. 2.700) Kunden versorgt.

Erlöse der Wärmeversorgung

Die nutzbare Wärmeabgabe hat sich im Berichtsjahr um 1.287 MWh (rd. 23 %) auf 4.413 MWh vermindert. Der Eigenverbrauch beläuft sich auf 36 % der nutzbaren Abgabe (i.V. 42 %). Der erzielte Außenumsatz hat sich mengenbedingt aufgrund der coronabedingten Badschließung auf T€ 281 reduziert.

2.	andere aktivierte Eigenleistungen		€	129.565,04
		(i.V.	€	130.571,77)

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 € 348.098,84
(i.V. € 170.067,31)

	2020	2019
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	269	128
Erträge aus ausgebuchten Forderungen sowie Sperrungen u.ä.	45	11
Erträge aus Anlagenabgängen	10	-
übrige Erträge	24	31
	348	170

4. Materialaufwand:

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren € 5.557.038,59
(i.V. € 6.254.469,05)

	2020	2019
	T€	T€
Gasbezug	2.558	3.462
Strombezug	2.674	2.419
Materialverbrauch	191	245
Wasserbezug	84	62
Treibstoffe, Heizöl, Holzhackschnitzel	46	41
Werkzeuge u.a.	4	25
	5.557	6.254

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen € 1.135.578,28
(i.V. € 1.222.993,02)

Ausgewiesen werden vor allem Instandhaltungsaufwendungen, die mit T€ 413 (i.V. T€ 535) den Badbereich, mit T€ 437 (i.V. T€ 331) die Wassersparte und mit T€ 247 (i.V. T€ 311) das Gassparte betrafen.

pdf-Kopie

5. Personalaufwand:

a) Löhne und Gehälter

€ 1.998.522,32
(i.V. € 1.701.148,77)

	2020	2019
	T€	T€
Löhne	526	530
Gehälter	1.473	1.171
	1.999	1.701

Es gilt der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V). Die Vergütungen erhöhten sich zum 01. März 2020 um 1,06 %. Der Anstieg des Postens resultiert vornehmlich aus der Entwicklung der Altersteilzeitrückstellungen.

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

€ 506.217,34
(i.V. € 491.653,28)

	2020	2019
	T€	T€
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	365	362
Aufwendungen für Altersversorgung	117	114
sonstiges	24	16
	506	492

pdf-Kopie

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen € 1.346.484,73
(i.V. € 1.321.659,68)

	2020	2019
	T€	T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27	8
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.319	1.314
	1.346	1.322

7. sonstige betriebliche Aufwendungen € 2.408.778,69
(i.V. € 2.451.994,88)

	2020	2019
	T€	T€
Pacht Bad	556	700
Konzessionsabgabe	543	541
andere Fremd- und Dienstleistungen	569	470
Werbung	70	86
Jahresabschlusskosten, Beratungskosten	73	73
Versicherungen	78	68
Porto, Frachten, Telefon	60	51
Beiträge, Gebühren	32	49
Abschreibungen auf Forderungen	50	46
Jahresvorauszahlungsboni	44	44
Fort- und Weiterbildungskosten	28	37
Nebenkosten Büroräume	31	34
Miete, Leasing	27	26
Kosten des Geldverkehrs	27	25
Büromaterial, Zeitschriften	25	20
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	40	20
Wasserkooperationen	83	77
Wasserentnahmeentgelt	15	21
Entsorgungsaufwand	15	16
Dienstbekleidung/Arbeitsschutz	16	6
übriges	27	42
	2.409	2.452

pdf-Kopie

Der als Pacht Bad dargestellte Betrag betrifft mit - T€ 48 die Endabrechnung für das Vorjahr.

Die Konzessionsabgabe wurde 2020 voll erwirtschaftet. In den einzelnen Versorgungsbereichen entfallen T€ 409 (i.V. T€ 401) auf die Wasserversorgung und T€ 134 (i.V. T€ 140) auf die Gasversorgung.

8. Erträge aus Beteiligungen € 706.138,02
(i.V. € 838.689,32)

Die Erträge resultieren aus den Ausschüttungen der AOV GbR (T€ 14; i.V. T€ 19) sowie der Kommanditbeteiligung der WWE KG (T€ 692; i.V. T€ 820).

9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 5.907,88
(i.V. € 6.083,83)

Die Zinserträge betreffen mit T€ 1 Beträge aus der Abzinsung von Altersteilzeitrückstellungen.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 204.858,67
(i.V. € 217.866,29)

	2020	2019
	T€	T€
Darlehenszinsen	109	125
Zinsen Genussrechte	96	93
	205	218

11. Ergebnis vor Steuern € 1.182.750,96
(i.V. € 878.321,41)

pdf-Kopie

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag € 584.368,11
(i.V. € 318.358,05)

	2020 T€	2019 T€
laufendes Jahr	499	358
Vorjahre	+ 85	- 40
	584	318

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 € 598.382,85
(i.V. € 559.963,36)

14. sonstige Steuern € + 117.816,48
(i.V. € - 4.306,56)

	2020 T€	2019 T€
Stromsteuer und Mineralölsteuer	+ 127	+ 6
Grundsteuer	- 7	- 8
Kfz-Steuer	- 2	- 2
	+ 118	- 4

Der Posten weist auf Grund von Strom- und Mineralölsteuererstattungen einen Ertragssaldo aus.

15. Jahresüberschuss € 716.199,33
(i.V. € 555.656,80)

pdf-Kopie

16.	Einstellung in die Gewinnrücklagen	€	200.000,00
		(i.V. €	200.000,00)

Entsprechend dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. September 2020 wird aus dem Jahresüberschuss 2020 ein Betrag von T€ 200 in Gewinnrücklagen eingestellt.

17.	Bilanzgewinn	€	516.199,33
		(i.V. €	355.656,80)

pdf-Kopie

RECHTLICHE VERHÄLTNISSE, WICHTIGE VERTRÄGE UND TECHNISCH-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
Westenergie AG, 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

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:

		31.12.2020	31.12.2019
Rohrnetz	m	224.096	221.066
Hausanschlüsse	Anzahl	5.347	5.247
Messgeräte im Netz	Anzahl	6.644	6.637

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 4.250 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:

		31.12.2020	31.12.2019
Rohrnetz	m	308.043	307.335
Hausanschlüsse	Anzahl	10.219	10.143
Messgeräte im Netz	Anzahl	11.466	10.257

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 sieben Sondervertragskunden rd. 2.800 Tarifkunden. Der Strombedarf wird durch die BHKW-Anlage der Wärmesparte der Energie- und Wasserversorgung Bünde GmbH, Bünde, sowie der E.ON Energie Deutschland GmbH, Köln, 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 2020 waren im PORTA-BAD nach den Angaben der Gesellschaft rd. 45.500 Gäste zu verzeichnen.

pdf-Kopie

FRAGENKATALOG ZUR PRÜFUNG NACH § 53 HGrG GEMÄSS IDW PS 720

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 2020 haben drei 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?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe und den Anforderungen der Gesellschaft.

(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.

Ein Tax-Compliance Management System (Tax-CMS) wird derzeit eingerichtet.

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.

pdf-Kopie

(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.

Der Entwurf des Gesetzes zur Sanktionierung von verbandsbezogenen Straftaten (VerSanG-E) befindet sich derzeit im Gesetzgebungsverfahren. Nach einer Übergangszeit von 2 bzw. 3 Jahren soll das Gesetz spätestens im Jahr 2023 in Kraft treten. Das Gesetz begründet einen neuen Strafrahmen sowie einen Verfolgungszwang durch die Strafverfolgungsbehörden für jede Straftat mit Unternehmensbezug. Soweit Unternehmen präventiv Compliance-Maßnahmen ergreifen, können diese strafmildernd berücksichtigt werden. Insbesondere die im Vorhinein getroffenen Compliance-Maßnahmen sollen dabei grundsätzlich honoriert werden. Wir empfehlen daher die zeitnahe Befassung mit dem Gesetzesentwurf sowie die gegebenenfalls erforderliche Anpassung oder Implementierung von Compliance-Maßnahmen soweit Handlungsbedarf besteht.

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?

Im Berichtsjahr haben sich keine Überschreitungen ergeben.

(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 2021 sieht ein Investitionsvolumen von T€ 1.524 mit den Schwerpunkten Wassernetz und Gasnetz vor, das vor allem durch erwirtschaftete Abschreibungen von T€ 1.432 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?

Infolge der Corona Pandemie wurde ein Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt. Im Rahmen dieses Antrages erfolgten Erstattungen für Sozialabgaben in Höhe von rd. T€ 11.

Anhaltspunkte, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben.

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€ 716. Der Gewinnverwendungsvorschlag des Geschäftsführers entspricht der Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2020. Aus dem Jahresüberschuss des Gesamtunternehmens werden den Gewinnrücklagen T€ 200 zugeführt. Ein entsprechender Beschluss der Gesellschafterversammlung wurde am 05. Dezember 2019 bzw. am 10. September 2020 für den aktualisierten Wirtschaftsplan, gefasst. Aus dem Jahresergebnis der Gewinnsparten steht den privatwirtschaftlichen Gesellschaftern unter Berücksichtigung dieser Rücklagendotierung ein Gewinnanteil von insgesamt T€ 341 zu. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

pdf-Kopie

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:

	2020	*2019*
	T€	*T€*
Gasversorgung	*1.140*	*773*
Wasserversorgung	*286*	*490*
Wärmeversorgung	*- 51*	*- 31*
Stromversorgung	*195*	*128*
Bäderbetrieb	*- 854*	*- 804*
	716	*556*

(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.

(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 2020 einen Jahresüberschuss erzielt. Spartenbezogen ist insbesondere die Sparte Bäderbetrieb als dauerhaft defizitär einzuschätzen.

pdf-Kopie

(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

DokID: 899786 8T7Z200

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

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

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

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

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

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

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

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

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

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

4. Sicherung der Unabhängigkeit

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

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

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

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

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

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

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

7. Mängelbeseitigung

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

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

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

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

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

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

9. Haftung

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

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

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

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

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

pdf-Kopie

DokID: 899786 8T7Z200

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

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

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

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

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

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

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

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

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

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

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

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

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

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

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

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

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

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

12. Elektronische Kommunikation

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

13. Vergütung

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

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

14. Streitschlichtungen

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

15. Anzuwendendes Recht

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

Lizenziert für/Licensed to: DR. ROEHRICHT - DR. SCHILLEN GmbH | 4313651 | AV00014321

pdf-Kopie