

Haushaltsplan 2023

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 2021 - Ergebnis- und Finanzrechnung |
| | 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 2022 |
| | Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2021 |
| | Anlage 9: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2022 |
| | Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2021 |

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2023

der Stadt Porta Westfalica



Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2023

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 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 | 112.262.100 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 112.133.100 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 105.294.300 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 102.124.800 EUR |

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.854.900 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 17.843.900 EUR |

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.861.400 EUR |

festgesetzt.

§ 2

| | |
|---|-------|
| Der Gesamtbetrag für Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt | 0 EUR |
|---|-------|

§ 3

| | |
|--|----------------|
| Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 20.438.700 EUR |
|--|----------------|

§ 5

| | |
|--|---------------|
| Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. | 6.000.000 EUR |
|--|---------------|

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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 (künftig 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 2023

der Stadt Porta Westfalica



| Bezeichnung der Schule | Schülerzahl | Klassen |
|--|-----------------------------|-----------|
| | (Stichtag 15. Oktober 2021) | |
| Grundschule Hausberge | 183 | 8 |
| Grundschule Holzhausen-Vennebeck | 317 | 13 |
| Grundschule Eisbergen-Veltheim | 195 | 8 |
| Grundschule Neesen-Kleinenbremen | 430 | 17 |
| Grundschule Barkhausen | 140 | 7 |
| Grundschulen: | 1265 | 53 |
| Realschule: | 535 | 20 |
| Gymnasium | (Sek I): 464 | 16 |
| | (Sek II): 275 | |
| | (Gesamt): 739 | |
| Gesamtschule | (Sek I): 722 | 28 |
| | (Sek II) 160 | |
| | (Gesamt): 882 | |
| Anzahl aller Schüler: | 3421 | |
| Bezeichnung der Schule | Schülerzahl | Klassen |
| | (Stichtag 15. Oktober 2020) | |
| Grundschule Hausberge | 200 | 8 |
| Grundschulverbund Holzhausen-Vennebeck | 298 | 12 |
| Grundschulverbund Eisbergen-Veltheim | 199 | 8 |
| Grundschulverbund Neesen-Kleinenbremen | 414 | 16 |
| Grundschule Barkhausen | 138 | 7 |
| Grundschulen: | 1249 | 51 |
| Realschule: | 565 | 23 |
| Gymnasium | (Sek I) 466 | 16 |
| | (Sek II): 275 | |
| | (Gesamt): 741 | |
| Gesamtschule | (Sek I): 704 | 27 |
| | (Sek II): 185 | |
| | (Gesamt): 889 | |
| Anzahl aller Schüler: | 3444 | |

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2020 36.402

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2021 36.331
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)

| Ortsteile | Einwohnerstand am: 31.12.2021 |
|-------------------|--|
| Barkhausen | 4.221 |
| Costedt | 521 |
| Eisbergen | 3.337 |
| Hausberge | 5.112 |
| Holtrup | 1.040 |
| Holzhausen | 4.337 |
| Kleinenbremen | 2.402 |
| Lerbeck | 3.753 |
| Lohfeld | 1.330 |
| Möllbergen | 1.603 |
| Nammen | 2.205 |
| Neesen | 2.310 |
| Veltheim | 2.560 |
| Vennebeck | 994 |
| Wülpke | 606 |
| insgesamt: | 36.331 |



III. Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023

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 Vorjahres 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 endete mit Ablauf des 31.12.2021 die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplans nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes.

Nach den allgemeinen Regelungen der GO NRW und der KomHVO NRW für den Erlass der Haushaltssatzung ist die vom Rat beschlossene Satzung 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 2023 nicht gegeben.

Die Ergebnisplanung 2023 weist für das Haushaltsjahr 2023 ein positives Jahresergebnis (Überschuss) von +129 T€ aus. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 weist dann allerdings durchweg negative Jahresergebnisse aus (2024: -2.773 T€; 2025: -569 T€; 2026: -369 T€)., sodass in der Folge der Bestand der Ausgleichsrücklage entsprechend sinken wird.

In dem für das Jahr 2023 geplanten Jahresergebnis sind außerordentliche Erträge von 2.296 T€ nach dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz des Landes NRW (NKF-CIG) berücksichtigt. Mit dem zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften hat das Land NRW außerdem Mitte Dezember 2022 das NKF-CIG NRW mit der Vorgabe geändert, dass für die Haushaltssatzung 2023 und die Haushaltsjahre der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026) auch die aus dem Krieg gegen die Ukraine resultierenden Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag aufzunehmen sind. Aufgrund der Neuregelung des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) wurden für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 zusätzliche Beträge als aus dem Ukraine-Krieg resultierende Haushaltsbelastungen eingeplant (2023: 1.721 T€; 2024: 1.708 T€; 2025: 1.742 T€; 2026: 1.783 T€).

Unter Berücksichtigung des in dem Entwurf des Jahresabschlusses für 2021 ausgewiesenen Betrages von 2.276 T€ und des für 2022 geplanten Betrages von 3.520 T€ ergeben sich bis Ende 2026 somit außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von insgesamt 15.047 T€. Dieser im Gesetz als Bilanzierungshilfe bezeichnete Betrag ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 (Änderung aus dem NKF-CUIG) linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Der Rat hat alternativ für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 einmalig das Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die seit dem Jahresabschluss 2010 bestehende Überschuldung des städtischen Haushaltes konnte mit dem Jahresabschluss 2018 beendet werden. Mit dem Beschluss über den Jahresüberschuss 2019 konnte erstmals wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet, die mit dem festgestellten Jahresabschluss 2020 auf insgesamt rund 26.002 T€ aufgestockt worden ist. Nach dem Entwurf des Jahresergebnisses 2021 ergibt sich für 2021 ein Jahresüberschuss von 14.686 T€.

Die Ergebnisplanung 2022 weist für das Haushaltsjahr 2022 ein negatives Jahresergebnis von -7.152 T€ aus. Der zuletzt auf der Datenbasis des 3. Quartals erstellten Berichtes über die Ausführung des Haushalts 2022 (Prognosebericht) zeigt jedoch, dass sich das mit -10.672 T€ negativ geplante Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit für 2022 um ca. 3,7 Mio. € auf ca. -7,0 Mio. € verbessern wird. Unter Berücksichtigung von systembedingt um 0,9 Mio. € sinkenden außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CIG verbessert sich nach dem Prognosebericht das Jahresergebnis 2022 um rund 2,8 Mio. auf -4,4 Mio. €, sodass ein Gegensteuern im Haushalt 2022 nicht erforderlich sein wird.

Nach dem aktuellen Planungsstand wird also der Bestand der Ausgleichsrücklage als Folge der für die Jahre 2024 bis 2026 geplanten negativen Jahresergebnisse in Summe um rund 3,7 Mio. € sinken. Doch auch unter Berücksichtigung der sich bis Ende 2026 errechnenden außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von insgesamt 15.047 T€ würde der Stand des Eigenkapitals eine einmalige Verrechnung dieser Bilanzierungshilfe problemlos zulassen.

Zuletzt war der Stadt Porta Westfalica zusammen mit den Berichten über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und die überörtliche Prüfung im Jahre 2021 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bzw. die Gemeindeprüfungsanstalt bestätigt worden, 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.

Trotz der bereits dargestellten negativen Entwicklung der Ergebnisplanung bis zum Haushaltsjahr 2026, steht die Haushaltsplanung 2023 - auch im zweiten Jahr nach Beendigung der Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssanierungsplans nach dem Stärkungspaktgesetz bzw. eines Haushaltssicherungskonzeptes nach der GO NRW - immer noch unter der Leitlinie, jährlich 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. Eine strategische Haushaltsplanung mit der Zielsetzung einer Haushaltskonsolidierung ist deshalb auch eine politische Forderung des Rates in der Beratung über den Haushalts 2023 geblieben.

Die Entwicklung des städtischen Haushalts hängt jedoch – wie der Blick auf die zurückliegenden rund 3 Jahre zeigt – wesentlich auch von der Verlässlichkeit der nationalen wie auch internationalen Rahmenbedingungen ab. Die Auswirkungen des Anfang des Jahres 2022 begonnenen Krieges in der Ukraine konnte ebenso wenig in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt werden wie diejenigen der COVID 19-Pandemie in der Planung für 2020.

So steht die Haushaltsplanung 2023 unter der sich aus dem weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges ergebenden Unsicherheiten. Flucht, Inflation und Instabilität gehören zu den Folgen des Krieges. Hier sind aktuell die weitere Entwicklung der Preise (Inflation), wesentlich der Energiepreise, der Flüchtenden und die wirtschaftliche Konjunktur mit Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen abzuwarten.

Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 weist im Vergleich zur Planung des Jahres 2022 in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2025 folgende Veränderungen aus:

| Planjahr | Jahresergebnis aus HHP 2023 | Jahresergebnis aus HHP 2022 | Veränderung |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 2023 | +129.000 € | +1.940.600 € | -1.811.600 € |
| 2024 | -2.772.900 € | +1.703.500 € | -4.476.400 € |
| 2025 | -568.800 € | +1.899.900 € | -2.468.700 € |

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

| Planjahr | Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus HHP 2023 | Jahresergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit aus HHP 2022 | Veränderung |
|----------|---|---|--------------|
| 2023 | -3.887.900 € | -115.800 € | -3.772.100 € |
| 2024 | -4.481.000 € | +1.703.500 € | -6.184.500 € |
| 2025 | -2.311.200 € | +1.899.900 € | -4.211.100 € |

Der Ausblick auf die mittelfristige Ergebnisplanung verdeutlicht damit, dass im Vergleich der Haushaltspläne 2023 und 2022 für die Planjahre 2023, 2024 und 2025 deutlich schlechtere Jahresergebnisse als noch im Vorjahr ausgewiesen werden.

In Summe verschlechtert sich die Ergebnisplanung im Jahresvergleich um rund 8.757 T€ im Jahresergebnis und 14.168 T€ im Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Damit wird sich das geplante Eigenkapital der städtischen Bilanz nach 2023 geplant wieder negativ entwickeln.

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich eine positive Ergebnisentwicklung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022, wenn auch weniger ausgeprägt als noch nach der letztjährigen Haushaltsplanung. Wesentliche Verbesserungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2023 und 2022 ergeben sich bei den

- Erträgen aus Schlüsselzuweisungen vom Land NRW: +4.075 T€ von 2022 nach 2023 (entfallen in 2022 wegen der im sogenannten Referenzzeitraum 2. HJ 2020/1. HJ 2021 hohen Finanzkraft der Stadt),
- Erträgen aus der Gewerbesteuer (+ 1.120 T€) und den Anteilen aus der Einkommenssteuer (+1.751 T€),
- öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten: +857 T€,
- Aufwendungen für die allgemeine Kreisumlage: -2.763 T€ von 2022 nach 2023 (wegen der im sogenannten Referenzzeitraum 2. HJ 2020/1. HJ 2021 hohen Finanzkraft der Stadt),

Diesen Verbesserungen stehen deutliche Verschlechterungen bei den

- Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude: +1.182 T€ von 2022 nach 2023 und
- Personalaufwendungen: +812 T€ von 2022 nach 2023 (wegen tariflicher Steigerungen und Personalmehrbedarf) gegenüber.

Die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre wurden bis 2019 durch eine anhaltend positive Konjunktorentwicklung 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. Diese Unsicherheit wird sowohl für die Ausführung des Haushaltes 2022 wie auch die Planung des Haushaltes 2023 verstärkt durch den im Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieg

Auch die Haushaltsplanung 2023 beinhaltet deshalb die eingetretenen sowie die zu erkennenden bzw. angenommenen Veränderungen der wirtschaftlichen Basisdaten durch die Folgen der Covid-19-Pandemie, des Ukraine-Krieges und anderer Rahmenbedingungen.

Wie bereits näher dargelegt, sind in den Jahresergebnissen für die Jahre 2023 bis 2026 außerordentliche Erträge nach dem NKF-CUIG 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 2023 ist die Neuaufnahme von Investitionskrediten für 2023 nicht vorgesehen. Das Investitionskreditvolumen sinkt demnach in 2023 um 2.861 T€ auf dann 36.601 T€ erhöhen. Liquiditätskredite bestehen seit Juli 2022 nicht mehr.

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 2023 eine um -13.681 T€ negative Liquiditätsentwicklung aus. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2023 resultiert aus dem im Saldo aus der Investitionstätigkeit ausgewiesenen ungedeckten Finanzbedarf für Investitionen in 2023 (-13.989 T€) und soll aus vorhandenen liquiden Geldmitteln ausgeglichen werden.

Wie bereits erwähnt, ist eine Neuaufnahme von Investitionskrediten für 2023 nicht vorgesehen. Für in 2022 begonnene Maßnahmen können bei Bedarf Investitionskredite ggf. auf der Grundlage der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2022 aufgenommen werden (§ 86 Abs. 2 GO NRW).

Außerdem weist die Haushaltssatzung 2023 eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 6,0 Mio. € aus.

Im weiteren mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2026 sind nach dem derzeitigen Planungsstand jährlich Auszahlungsbedarfe für Investitionen eingeplant, die einen erheblichen Kreditbedarf für die Investitionstätigkeit 2024 aufzeigen.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in der Haushaltssatzung 2023 auf 20.438.700 € festgesetzt und spiegelt den hohen Bedarf an investiven Finanzmittel auch zukünftiger Haushalte wider.

Unter Berücksichtigung der für die Investitionsplanung erforderlicher Kreditaufnahmen ergibt sich allerdings für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 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. Auch die Haushaltsplanung 2023 ist mit Augenmaß und unter der Leitlinie erfolgt, den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich weiterhin darstellen zu können.

Wie bereits im Vorjahr, ist die Stadt Porta Westfalica auch für das Haushaltsjahr 2023 nicht mehr zur Erstellung eines HSP/HSK verpflichtet. Der Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen ist dennoch nicht abgeschlossen, zumal die Auswirkungen der weiter anhaltenden COVID 19-Pandemie und des Ukraine-Krieges für die Zukunft nicht verlässlich beurteilt werden können. Eine strategische Planung mit der Zielsetzung einer Haushaltskonsolidierung wird deshalb Bestandteil zukünftiger Haushaltsplanungen/-beratungen sein.

2. Der Haushalt der Stadt Porta Westfalica für 2023

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 2023** sind Erträge in Höhe von 108.245 T€ und Aufwendungen in Höhe von 112.133 T€ geplant. Der Haushalt 2023 weist also planerisch ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von -3.888 T€ aus. Unter Berücksichtigung des für 2023 eingeplanten außerordentlichen Ertrages in Höhe von 4.017 T€ errechnet sich ein Überschuss von 129 T€. Damit ist die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 als erfüllt.

Ein Haushaltsausgleich kann für die nachfolgenden Planjahre nicht dargestellt werden (2024: - 2.773 T€; 2025: - 569 T€ und 2026: - 369 T€). Die Finanzplanung hat sich somit insgesamt für den Planungszeitraum gegenüber der Vorjahresplanung erheblich verschlechtert.

Die Kommunen insgesamt und somit auch die Stadt Porta Westfalica stehen einem neuartigen multiplen Krisenszenario gegenüber, dessen negative Auswirkungen nicht abgefangen werden können. Hierzu zählen u.a.:

- Pandemiebedingte Mehraufwendungen und Mindererträge
- Kriegsbedingt steigende Preise, vor allem im Energie- und Baubereich
- Auswirkungen einer galoppierenden Inflation
- Finanzielle Herausforderungen infolge einer ggf. wieder erhöhten Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch infolge der wieder steigenden Migrationszahlen aus anderen Teilen der Welt
- Auswirkungen der geänderten OVG-Rechtsprechung zur Gebührenkalkulation

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

63.680 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 2023 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 30.500 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2023 eine Veränderung von - 579 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt dem Risiko konjunktureller Schwankungen und ganz aktuell auch der Covid-19-Pandemie und der Auswirkungen des seit dem 24.02.2022 andauernden Krieges in der Ukraine.. 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 steigen die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von 18.371 T€ auf 19.098 T€ (+ 727 T€, also rd. 3,96 %). 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 168 T€ (rd. 2,26 %) von 7.432 T€ auf 7.600 T€. Die Grundsteuerreform wurde bei der Planung noch nicht berücksichtigt, da hier keine verlässlichen Zahlen vorliegen. Die Umsetzung der Reform wird im Jahre 2025 abgeschlossen sein.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

17.519 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 2023** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2023 von 15.109 T€ auf 17.519 T€ an.

Alleine bei den Schlüsselzuweisungen wird mit Mehrerträgen von 2,3 Mio € gegenüber der Vorjahresplanung gerechnet. Weitere + 260 T€ entfallen auf die Sonderförderung der Schulen und +180 T€ für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, bei der Sanierung Sporthalle Nord wurden - 406 T€ weniger an Zuweisungen eingeplant.

Sonstige Transfererträge

460 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

18.394 T€

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

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2023 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 285 T€ (rd. + 1,57 %) von 18.110 T€ auf 18.394 T€.

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.554 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 262 T€, wesentlich bedingt durch den Papierverkauf (+ 70 T€) und die Pachterträge des Porta-Bades (+150 T€). Wobei bei den Pachterträgen des Porta-Bades zu berücksichtigen ist, dass dies keine Mehrerträge im eigentlich Sinne sind, da hier Mehraufwendungen in Höhe von 130 T€ bei der baulichen Unterhaltung und Mehraufwendungen von 657 T€ durch die Erhöhung des Zuschusses (Verlustabdeckung PortaBad) zu Buche schlagen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.077 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 2023 sind mit 4.077 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung (4.274 T€) insgesamt um 196 T€ (rd. – 4.59 %) geringere Kostenerstattungen und Kostenumlagen eingeplant, davon entfallen 135 T€ auf den Bereich der Kinder-, Jugend-, Familienhilfe.

Sonstige ordentliche Erträge**2.561 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 2023 um 293 T€. Dabei entfallen 50 T€ auf die Rückzahlung von überzahlten Betriebskostenzuschüssen im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; 41 T€ zusätzlich an Bußgeldern und 134 T€ im Bereich der Förderung des ÖPNV (Rückzahlung Vorjahre).

Aktivierete 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**4.017 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 weiterhin 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.

| | Corona | | 2023 |
|----------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 16010100 | Allg. Finanzwirtschaft | Gewerbesteuer | -2.387.400 € |
| 16010100 | Allg. Finanzwirtschaft | Gewerbesteuerumlage | 181.700 € |
| 16010100 | Allg. Finanzwirtschaft | Vergnügungs- und Sexsteuer | -90.000 € |
| | | Mindererträge - Summe: | -2.295.700 € |

Das Land NRW hat nicht nur die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 mit einbezogen, sondern im Rahmen dieser Änderung auch die in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 erfolgende Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine - einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung - vorgesehen.

| | Ukraine | | 2023 |
|------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 01110100 | Immobilienmanagement | Preissteigerung Gas | 721.200 € |
| 05010300 | Leistungen nach dem AsylBLG | Aufstockung Flüchtlingssozialarbeit | 88.200 € |
| 05010302 | Unterbringung Asylbewerber | Preissteigerung Gas | 20.000 € |
| 05010303 | Flüchtlinge Ukraine | Unterbringung/Leistungen | 766.200 € |
| IM05010331 | Allg. IM Ukraine | Abschreibungen | 45.000 € |
| 11030100 | Gebührenhaushalt Abwasser | Preissteigerung Gas | 80.600 € |
| | | Mehraufwand - Summe: | 1.721.200 € |

Aufwendungen

Personalaufwendungen

21.577 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 2023 um 440 T€.

Versorgungsaufwendungen

3.253 T€

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

Die Versorgungsaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2023 um 48 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

20.324 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 2023 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.960 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung, insbesondere für die Instandhaltung (+ 390 T€) und Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+1.405 T€), der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (+ 423 T€), der Haltung von Fahrzeugen (+ 119 T€), der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (+ 208 T€) und den sonstigen Dienstleistungen (+648 T€) und der Öffentlichkeitsarbeit (+46 T€).

Bei den sonstigen Dienstleistungen ergeben sich bei dem Gebührenhaushalt Abfall Mehraufwendungen von 259 T€ und im Bereich der Schülerbeförderung 227 T€.

Bilanzielle Abschreibungen

9.498 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 587 T€ (rd. 6,59 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Transferaufwendungen

50.958 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 2023 steigen die Transferaufwendungen um 2.844 T€ (5,91 %).

Es ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Förderung ÖPNV + 813 T€
- Offener Ganzttag + 338 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen + 427 T€
- Soziale Leistungen in der Tagespflege + 100 T€
- Kreisumlage + 1.751 T€
- Verlustübernahme Großer Weserbogen + 85 T€

Bei der Heimerziehung ist ein Rückgang der Transferaufwendungen von 300 T€ und beim Porta Bad um 443 T€ zu verzeichnen. Im Bereich des Porta Bades liegt allerdings keine finanzielle Verbesserung vor, sondern der Verlustausgleich wird in das Jahr 2022 vorgezogen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.161 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 2023 um 651 T€.

Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Positionen, z.B. bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit + 40 T€, bei der Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine + 386 T€, im Bereich des Fuhrparkes zusätzliche 24 T€ für die Elektromobilität, 19 T€ für den Breitbandanschluss der Schulen, 30 T€ für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes, und 172 T€ für die Organisationsuntersuchung der KGST. Die Geschäftsaufwendungen der Bauleitplanung hingegen reduzieren sich um 117 T€.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.363 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 2023 um 60 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2023. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass zur Zeit keine Kassenkredite benötigt werden. Die hohe Inflation und die straffere Zinspolitik der EZB treibt die Zinsen nach oben. Die Entwicklung ist genau zu beobachten und für die neu eingeplanten Kredite ist mit höheren Zinsen zu rechnen. Im Jahre 2023 werden keine neuen Investitionskredite eingeplant, sondern erst in den Folgejahren (2024: 9.000 T€, 2025: 6.000 T€ und 2026: 3.000 T€). Für die Folgejahre werden die zusätzlichen Investitionskredite die Haushaltsplanung wieder mehr belasten.

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 Ergebnis für 2020 (+ 10.032 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 42.570 T€.

Unter Berücksichtigung der geplanten Jahresergebnisse für 2022 (-7.152 T€), 2023 (+129 T€) 2024 (-2.773 T€), 2025 (-569 T€) und 2026 (-369 T€) wird sich die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals insgesamt verringern. Die für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 geplanten Jahresergebnisse beinhalten allerdings auch nach dem CIG einzuplanende außerordentliche Erträge, die mit den Jahresabschlüssen als Bilanzierungshilfe zu aktivieren 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 2023 weist insgesamt für das Haushaltsjahr 2023 eine investive Auszahlungsermächtigung von 17.844 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 3.855 T€, davon als allgemeine Finanzierungsmittel 2.556 T€ aus der Investitionspauschale. Die Verwendung der Sportpauschale ist ebenso wie die Schulpauschale für 2023 komplett konsumtiv eingeplant, letztere für die Schulsanierungsmaßnahmen.

Somit ergibt sich für die Investitionsplanung 2023 ein negativer Saldo in Höhe von -13.989 T€ (2022: -7.313 T€). Trotz dieses hohen nicht durch Einzahlungen gedeckten Finanzbedarfs für Investitionen weist die Haushaltssatzung 2023 keine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus. Unter Berücksichtigung des prognostizierten Mittelabflusses soll die Investitionstätigkeit in 2023 aus den vorhandenen liquiden Geldmitteln erfolgen. Darüber hinaus steht nach den gesetzlichen Regelung auch die Kreditermächtigung des Haushaltsjahres 2022 (3.369 T€) bis zum Ende des Haushaltsjahres 2023 zur Verfügung (§ 86 Abs. 2 GO NRW). Dies gilt insbesondere in den Fällen, in denen nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 noch investive Auszahlungsermächtigungen nach 2023 übertragen werden müssen.

Ohne die Aufnahme neuer Investitionskredite errechnet sich für 2023 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe der planmäßigen Darlehnstilgung von -2.861 T€.

Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 unter Berücksichtigung eines positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit (+3.170 T€) mit -13.681 T€ negativ. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2023 wird nach der Planung aus vorhandenen liquiden Geldmitteln ausgeglichen werden. Außerdem weist die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 6,0 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 2023 zugrundeliegenden Planung sollen in den Jahren 2023 bis 2026 insgesamt 33,5 Mio. € investiv für die Sanierung und Erweiterung der städtischen **Grundschulen** verwendet werden. Einschließlich des baulichen Sanierungsaufwandes von 0,6 Mio. € ergibt sich ein Gesamtbetrag von 34,1 Mio. €, der von 2023 bis 2026 für die Sanierung und Erweiterung der Grundschulen bereitgestellt wird. Für das Haushaltsjahr 2023 sind an den Grundschulen Auszahlungen für bauliche Investitionen von 5,3 Mio. € und Sanierungsaufwendungen von 0,5 Mio. € eingeplant.

Unter Berücksichtigung auch des Sanierungsbedarfs in den **weiterführenden Schulen** von 6,8 Mio. €, davon 1,3 Mio. € in 2023, errechnet sich für die Planungsjahre 2023 bis 2026 ein Gesamtbetrag von rund 39,4 Mio. € für die Herstellung und Sanierung der Schulen.

Außerdem sind für bauliche Maßnahmen zur Umsetzung der vom Land NRW aus Mitteln des Digitalpaktes Schulen geförderten Medienentwicklung der Schulen 393 T€ für 2023 eingeplant.

Die Haushaltsplanung 2023 weist außerdem weitere Investitionsauszahlungen von 885 T€ für die IT-Ausstattung der Schulen in 2023 aus, u.a. für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten zur Umsetzung des beschlossenen Medienentwicklungsplans.

Zur **Gesamtfinanzierung** sind im Planungszeitraum 2023 bis 2026 Einzahlungen aus der Investitionspauschale (Gesamtbetrag 10,7 Mio. €), der Schulpauschale (4,7 Mio. €) und der Sportpauschale (943 T€) berücksichtigt. Ergänzend stehen aus den Vorjahren Mittel aus bisher nicht verwendeter Investitions-, Schul- und Sportpauschale zur Verfügung. Für die energetische Sanierung der Sporthallen Süd und Nord sind für 2023 und 2024 spezielle Fördermittel in Höhe von 582 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 2023 bis 2026 zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, davon 431 T€ in 2023.

Weitere größere Investitionsmaßnahmen weist der Haushaltsplan 2023 im Bereich der **Straßeninfrastruktur** aus. Als Folge der Neuregelung in § 36 Abs. 5 KomHVO sind seit 2020 verschiedene Straßensanierungsmaßnahmen investiv veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt investive Mittel in Höhe von 4.346 T€ eingeplant. Wesentlicher Auszahlungsbedarf besteht in 2023 für die ergänzende **Erschließung von Gewerbegebieten** wie folgt:

- Anbindung und Erweiterung des Gewerbegebietes Nammen (1.970 T€ in 2023 und 490 T€ in 2024);
- 50 T€ für die Einmündung der Straße „Osterkamp“ in die L778 (zusätzlich 500 T€ in 2024);
- 400 T€ für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Holtrup-Ost II (zusätzlich 950 T€ in 2024).

Für die Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen sind 1.136 T€ für 2024 und zusätzlich 560 T€ für 2024 in der Planung berücksichtigt.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der **Radwegeausbau** mit für 2023 eingeplanten Auszahlungen von 987 T€ für den Radweg an der Straße „Aue“ (zusätzlich 105 T€ in 2024). Für 2023 berücksichtigt die Planung darüber hinaus 820 T€ für den Radweg im „Hehler Feld“.

Außerdem sind für 2023 im Straßenbau folgende wesentliche Auszahlungsbedarfe eingeplant:

- 600 T€ jährlich für das Deckenerneuerungsprogramm);
- 100 € (jährlich) für die Ersatzbeschaffung von Buswarteallen;
- 200 T€ für die Sanierungsplanung der Weserbrücke in Eisbergen.

Für Investitionen in die beitrags- und gebührenfinanzierte **Abwasserbeseitigung** sind für 2023 Auszahlungen von zusammen 1.505 T€ im Wesentlichen für folgende Einzelmaßnahmen eingeplant:

- 425 T€ für die Kanalerneuerung in der „Bäckerstraße“;
- 500 T€ für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Holtrup-Ost II (weitere 1.400 T€ für 2024);

Im Bereich des Brandschutzes sind für die **Feuerwehr** insgesamt Auszahlungen von 1.285 T€ in 2023 für folgende wesentliche Einzelmaßnahmen eingeplant:

- 693 T€ für den aus Landesmitteln mit 250 T€ geförderten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hausberge/Lohfeld;
- 200 T€ für die Sanierung der Feuer- und Rettungswache (zusätzlich 169 T€ konsumtiv); hier ist die Sanierungsplanung noch nicht abgeschlossen;
- 290 T€ für Fahrzeugbeschaffungen.

Für die Erweiterung der Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge sind im Haushalt 2023 investive Auszahlungen von jeweils 1.851 T€ für die Jahre 2023 und 2024 eingeplant.

Der Bau einer **Skate- und Bikanlage** ist im Produkt „Sportstätten“ mit dem bisher beschlossenen Auszahlungsbedarf von 580 T€ und eine vom Rat beschlossene Förderung von 244 T€ (mind. 40 %) für 2023 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 250 T€ (ab 2024 jährlich 300 T€) eingeplant.

Für die ständig steigenden Anforderungen an die elektronische Datenverarbeitung und die Digitalisierung der Verwaltung stehen im Haushalt 2023 für das Produkt „**Informationstechnik und ADV**“ investive Auszahlungsmittel von insgesamt 198 T€ zur Verfügung.

Wie zum Teil bereits ausgeführt, sind als **Finanzierungsmittel** für die Investitionen in 2023 insgesamt investive Einzahlungen aus

- Zuwendungen und Zuschüssen mit 3.718 T€,
- der Veräußerung von Anlagen mit 37 T€ und
- Beiträgen u.ä. Entgelten mit 100 T€

eingeplant.

Von den Zuwendungen und Zuschüssen entfallen 2.556 T€ auf die Investitionspauschale. Die Schulpauschale mit einem geplanten Einzahlungsbetrag in 2023 von 1.228 T€ wird weiterhin komplett zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen in den Grund- und Sekundarschulen konsumtiv verwendet.

Eine Aufnahme von Darlehn für investive Zwecke ist – wie oben bereits erläutert – für das Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt. Für die Planjahre 2024 bis 2026 sind insgesamt Investitionskredite von 18,0 Mio. € eingeplant.

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

| | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres | 39.463 T€ | 36.601 T€ | 42.543 T€ | 45.768 T€ |
| Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres | 0 T€ | 9.000 T€ | 6.000 T€ | 3.000 T€ |
| Zwischensumme | 39.463 T€ | 45.601 T€ | 48.543 T€ | 48.768 T€ |
| Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen | -2.861 T€ | -3.058 T€ | -2.775 T€ | -2.999 T€ |
| Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres | 36.601 T€ | 42.543 T€ | 45.768 T€ | 45.769 T€ |

Die dargestellten Neuauftnahmen von Investitionskrediten führt im Planungszeitraum 2023 bis 2026 zu einer Erhöhung der Verbindlichkeiten.

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (Kassenlage)

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2023 Kassenkredite in Höhe von 6.000.000 € in Anspruch genommen werden.

Der Liquiditätskreditbestand betrug am 01.01.2022 insgesamt 9.000 T€. Der Kassenkredit über 9 Mio € wurde am 13.07.2022 zurückgezahlt. Zum 31.12.2022 wird daher mit einem Kassenkreditbestand von 0 T€ gerechnet.

Zinsen für Kassenkredite werden die Ergebnisse künftiger Haushalte wieder mehr belasten. Die zukünftige Entwicklung der heute 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.

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.

Porta Westfalica, den 19.12.2022

gez.

(Anke Grotjohann)
Bürgermeisterin

gez.

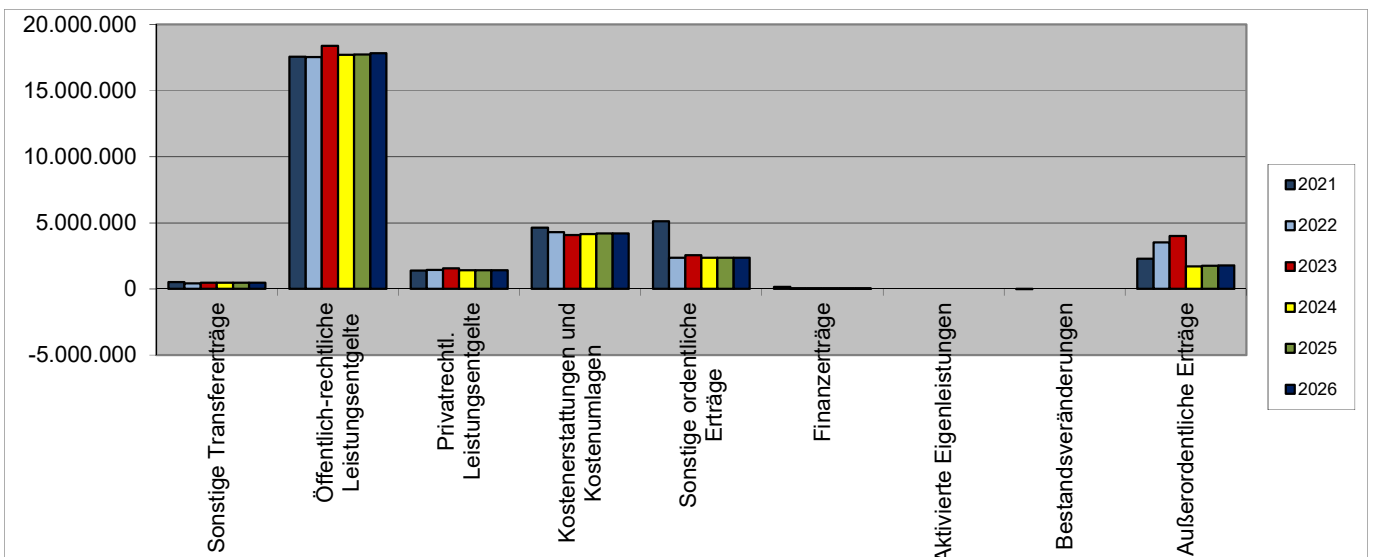
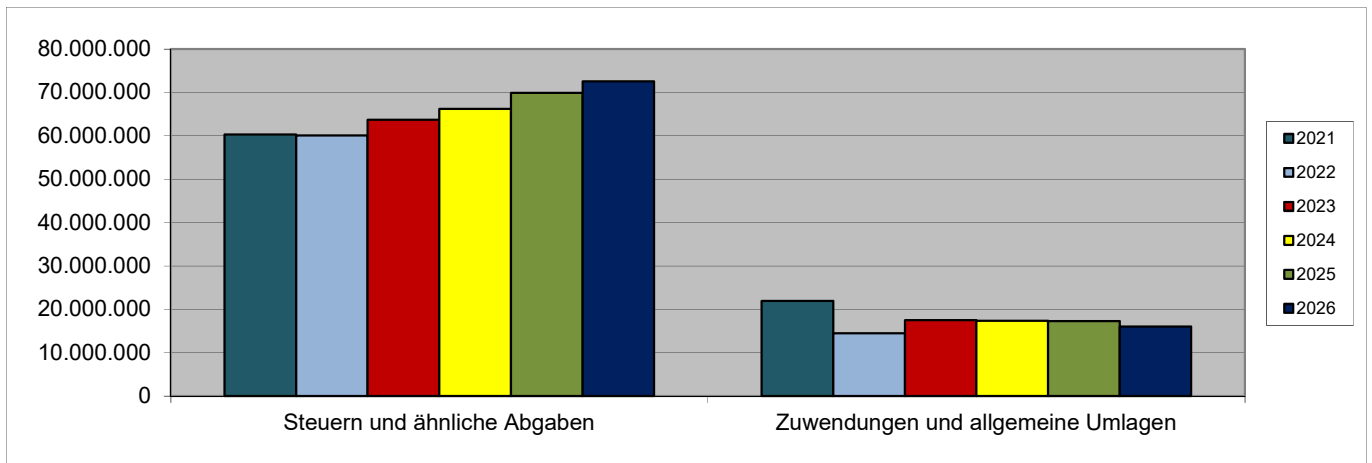
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

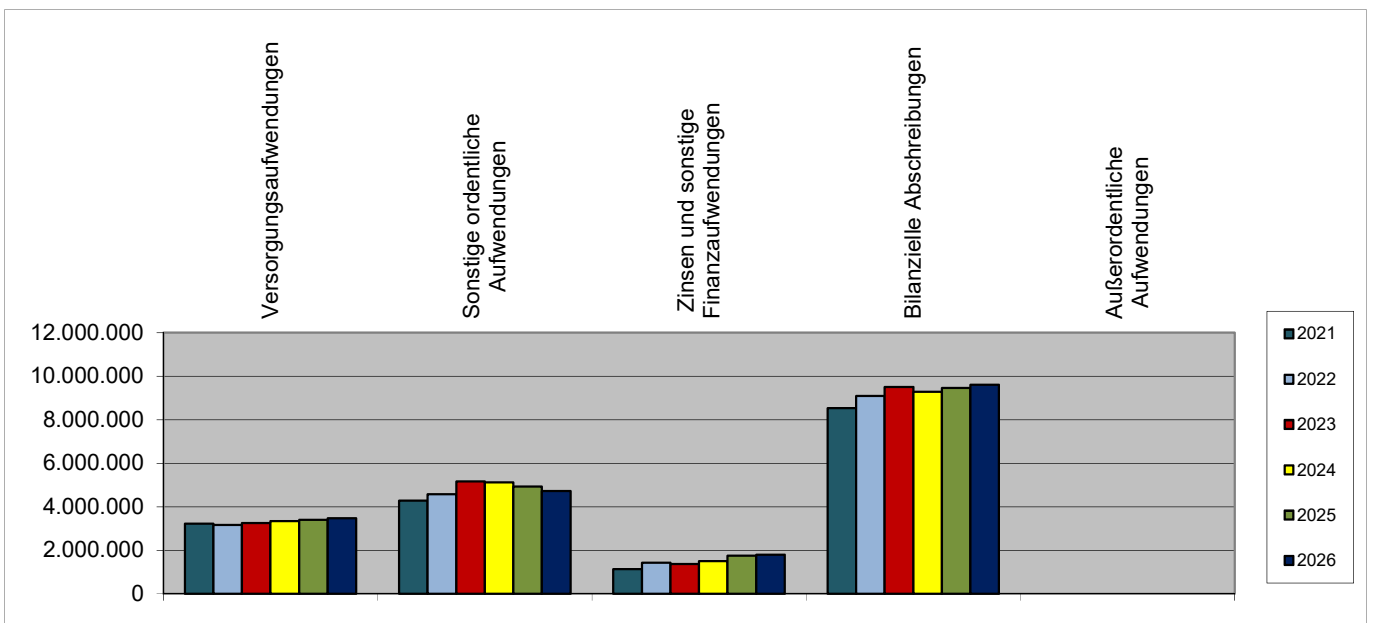
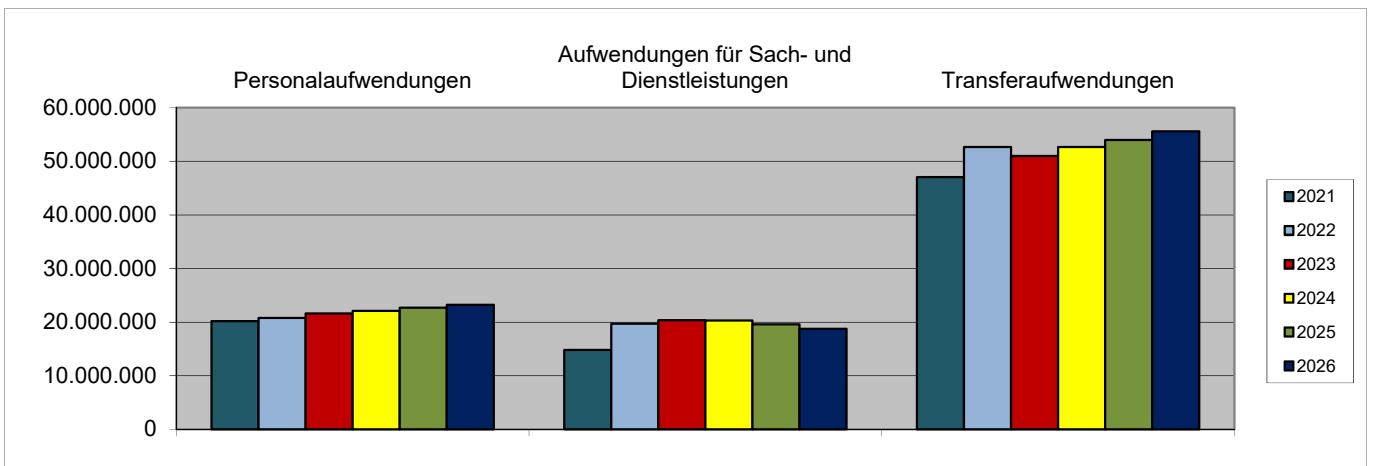
3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

| Kontengruppe | Abschluss | | Haushaltsansatz | | | | | | | | | |
|--|-------------|--------|-----------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % |
| 40 Steuern und ähnliche Abgaben | 60.288.519 | 52,97 | 60.108.800 | 53,54 | 63.679.600 | 56,72 | 66.237.100 | 59,45 | 69.924.100 | 60,75 | 72.544.800 | 62,19 |
| 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.905.441 | 19,25 | 14.504.800 | 12,92 | 17.519.100 | 15,61 | 17.388.500 | 15,61 | 17.258.100 | 14,99 | 16.049.600 | 13,76 |
| 42 Sonstige Transfererträge | 515.471 | 0,45 | 427.500 | 0,38 | 459.600 | 0,41 | 459.600 | 0,41 | 459.600 | 0,40 | 459.600 | 0,39 |
| 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.553.060 | 15,42 | 17.537.000 | 15,62 | 18.394.300 | 16,39 | 17.707.200 | 15,89 | 17.736.700 | 15,41 | 17.838.700 | 15,29 |
| 44 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.386.100 | 1,22 | 1.447.400 | 1,29 | 1.554.100 | 1,38 | 1.423.600 | 1,28 | 1.424.700 | 1,24 | 1.425.700 | 1,22 |
| 44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.632.918 | 4,07 | 4.291.000 | 3,82 | 4.077.300 | 3,63 | 4.139.400 | 3,72 | 4.209.400 | 3,66 | 4.200.400 | 3,60 |
| 45 Sonstige ordentliche Erträge | 5.112.733 | 4,49 | 2.349.300 | 2,09 | 2.560.900 | 2,28 | 2.353.000 | 2,11 | 2.351.500 | 2,04 | 2.350.400 | 2,01 |
| 46 Finanzerträge | 147.712 | 0,13 | 300 | 0,00 | 300 | 0,00 | 300 | 0,00 | 300 | 0,00 | 1.100 | 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 | -6.906 | -0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 49 Außerordentliche Erträge | 2.276.311 | 2,00 | 3.519.900 | 3,14 | 4.016.900 | 3,58 | 1.708.100 | 1,53 | 1.742.400 | 1,51 | 1.783.400 | 1,53 |
| Summe: | 113.811.359 | 100,00 | 104.186.000 | 92,81 | 112.262.100 | 100,00 | 111.416.800 | 100,00 | 115.106.800 | 100,00 | 116.653.700 | 100,00 |



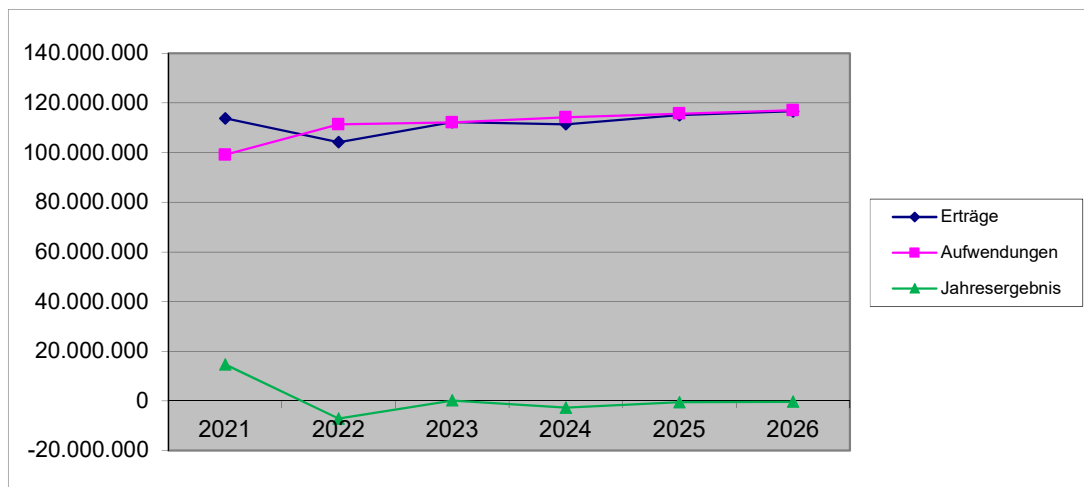
3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

| Kontengruppe | Abschluss | | Haushaltsansatz | | | | | | | | | |
|--|------------|--------|-----------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % |
| 50 Personalaufwendungen | 20.175.450 | 20,35 | 20.765.500 | 18,65 | 21.577.000 | 19,24 | 22.088.400 | 19,34 | 22.655.800 | 19,59 | 23.204.200 | 19,83 |
| 51 Versorgungsaufwendungen | 3.218.268 | 3,25 | 3.165.000 | 2,84 | 3.253.000 | 2,90 | 3.336.000 | 2,92 | 3.401.000 | 2,94 | 3.461.000 | 2,96 |
| 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.781.304 | 14,91 | 19.712.800 | 17,71 | 20.324.100 | 18,12 | 20.263.900 | 17,75 | 19.555.300 | 16,91 | 18.706.400 | 15,99 |
| 53 Transferaufwendungen | 47.005.438 | 47,42 | 52.618.600 | 47,26 | 50.957.500 | 45,44 | 52.618.800 | 46,08 | 53.938.800 | 46,63 | 55.547.800 | 47,47 |
| 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.273.331 | 4,31 | 4.564.400 | 4,10 | 5.160.700 | 4,60 | 5.108.700 | 4,47 | 4.926.600 | 4,26 | 4.712.300 | 4,03 |
| 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.134.994 | 1,15 | 1.426.500 | 1,28 | 1.362.500 | 1,22 | 1.499.000 | 1,31 | 1.748.000 | 1,51 | 1.788.900 | 1,53 |
| 57 Bilanzielle Abschreibungen | 8.534.654 | 8,61 | 9.085.100 | 8,16 | 9.498.300 | 8,47 | 9.274.900 | 8,12 | 9.450.100 | 8,17 | 9.602.500 | 8,21 |
| 59 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Summe: | 99.123.439 | 100,00 | 111.337.900 | 100,00 | 112.133.100 | 100,00 | 114.189.700 | 100,00 | 115.675.600 | 100,00 | 117.023.100 | 100,00 |



3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

| | Abschluss | Haushaltsansatz | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Erträge | 113.811.359 | 104.186.000 | 112.262.100 | 111.416.800 | 115.106.800 | 116.653.700 |
| Aufwendungen | 99.123.439 | 111.337.900 | 112.133.100 | 114.189.700 | 115.675.600 | 117.023.100 |
| Jahresergebnis | 14.687.921 | -7.151.900 | 129.000 | -2.772.900 | -568.800 | -369.400 |

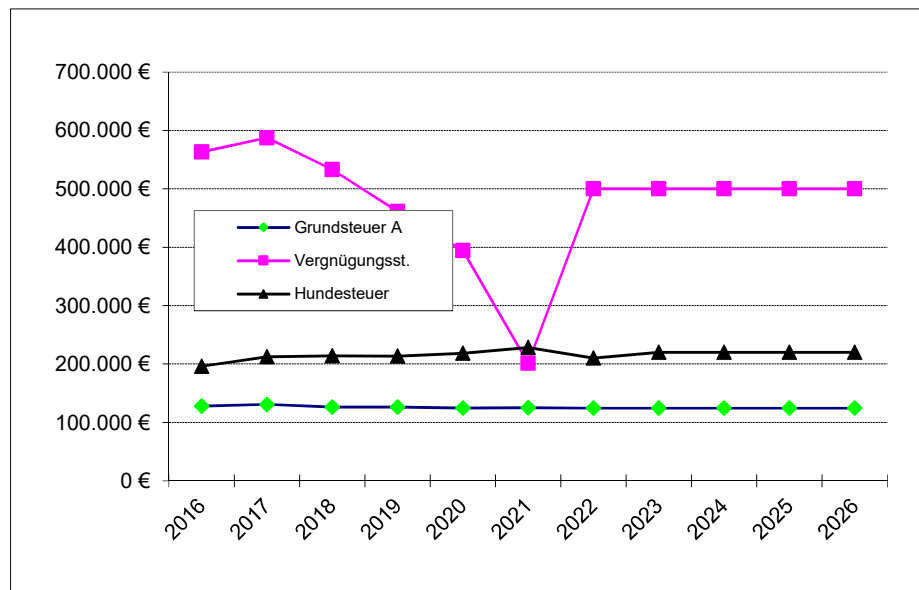
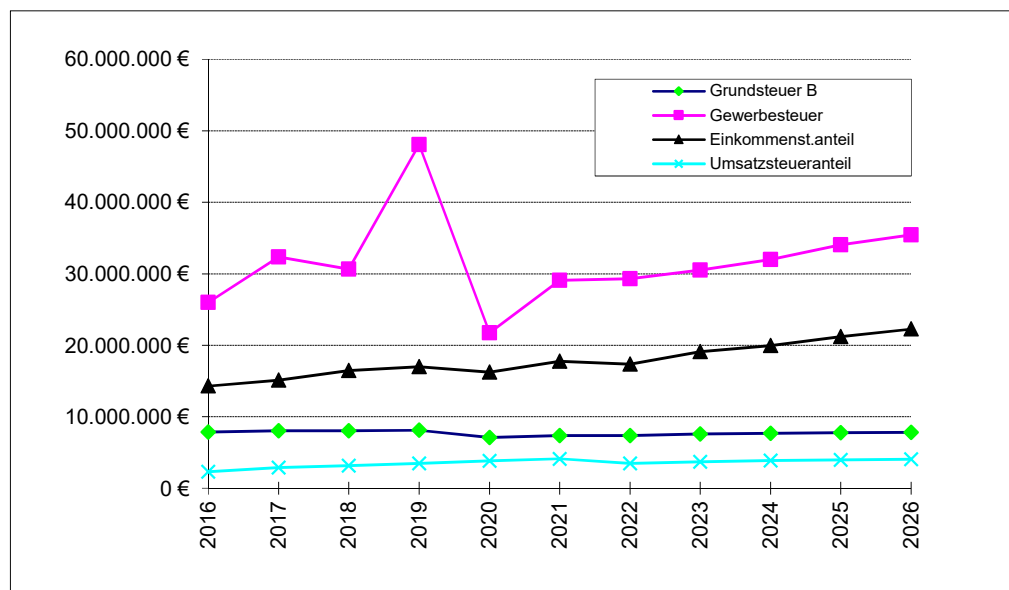


Nachrichtlich:

| | Abschluss | Haushaltsansatz | | | | |
|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen | 10.053.739 | 10.613.700 | 11.149.200 | 11.313.600 | 11.900.300 | 10.742.300 |

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2016 bis 2021 und der Planansätze in den Jahren 2022 bis 2026 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

| Bezeichnung | | | | | | | Haushaltsansatz | | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € | 2020 € | 2021 € | 2022 € | 2023 € | 2024 € | 2025 € | 2026 € |
| 1 Grundsteuer A | 127.777 | 130.894 | 126.551 | 126.012 | 124.569 | 125.164 | 124.400 | 124.400 | 124.400 | 124.400 | 124.400 |
| 2 Grundsteuer B | 7.880.777 | 8.048.753 | 8.057.538 | 8.126.439 | 7.116.274 | 7.364.308 | 7.372.000 | 7.600.000 | 7.684.000 | 7.769.000 | 7.847.000 |
| 3 Gewerbesteuer | 25.996.490 | 32.374.285 | 30.665.857 | 48.079.572 | 21.756.353 | 29.080.750 | 29.319.800 | 30.500.000 | 31.994.500 | 34.074.200 | 35.437.200 |
| 4 Einkommenst.anteil | 14.301.077 | 15.127.591 | 16.452.580 | 16.994.775 | 16.235.761 | 17.754.176 | 17.347.000 | 19.098.000 | 19.938.000 | 21.214.000 | 22.275.000 |
| 5 Umsatzsteueranteil | 2.321.971 | 2.891.262 | 3.158.969 | 3.502.062 | 3.841.574 | 4.128.385 | 3.469.000 | 3.689.000 | 3.877.000 | 4.001.000 | 4.081.000 |
| 6 Vergnügungsst. | 563.004 | 587.328 | 532.734 | 461.288 | 394.175 | 201.278 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 7 Hundesteuer | 196.119 | 212.423 | 213.807 | 213.576 | 218.524 | 228.253 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| Summe | 51.387.215 | 59.372.536 | 59.208.036 | 77.503.724 | 49.687.230 | 58.882.313 | 58.342.200 | 61.731.400 | 64.337.900 | 67.902.600 | 70.484.600 |



3.2 Finanzplan

3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

| Kontengruppe/ Kontenart | Abschluss | | Haushaltsansatz | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|-----------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
| | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % |
| <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 60 Steuern und ähnliche Abgaben | 60.203.923 | 53,15 | 60.108.800 | 55,07 | 63.679.600 | 51,80 | 66.237.100 | 53,79 | 69.924.100 | 57,87 | 72.544.800 | 60,04 |
| 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.606.304 | 16,42 | 11.960.000 | 10,96 | 15.119.600 | 12,30 | 15.067.300 | 12,23 | 14.976.600 | 12,39 | 13.788.700 | 11,41 |
| 62 Sonstige Transfereinzahlungen | 504.803 | 0,45 | 427.500 | 0,39 | 459.600 | 0,37 | 459.600 | 0,37 | 459.600 | 0,38 | 459.600 | 0,38 |
| 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.792.597 | 14,82 | 17.140.100 | 15,70 | 18.013.200 | 14,65 | 17.507.200 | 14,22 | 17.586.700 | 14,55 | 17.688.700 | 14,64 |
| 641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.040.329 | 0,92 | 1.447.900 | 1,33 | 1.554.100 | 1,26 | 1.423.600 | 1,16 | 1.424.700 | 1,18 | 1.425.700 | 1,18 |
| 648 Kostenerstattungen u. -umlagen | 4.935.811 | 4,36 | 4.291.000 | 3,93 | 4.077.300 | 3,32 | 4.139.400 | 3,36 | 4.209.400 | 3,48 | 4.200.400 | 3,48 |
| 65 Sonstige Einzahlungen | 3.105.790 | 2,74 | 2.190.800 | 2,01 | 2.390.900 | 1,94 | 2.185.400 | 1,77 | 2.185.400 | 1,81 | 2.185.400 | 1,81 |
| 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.674 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.337.232 | 92,99 | 97.566.100 | 89,39 | 105.294.300 | 85,64 | 107.019.600 | 86,90 | 110.766.500 | 91,67 | 112.293.300 | 92,93 |
| <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.481.971 | 6,60 | 5.093.200 | 4,67 | 3.718.000 | 3,02 | 4.958.700 | 4,03 | 4.239.400 | 3,51 | 4.437.400 | 3,67 |
| 682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.810 | 0,04 | 16.000 | 0,01 | 36.900 | 0,03 | 888.000 | 0,72 | 580.000 | 0,48 | 560.000 | 0,46 |
| 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 | 347.434 | 0,31 | 40.000 | 0,04 | 100.000 | 0,08 | 1.077.000 | 0,87 | 1.564.000 | 1,29 | 544.000 | 0,45 |
| 685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen | 69.422 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.944.637 | 7,01 | 5.149.200 | 4,72 | 3.854.900 | 3,14 | 6.923.700 | 5,62 | 6.383.400 | 5,28 | 5.541.400 | 4,59 |
| <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u> | | | | | | | | | | | | |
| 691-692 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0,00 | 3.368.800 | 3,09 | 0 | 0,00 | 9.000.000 | 7,31 | 6.000.000 | 4,97 | 3.000.000 | 2,48 |
| 694-695 | | | | | | | | | | | | |
| Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0,00 | 3.368.800 | 3,09 | 0 | 0,00 | 9.000.000 | 7,31 | 6.000.000 | 4,97 | 3.000.000 | 2,48 |
| Gesamtsumme Einzahlungen: | 113.281.869 | 100,00 | 106.084.100 | 97,19 | 109.149.200 | 88,78 | 122.943.300 | 99,83 | 123.149.900 | 101,92 | 120.834.700 | 100,00 |

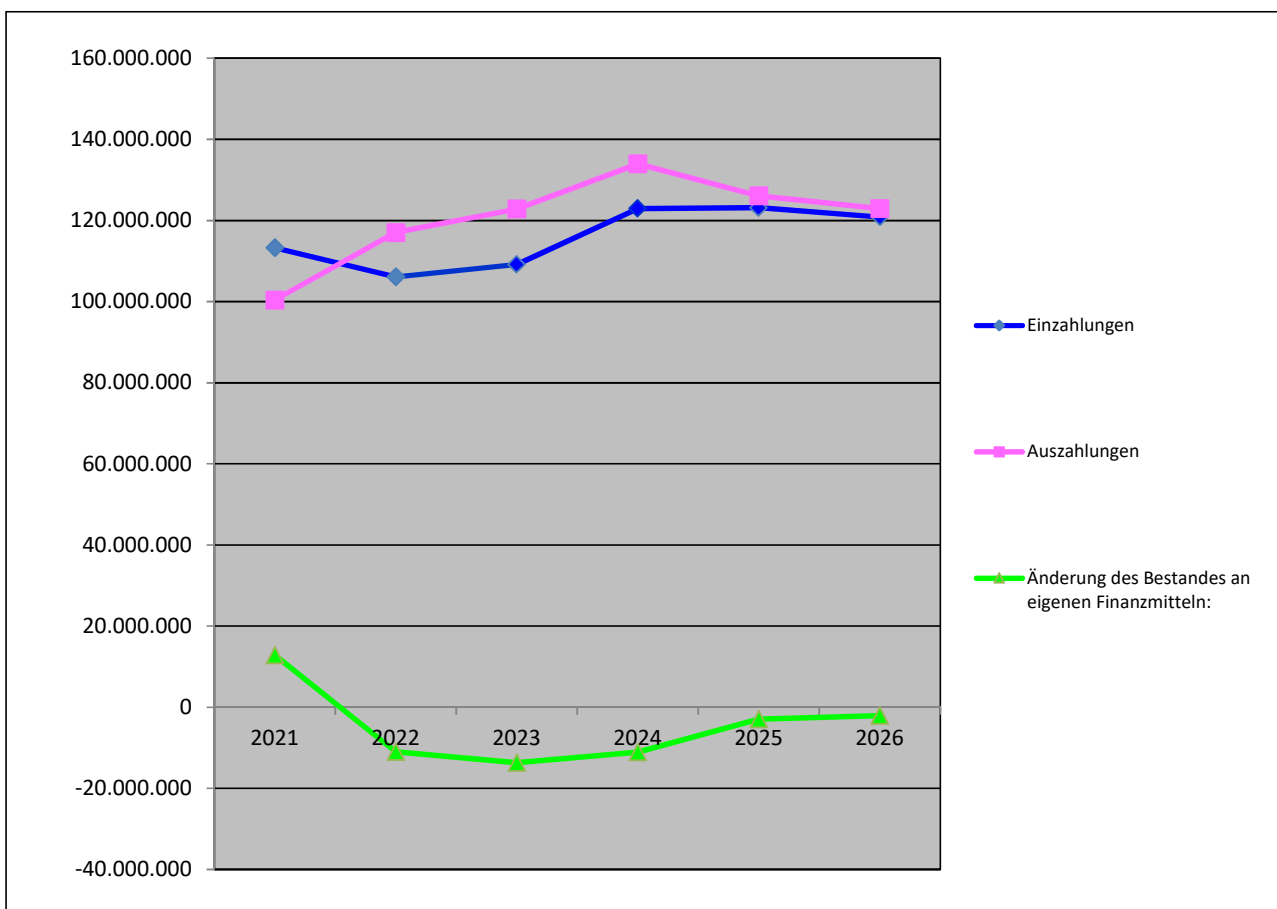
3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

| Kontengruppe/ Kontenart | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | |
|--|-------------|--------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % | in EUR | % |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: | | | | | | | | | | | | |
| 70 Personalauszahlungen | 18.306.725 | 18,24 | 20.480.500 | 16,67 | 21.291.000 | 15,89 | 21.818.400 | 17,31 | 22.355.800 | 18,19 | 22.905.200 | 18,64 |
| 71 Versorgungsauszahlungen | 2.873.120 | 2,86 | 3.020.000 | 2,46 | 3.110.000 | 2,32 | 3.200.000 | 2,54 | 3.250.000 | 2,64 | 3.310.000 | 2,69 |
| 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.708.705 | 14,65 | 19.724.400 | 16,06 | 20.322.100 | 15,17 | 20.263.900 | 16,07 | 19.555.300 | 15,91 | 18.706.400 | 15,22 |
| 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.139.839 | 1,14 | 1.426.500 | 1,16 | 1.362.500 | 1,02 | 1.499.000 | 1,19 | 1.748.000 | 1,42 | 1.788.900 | 1,46 |
| 73 Transferauszahlungen | 45.491.689 | 45,31 | 52.618.600 | 42,84 | 50.957.500 | 38,04 | 52.618.800 | 41,74 | 53.938.800 | 43,89 | 55.547.800 | 45,20 |
| 74 Sonstige Auszahlungen | 4.073.330 | 4,06 | 4.482.200 | 3,65 | 5.081.700 | 3,79 | 4.984.700 | 3,95 | 4.900.600 | 3,99 | 4.691.300 | 3,82 |
| Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.593.408 | 86,26 | 101.752.200 | 82,84 | 102.124.800 | 76,23 | 104.384.800 | 82,80 | 105.748.500 | 86,05 | 106.949.600 | 87,02 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | | | | | | | | | | | | |
| 782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 121.424 | 0,12 | 223.100 | 0,18 | 351.500 | 0,26 | 415.400 | 0,33 | 3.220.800 | 2,62 | 25.800 | 0,02 |
| 785 Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.446.821 | 4,43 | 8.878.800 | 7,23 | 13.084.900 | 9,77 | 21.425.800 | 17,00 | 11.520.600 | 9,37 | 11.156.400 | 9,08 |
| 783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.992.619 | 1,98 | 2.626.800 | 2,14 | 2.578.800 | 1,92 | 2.133.700 | 1,69 | 2.233.900 | 1,82 | 1.763.900 | 1,44 |
| 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 | 2.821.028 | 2,81 | 732.400 | 0,60 | 1.828.700 | 1,37 | 2.548.700 | 2,02 | 562.700 | 0,46 | 2.700 | 0,00 |
| 787 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0,00 | 800 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.381.893 | 9,35 | 12.461.900 | 10,15 | 17.843.900 | 13,32 | 26.523.600 | 21,04 | 17.538.000 | 14,27 | 12.948.800 | 10,54 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | | | | | | | | | | | | |
| 791- 792 Tilgung und Gewährung von 794- Darlehen 795 | 4.415.035 | 4,40 | 2.817.100 | 2,29 | 2.861.400 | 2,14 | 3.057.500 | 2,43 | 2.775.400 | 2,26 | 2.999.400 | 2,44 |
| Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 4.415.035 | 4,40 | 2.817.100 | 2,29 | 2.861.400 | 2,14 | 3.057.500 | 2,43 | 2.775.400 | 2,26 | 2.999.400 | 2,44 |
| Gesamtsumme Auszahlungen: | 100.390.336 | 100,00 | 117.031.200 | 95,28 | 122.830.100 | 91,69 | 133.965.900 | 106,27 | 126.061.900 | 102,57 | 122.897.800 | 100,00 |

3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

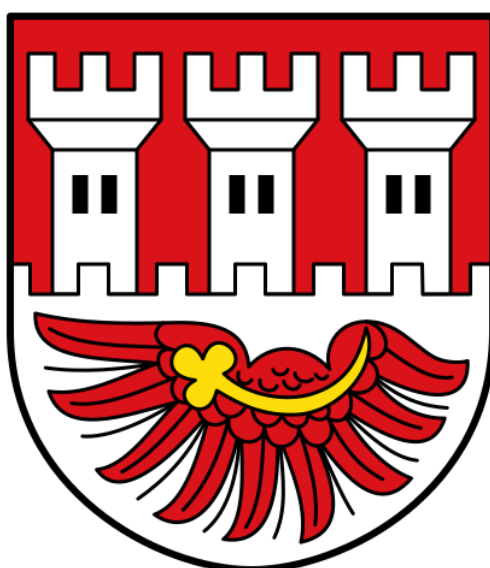
| | Abschluss | Haushaltsansatz | | | | |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| laufende Verwaltungstätigkeit: | | | | | | |
| Einzahlungen | 105.337.232 | 97.566.100 | 105.294.300 | 107.019.600 | 110.766.500 | 112.293.300 |
| Auszahlungen | 86.593.408 | 101.752.200 | 102.124.800 | 104.384.800 | 105.748.500 | 106.949.600 |
| Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.743.824 | -4.186.100 | 3.169.500 | 2.634.800 | 5.018.000 | 5.343.700 |
| Investitionstätigkeit: | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.944.637 | 5.149.200 | 3.854.900 | 6.923.700 | 6.383.400 | 5.541.400 |
| Auszahlungen | 9.381.893 | 12.461.900 | 17.843.900 | 26.523.600 | 17.538.000 | 12.948.800 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.437.256 | -7.312.700 | -13.989.000 | -19.599.900 | -11.154.600 | -7.407.400 |
| Finanzierungstätigkeit: | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 3.368.800 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| Auszahlungen | 4.415.035 | 2.817.100 | 2.861.400 | 3.057.500 | 2.775.400 | 2.999.400 |
| Saldo Finanzierungstätigkeit | -4.415.035 | 551.700 | -2.861.400 | 5.942.500 | 3.224.600 | 600 |
| Finanzmittel insgesamt: | | | | | | |
| Einzahlungen | 113.281.869 | 106.084.100 | 109.149.200 | 122.943.300 | 123.149.900 | 120.834.700 |
| Auszahlungen | 100.390.336 | 117.031.200 | 122.830.100 | 133.965.900 | 126.061.900 | 122.897.800 |
| Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln: | 12.891.533 | -10.947.100 | -13.680.900 | -11.022.600 | -2.912.000 | -2.063.100 |

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln





Haushaltsplan 2023 der Stadt Porta Westfalica





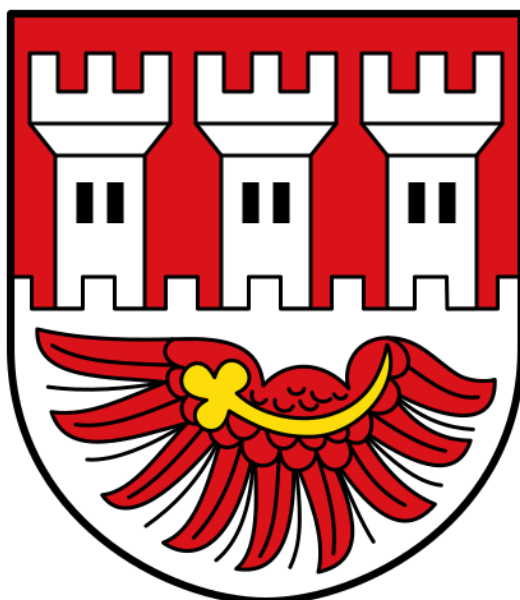
Inhaltsverzeichnis

| | |
|------------------------------------|----|
| IV. Haushaltsplan | 3 |
| Produktplan | 4 |
| Gesamtpläne | 8 |
| Teilpläne auf Produktbereichsebene | 11 |
| Innere Verwaltung | 12 |
| Sicherheit und Ordnung | 14 |
| Schulträgeraufgaben | 16 |
| Kultur und Wissenschaft | 18 |
| Soziale Leistungen | 20 |
| Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 22 |
| Sportförderung | 24 |
| Räumliche Planung und Entwicklung | 26 |
| Bauen und Wohnen | 28 |
| Ver- und Entsorgung | 30 |
| Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV | 32 |
| Natur- und Landschaftspflege | 34 |
| Umweltschutz | 36 |
| Wirtschaft und Tourismus | 38 |
| Allgemeine Finanzwirtschaft | 40 |
| Teilpläne auf Produktebene | 42 |



IV. Haushaltsplan

Der Stadt Porta Westfalica
für das Haushaltsjahr
2023





Produktplan

Haushaltsplan 2023
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 u. 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. Versicherungsangelegenheiten | 011001 | Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten |
| 0111 | Immobilienmanagement | 011101 | Immobilienmanagement | | |
| 0112 | Zentrales Liegenschaftsmanagement | 011201 | Zentrales Liegenschaftsmanagement | | |
| 0113 | Bauhof | 011301 | Bauhof | | |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 0201 | Sicherheit und Ordnung | 020101 | Allg. Sicherheit u. Ordnung |
| | | | | 020102 | Gewerbeangelegenheiten |
| | | 0202 | Verkehrsangelegenheiten | 020201 | Verkehrsangelegenheiten |
| | | 0203 | Einwohnerangelegenheiten u. Personenstandwesen | 020301 | Dienstleistungen des Bürgeramtes |
| | | | | 020302 | Personenstandwesen |
| | | 0204 | Statistik und Wahlen | 020401 | Statistik u. Wahlen |
| | | 0205 | Feuerwehr und Rettungsdienst | 020501 | Dienstleist. d. 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 |
| | | | | 040301 | Gebührenhaushalt Musikschule |
| 05 | Soziale Leistungen | 0501 | Soziale Leistungen | 050101 | Leistungen nach dem SGB II |
| | | | | 050102 | Leistungen nach dem SGB XII |
| | | | | 050103 | Leistungen nach dem AsylbLG |
| | | 0502 | Rentenversicherungsangelegenheiten | 050201 | Rentenversicherungsangelegenheiten |
| | | 0503 | Sonstige soziale Leistungen | 050301 | Sonst. 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 | Leistungen für Kinder u. Jugendliche | 060201 | Freizeitangebote Kinder/Jugendliche |
| | | | | 060202 | Jugendarbeit |
| | | | | 060203 | Bereitstellung Spiel- u. Bolzplätze |
| | | 0603 | Leistung für junge Menschen und ihrer Familien | 060301 | Hilfe f. j. Menschen+ i. Familien |
| | | | | 060303 | Verf. Fam.-gericht/Jugendgericht |
| | | | | 060304 | Adoptionsvermittlung, etc. |
| | | | | 060305 | Leistungen nach dem UVG |
| | | 07 | Gesundheitsdienste | entf. | |
| 08 | Sportförderung | 0801 | Sportanlagen u. Sportförderung | | |
| | | 0802 | Allgemeine Förderung des Sports | 080101 | Allgemeine Förderung des Sports |
| | | 0803 | Sportstätten und Bäder | 080301 | Sportstätten |
| | | | | 080302 | Bäder |
| 09 | Räumliche Planung u. Entwicklung | 0901 | Räumliche 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 |
| | | 1104 | Energieerzeugung | 110401 | Energieerzeugung |
| 12 | Verkehrsflächen u. ä. ÖPNV | 1201 | Förderung des ÖPNV | 120101 | Förderung des ÖPNV |
| | | 1202 | Straßenbau und -unterhaltung | 120201 | Straßenbau und -unterhaltung |
| | | | | 120202 | Parkraumbewirtschaftung |
| | | 1203 | Straßenreinigung | 120301 | Gebührenhaushalt Sommerreinigung |
| | | | | 120302 | Gebührenhaushalt Winterreinigung |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1301 | Wald, Forst- u. Landwirtschaft | | |
| | | 1302 | Natur- und Landschaftspflege | 130201 | Natur- u. Landschaftspflege |
| | | 1303 | Öfftl. Grün, Landschaftsbau | 130301 | Erholungseinrichtungen |
| | | | | 130302 | Öffentliche Grünflächen |
| | | 1304 | Öffentliche Gewässer | 130401 | Gebührenhaushalt Gewässer |
| | | 1305 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 130501 | Gebührenhaushalt Friedhofswesen |
| 130502 | Sonstiges Friedhofswesen | | | | |

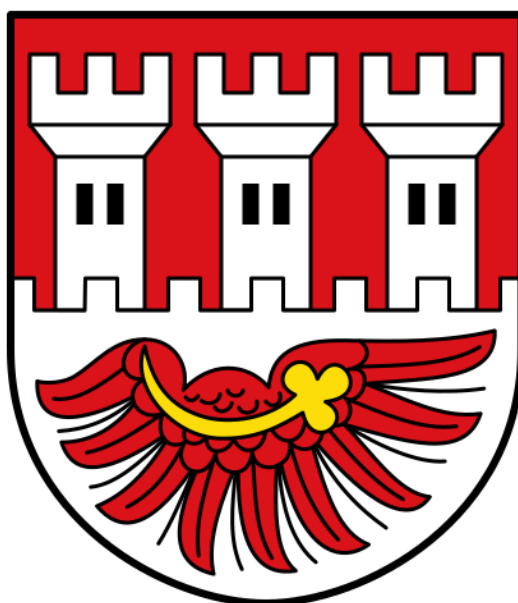


| Produktbereich | | Produktgruppen | | Produkte | |
|----------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|----------|--|
| 14 | Umweltschutz | 1401 | Dienstleist. f. d. Umweltschutz | 140101 | Dienstleist. f. d. Umweltschutz |
| | | 1402 | Klimaschutz | 140201 | Klimaschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 1501 | Wirtschaftsförderung | 150101 | Wirtschaftsförderung |
| | | 1502 | Tourismus | 150201 | Kureinrichtungen |
| | | 1503 | Allgemeine Einrichtungen | 150302 | Beteilig. Badezentrum. + Gr. Weserbogen |
| | | | | 150303 | Gebührenhaushalt öffentliche Märkte |
| | | | | 150304 | Beteiligung „Stadtwerke Porta Westfalica GmbH“ |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 160101 | Allgemeine Finanzwirtschaft |



Gesamtpläne

Haushaltsplan 2023
der Stadt Porta Westfalica





Gesamtergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.288.519 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.905.441 | 14.504.800 | 17.519.100 | 17.388.500 | 17.258.100 | 16.049.600 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 515.471 | 427.500 | 459.600 | 459.600 | 459.600 | 459.600 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 17.553.060 | 17.537.000 | 18.394.300 | 17.707.200 | 17.736.700 | 17.838.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.386.100 | 1.447.400 | 1.554.100 | 1.423.600 | 1.424.700 | 1.425.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.632.918 | 4.291.000 | 4.077.300 | 4.139.400 | 4.209.400 | 4.200.400 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 5.112.733 | 2.349.300 | 2.560.900 | 2.353.000 | 2.351.500 | 2.350.400 |
| 9. Bestandsveränderungen | -6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 111.387.336 | 100.665.800 | 108.244.900 | 109.708.400 | 113.364.100 | 114.869.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 20.175.450 | 20.765.500 | 21.577.000 | 22.088.400 | 22.655.800 | 23.204.200 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.218.268 | 3.165.000 | 3.253.000 | 3.336.000 | 3.401.000 | 3.461.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.781.304 | 19.712.800 | 20.324.100 | 20.263.900 | 19.555.300 | 18.706.400 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 8.534.654 | 9.085.100 | 9.498.300 | 9.274.900 | 9.450.100 | 9.602.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 47.005.438 | 52.618.600 | 50.957.500 | 52.618.800 | 53.938.800 | 55.547.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.273.331 | 4.564.400 | 5.160.700 | 5.108.700 | 4.926.600 | 4.712.300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 97.988.445 | 109.911.400 | 110.770.600 | 112.690.700 | 113.927.600 | 115.234.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 13.398.892 | -9.245.600 | -2.525.700 | -2.982.300 | -563.500 | -365.000 |
| 19. Finanzerträge | 147.712 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.100 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.134.994 | 1.426.500 | 1.362.500 | 1.499.000 | 1.748.000 | 1.788.900 |
| 21. Finanzergebnis | -987.282 | -1.426.200 | -1.362.200 | -1.498.700 | -1.747.700 | -1.787.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.411.610 | -10.671.800 | -3.887.900 | -4.481.000 | -2.311.200 | -2.152.800 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 14.687.921 | -7.151.900 | 129.000 | -2.772.900 | -568.800 | -369.400 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.053.739 | 10.613.700 | 11.149.200 | 11.313.600 | 11.900.300 | 10.742.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.053.739 | 10.613.700 | 11.149.200 | 11.313.600 | 11.900.300 | 10.742.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 14.687.921 | -7.151.900 | 129.000 | -2.772.900 | -568.800 | -369.400 |

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.203.821 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.606.304 | 11.960.000 | 15.119.600 | 15.067.300 | 14.976.600 | 13.788.700 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 504.803 | 427.500 | 459.600 | 459.600 | 459.600 | 459.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.792.552 | 17.140.100 | 18.013.200 | 17.507.200 | 17.586.700 | 17.688.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.040.329 | 1.447.900 | 1.554.100 | 1.423.600 | 1.424.700 | 1.425.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.935.811 | 4.291.000 | 4.077.300 | 4.139.400 | 4.209.400 | 4.200.400 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 3.105.790 | 2.190.800 | 2.390.900 | 2.185.400 | 2.185.400 | 2.185.400 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 105.337.083 | 97.566.100 | 105.294.300 | 107.019.600 | 110.766.500 | 112.293.300 |
| 10. Personalauszahlungen | 18.306.725 | 20.480.500 | 21.291.000 | 21.818.400 | 22.355.800 | 22.905.200 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 2.873.120 | 3.020.000 | 3.110.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.310.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.708.705 | 19.724.400 | 20.322.100 | 20.263.900 | 19.555.300 | 18.706.400 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.139.839 | 1.426.500 | 1.362.500 | 1.499.000 | 1.748.000 | 1.788.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 45.491.689 | 52.618.600 | 50.957.500 | 52.618.800 | 53.938.800 | 55.547.800 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 4.073.330 | 4.482.200 | 5.081.700 | 4.984.700 | 4.900.600 | 4.691.300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 86.593.408 | 101.752.200 | 102.124.800 | 104.384.800 | 105.748.500 | 106.949.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 18.743.675 | -4.186.100 | 3.169.500 | 2.634.800 | 5.018.000 | 5.343.700 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 7.481.971 | 5.093.200 | 3.718.000 | 4.958.700 | 4.239.400 | 4.437.400 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 45.810 | 16.000 | 36.900 | 888.000 | 580.000 | 560.000 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 347.434 | 40.000 | 100.000 | 1.077.000 | 1.564.000 | 544.000 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 69.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 7.944.637 | 5.149.200 | 3.854.900 | 6.923.700 | 6.383.400 | 5.541.400 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 121.424 | 223.100 | 351.500 | 415.400 | 3.220.800 | 25.800 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.446.821 | 8.878.800 | 13.084.900 | 21.425.800 | 11.520.600 | 11.156.400 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 1.992.619 | 2.626.800 | 2.578.800 | 2.133.700 | 2.233.900 | 1.763.900 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.821.028 | 732.400 | 1.828.700 | 2.548.700 | 562.700 | 2.700 |
| 29. Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 9.381.893 | 12.461.900 | 17.843.900 | 26.523.600 | 17.538.000 | 12.948.800 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -1.437.257 | -7.312.700 | -13.989.000 | -19.599.900 | -11.154.600 | -7.407.400 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 17.306.419 | -11.498.800 | -10.819.500 | -16.965.100 | -6.136.600 | -2.063.700 |
| 33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0 | 3.368.800 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| 34. EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.415.035 | 2.817.100 | 2.861.400 | 3.057.500 | 2.775.400 | 2.999.400 |
| 36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -11.415.035 | 551.700 | -2.861.400 | 5.942.500 | 3.224.600 | 600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 5.891.384 | -10.947.100 | -13.680.900 | -11.022.600 | -2.912.000 | -2.063.100 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 5.891.384 | -10.947.100 | -13.680.900 | -11.022.600 | -2.912.000 | -2.063.100 |



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2023
der Stadt Porta Westfalica





Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 338.969 | 240.800 | 168.300 | 155.500 | 146.100 | 140.300 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 816 | 800 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 203.906 | 176.300 | 173.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 125.967 | 11.800 | 71.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.329.351 | 377.300 | 371.800 | 371.800 | 371.800 | 371.800 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | -6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.992.102 | 807.000 | 785.600 | 764.600 | 755.200 | 749.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 9.858.919 | 9.266.400 | 9.635.500 | 9.849.200 | 10.113.500 | 10.351.600 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.218.268 | 3.165.000 | 3.253.000 | 3.336.000 | 3.401.000 | 3.461.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.536.833 | 3.842.100 | 5.025.600 | 4.979.600 | 5.089.600 | 5.121.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 539.146 | 531.500 | 531.800 | 529.500 | 528.500 | 527.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.594.615 | 1.814.500 | 2.078.000 | 2.042.100 | 1.838.200 | 1.831.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 18.747.781 | 18.619.500 | 20.523.900 | 20.736.400 | 20.970.800 | 21.292.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -15.755.679 | -17.812.500 | -19.738.300 | -19.971.800 | -20.215.600 | -20.543.200 |
| 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) | -15.755.679 | -17.812.500 | -19.738.300 | -19.971.800 | -20.215.600 | -20.543.200 |
| 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) | -15.755.679 | -17.812.500 | -19.738.300 | -19.971.800 | -20.215.600 | -20.543.200 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.680.642 | 8.084.700 | 8.708.700 | 8.871.100 | 9.457.800 | 8.299.800 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.396.998 | 1.234.100 | 1.493.700 | 1.516.600 | 1.661.000 | 1.663.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -9.472.035 | -10.961.900 | -12.523.300 | -12.617.300 | -12.418.800 | -13.906.600 |



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.779 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -172.846 | 800 | 700 | 500 | 500 | 500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.458 | 176.300 | 173.500 | 170.500 | 170.500 | 170.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 139.927 | 11.800 | 71.300 | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 787.202 | 277.200 | 271.700 | 271.700 | 271.700 | 271.700 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 957.519 | 516.100 | 517.200 | 509.000 | 509.000 | 509.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 7.964.014 | 8.981.400 | 9.349.500 | 9.579.200 | 9.813.500 | 10.052.600 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 2.873.120 | 3.020.000 | 3.110.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.310.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.310.259 | 3.841.700 | 5.023.600 | 4.979.600 | 5.089.600 | 5.121.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 1.703.601 | 1.832.600 | 2.099.000 | 2.018.100 | 1.912.200 | 1.810.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 15.850.994 | 17.675.700 | 19.582.100 | 19.776.900 | 20.065.300 | 20.294.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -14.893.474 | -17.159.600 | -19.064.900 | -19.267.900 | -19.556.300 | -19.785.100 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 44.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.980 | 5.000 | 25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 75.760 | 5.000 | 25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.200 | 3.100 | 123.900 | 242.800 | 3.200 | 3.200 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.838 | 223.700 | 115.000 | 198.700 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 530.135 | 476.500 | 484.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 |
| 29. Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 601.173 | 704.100 | 722.900 | 930.500 | 492.200 | 492.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -525.413 | -699.100 | -697.500 | -930.500 | -492.200 | -492.200 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -15.418.887 | -17.858.700 | -19.762.400 | -20.198.400 | -20.048.500 | -20.277.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -15.418.887 | -17.858.700 | -19.762.400 | -20.198.400 | -20.048.500 | -20.277.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -15.418.887 | -17.858.700 | -19.762.400 | -20.198.400 | -20.048.500 | -20.277.300 |



Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395.543 | 340.300 | 331.000 | 292.100 | 280.100 | 276.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 2.799.440 | 3.037.700 | 3.657.300 | 3.035.400 | 3.035.400 | 3.049.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.819 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.807 | 42.200 | 15.200 | 65.200 | 84.200 | 20.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 130.706 | 51.900 | 92.400 | 82.400 | 82.400 | 82.400 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 3.384.315 | 3.485.700 | 4.109.500 | 3.488.700 | 3.495.700 | 3.442.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 3.697.275 | 3.851.200 | 4.005.800 | 4.105.300 | 4.207.000 | 4.311.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.878 | 973.500 | 1.033.800 | 904.000 | 918.000 | 889.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 538.443 | 540.500 | 535.300 | 535.300 | 531.300 | 531.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 19.190 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 812.098 | 710.400 | 698.800 | 703.400 | 725.300 | 583.300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 5.751.884 | 6.091.100 | 6.289.200 | 6.263.500 | 6.397.100 | 6.330.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.367.569 | -2.605.400 | -2.179.700 | -2.774.800 | -2.901.400 | -2.888.000 |
| 19. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.367.569 | -2.605.400 | -2.179.700 | -2.774.800 | -2.901.400 | -2.888.000 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.367.569 | -2.605.400 | -2.179.700 | -2.774.800 | -2.901.400 | -2.888.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 899.673 | 1.005.300 | 935.600 | 937.600 | 937.600 | 937.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.033.201 | 1.198.700 | 1.076.600 | 1.081.000 | 1.088.600 | 1.089.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -2.501.097 | -2.798.800 | -2.320.700 | -2.918.200 | -3.052.400 | -3.040.000 |



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.789.298 | 2.976.900 | 3.582.100 | 3.035.400 | 3.035.400 | 3.049.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.419 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 | 13.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.285 | 42.200 | 15.200 | 65.200 | 84.200 | 20.200 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 109.474 | 49.100 | 89.600 | 79.600 | 79.600 | 79.600 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.978.347 | 3.083.700 | 3.702.400 | 3.195.700 | 3.214.700 | 3.164.700 |
| 10. Personalauszahlungen | 3.693.409 | 3.851.200 | 4.005.800 | 4.105.300 | 4.207.000 | 4.311.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 684.572 | 973.500 | 1.033.800 | 904.000 | 918.000 | 889.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 18.990 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 620.172 | 710.400 | 698.800 | 703.400 | 725.300 | 583.300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 5.017.143 | 5.550.600 | 5.753.900 | 5.728.200 | 5.865.800 | 5.799.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -2.038.796 | -2.466.900 | -2.051.500 | -2.532.500 | -2.651.100 | -2.634.400 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 167.799 | 344.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.770 | 0 | 1.500 | 18.000 | 20.000 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 192.569 | 344.000 | 107.500 | 124.000 | 126.000 | 106.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.263 | 1.850.000 | 892.600 | 1.054.400 | 1.311.100 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 626.252 | 372.500 | 614.400 | 728.000 | 908.500 | 438.500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 709.515 | 2.222.500 | 1.507.000 | 1.882.400 | 2.219.600 | 438.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -516.945 | -1.878.500 | -1.399.500 | -1.758.400 | -2.093.600 | -332.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.555.742 | -4.345.400 | -3.451.000 | -4.290.900 | -4.744.700 | -2.966.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.555.742 | -4.345.400 | -3.451.000 | -4.290.900 | -4.744.700 | -2.966.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.555.742 | -4.345.400 | -3.451.000 | -4.290.900 | -4.744.700 | -2.966.900 |



Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.771.169 | 4.575.800 | 3.795.900 | 3.748.700 | 3.564.500 | 3.404.400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 418.033 | 341.000 | 424.000 | 431.000 | 437.000 | 444.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.004 | 59.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 6.854 | 6.400 | 6.200 | 5.600 | 5.200 | 4.900 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 4.265.059 | 4.982.600 | 4.285.000 | 4.244.200 | 4.065.600 | 3.912.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 600.247 | 597.700 | 796.200 | 816.000 | 835.300 | 854.900 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.299.113 | 5.561.300 | 4.586.300 | 4.802.300 | 4.518.100 | 3.637.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.857.974 | 1.865.600 | 2.117.500 | 1.858.800 | 2.053.100 | 2.172.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.751.778 | 1.682.200 | 2.059.700 | 2.105.500 | 2.154.800 | 2.190.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 439.973 | 500.000 | 465.100 | 452.100 | 454.100 | 457.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 7.949.085 | 10.206.800 | 10.024.800 | 10.034.700 | 10.015.400 | 9.311.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.684.026 | -5.224.200 | -5.739.800 | -5.790.500 | -5.949.800 | -5.399.600 |
| 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) | -3.684.026 | -5.224.200 | -5.739.800 | -5.790.500 | -5.949.800 | -5.399.600 |
| 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) | -3.684.026 | -5.224.200 | -5.739.800 | -5.790.500 | -5.949.800 | -5.399.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.790.704 | 3.329.800 | 3.415.700 | 3.431.100 | 3.511.000 | 3.523.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -6.474.729 | -8.554.000 | -9.155.500 | -9.221.600 | -9.460.800 | -8.923.100 |



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.397.578 | 3.621.500 | 3.070.500 | 3.040.400 | 2.870.300 | 2.717.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.682 | 341.000 | 424.000 | 431.000 | 437.000 | 444.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69.611 | 59.400 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.779.385 | 4.021.900 | 3.553.400 | 3.530.300 | 3.366.200 | 3.220.500 |
| 10. Personalauszahlungen | 600.111 | 597.700 | 796.200 | 816.000 | 835.300 | 854.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.453.454 | 5.561.300 | 4.586.300 | 4.802.300 | 4.518.100 | 3.637.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.764.094 | 1.682.200 | 2.059.700 | 2.105.500 | 2.154.800 | 2.190.100 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 418.687 | 500.000 | 465.100 | 452.100 | 454.100 | 457.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 6.236.346 | 8.341.200 | 7.907.300 | 8.175.900 | 7.962.300 | 7.139.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -3.456.961 | -4.319.300 | -4.353.900 | -4.645.600 | -4.596.100 | -3.919.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 816.283 | 879.500 | 242.300 | 162.300 | 162.300 | 240.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 816.283 | 879.500 | 242.300 | 162.300 | 162.300 | 240.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.534.236 | 2.680.100 | 5.364.300 | 13.147.700 | 7.277.500 | 7.717.400 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 632.949 | 1.344.500 | 1.058.600 | 558.400 | 563.100 | 563.100 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 809.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.976.211 | 4.024.600 | 6.422.900 | 13.706.100 | 7.840.600 | 8.280.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -2.159.927 | -3.145.100 | -6.180.600 | -13.543.800 | -7.678.300 | -8.040.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -5.616.888 | -7.464.400 | -10.534.500 | -18.189.400 | -12.274.400 | -11.959.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -5.616.888 | -7.464.400 | -10.534.500 | -18.189.400 | -12.274.400 | -11.959.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -5.616.888 | -7.464.400 | -10.534.500 | -18.189.400 | -12.274.400 | -11.959.700 |



Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 49.509 | 58.000 | 48.500 | 48.400 | 47.800 | 47.400 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 158.650 | 278.000 | 282.000 | 286.000 | 290.000 | 294.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.265 | 3.000 | 39.700 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 20.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 230.752 | 339.000 | 370.200 | 338.900 | 340.800 | 344.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 422.484 | 480.600 | 485.200 | 497.400 | 509.700 | 522.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.377 | 47.900 | 49.100 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 83.722 | 35.000 | 33.000 | 30.600 | 30.100 | 30.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 95.917 | 87.000 | 96.000 | 96.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 91.515 | 110.400 | 118.300 | 118.000 | 118.400 | 118.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 730.015 | 760.900 | 781.600 | 791.200 | 787.500 | 800.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -499.263 | -421.900 | -411.400 | -452.300 | -446.700 | -455.600 |
| 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) | -499.263 | -421.900 | -411.400 | -452.300 | -446.700 | -455.600 |
| 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) | -499.263 | -421.900 | -411.400 | -452.300 | -446.700 | -455.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 277.698 | 74.700 | 124.900 | 125.100 | 126.200 | 126.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -777.122 | -496.600 | -536.300 | -577.400 | -572.900 | -582.200 |



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.896 | 37.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164.048 | 278.000 | 282.000 | 286.000 | 290.000 | 294.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 826 | 3.000 | 39.700 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 189.245 | 318.000 | 353.700 | 322.500 | 325.000 | 329.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 422.495 | 480.600 | 485.200 | 497.400 | 509.700 | 522.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.606 | 47.900 | 49.100 | 49.200 | 49.300 | 49.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 95.917 | 87.000 | 96.000 | 96.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 88.134 | 110.400 | 118.300 | 118.000 | 118.400 | 118.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 624.152 | 725.900 | 748.600 | 760.600 | 757.400 | 769.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -434.907 | -407.900 | -394.900 | -438.100 | -432.400 | -440.900 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 9.360 | 19.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 9.360 | 19.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.781 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 34.046 | 55.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.130 | 24.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 41.957 | 79.700 | 27.300 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -32.597 | -60.200 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -467.504 | -468.100 | -421.700 | -464.900 | -459.200 | -467.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -467.504 | -468.100 | -421.700 | -464.900 | -459.200 | -467.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -467.504 | -468.100 | -421.700 | -464.900 | -459.200 | -467.700 |



Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.402 | 15.900 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 18.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 14.658 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 217.286 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329.407 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.087.900 | 1.085.500 | 1.085.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 93.697 | 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 | 1.690.451 | 1.352.900 | 1.378.700 | 1.381.100 | 1.378.700 | 1.378.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 677.038 | 725.400 | 836.000 | 857.100 | 878.500 | 900.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.178 | 656.400 | 1.185.600 | 1.167.800 | 1.173.200 | 1.178.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 33.543 | 70.000 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.082.928 | 1.258.900 | 1.227.400 | 1.225.900 | 1.227.400 | 1.225.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.972 | 365.100 | 776.800 | 786.400 | 845.600 | 920.600 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.809.658 | 3.075.800 | 4.137.500 | 4.148.900 | 4.236.400 | 4.337.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.119.207 | -1.722.900 | -2.758.800 | -2.767.800 | -2.857.700 | -2.959.000 |
| 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) | -1.119.207 | -1.722.900 | -2.758.800 | -2.767.800 | -2.857.700 | -2.959.000 |
| 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) | -1.119.207 | -1.722.900 | -2.758.800 | -2.767.800 | -2.857.700 | -2.959.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.993 | 87.100 | 155.200 | 155.400 | 165.900 | 166.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.301.201 | -1.810.000 | -2.914.000 | -2.923.200 | -3.023.600 | -3.125.100 |



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.190 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 14.059 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.044 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.478.631 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.087.900 | 1.085.500 | 1.085.500 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 40.166 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.699.090 | 1.337.000 | 1.362.500 | 1.364.900 | 1.362.500 | 1.362.500 |
| 10. Personalauszahlungen | 676.951 | 725.400 | 836.000 | 857.100 | 878.500 | 900.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 604.254 | 656.400 | 1.185.600 | 1.167.800 | 1.173.200 | 1.178.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.043.732 | 1.258.900 | 1.227.400 | 1.225.900 | 1.227.400 | 1.225.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 516.664 | 365.100 | 776.800 | 786.400 | 845.600 | 920.600 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.841.601 | 3.005.800 | 4.025.800 | 4.037.200 | 4.124.700 | 4.225.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.142.511 | -1.668.800 | -2.663.300 | -2.672.300 | -2.762.200 | -2.863.100 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.851.000 | 1.851.000 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.624 | 59.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 13.624 | 59.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 118.000 | 118.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.624 | -59.000 | -1.969.000 | -1.969.000 | -118.000 | -118.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -1.156.135 | -1.727.800 | -4.632.300 | -4.641.300 | -2.880.200 | -2.981.100 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -1.156.135 | -1.727.800 | -4.632.300 | -4.641.300 | -2.880.200 | -2.981.100 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -1.156.135 | -1.727.800 | -4.632.300 | -4.641.300 | -2.880.200 | -2.981.100 |



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.293.757 | 6.973.400 | 7.159.400 | 7.230.800 | 7.312.500 | 7.400.500 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 500.812 | 421.000 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 1.052.680 | 1.144.200 | 1.230.000 | 1.250.000 | 1.270.000 | 1.295.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.179 | 19.400 | 19.400 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.808.394 | 2.694.100 | 2.577.800 | 2.622.800 | 2.672.800 | 2.722.800 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 114.389 | 107.200 | 157.200 | 155.400 | 154.300 | 153.600 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 11.788.211 | 11.359.300 | 11.594.400 | 11.729.300 | 11.879.900 | 12.042.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.749.176 | 2.055.300 | 2.184.900 | 2.239.500 | 2.295.400 | 2.352.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 510.793 | 587.300 | 571.600 | 571.600 | 566.600 | 566.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 140.479 | 146.500 | 151.200 | 151.300 | 150.800 | 149.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 20.954.390 | 20.744.600 | 21.410.300 | 21.992.000 | 22.575.100 | 23.025.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.683 | 206.600 | 198.200 | 198.600 | 198.600 | 198.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 23.381.521 | 23.740.300 | 24.516.200 | 25.153.000 | 25.786.500 | 26.293.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -11.593.310 | -12.381.000 | -12.921.800 | -13.423.700 | -13.906.600 | -14.251.000 |
| 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) | -11.593.310 | -12.381.000 | -12.921.800 | -13.423.700 | -13.906.600 | -14.251.000 |
| 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) | -11.593.310 | -12.381.000 | -12.921.800 | -13.423.700 | -13.906.600 | -14.251.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 166.910 | 199.500 | 194.000 | 194.000 | 249.500 | 249.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -11.760.313 | -12.580.500 | -13.115.800 | -13.617.700 | -14.156.100 | -14.500.600 |



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.991.435 | 6.878.900 | 7.057.400 | 7.130.600 | 7.213.800 | 7.303.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 490.744 | 421.000 | 450.600 | 450.600 | 450.600 | 450.600 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 846.504 | 1.144.200 | 1.230.000 | 1.250.000 | 1.270.000 | 1.295.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.454 | 19.400 | 19.400 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.908.796 | 2.694.100 | 2.577.800 | 2.622.800 | 2.672.800 | 2.722.800 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 56.788 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 11.317.720 | 11.257.600 | 11.485.200 | 11.623.700 | 11.776.900 | 11.941.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 1.750.700 | 2.055.300 | 2.184.900 | 2.239.500 | 2.295.400 | 2.352.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 571.790 | 587.300 | 571.600 | 571.600 | 566.600 | 566.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 20.734.792 | 20.744.600 | 21.410.300 | 21.992.000 | 22.575.100 | 23.025.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 27.032 | 206.600 | 198.200 | 198.600 | 198.600 | 198.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 23.084.313 | 23.593.800 | 24.365.000 | 25.001.700 | 25.635.700 | 26.143.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -11.766.593 | -12.336.200 | -12.879.800 | -13.378.000 | -13.858.800 | -14.202.300 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 1.820.072 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.846.072 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.450 | 62.000 | 129.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 96.557 | 55.000 | 65.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.009.873 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.115.880 | 774.700 | 194.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -269.808 | -117.000 | -194.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -12.036.401 | -12.453.200 | -13.074.300 | -13.397.500 | -13.878.300 | -14.221.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -12.036.401 | -12.453.200 | -13.074.300 | -13.397.500 | -13.878.300 | -14.221.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -12.036.401 | -12.453.200 | -13.074.300 | -13.397.500 | -13.878.300 | -14.221.800 |



Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.358 | 62.000 | 62.000 | 54.900 | 52.800 | 52.700 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 516.836 | 772.900 | 764.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.087 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 29.975 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 816.255 | 1.221.500 | 1.046.500 | 914.400 | 917.300 | 922.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 324.739 | 447.900 | 284.200 | 290.900 | 297.600 | 304.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.862 | 352.600 | 357.000 | 231.800 | 237.000 | 244.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 431.243 | 434.000 | 414.000 | 344.000 | 294.000 | 294.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 86.242 | 716.600 | 106.800 | 619.700 | 652.500 | 645.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.089 | 49.600 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.006.175 | 2.000.700 | 1.215.900 | 1.540.300 | 1.535.000 | 1.541.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -189.920 | -779.200 | -169.400 | -625.900 | -617.700 | -619.600 |
| 19. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | -635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -190.556 | -779.200 | -169.400 | -625.900 | -617.700 | -619.600 |
| 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) | -190.556 | -779.200 | -169.400 | -625.900 | -617.700 | -619.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 171.954 | 362.800 | 293.000 | 314.100 | 425.300 | 425.700 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -362.509 | -1.142.000 | -462.400 | -940.000 | -1.043.000 | -1.045.300 |



Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 296.826 | 772.900 | 764.000 | 634.000 | 634.000 | 634.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 258.583 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 108.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 630.251 | 1.189.000 | 1.014.000 | 889.000 | 894.000 | 899.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 345.240 | 447.900 | 284.200 | 290.900 | 297.600 | 304.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.929 | 352.600 | 357.000 | 231.800 | 237.000 | 244.000 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 88.269 | 716.600 | 106.800 | 619.700 | 652.500 | 645.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 172.929 | 49.600 | 53.900 | 53.900 | 53.900 | 53.900 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 723.055 | 1.566.700 | 801.900 | 1.196.300 | 1.241.000 | 1.247.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -92.804 | -377.700 | 212.100 | -307.300 | -347.000 | -348.700 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 465.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 465.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 475.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.814 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 13.814 | 511.000 | 586.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.814 | -46.000 | -342.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -106.617 | -423.700 | -129.900 | -313.300 | -353.000 | -354.700 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 124.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -124.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -230.951 | -423.700 | -129.900 | -313.300 | -353.000 | -354.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -230.951 | -423.700 | -129.900 | -313.300 | -353.000 | -354.700 |



Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.600 | 48.000 | 73.500 | 78.300 | 84.000 | 67.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 11.574 | 1.100 | 3.600 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.887 | 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 | 21.062 | 49.100 | 77.100 | 81.800 | 87.000 | 70.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 277.595 | 356.800 | 401.000 | 411.100 | 421.300 | 431.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.316 | 230.000 | 268.900 | 261.400 | 201.000 | 155.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 316.301 | 588.200 | 669.900 | 672.500 | 622.300 | 587.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 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) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 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) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 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) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.600 | 48.000 | 73.500 | 78.300 | 84.000 | 67.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.784 | 1.100 | 3.600 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 21.272 | 49.100 | 77.100 | 81.800 | 87.000 | 70.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 278.231 | 356.800 | 401.000 | 411.100 | 421.300 | 431.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 17.639 | 230.000 | 268.900 | 261.400 | 201.000 | 155.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 298.150 | 588.200 | 669.900 | 672.500 | 622.300 | 587.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -276.879 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 9.300 | 110.000 | 519.600 | 1.154.900 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 9.300 | 110.000 | 519.600 | 1.154.900 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145.000 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 184.000 | 164.000 | 1.687.000 | 2.094.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 184.000 | 164.000 | 4.832.000 | 2.094.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -174.700 | -54.000 | -4.312.400 | -939.100 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |



Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 909.444 | 280.900 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.459 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.676 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 912.579 | 297.800 | 313.400 | 309.800 | 299.700 | 299.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 654.319 | 672.000 | 601.200 | 616.200 | 631.700 | 647.500 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.483 | 44.900 | 62.400 | 56.900 | 44.900 | 44.900 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.902 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.719 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 739.422 | 743.300 | 690.000 | 699.500 | 703.000 | 718.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 173.156 | -445.500 | -376.600 | -389.700 | -403.300 | -419.100 |
| 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) | 173.156 | -445.500 | -376.600 | -389.700 | -403.300 | -419.100 |
| 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) | 173.156 | -445.500 | -376.600 | -389.700 | -403.300 | -419.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.592 | 47.000 | 63.300 | 63.400 | 63.800 | 65.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 143.565 | -492.500 | -439.900 | -453.100 | -467.100 | -485.000 |



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 757.018 | 280.900 | 282.800 | 282.800 | 282.800 | 282.800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.459 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 1.254 | 13.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 759.730 | 297.800 | 313.400 | 309.800 | 299.700 | 299.700 |
| 10. Personalauszahlungen | 658.903 | 672.000 | 601.200 | 616.200 | 631.700 | 647.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.160 | 44.900 | 62.400 | 56.900 | 44.900 | 44.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 17.335 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 738.397 | 740.000 | 686.700 | 696.200 | 699.700 | 715.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 21.333 | -442.200 | -373.300 | -386.400 | -400.000 | -415.800 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 56.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 56.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 659 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 22.476 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 34.195 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 55.529 | -444.200 | -375.300 | -388.400 | -402.000 | -417.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 55.529 | -444.200 | -375.300 | -388.400 | -402.000 | -417.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 55.529 | -444.200 | -375.300 | -388.400 | -402.000 | -417.800 |



Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.652 | 375.100 | 293.000 | 292.600 | 292.600 | 289.900 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 11.316.619 | 11.562.100 | 11.694.500 | 11.635.700 | 11.635.700 | 11.687.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.885 | 266.000 | 375.500 | 375.500 | 375.500 | 375.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.666.638 | 1.610.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 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 | 13.755.580 | 13.813.700 | 13.963.000 | 13.903.800 | 13.903.800 | 13.953.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 930.541 | 1.094.800 | 1.163.800 | 1.192.900 | 1.222.800 | 1.253.400 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.605.569 | 5.518.100 | 5.727.100 | 5.427.100 | 5.307.100 | 5.307.100 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.778.752 | 2.807.500 | 2.810.000 | 2.910.700 | 2.924.700 | 2.960.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 46.382 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.335 | 89.200 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 89.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 8.420.580 | 9.544.600 | 9.824.800 | 9.654.600 | 9.578.500 | 9.645.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.335.000 | 4.269.100 | 4.138.200 | 4.249.200 | 4.325.300 | 4.307.600 |
| 19. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 759.897 | 722.000 | 678.000 | 636.000 | 590.000 | 543.300 |
| 21. Finanzergebnis | -759.897 | -722.000 | -678.000 | -636.000 | -590.000 | -543.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 4.575.103 | 3.547.100 | 3.460.200 | 3.613.200 | 3.735.300 | 3.764.300 |
| 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) | 4.575.103 | 3.547.100 | 3.460.200 | 3.613.200 | 3.735.300 | 3.764.300 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.399.513 | 1.452.000 | 1.441.300 | 1.441.300 | 1.441.300 | 1.441.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 547.412 | 556.500 | 569.000 | 579.000 | 599.000 | 679.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 5.427.204 | 4.442.600 | 4.332.500 | 4.475.500 | 4.577.600 | 4.526.600 |



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.444.571 | 11.412.900 | 11.525.700 | 11.535.700 | 11.585.700 | 11.637.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.275 | 266.000 | 375.500 | 375.500 | 375.500 | 375.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 1.585.399 | 1.610.500 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 13.342.531 | 13.289.400 | 13.501.200 | 13.511.200 | 13.561.200 | 13.613.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 930.855 | 1.094.800 | 1.163.800 | 1.192.900 | 1.222.800 | 1.253.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.492.468 | 5.518.100 | 5.727.100 | 5.427.100 | 5.307.100 | 5.307.100 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 762.308 | 722.000 | 678.000 | 636.000 | 590.000 | 543.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 25.775 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 63.409 | 89.200 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 89.900 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 6.274.814 | 7.459.100 | 7.692.800 | 7.379.900 | 7.243.800 | 7.228.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 7.067.717 | 5.830.300 | 5.808.400 | 6.131.300 | 6.317.400 | 6.384.500 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 246.991 | 0 | 0 | 538.000 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 145.083 | 40.000 | 100.000 | 1.050.000 | 541.000 | 40.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 392.073 | 40.000 | 100.000 | 1.588.000 | 541.000 | 40.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 538.351 | 1.423.000 | 1.605.000 | 1.950.000 | 550.000 | 710.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 32.600 | 57.500 | 55.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 570.951 | 1.480.500 | 1.660.000 | 2.425.000 | 555.000 | 715.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -178.877 | -1.440.500 | -1.560.000 | -837.000 | -14.000 | -675.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 6.888.840 | 4.389.800 | 4.248.400 | 5.294.300 | 6.303.400 | 5.709.500 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.517.732 | 1.543.500 | 1.570.100 | 1.597.700 | 1.626.200 | 1.630.000 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.517.732 | -1.543.500 | -1.570.100 | -1.597.700 | -1.626.200 | -1.630.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 5.371.108 | 2.846.300 | 2.678.300 | 3.696.600 | 4.677.200 | 4.079.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 5.371.108 | 2.846.300 | 2.678.300 | 3.696.600 | 4.677.200 | 4.079.500 |



Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 846.715 | 1.088.300 | 932.800 | 1.310.800 | 932.800 | 932.600 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 369.268 | 337.700 | 375.900 | 338.800 | 338.800 | 338.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.899 | 30.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 73.137 | 51.500 | 194.700 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.332.199 | 1.508.000 | 1.535.900 | 1.743.300 | 1.365.300 | 1.365.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 505.177 | 613.300 | 600.200 | 615.200 | 630.600 | 646.300 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.172.961 | 1.666.300 | 1.255.200 | 1.675.200 | 1.246.200 | 1.256.200 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.121.477 | 2.637.200 | 2.738.200 | 2.785.000 | 2.808.000 | 2.808.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 48.000 | 196.000 | 952.600 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.255 | 57.300 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.917.870 | 5.170.100 | 5.601.600 | 5.705.800 | 5.315.200 | 5.340.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.585.671 | -3.662.100 | -4.065.700 | -3.962.500 | -3.949.900 | -3.975.800 |
| 19. Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.585.671 | -3.662.100 | -4.065.700 | -3.962.500 | -3.949.900 | -3.975.800 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.585.671 | -3.662.100 | -4.065.700 | -3.962.500 | -3.949.900 | -3.975.800 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 28.140 | 25.700 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | 23.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.573.616 | 2.817.200 | 2.953.600 | 2.953.600 | 3.053.600 | 1.538.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -5.131.147 | -6.453.600 | -6.995.700 | -6.892.500 | -6.979.900 | -5.490.800 |



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 354.038 | 566.000 | 216.000 | 594.000 | 216.000 | 216.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.725 | 150.800 | 238.800 | 238.800 | 238.800 | 238.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.176 | 31.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 282.760 | 10.000 | 141.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 861.878 | 757.800 | 628.800 | 873.300 | 495.300 | 495.300 |
| 10. Personalauszahlungen | 506.724 | 613.300 | 600.200 | 615.200 | 630.600 | 646.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.221.395 | 1.678.300 | 1.255.200 | 1.675.200 | 1.246.200 | 1.256.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 48.000 | 196.000 | 952.600 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 243.254 | 57.000 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.019.374 | 2.544.600 | 2.863.400 | 2.920.800 | 2.507.200 | 2.532.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.157.495 | -1.786.800 | -2.234.600 | -2.047.500 | -2.011.900 | -2.037.600 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 880.902 | 324.100 | 560.000 | 1.439.900 | 722.000 | 90.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.060 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 126.351 | 0 | 0 | 27.000 | 1.023.000 | 504.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.009.313 | 335.100 | 570.000 | 1.476.900 | 1.755.000 | 604.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 58.611 | 151.000 | 171.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.160.905 | 2.165.000 | 2.299.000 | 3.045.000 | 680.000 | 620.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 8.747 | 103.000 | 103.000 | 188.000 | 103.000 | 103.000 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 50.000 | 1.826.000 | 2.076.000 | 560.000 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.228.262 | 2.469.000 | 4.399.000 | 5.325.000 | 1.359.000 | 739.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -1.218.949 | -2.133.900 | -3.829.000 | -3.848.100 | 396.000 | -135.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.376.445 | -3.920.700 | -6.063.600 | -5.895.600 | -1.615.900 | -2.172.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.376.445 | -3.920.700 | -6.063.600 | -5.895.600 | -1.615.900 | -2.172.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.376.445 | -3.920.700 | -6.063.600 | -5.895.600 | -1.615.900 | -2.172.600 |



Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.369 | 20.700 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 8.200 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 299.048 | 353.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.576 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.677 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.303 | 65.500 | 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 | 323.973 | 451.200 | 304.900 | 246.800 | 246.800 | 247.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 247.063 | 249.000 | 255.200 | 261.700 | 268.300 | 275.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.711 | 381.000 | 317.000 | 281.700 | 286.700 | 291.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 5.802 | 7.400 | 44.100 | 6.500 | 6.400 | 6.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 74.478 | 3.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.474 | 141.200 | 59.500 | 47.900 | 44.400 | 45.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 479.528 | 781.600 | 754.800 | 676.800 | 684.800 | 697.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -155.555 | -330.400 | -449.900 | -430.000 | -438.000 | -449.600 |
| 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) | -155.555 | -330.400 | -449.900 | -430.000 | -438.000 | -449.600 |
| 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) | -155.555 | -330.400 | -449.900 | -430.000 | -438.000 | -449.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.975 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 869.960 | 671.100 | 727.700 | 806.800 | 837.900 | 1.094.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.015.540 | -995.500 | -1.177.600 | -1.236.800 | -1.275.900 | -1.544.100 |



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.767 | 20.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 341.941 | 353.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.464 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.677 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 6.492 | 65.500 | 65.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 366.342 | 450.700 | 304.700 | 246.700 | 246.700 | 246.700 |
| 10. Personalauszahlungen | 246.839 | 249.000 | 255.200 | 261.700 | 268.300 | 275.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 118.063 | 381.000 | 317.000 | 281.700 | 286.700 | 291.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 74.478 | 3.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 23.378 | 141.200 | 59.500 | 47.900 | 44.400 | 45.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 462.758 | 774.200 | 710.700 | 670.300 | 678.400 | 690.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -96.417 | -323.500 | -406.000 | -423.600 | -431.700 | -444.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 16.018 | 45.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 66.018 | 45.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.833 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 619 | 9.500 | 47.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 85.414 | 70.500 | 47.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -19.396 | -24.700 | -47.000 | -9.500 | 500 | -9.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -115.813 | -348.200 | -453.000 | -433.100 | -431.200 | -453.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -115.813 | -348.200 | -453.000 | -433.100 | -431.200 | -453.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -115.813 | -348.200 | -453.000 | -433.100 | -431.200 | -453.700 |



Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.634 | 69.400 | 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 | 50 | 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 | 3.684 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 105.264 | 191.900 | 226.500 | 232.100 | 237.800 | 243.700 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 223 | 21.600 | 69.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 106.567 | 214.300 | 297.900 | 268.500 | 274.200 | 280.100 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -102.884 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |
| 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) | -102.884 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |
| 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) | -102.884 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.299 | 500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -104.183 | -145.400 | -300.900 | -272.500 | -278.200 | -285.100 |



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.634 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.847 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 106.387 | 191.900 | 226.500 | 232.100 | 237.800 | 243.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.058 | 21.600 | 69.600 | 34.600 | 34.600 | 34.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 415 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 108.361 | 214.300 | 296.900 | 267.500 | 273.200 | 279.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -104.514 | -144.900 | -296.900 | -267.500 | -273.200 | -279.100 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -104.514 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -104.514 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -104.514 | -144.900 | -297.900 | -268.500 | -274.200 | -280.100 |



Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44 | 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 | 161.540 | 164.700 | 174.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 522.500 | 100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 684.084 | 164.800 | 178.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 125.611 | 163.200 | 101.300 | 103.800 | 106.300 | 108.800 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.933 | 58.400 | 83.800 | 82.100 | 84.000 | 85.900 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.172 | 6.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.000.417 | 494.300 | 188.000 | 494.300 | 494.300 | 494.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 162.468 | 166.600 | 175.400 | 177.100 | 179.300 | 179.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.343.602 | 889.100 | 555.700 | 864.500 | 871.100 | 875.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -659.517 | -724.300 | -377.100 | -687.700 | -693.200 | -697.000 |
| 19. Finanzerträge | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -512.322 | -724.300 | -377.100 | -687.700 | -693.200 | -697.000 |
| 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) | -512.322 | -724.300 | -377.100 | -687.700 | -693.200 | -697.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.403 | 34.700 | 79.500 | 89.500 | 114.500 | 115.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -524.724 | -759.000 | -456.600 | -777.200 | -807.700 | -812.000 |



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.797 | 164.700 | 174.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 8.187 | 100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 327.432 | 164.800 | 178.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 10. Personalauszahlungen | 125.865 | 163.200 | 101.300 | 103.800 | 106.300 | 108.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.418 | 58.400 | 83.800 | 82.100 | 84.000 | 85.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 419.907 | 494.300 | 188.000 | 494.300 | 494.300 | 494.300 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 160.331 | 166.600 | 175.400 | 177.100 | 179.300 | 179.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 759.521 | 882.500 | 548.500 | 857.300 | 863.900 | 868.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -432.090 | -717.700 | -369.900 | -680.500 | -686.000 | -689.800 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 14.271 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 550.000 | 550.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 14.271 | 2.600 | 0 | 860.000 | 550.000 | 550.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.618 | 56.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.618 | 64.300 | 121.300 | 56.300 | 56.300 | 6.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 11.653 | -61.700 | -121.300 | 803.700 | 493.700 | 543.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -420.437 | -779.400 | -491.200 | 123.200 | -192.300 | -146.100 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -420.437 | -779.400 | -491.200 | 123.200 | -192.300 | -146.100 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -420.437 | -779.400 | -491.200 | 123.200 | -192.300 | -146.100 |



Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.288.519 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.777.722 | 634.900 | 4.612.400 | 4.137.700 | 4.516.200 | 3.408.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 200 | 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 | 120.590 | 20.100 | 10.100 | 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 | 69.187.031 | 60.763.800 | 68.302.100 | 70.384.900 | 74.450.400 | 75.963.700 |
| 11. Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 21.845.216 | 27.385.000 | 24.786.700 | 25.380.400 | 26.049.700 | 27.181.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443.240 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 22.288.455 | 27.485.100 | 24.886.800 | 25.480.500 | 26.149.800 | 27.181.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 46.898.576 | 33.278.700 | 43.415.300 | 44.904.400 | 48.300.600 | 48.782.200 |
| 19. Finanzerträge | 516 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.100 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 374.462 | 704.500 | 684.500 | 863.000 | 1.158.000 | 1.245.600 |
| 21. Finanzergebnis | -373.945 | -704.200 | -684.200 | -862.700 | -1.157.700 | -1.244.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 46.524.630 | 32.574.500 | 42.731.100 | 44.041.700 | 47.142.900 | 47.537.700 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 24. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 48.800.941 | 36.094.400 | 46.748.000 | 45.749.800 | 48.885.300 | 49.321.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.050 | 40.000 | 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) | 48.836.991 | 36.134.400 | 46.788.000 | 45.789.800 | 48.925.300 | 49.361.100 |



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

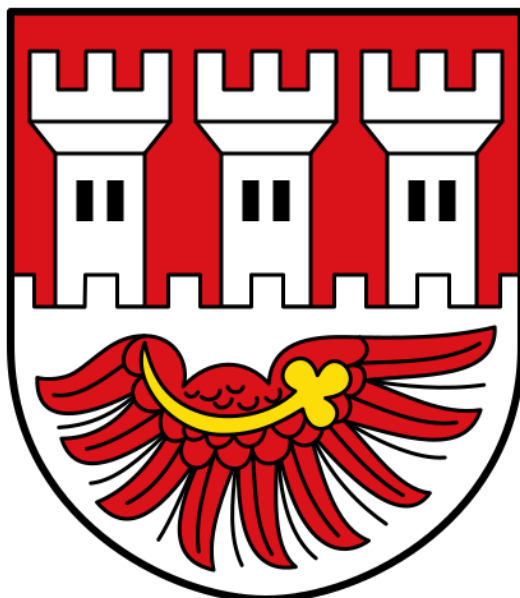
Teilfinanzplan

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.204.657 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.777.722 | 634.900 | 4.612.400 | 4.137.700 | 4.516.200 | 3.408.800 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 119.437 | 20.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 69.102.493 | 60.763.800 | 68.302.100 | 70.384.900 | 74.450.400 | 75.963.700 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 376.843 | 704.500 | 684.500 | 863.000 | 1.158.000 | 1.245.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 21.177.235 | 27.385.000 | 24.786.700 | 25.380.400 | 26.049.700 | 27.181.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 21.554.428 | 28.089.600 | 25.471.300 | 26.243.500 | 27.207.800 | 28.427.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 47.548.065 | 32.674.200 | 42.830.800 | 44.141.400 | 47.242.600 | 47.536.600 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 51.014.311 | 35.029.200 | 45.386.700 | 46.743.400 | 49.961.600 | 50.382.600 |
| 33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0 | 3.368.800 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| 34. EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.772.969 | 1.273.600 | 1.291.300 | 1.459.800 | 1.149.200 | 1.369.400 |
| 36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.772.969 | 2.095.200 | -1.291.300 | 7.540.200 | 4.850.800 | 1.630.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 41.241.342 | 37.124.400 | 44.095.400 | 54.283.600 | 54.812.400 | 52.013.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 41.241.342 | 37.124.400 | 44.095.400 | 54.283.600 | 54.812.400 | 52.013.200 |



Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2023
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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 120: | 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 | 120: | 200: | 200: | 200: | 200: | 200: |
| 11. Personalaufwendungen | 100.101: | 141.400: | 154.600: | 158.600: | 162.600: | 166.700: |
| 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 | 366.970: | 426.400: | 452.400: | 452.400: | 452.400: | 452.400: |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 467.071: | 567.800: | 607.000: | 611.000: | 615.000: | 619.100: |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -466.952: | -567.600: | -606.800: | -610.800: | -614.800: | -618.900: |
| 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) | -466.952: | -567.600: | -606.800: | -610.800: | -614.800: | -618.900: |
| 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) | -466.952: | -567.600: | -606.800: | -610.800: | -614.800: | -618.900: |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 768: | 800: | 800: | 800: | 800: | 800: |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0: | 500: | 600: | 700: | 1.000: | 1.000: |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -466.184: | -567.300: | -606.600: | -610.700: | -615.000: | -619.100: |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. Personalauszahlungen | 106.022 | 141.400 | 154.600 | 158.600 | 162.600 | 166.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 364.753 | 426.400 | 452.400 | 452.400 | 452.400 | 452.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 470.775 | 567.800 | 607.000 | 611.000 | 615.000 | 619.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -470.656 | -567.600 | -606.800 | -610.800 | -614.800 | -618.900 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -470.656 | -567.600 | -606.800 | -610.800 | -614.800 | -618.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -470.656 | -567.600 | -606.800 | -610.800 | -614.800 | -618.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -470.656 | -567.600 | -606.800 | -610.800 | -614.800 | -618.900 |



| | | |
|------------------------|--------|------------------------------|
| Produktbereich: | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe: | 0102 | Verwaltungsführung |
| Produkt: | 010201 | Verwaltungs- u. Organisation |

Produktverantwortung: Frau Piech

Produktbeschreibung: Führung und Steuerung der Verwaltung, insbesondere Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit. Organisationsuntersuchungen, Umsetzung der politischen Beschlüsse. Wahrnehmung besonderer übergreifender Aufgaben, wie z.B. Korruptionsbekämpfung- und -prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement etc..

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Spezialvorschriften z.B. Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe: Mitarbeiter/innen, Mandatsträger/innen, Einwohner/innen

Zieldefinition: Erarbeitung von Stellenbeschreibungen/Dienstverteilungsplänen für die MitarbeiterInnen der Stadt Porta Westfalica
Durchführung von Personal- und Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung
Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.012 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 821.673 | 920.600 | 953.200 | 977.000 | 1.001.400 | 1.026.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.112 | 13.900 | 52.800 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.805 | 48.500 | 240.600 | 240.600 | 62.000 | 62.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 887.590 | 983.000 | 1.246.600 | 1.253.500 | 1.099.300 | 1.124.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -886.578 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -886.578 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -886.578 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -888.234 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 735 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 821.994 | 920.600 | 953.200 | 977.000 | 1.001.400 | 1.026.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.860 | 13.900 | 52.800 | 35.900 | 35.900 | 35.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 47.904 | 48.500 | 240.600 | 240.600 | 62.000 | 62.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 888.758 | 983.000 | 1.246.600 | 1.253.500 | 1.099.300 | 1.124.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -888.023 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -888.023 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -888.023 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -888.023 | -982.000 | -1.245.600 | -1.252.500 | -1.098.300 | -1.123.300 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. Personalaufwendungen | 183.700 | 244.900 | 213.000 | 218.400 | 223.900 | 229.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.923 | 12.300 | 31.100 | 12.600 | 13.100 | 12.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 523 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 186.146 | 260.200 | 247.100 | 234.000 | 240.000 | 245.100 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -186.146 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -186.146 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -186.146 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.500 | 2.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -186.146 | -262.100 | -249.000 | -236.000 | -242.400 | -247.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. Personalauszahlungen | 183.060 | 244.900 | 213.000 | 218.400 | 223.900 | 229.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.498 | 12.300 | 31.100 | 12.600 | 13.100 | 12.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 523 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 185.081 | 260.200 | 247.100 | 234.000 | 240.000 | 245.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -185.081 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -185.081 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -185.081 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -185.081 | -260.100 | -247.000 | -233.900 | -239.900 | -245.000 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Personalaufwendungen | 61.259 | 60.900 | 64.400 | 66.100 | 67.800 | 69.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 61.259 | 60.900 | 64.400 | 66.100 | 67.800 | 69.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -61.259 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -61.259 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -61.259 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -61.259 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Personalauszahlungen | 61.281 | 60.900 | 64.400 | 66.100 | 67.800 | 69.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 61.281 | 60.900 | 64.400 | 66.100 | 67.800 | 69.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -61.281 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -61.281 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -61.281 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -61.281 | -60.900 | -64.400 | -66.100 | -67.800 | -69.500 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------|
| 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.

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: keine



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Gleichstellungsfragen
Gleichstellungsfragen

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Personalaufwendungen | 22.245 | 22.500 | 22.700 | 23.300 | 23.900 | 24.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 632 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 22.897 | 24.200 | 24.500 | 25.300 | 26.000 | 26.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -22.897 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -22.897 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -22.897 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -22.897 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Personalauszahlungen | 22.241 | 22.500 | 22.700 | 23.300 | 23.900 | 24.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 632 | 1.700 | 1.800 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 22.893 | 24.200 | 24.500 | 25.300 | 26.000 | 26.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -22.893 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -22.893 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -22.893 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -22.893 | -24.200 | -24.500 | -25.300 | -26.000 | -26.700 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------|
| 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 Umstellungsprozesse im Rechnungswesen |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Keine |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 31.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 31.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 147.313 | 152.000 | 150.500 | 154.300 | 158.200 | 162.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.785 | 25.000 | 31.000 | 32.200 | 33.400 | 34.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.000 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 66.200 | 66.200 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 216.098 | 241.200 | 245.700 | 250.700 | 257.800 | 263.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -184.401 | -241.200 | -245.700 | -250.700 | -257.800 | -263.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -184.401 | -241.200 | -245.700 | -250.700 | -257.800 | -263.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -184.401 | -241.200 | -245.700 | -250.700 | -257.800 | -263.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.182 | 9.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -175.218 | -231.300 | -237.800 | -242.800 | -249.900 | -255.100 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10. Personalauszahlungen | 147.330 | 152.000 | 150.500 | 154.300 | 158.200 | 162.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.825 | 30.000 | 29.000 | 32.200 | 33.400 | 34.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 116.303 | 85.200 | 85.200 | 40.200 | 140.200 | 45.200 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 283.458 | 267.200 | 264.700 | 226.700 | 331.800 | 242.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -283.458 | -267.200 | -264.700 | -226.700 | -331.800 | -242.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -283.458 | -267.200 | -264.700 | -226.700 | -331.800 | -242.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -283.458 | -267.200 | -264.700 | -226.700 | -331.800 | -242.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -283.458 | -267.200 | -264.700 | -226.700 | -331.800 | -242.000 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------|
| 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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0106
 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.907 | 37.300 | 37.800 | 37.400 | 36.800 | 36.600 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 56 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.707 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 8.403 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10. Ordentliche Erträge | 57.073 | 39.800 | 40.200 | 39.600 | 39.000 | 38.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 140.006 | 245.400 | 184.800 | 189.400 | 194.000 | 198.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.993 | 30.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 47.074 | 52.000 | 54.000 | 52.000 | 51.000 | 50.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 384.119 | 336.100 | 367.300 | 367.300 | 367.800 | 367.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 602.193 | 663.500 | 635.600 | 638.200 | 642.300 | 646.100 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -545.119 | -623.700 | -595.400 | -598.600 | -603.300 | -607.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -545.119 | -623.700 | -595.400 | -598.600 | -603.300 | -607.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -545.119 | -623.700 | -595.400 | -598.600 | -603.300 | -607.300 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 503.940 | 341.000 | 479.500 | 482.000 | 486.300 | 487.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.047.259 | -964.700 | -1.074.900 | -1.080.600 | -1.089.600 | -1.095.200 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0106
 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 425 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 803 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 7.295 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.524 | 2.400 | 2.300 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 155.798 | 245.400 | 184.800 | 189.400 | 194.000 | 198.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.347 | 30.000 | 29.500 | 29.500 | 29.500 | 29.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 373.284 | 336.100 | 367.300 | 367.300 | 367.800 | 367.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 558.428 | 611.500 | 581.600 | 586.200 | 591.300 | 596.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -549.904 | -609.100 | -579.300 | -584.100 | -589.200 | -594.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 53.919 | 37.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 29. Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 53.919 | 38.300 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -53.029 | -38.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -602.933 | -647.400 | -599.300 | -604.100 | -609.200 | -614.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -602.933 | -647.400 | -599.300 | -604.100 | -609.200 | -614.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -602.933 | -647.400 | -599.300 | -604.100 | -609.200 | -614.000 |

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



IM01060130 Allg. IM Zentrale Dienste

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 1,53 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,39 | 4,39 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 | 5,92 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 48,80 | 27,50 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 102,32 | 142,32 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 5,12 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 116,25 | 156,25 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53,92 | 37,50 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 218,57 | 298,57 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -53,03 | -37,50 | -20,00 | 0,00 | -20,00 | -20,00 | -20,00 | -212,65 | -292,65 |



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

Produktverantwortung: Herr Reese

Produktbeschreibung: Beratung und Betreuung in tarif-, arbeits- und beamtenrechtlichen Fragestellungen, Abwicklung der Entgelt-/Besoldungsabrechnung einschließlich der externen Korrespondenz (Krankenkasse, Finanzamt, VBL etc.) sowie der Zeitwirtschaft. Stellenplanbewirtschaftung einschließlich der Personalkostenplanung. Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren (intern/extern), Betreuung der Anwärter/Auszubildenden, Abwicklung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen einschließlich der Reisekostenabrechnung.

Auftragsgrundlage: Tarif- und beamtenrechtliche Vorschriften (u.a. TVöD, TVAöD, BeamtStG, LBG) sowie sonstige Rechtsgrundlagen wie u.a. LPVG, MuSchG, LRKG, TEVO

Zielgruppe: Mitarbeiter*innen, Bewerber*innen

Zieldefinition: keine

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Stand am 31.12.2021:
Anwärter/Auszubildende: 22
Abrechnungsfälle: ca. 400



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0107
 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.252 | 0 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.661.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.726.589 | 0 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.405.154 | 914.300 | 929.700 | 925.600 | 967.700 | 979.100 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 3.218.268 | 3.165.000 | 3.253.000 | 3.336.000 | 3.401.000 | 3.461.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.815 | 116.000 | 117.300 | 114.800 | 115.500 | 115.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 5.719.236 | 4.195.300 | 4.300.000 | 4.376.400 | 4.484.200 | 4.555.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.992.647 | -4.195.300 | -4.277.000 | -4.358.400 | -4.466.200 | -4.537.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.992.647 | -4.195.300 | -4.277.000 | -4.358.400 | -4.466.200 | -4.537.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -3.992.647 | -4.195.300 | -4.277.000 | -4.358.400 | -4.466.200 | -4.537.900 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.303 | 46.800 | 46.900 | 46.900 | 46.900 | 46.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -3.945.344 | -4.148.500 | -4.230.100 | -4.311.500 | -4.419.300 | -4.491.000 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0107
 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 71.880 | 0 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 464.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 536.345 | 0 | 23.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 522.380 | 629.300 | 643.700 | 655.600 | 667.700 | 680.100 |
| 11. Versorgungsauszahlungen | 2.873.120 | 3.020.000 | 3.110.000 | 3.200.000 | 3.250.000 | 3.310.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 100.384 | 116.000 | 117.300 | 114.800 | 115.500 | 115.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 3.495.884 | 3.765.300 | 3.871.000 | 3.970.400 | 4.033.200 | 4.105.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -2.959.538 | -3.765.300 | -3.848.000 | -3.952.400 | -4.015.200 | -4.087.900 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.959.538 | -3.765.300 | -3.848.000 | -3.952.400 | -4.015.200 | -4.087.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.959.538 | -3.765.300 | -3.848.000 | -3.952.400 | -4.015.200 | -4.087.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.959.538 | -3.765.300 | -3.848.000 | -3.952.400 | -4.015.200 | -4.087.900 |



| | | |
|------------------------|--------|------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 160 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 27.616 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 28.459 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 329.750 | 380.900 | 393.500 | 403.300 | 413.300 | 423.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.188 | 90.100 | 90.100 | 56.100 | 41.100 | 40.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 360.939 | 471.000 | 483.600 | 459.400 | 454.400 | 463.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -332.479 | -458.700 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -332.479 | -458.700 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -332.479 | -458.700 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.710 | 28.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -306.769 | -430.600 | -447.200 | -423.000 | -418.000 | -427.400 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 160 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 11.333 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 12.176 | 12.300 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 329.467 | 380.900 | 393.500 | 403.300 | 413.300 | 423.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 71.542 | 90.000 | 90.100 | 56.100 | 41.100 | 40.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 401.009 | 470.900 | 483.600 | 459.400 | 454.400 | 463.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -388.832 | -458.600 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -388.832 | -458.600 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -388.832 | -458.600 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -388.832 | -458.600 | -471.400 | -447.200 | -442.200 | -451.600 |



| | | |
|------------------------|--------|----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.831 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.831 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 155.022 | 159.400 | 142.000 | 145.600 | 149.300 | 153.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.529 | 25.800 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 175.552 | 185.200 | 167.500 | 171.400 | 175.100 | 178.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -173.721 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -173.721 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -173.721 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.350 | 70.200 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -60.371 | -113.600 | -96.100 | -100.000 | -103.700 | -107.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 889 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 889 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 153.101 | 159.400 | 142.000 | 145.600 | 149.300 | 153.100 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 21.253 | 25.800 | 25.500 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 174.355 | 185.200 | 167.500 | 171.400 | 175.100 | 178.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -173.466 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -173.466 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -173.466 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -173.466 | -183.800 | -166.100 | -170.000 | -173.700 | -177.500 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------|
| 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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0108
010803

Innere Verwaltung
Buchhaltung
Vollstreckung

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 478.435 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 478.435 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 168.994 | 200.800 | 297.700 | 305.200 | 312.800 | 320.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.428 | 10.100 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 174.422 | 210.900 | 306.800 | 315.300 | 322.900 | 330.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 304.014 | -900 | -96.800 | -105.300 | -112.900 | -120.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 304.014 | -900 | -96.800 | -105.300 | -112.900 | -120.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 304.014 | -900 | -96.800 | -105.300 | -112.900 | -120.800 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 108.605 | 123.200 | 124.300 | 124.300 | 124.300 | 124.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 412.619 | 122.300 | 27.500 | 19.000 | 11.400 | 3.500 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0108
 010803

Innere Verwaltung
 Buchhaltung
 Vollstreckung

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 191.806 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 191.806 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 166.477 | 200.800 | 297.700 | 305.200 | 312.800 | 320.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 3.918 | 10.100 | 9.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 170.394 | 210.900 | 306.800 | 315.300 | 322.900 | 330.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 21.412 | -100.900 | -196.800 | -205.300 | -212.900 | -220.800 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 21.412 | -100.900 | -196.800 | -205.300 | -212.900 | -220.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 21.412 | -100.900 | -196.800 | -205.300 | -212.900 | -220.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 21.412 | -100.900 | -196.800 | -205.300 | -212.900 | -220.800 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------|
| 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 |
| Auftragsgrundlage: | Haushaltssatzung, städtische Abgabesatzungen, Kommunalabgabengesetz |
| Zielgruppe: | Abgabepflichtige der Stadt Porta |
| Zieldefinition: | Versand der Jahresabgabenbescheide bis zum 10. Januar eines Jahres |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Anzahl der Jahresabgabenbescheide 2021: ca. 18.000 |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 4.240 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 4.240 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 259.104 | 301.600 | 268.000 | 274.700 | 281.600 | 288.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.153 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 267.258 | 319.600 | 268.000 | 274.700 | 281.600 | 288.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -263.018 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -263.018 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -263.018 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 96.272 | 107.100 | 122.500 | 122.500 | 122.500 | 122.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -166.746 | -200.500 | -139.500 | -146.200 | -153.100 | -160.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 3.247 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.247 | 12.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 256.548 | 301.600 | 268.000 | 274.700 | 281.600 | 288.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.363 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 264.911 | 319.600 | 268.000 | 274.700 | 281.600 | 288.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -261.664 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -261.664 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -261.664 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -261.664 | -307.600 | -262.000 | -268.700 | -275.600 | -282.700 |



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

Produktverantwortung: Herr Benjamin Bultemeier

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-Touchscreen Monitore, Kamerasysteme zur Überwachung von Objekten, u.v.m.

Tele-kommunikationstechnik und -anlagen sowie Endgeräte der Rathäuser, Feuer- und Rettungswache: 2 Telefonanlagen Siemens HiPath 3800/3550

2. Betreuung Infrastruktur Schulen:

Ca. 450 stationäre und mobile PC-Systeme. Dazu diverse Drucker sowie Farbdruck- und Kopiersysteme, 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, Richtfunkverbindungen, 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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0109
010901

Innere Verwaltung
ADV
Informationstech. u. ADV

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 150.388 | 117.300 | 30.500 | 21.700 | 15.100 | 12.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 4.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 154.991 | 117.300 | 30.500 | 21.700 | 15.100 | 12.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 341.831 | 360.300 | 464.700 | 476.000 | 487.000 | 497.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.856 | 859.500 | 1.016.500 | 976.500 | 1.016.500 | 1.006.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 157.431 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.480 | 209.000 | 193.000 | 193.000 | 93.000 | 168.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.326.597 | 1.566.800 | 1.812.200 | 1.783.500 | 1.734.500 | 1.809.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.171.606 | -1.449.500 | -1.781.700 | -1.761.800 | -1.719.400 | -1.797.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.171.606 | -1.449.500 | -1.781.700 | -1.761.800 | -1.719.400 | -1.797.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.171.606 | -1.449.500 | -1.781.700 | -1.761.800 | -1.719.400 | -1.797.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.406 | 28.300 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.144.200 | -1.421.400 | -1.751.800 | -1.731.900 | -1.689.500 | -1.767.100 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0109
 010901

Innere Verwaltung
 ADV
 Informationstech. u. ADV

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 4.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 341.173 | 360.300 | 464.700 | 476.000 | 487.000 | 497.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 598.309 | 859.500 | 1.016.500 | 976.500 | 1.016.500 | 1.006.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 166.163 | 209.000 | 193.000 | 193.000 | 93.000 | 168.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.105.644 | 1.428.800 | 1.674.200 | 1.645.500 | 1.596.500 | 1.671.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.101.145 | -1.378.800 | -1.674.200 | -1.645.500 | -1.596.500 | -1.671.500 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 114.068 | 173.000 | 198.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 114.068 | 173.000 | 198.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -114.068 | -173.000 | -198.000 | -153.000 | -153.000 | -153.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -1.215.213 | -1.551.800 | -1.872.200 | -1.798.500 | -1.749.500 | -1.824.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -1.215.213 | -1.551.800 | -1.872.200 | -1.798.500 | -1.749.500 | -1.824.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -1.215.213 | -1.551.800 | -1.872.200 | -1.798.500 | -1.749.500 | -1.824.500 |



IM01090130 Allg. IM Informationst. u. ADV

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,08 | 22,08 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 88,75 | 135,00 | 160,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 1.391,73 | 1.896,73 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 25,32 | 38,00 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 289,91 | 441,91 |
| 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 | 114,07 | 173,00 | 198,00 | 0,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 1.745,24 | 2.402,24 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -114,07 | -173,00 | -198,00 | 0,00 | -153,00 | -153,00 | -153,00 | -1.723,16 | -2.380,16 |



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 2021:
Anzahl der Schadenmeldungen:
38 Allgemeine Haftpflichtschäden, 16 Kfz-Haftpflichtschäden, 21 Auto-Kaskoschäden, 1 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 5 Sachschäden (Billigkeitschäden)



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 26.011 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 26.011 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 51.950 | 67.800 | 71.300 | 73.100 | 74.900 | 76.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 222.607 | 260.000 | 261.000 | 263.000 | 264.000 | 265.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 274.557 | 327.800 | 332.300 | 336.100 | 338.900 | 341.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -248.546 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -248.546 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -248.546 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.418 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -247.128 | -266.000 | -270.500 | -274.300 | -277.100 | -279.900 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 26.011 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 26.011 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 58.212 | 67.800 | 71.300 | 73.100 | 74.900 | 76.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 219.563 | 260.000 | 261.000 | 263.000 | 264.000 | 265.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 277.775 | 327.800 | 332.300 | 336.100 | 338.900 | 341.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -251.764 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -251.764 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -251.764 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -251.764 | -267.800 | -272.300 | -276.100 | -278.900 | -281.700 |



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

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



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Immobilienmanagement

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.648 | 2.400 | 3.600 | 2.400 | 1.900 | 1.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.784 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.248 | 11.800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 72.304 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 273.983 | 244.500 | 250.600 | 249.400 | 248.900 | 248.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.040.276 | 2.314.000 | 2.154.200 | 2.208.000 | 2.263.200 | 2.319.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.559.842 | 2.577.700 | 3.391.200 | 3.397.200 | 3.443.500 | 3.460.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 9.348 | 12.500 | 12.800 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.929 | 36.500 | 46.500 | 41.500 | 36.500 | 31.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 4.692.395 | 4.940.700 | 5.604.700 | 5.659.200 | 5.755.700 | 5.824.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.418.412 | -4.696.200 | -5.354.100 | -5.409.800 | -5.506.800 | -5.575.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -4.418.412 | -4.696.200 | -5.354.100 | -5.409.800 | -5.506.800 | -5.575.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -4.418.412 | -4.696.200 | -5.354.100 | -5.409.800 | -5.506.800 | -5.575.900 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.195.132 | 4.259.100 | 4.467.500 | 4.473.600 | 4.519.600 | 4.536.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 438.986 | 644.100 | 694.100 | 714.100 | 844.100 | 844.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -662.267 | -1.081.200 | -1.580.700 | -1.650.300 | -1.831.300 | -1.883.400 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0111
 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -173.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.557 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 | 150.300 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.664 | 11.800 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 76.253 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 102.361 | 242.100 | 247.000 | 247.000 | 247.000 | 247.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 2.042.433 | 2.314.000 | 2.154.200 | 2.208.000 | 2.263.200 | 2.319.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.397.101 | 2.577.700 | 3.391.200 | 3.397.200 | 3.443.500 | 3.460.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 88.574 | 36.500 | 46.500 | 41.500 | 36.500 | 31.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 4.528.108 | 4.928.200 | 5.591.900 | 5.646.700 | 5.743.200 | 5.811.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -4.425.747 | -4.686.100 | -5.344.900 | -5.399.700 | -5.496.200 | -5.564.900 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 67.498 | 150.000 | 115.000 | 125.000 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 10.782 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 78.280 | 166.000 | 131.000 | 141.000 | 16.000 | 16.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -78.280 | -166.000 | -131.000 | -141.000 | -16.000 | -16.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -4.504.027 | -4.852.100 | -5.475.900 | -5.540.700 | -5.512.200 | -5.580.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -4.504.027 | -4.852.100 | -5.475.900 | -5.540.700 | -5.512.200 | -5.580.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -4.504.027 | -4.852.100 | -5.475.900 | -5.540.700 | -5.512.200 | -5.580.900 |



IM01110130 Allg. IM Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,47 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,47 | 11,47 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 5,94 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 71,95 | 103,95 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 4,84 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 35,79 | 67,79 |
| 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 | 10,78 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 127,82 | 191,82 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -10,78 | -16,00 | -16,00 | 0,00 | -16,00 | -16,00 | -16,00 | -116,35 | -180,35 |

IM01110131 Errichtung von Photovoltaik Anlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 7,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 13,22 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7,96 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,22 | 13,22 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -7,96 | -150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,22 | -13,22 |



IM01110132 Sanierung Portastraße 19

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 54,87 | 0,00 | 35,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 57,04 | 217,04 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54,87 | 0,00 | 35,00 | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 57,04 | 217,04 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -54,87 | 0,00 | -35,00 | -125,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | -57,04 | -217,04 |

IM01110133 Umbau/Sanierung Portaschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 14,52 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,52 | 14,52 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14,52 | -14,52 |

IM01110134 Neubau RLT-Anlage Ratssaal

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 10,33 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,33 | 10,33 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,33 | -10,33 |

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



IM01110135 Beschaffung Notstromaggregat

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 31. Saldo aus Investionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80,00 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------|
| 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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0112
 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.469 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 600 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.416 | 24.300 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | -6.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 95.772 | 69.000 | 66.300 | 63.300 | 63.300 | 63.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 89.051 | 59.100 | 71.000 | 72.800 | 74.600 | 76.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.487 | 11.000 | 21.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 66.897 | 69.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.550 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | 13.800 | 13.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 179.986 | 152.100 | 172.300 | 209.100 | 211.400 | 213.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -84.214 | -83.100 | -106.000 | -145.800 | -148.100 | -150.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -84.214 | -83.100 | -106.000 | -145.800 | -148.100 | -150.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -84.214 | -83.100 | -106.000 | -145.800 | -148.100 | -150.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -10.824 | 43.500 | 90.000 | 90.000 | 89.800 | 89.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 58.105 | 38.000 | 32.200 | 32.200 | 40.200 | 40.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -153.142 | -77.600 | -48.200 | -88.000 | -98.500 | -100.500 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0112
 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 460 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.098 | 24.300 | 21.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 37.558 | 24.500 | 21.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 10. Personalauszahlungen | 88.960 | 59.100 | 71.000 | 72.800 | 74.600 | 76.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.224 | 11.000 | 21.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 10.550 | 13.000 | 13.300 | 13.300 | 13.800 | 13.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 122.735 | 83.100 | 105.300 | 142.100 | 144.400 | 146.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -85.177 | -58.600 | -83.500 | -123.300 | -125.600 | -127.500 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.090 | 5.000 | 25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 30.840 | 5.000 | 25.400 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3.200 | 3.100 | 123.900 | 242.800 | 3.200 | 3.200 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 73.700 | 0 | 73.700 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 3.200 | 76.800 | 123.900 | 316.500 | 3.200 | 3.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 27.640 | -71.800 | -98.500 | -316.500 | -3.200 | -3.200 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -57.537 | -130.400 | -182.000 | -439.800 | -128.800 | -130.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -57.537 | -130.400 | -182.000 | -439.800 | -128.800 | -130.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -57.537 | -130.400 | -182.000 | -439.800 | -128.800 | -130.700 |

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.



IM01120130 Allg. IM Zentr Liegenschaftsm.

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 18,09 | 5,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531,90 | 557,30 |
| 689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen) | 12,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30,84 | 5,00 | 25,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,40 | 557,80 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 3,20 | 3,10 | 123,90 | 0,00 | 242,80 | 3,20 | 3,20 | 59,73 | 432,83 |
| 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 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,16 | 1,16 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,20 | 3,10 | 123,90 | 0,00 | 242,80 | 3,20 | 3,20 | 80,66 | 453,76 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 27,64 | 1,90 | -98,50 | 0,00 | -242,80 | -3,20 | -3,20 | 451,74 | 104,04 |

IM01120151 Verkauf Bauplätze Ellerkamp

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 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 | 0,00 | 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 |

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 0112
Produkt: 011201

Innere Verwaltung
 Zentrales Liegenschaftsm.
 Zentrales Liegenschaftsm.



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,70 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 73,70 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 82,79 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -73,70 | 0,00 | 0,00 | -73,70 | 0,00 | 0,00 | 271,98 | 198,28 |



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

Produktverantwortung: Herr Blumenkamp

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:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0113
 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.557 | 39.300 | 51.900 | 49.500 | 47.800 | 45.200 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.664 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 668 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. Ordentliche Erträge | 111.888 | 39.400 | 84.100 | 81.700 | 80.000 | 77.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.541.489 | 2.720.500 | 3.100.200 | 3.177.800 | 3.257.300 | 3.338.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.050 | 293.000 | 450.700 | 437.700 | 459.600 | 483.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 258.396 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.653 | 175.800 | 194.700 | 197.000 | 287.000 | 209.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.133.588 | 3.449.300 | 4.005.600 | 4.072.500 | 4.263.900 | 4.291.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -3.021.699 | -3.409.900 | -3.921.500 | -3.990.800 | -4.183.900 | -4.214.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -3.021.699 | -3.409.900 | -3.921.500 | -3.990.800 | -4.183.900 | -4.214.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -3.021.699 | -3.409.900 | -3.921.500 | -3.990.800 | -4.183.900 | -4.214.400 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.064.520 | 3.365.900 | 3.722.400 | 3.878.700 | 4.419.600 | 3.244.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 394.311 | 208.300 | 284.800 | 285.000 | 286.400 | 287.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -351.491 | -252.300 | -483.900 | -397.100 | -50.700 | -1.256.700 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0113
 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.580 | 0 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 668 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 33.247 | 100 | 32.200 | 32.200 | 32.200 | 32.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 2.507.535 | 2.720.500 | 3.100.200 | 3.177.800 | 3.257.300 | 3.338.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 213.101 | 287.600 | 450.700 | 437.700 | 459.600 | 483.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 118.868 | 173.000 | 194.700 | 197.000 | 287.000 | 209.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.839.504 | 3.181.100 | 3.745.600 | 3.812.500 | 4.003.900 | 4.031.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -2.806.256 | -3.181.000 | -3.713.400 | -3.780.300 | -3.971.700 | -3.999.600 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 44.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 44.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 351.366 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 351.706 | 250.000 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -307.676 | -250.000 | -250.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -3.113.932 | -3.431.000 | -3.963.400 | -4.080.300 | -4.271.700 | -4.299.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -3.113.932 | -3.431.000 | -3.963.400 | -4.080.300 | -4.271.700 | -4.299.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -3.113.932 | -3.431.000 | -3.963.400 | -4.080.300 | -4.271.700 | -4.299.600 |



IM01130130 Allg. IM Bauhof

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 10,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,63 | 10,63 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,05 | 94,05 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 18,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,18 | 112,18 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,34 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 75,82 | 160,00 | 55,00 | 0,00 | 145,00 | 60,00 | 145,00 | 561,30 | 966,30 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 8,84 | 30,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 51,56 | 111,56 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85,00 | 190,00 | 70,00 | 0,00 | 160,00 | 75,00 | 160,00 | 613,20 | 1.078,20 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -66,87 | -190,00 | -70,00 | 0,00 | -160,00 | -75,00 | -160,00 | -501,01 | -966,01 |

IM01130133 Ersatzbeschaffungen Kleinfahrzeuge > 50 T

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 25,90 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,90 | 25,90 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 109,63 | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 355,16 | 635,16 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109,63 | 60,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 355,16 | 635,16 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -83,73 | -60,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -329,26 | -609,26 |



IM01130135 Ersatzbeschaffung Kehrmachine

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -157,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 |

IM01130136 Ersatzbeschaffung Schlepper

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 280,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 280,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | -140,00 | 0,00 | -280,00 |

IM01130137 Beschaffung Telekopladers

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 | 0,00 | 0,00 | -125,00 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| 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, Immissionsschutzgesetz, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Porta W. |
| Zielgruppe: | EinwohnerInnen |
| Zieldefinition: | Keine Zielsetzung |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Ordnungsbehördliche Bestattungen: 8, Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen i. Rahmen der Gefahrenabwehr: 250, Brauchtumsfeuer: 50, landwirtsch. Feuer: 90, Verstöße Hundehaltung: 60 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
 0201
 020101

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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 7.814 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.664 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 33.367 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 45.919 | 16.600 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 146.702 | 171.400 | 174.900 | 179.300 | 183.800 | 188.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.200 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.828 | 3.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 165.729 | 216.600 | 218.500 | 222.900 | 227.400 | 232.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -119.810 | -200.000 | -202.100 | -206.500 | -211.000 | -215.600 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -119.810 | -200.000 | -202.100 | -206.500 | -211.000 | -215.600 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -119.810 | -200.000 | -202.100 | -206.500 | -211.000 | -215.600 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.029 | 7.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.333 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -119.114 | -208.900 | -210.900 | -219.300 | -228.800 | -233.400 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
 0201
 020101

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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.071 | 4.600 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 21.392 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 37.938 | 16.600 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 146.643 | 171.400 | 174.900 | 179.300 | 183.800 | 188.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.719 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.281 | 3.700 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 160.642 | 216.100 | 218.000 | 222.400 | 226.900 | 231.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -122.704 | -199.500 | -201.600 | -206.000 | -210.500 | -215.100 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 121.000 | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 121.000 | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | -121.000 | -41.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -122.704 | -320.500 | -242.600 | -207.000 | -211.500 | -216.100 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -122.704 | -320.500 | -242.600 | -207.000 | -211.500 | -216.100 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -122.704 | -320.500 | -242.600 | -207.000 | -211.500 | -216.100 |

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

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



IM02010130 Allg. IM Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 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 800 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 0,00 | 120,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120,00 | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,26 | 8,26 |



| | | |
|------------------------|--------|------------------------|
| 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 Gewerberechtigten 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, Nichtrauchererschutzgesetz 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 15.902 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 16.202 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 104.906 | 88.100 | 94.900 | 97.300 | 99.700 | 102.100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 105.921 | 89.100 | 96.100 | 98.500 | 100.900 | 103.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -89.718 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -89.718 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -89.718 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -89.718 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.281 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 300 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 16.581 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 85.341 | 88.100 | 94.900 | 97.300 | 99.700 | 102.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.015 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 86.356 | 89.100 | 96.100 | 98.500 | 100.900 | 103.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -69.775 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -69.775 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -69.775 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -69.775 | -71.100 | -77.100 | -79.500 | -81.900 | -84.300 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------|
| 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 Sicherungsmaßnahmen von Arbeitsstellen im Verkehrsraum, Erteilung von Erlaubnissen nach der StVO, Überwachung des ruhenden Verkehrs |
| Auftragsgrundlage: | Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Ferienreiseverordnung, Richtlinie für die Sicherung von Gefahr- und Arbeitsstellen (RSA) |
| Zielgruppe: | VerkehrsteilnehmerInnen, EinwohnerInnen, Unternehmer |
| Zieldefinition: | Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs in Porta Westfalica |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Einzelanordnungen für Arbeiten im Verkehrsraum 2021: 230 Jahresgenehmigungen für Arbeitsstellen 2021: 12 Anordnungen für das Aufstellen/ Entfernen von Verkehrszeichen 2021: 23 Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen 2019: 18 (letzte Zahl vor Corona) Ausnahmegenehmigungen Schwer- und Großraumtransporte 2021: 11 Ausnahmegenehmigungen Sonntagsfahrverbot 2021: 27 Ausnahmegenehmigungen sonstige 2021: 38 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 24.906 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 69.988 | 40.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 96.740 | 58.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 156.995 | 145.700 | 161.400 | 165.500 | 169.700 | 174.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 421 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 157.588 | 147.400 | 164.600 | 168.700 | 172.900 | 177.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -60.848 | -89.400 | -64.600 | -78.700 | -82.900 | -87.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -60.848 | -89.400 | -64.600 | -78.700 | -82.900 | -87.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -60.848 | -89.400 | -64.600 | -78.700 | -82.900 | -87.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -60.848 | -89.400 | -64.600 | -78.700 | -82.900 | -87.200 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.021 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 66.144 | 40.000 | 80.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 93.590 | 58.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 156.871 | 145.700 | 161.400 | 165.500 | 169.700 | 174.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 172 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 157.043 | 147.400 | 163.800 | 167.900 | 172.100 | 176.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -63.453 | -89.400 | -63.800 | -77.900 | -82.100 | -86.400 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 5.777 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 5.777 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -5.777 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -69.230 | -89.900 | -64.300 | -78.400 | -82.600 | -86.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -69.230 | -89.900 | -64.300 | -78.400 | -82.600 | -86.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -69.230 | -89.900 | -64.300 | -78.400 | -82.600 | -86.900 |

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



IM02020130 Allg. IM Verkehrsangelegenheiten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 5,78 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5,78 | 7,78 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5,78 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 5,78 | 7,78 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -5,78 | -0,50 | -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 Wertbänderolen.

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe: EinwohnerInnen

Zieldefinition: keine Zielsetzung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

| | |
|---|--------|
| Einwohner (Stichtag 31.12.2021): | 36.331 |
| Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2021: | 1.904 |
| Umzüge im Jahr 2021: | 1.176 |
| Wegzüge im Jahr 2021: | 1.852 |
| Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2021: | 3.288 |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 285.313 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.675 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 3.494 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. Ordentliche Erträge | 294.235 | 245.900 | 245.400 | 245.400 | 245.400 | 245.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 291.798 | 315.800 | 302.800 | 310.300 | 318.000 | 325.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.083 | 76.500 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 136.690 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 514.571 | 532.300 | 523.500 | 531.000 | 538.700 | 546.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -220.336 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -220.336 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -220.336 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.678 | 15.200 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -212.658 | -271.600 | -270.900 | -278.400 | -286.200 | -294.100 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.702 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.812 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 4.022 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 305.289 | 245.900 | 245.400 | 245.400 | 245.400 | 245.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 296.960 | 315.800 | 302.800 | 310.300 | 318.000 | 325.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 84.910 | 76.500 | 80.700 | 80.700 | 80.700 | 80.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 135.262 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 517.132 | 532.300 | 523.500 | 531.000 | 538.700 | 546.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -211.843 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -211.843 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -211.843 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -211.843 | -286.400 | -278.100 | -285.600 | -293.300 | -301.200 |



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

Produktverantwortung: Frau Lenarz

Produktbeschreibung: Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung aller Personenstandsbücher. Bearbeitung und Beurkundung von Namensänderungen aller Art. Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle.

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

Zielgruppe: Einwohner und sonstige berechnigte Personen

Zieldefinition: Keine Zielsetzung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

| | | |
|-----------------|-------|-----|
| Sterbefälle | 2021: | 279 |
| Eheschließungen | 2021: | 190 |
| Geburten | 2021: | 22 |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 32.080 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.389 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 36.943 | 34.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 110.969 | 118.900 | 120.500 | 123.600 | 126.800 | 130.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.480 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 114.649 | 122.900 | 124.700 | 127.800 | 131.000 | 134.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -77.705 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -77.705 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -77.705 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -77.705 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.563 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.477 | 4.000 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 39.515 | 34.000 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 111.074 | 118.900 | 120.500 | 123.600 | 126.800 | 130.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.480 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 114.754 | 122.900 | 124.700 | 127.800 | 131.000 | 134.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -75.239 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -75.239 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -75.239 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -75.239 | -88.900 | -95.500 | -98.600 | -101.800 | -105.000 |



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

Produktverantwortung: Frau Wulf

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 | 2022: 28.301 |
| Bundestagswahl | 2021: 28.404 |
| Europawahl | 2019: 28.579 |
| Kommunalwahlen | 2020: 29.912 (Rat) |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik u. Wahlen

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.104 | 27.000 | 0 | 45.000 | 64.000 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 25.104 | 27.000 | 0 | 45.000 | 64.000 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 15.896 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 46.323 | 56.500 | 0 | 52.500 | 150.000 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 62.219 | 62.500 | 6.300 | 59.000 | 156.700 | 6.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -37.115 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -37.115 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -37.115 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -37.115 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
 0204
 020401

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik u. Wahlen

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 39.178 | 27.000 | 0 | 45.000 | 64.000 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 39.178 | 27.000 | 0 | 45.000 | 64.000 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 15.966 | 6.000 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 47.207 | 56.500 | 0 | 52.500 | 150.000 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 63.173 | 62.500 | 6.300 | 59.000 | 156.700 | 6.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -23.995 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -23.995 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -23.995 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -23.995 | -35.500 | -6.300 | -14.000 | -92.700 | -6.900 |



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, brandschulpflichtige Betriebe

Zieldefinition: Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr soll konstant bleiben oder gegenüber 2021 gesteigert werden. Die Ziele des Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und Mindeststärken)

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

| | |
|---------------------------------|-----|
| <u>Einsätze 2021</u> | |
| Kleinbrände A | 14 |
| Kleinbrände B | 23 |
| Mittelbrände | 9 |
| Großbrand | 1 |
| Hilfeleistungen | 229 |
| Vorsorgealarme | 127 |
| Aktive Mitglieder der Feuerwehr | 443 |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 391.140 | 336.500 | 327.000 | 288.400 | 276.400 | 273.100 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 30.505 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.091 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119 | 2.200 | 2.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 10.326 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 10. Ordentliche Erträge | 433.182 | 383.500 | 374.000 | 340.400 | 328.400 | 325.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.858.439 | 1.921.900 | 1.968.500 | 2.017.800 | 2.068.300 | 2.120.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.110 | 501.300 | 521.800 | 392.000 | 396.000 | 367.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 453.389 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 19.190 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 288.033 | 336.800 | 374.700 | 326.300 | 246.800 | 254.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.876.162 | 3.234.800 | 3.339.800 | 3.210.900 | 3.185.900 | 3.216.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.442.980 | -2.851.300 | -2.965.800 | -2.870.500 | -2.857.500 | -2.891.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.442.980 | -2.851.300 | -2.965.800 | -2.870.500 | -2.857.500 | -2.891.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.442.980 | -2.851.300 | -2.965.800 | -2.870.500 | -2.857.500 | -2.891.500 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 884.966 | 983.000 | 920.700 | 922.700 | 922.700 | 922.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.369 | 267.000 | 188.500 | 188.800 | 190.700 | 191.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.742.383 | -2.135.300 | -2.233.600 | -2.136.600 | -2.125.500 | -2.160.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.870 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.082 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 | 41.400 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.059 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.483 | 2.200 | 2.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 3.223 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 44.718 | 46.100 | 46.100 | 51.100 | 51.100 | 51.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 1.868.090 | 1.921.900 | 1.968.500 | 2.017.800 | 2.068.300 | 2.120.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 257.306 | 501.300 | 521.800 | 392.000 | 396.000 | 367.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 18.990 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 303.170 | 336.800 | 374.700 | 326.300 | 246.800 | 254.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.447.556 | 2.774.800 | 2.879.800 | 2.750.900 | 2.725.900 | 2.756.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -2.402.838 | -2.728.700 | -2.833.700 | -2.699.800 | -2.674.800 | -2.705.500 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 166.299 | 344.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 16.170 | 0 | 1.500 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 182.469 | 344.000 | 107.500 | 116.000 | 116.000 | 106.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 83.263 | 1.850.000 | 892.600 | 1.054.400 | 1.311.100 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 596.925 | 140.000 | 392.500 | 605.000 | 615.000 | 405.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 680.188 | 1.990.000 | 1.285.100 | 1.759.400 | 1.926.100 | 405.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -497.719 | -1.646.000 | -1.177.600 | -1.643.400 | -1.810.100 | -299.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.900.557 | -4.374.700 | -4.011.300 | -4.343.200 | -4.484.900 | -3.004.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.900.557 | -4.374.700 | -4.011.300 | -4.343.200 | -4.484.900 | -3.004.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.900.557 | -4.374.700 | -4.011.300 | -4.343.200 | -4.484.900 | -3.004.500 |



IM02050130 Allg. IM Dienstl. Feuerwehr

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 16,17 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 39,06 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,17 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,56 | 45,06 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 18,27 | 15,00 | 92,50 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 334,57 | 472,07 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 10,76 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 177,03 | 217,03 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29,03 | 25,00 | 102,50 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 511,60 | 689,10 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6,86 | -25,00 | -101,00 | 0,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -468,04 | -644,04 |

IM02050132 Kauf eines Löschgruppenfahrzeuges LF 10/6 (Hausberge)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,11 | 210,11 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,11 | 210,11 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -26,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -210,11 | -210,11 |

IM02050140 Feuerschutzpauschale

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681104: EZ Feuerschutzpauschale (Land) | 100,30 | 94,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 1.066,10 | 1.490,10 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 100,30 | 94,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 1.066,10 | 1.490,10 |

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 100,30 | 94,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 | 1.066,10 | 1.490,10 |

IM02050141 Kauf von Fahrzeugen < 50 T

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 85,33 | 95,00 | 110,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 259,92 | 609,92 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85,33 | 95,00 | 110,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 259,92 | 609,92 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -85,33 | -95,00 | -110,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -80,00 | -212,69 | -562,69 |

IM02050143 Kauf eines Gerätewagens GW-L2

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 311,52 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,52 | 311,52 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116,52 | -296,52 |

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr



IM02050163 Kauf eines HLF 10 (Veltheim/Möllbergen)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 74,64 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,64 | 74,64 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74,64 | -74,64 |

IM02050165 Neubau FGH Holtrup/Vennebeck/Costedt

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 79,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,98 | 1.080,98 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,84 | 2,84 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 1,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,17 | 16,17 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 81,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099,98 | 1.099,98 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -81,42 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 60,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 60,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 2,96 | 1.750,00 | 692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,96 | 695,56 |

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleist. d. Feuerwehr



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|-----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,96 | 1.770,00 | 692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,37 | 695,97 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 57,04 | -1.520,00 | -692,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,63 | -635,97 |

IM02050167 Kauf eines TLF 2000 (Hausberge/Lohfeld)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | 0,00 | -480,00 | 0,00 | 0,00 | -480,00 |

IM02050168 Energetische Sanierung der Feuer- und Rettungswache

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,34 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 202,08 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,34 | 100,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 202,08 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,34 | -100,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,08 | -202,08 |



IM02050169 Kauf eines HLF 20 (Wache)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,11 | 454,11 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,11 | 454,11 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -454,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -454,11 | -454,11 |

IM02050170 Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -490,00 |

IM02050171 Kauf eines Schlauchwagens (Eisbergen)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 |



IM02050172 Neubau des FGH Eisbergen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,30 | 1.311,10 | 0,00 | 0,00 | 1.735,40 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 524,30 | 1.331,10 | 0,00 | 0,00 | 1.855,40 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -524,30 | -1.331,10 | 0,00 | 0,00 | -1.855,40 |

IM02050173 Sanierung des FGH Holzhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,10 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,10 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -630,10 |

IM02050174 Beschaffung einer Drehleiter

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktverantwortung: | Herr Hesseling |
| Produktbeschreibung: | Sicherstellung der bedarfsgerechten Notfallrettung und des Krankentransports im Rettungsdienst im Rahmen der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr (einschließlich Gebührenkalkulation und Abrechnung) |
| Auftragsgrundlage: | Rettungsdienstgesetz, Psychisch Krankengesetz |
| Zielgruppe: | Kranke, verletzte und hilfebedürftige Personen im Einsatzgebiet |
| Zieldefinition: | Erreichen der Hilfsfristen bei Notfalleinsätzen: innerhalb von 12 Minuten ist in 90% der Hilfe am Einsatzort |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Einsätze 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.982 | 3.800 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 2.402.921 | 2.685.300 | 3.307.900 | 2.686.000 | 2.686.000 | 2.700.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.856 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 13.230 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.435.989 | 2.702.700 | 3.325.500 | 2.703.300 | 2.703.300 | 2.717.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.011.570 | 1.083.400 | 1.176.500 | 1.205.000 | 1.234.000 | 1.264.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 320.818 | 348.900 | 383.400 | 383.400 | 393.400 | 393.400 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 84.632 | 80.000 | 74.000 | 74.000 | 70.000 | 70.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 338.025 | 173.200 | 181.800 | 182.300 | 186.200 | 186.200 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.755.045 | 1.685.500 | 1.815.700 | 1.844.700 | 1.883.600 | 1.913.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 680.944 | 1.017.200 | 1.509.800 | 858.600 | 819.700 | 803.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 680.944 | 1.017.200 | 1.509.800 | 858.600 | 819.700 | 803.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 680.944 | 1.017.200 | 1.509.800 | 858.600 | 819.700 | 803.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 842.499 | 915.300 | 871.600 | 871.700 | 872.300 | 872.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -161.555 | 101.900 | 638.200 | -13.100 | -52.600 | -68.800 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.372.249 | 2.624.500 | 3.232.700 | 2.686.000 | 2.686.000 | 2.700.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.896 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 14.393 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.401.538 | 2.638.100 | 3.246.300 | 2.699.600 | 2.699.600 | 2.713.600 |
| 10. Personalauszahlungen | 1.012.465 | 1.083.400 | 1.176.500 | 1.205.000 | 1.234.000 | 1.264.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.971 | 348.900 | 383.400 | 383.400 | 393.400 | 393.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 132.052 | 173.200 | 181.800 | 182.300 | 186.200 | 186.200 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.470.488 | 1.605.500 | 1.741.700 | 1.770.700 | 1.813.600 | 1.843.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 931.050 | 1.032.600 | 1.504.600 | 928.900 | 886.000 | 870.000 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 8.600 | 0 | 0 | 8.000 | 10.000 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 10.100 | 0 | 0 | 8.000 | 10.000 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 23.549 | 111.000 | 180.400 | 121.500 | 292.000 | 32.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 23.549 | 111.000 | 180.400 | 121.500 | 292.000 | 32.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.449 | -111.000 | -180.400 | -113.500 | -282.000 | -32.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 917.601 | 921.600 | 1.324.200 | 815.400 | 604.000 | 838.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 917.601 | 921.600 | 1.324.200 | 815.400 | 604.000 | 838.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 917.601 | 921.600 | 1.324.200 | 815.400 | 604.000 | 838.000 |



IM02050230 Allg. IM Gebührenh. Rettungsd.

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,25 | 13,25 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 14,75 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 20,67 | 103,00 | 77,10 | 0,00 | 42,70 | 25,00 | 25,00 | 183,22 | 353,02 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 2,53 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 39,28 | 65,28 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 23,21 | 109,00 | 83,10 | 0,00 | 48,70 | 32,00 | 32,00 | 222,50 | 418,30 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,11 | -109,00 | -83,10 | 0,00 | -48,70 | -32,00 | -32,00 | -207,75 | -403,55 |

IM02050231 Kauf eines RTW

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,34 | 2,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 429,76 | 721,26 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,34 | 2,00 | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 429,76 | 721,26 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,34 | -2,00 | -31,50 | 0,00 | 0,00 | -250,00 | 0,00 | -429,76 | -711,26 |

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020502

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Gebührenh. Rettungsdienst



IM02050233 Kauf eines Krankentransportwagens

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 175,02 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 65,80 | 0,00 | 72,80 | 0,00 | 0,00 | 36,42 | 175,02 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -65,80 | 0,00 | -64,80 | 0,00 | 0,00 | -36,42 | -167,02 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 15.10.2021 (Grundschule, Schüler): Barkhausen 140, Eisbergen-Veltheim 195, Hausberge 183, Holzhausen-Vennebeck 317, Neesen-Kleinenbremen 430 |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.894.317 | 1.874.600 | 1.916.600 | 1.552.500 | 1.465.500 | 1.485.900 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 418.033 | 341.000 | 424.000 | 431.000 | 437.000 | 444.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.941 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 733 | 800 | 700 | 600 | 400 | 100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.355.024 | 2.258.000 | 2.382.900 | 2.025.700 | 1.944.500 | 1.971.600 |
| 11. Personalaufwendungen | 277.021 | 258.000 | 351.300 | 360.700 | 369.400 | 378.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 687.105 | 1.255.100 | 863.800 | 228.100 | 150.100 | 110.100 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 373.246 | 414.600 | 498.700 | 573.700 | 765.700 | 884.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.655.047 | 1.604.300 | 1.977.700 | 2.023.500 | 2.072.800 | 2.108.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 73.206 | 73.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.065.625 | 3.605.900 | 3.741.200 | 3.235.700 | 3.407.700 | 3.530.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -710.601 | -1.347.900 | -1.358.300 | -1.210.000 | -1.463.200 | -1.559.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -710.601 | -1.347.900 | -1.358.300 | -1.210.000 | -1.463.200 | -1.559.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -710.601 | -1.347.900 | -1.358.300 | -1.210.000 | -1.463.200 | -1.559.200 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.403.436 | 1.478.700 | 1.656.400 | 1.659.500 | 1.691.200 | 1.697.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -2.114.037 | -2.826.600 | -3.014.700 | -2.869.500 | -3.154.400 | -3.256.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.376.974 | 1.675.400 | 1.780.400 | 1.418.300 | 1.337.300 | 1.359.300 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.682 | 341.000 | 424.000 | 431.000 | 437.000 | 444.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 42.731 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 | 41.600 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.731.387 | 2.058.000 | 2.246.000 | 1.890.900 | 1.815.900 | 1.844.900 |
| 10. Personalauszahlungen | 276.478 | 258.000 | 351.300 | 360.700 | 369.400 | 378.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 692.621 | 1.255.100 | 863.800 | 228.100 | 150.100 | 110.100 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.681.051 | 1.604.300 | 1.977.700 | 2.023.500 | 2.072.800 | 2.108.100 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 57.068 | 73.900 | 49.700 | 49.700 | 49.700 | 49.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.707.218 | 3.191.300 | 3.242.500 | 2.662.000 | 2.642.000 | 2.646.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -975.831 | -1.133.300 | -996.500 | -771.100 | -826.100 | -801.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 678.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 678.400 | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.534.236 | 2.560.100 | 5.314.300 | 13.147.700 | 7.277.500 | 7.717.400 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 19.426 | 95.600 | 93.700 | 38.700 | 30.700 | 30.700 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.553.662 | 2.655.700 | 5.408.000 | 13.186.400 | 7.308.200 | 7.748.100 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -1.553.662 | -1.977.300 | -5.328.000 | -13.186.400 | -7.308.200 | -7.748.100 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.529.493 | -3.110.600 | -6.324.500 | -13.957.500 | -8.134.300 | -8.549.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.529.493 | -3.110.600 | -6.324.500 | -13.957.500 | -8.134.300 | -8.549.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.529.493 | -3.110.600 | -6.324.500 | -13.957.500 | -8.134.300 | -8.549.300 |

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0301
 Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



IM03010130 Allg. IM Grundschulen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 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 800 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 3,38 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 10,39 | 16,39 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 1,25 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 12,85 |
| 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 | 4,63 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 16,11 | 32,11 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4,63 | -8,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | 0,00 | -16,11 | -32,11 |

IM03010141 Allg. IM GS Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 2,30 | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 13,62 | 21,22 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,38 | 1,40 | 2,10 | 0,00 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 19,36 | 27,76 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,38 | 3,70 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 32,98 | 48,98 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,38 | -3,70 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | -32,98 | -48,98 |

IM03010142 Allg. IM GSV Holzhausen-Vennebeck

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 1,28 | 4,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 42,99 | 54,19 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 4,92 | 2,40 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 27,84 | 40,64 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6,19 | 6,40 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 70,83 | 94,83 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6,19 | -6,40 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -70,83 | -94,83 |

IM03010146 Allg. IM GSV Eisbergen-Veltheim

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 3,77 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 23,74 | 31,74 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,53 | 1,60 | 2,40 | 0,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 24,21 | 33,81 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4,30 | 4,10 | 4,40 | 0,00 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 49,33 | 66,93 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4,30 | -4,10 | -4,40 | 0,00 | -4,40 | -4,40 | -4,40 | -49,33 | -66,93 |

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0301
 Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



IM03010149 Allg. IM GS Neesen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 2,25 | 5,40 | 14,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 15,91 | 41,91 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 1,53 | 3,00 | 34,50 | 0,00 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 26,30 | 89,30 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,78 | 8,40 | 48,50 | 0,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 42,21 | 131,21 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3,78 | -8,40 | -48,50 | 0,00 | -13,50 | -13,50 | -13,50 | -42,21 | -131,21 |

IM03010150 Allg. IM GS Barkhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 1,80 | 1,30 | 0,00 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 17,50 | 22,70 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,15 | 1,20 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 10,46 | 16,46 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,15 | 3,00 | 2,80 | 0,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 27,96 | 39,16 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,15 | -3,00 | -2,80 | 0,00 | -2,80 | -2,80 | -2,80 | -27,96 | -39,16 |

IM03010151 Erweiterung der GS Holzhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 137,60 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 137,60 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 538,83 | 473,70 | 392,50 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 893,95 | 1.511,45 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 538,83 | 535,70 | 392,50 | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 893,95 | 1.511,45 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -538,83 | -398,10 | -312,50 | -225,00 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | -893,95 | -1.431,45 |

IM03010152 Sanierung der GS Neesen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 61,39 | 150,00 | 515,00 | 4.243,60 | 4.243,60 | 4.371,00 | 5.969,70 | 420,12 | 15.519,42 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 61,39 | 150,00 | 515,00 | 4.243,60 | 4.243,60 | 4.371,00 | 5.969,70 | 420,12 | 15.519,42 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -61,39 | -150,00 | -515,00 | -4.243,60 | -4.243,60 | -4.371,00 | -5.969,70 | -420,12 | -15.519,42 |

IM03010153 Sanierung der GS Barkhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 879,38 | 873,90 | 1.952,20 | 696,40 | 696,40 | 1.384,30 | 1.747,70 | 2.399,76 | 8.180,36 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 879,38 | 873,90 | 1.972,20 | 696,40 | 696,40 | 1.384,30 | 1.747,70 | 2.399,76 | 8.200,36 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -879,38 | -633,10 | -1.972,20 | -696,40 | -696,40 | -1.384,30 | -1.747,70 | -2.399,76 | -8.200,36 |

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0301
 Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



IM03010154 Sanierung der GS Eisbergen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 437,50 | 450,60 | 3.587,10 | 3.587,10 | 1.084,90 | 0,00 | 0,00 | 5.122,60 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 437,50 | 450,60 | 3.587,10 | 3.587,10 | 1.084,90 | 0,00 | 0,00 | 5.122,60 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -317,50 | -450,60 | -3.587,10 | -3.587,10 | -1.084,90 | 0,00 | 0,00 | -5.122,60 |

IM03010155 Sanierung der GS Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,34 | 200,00 | 1.030,00 | 3.007,70 | 3.007,70 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4.038,04 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,34 | 200,00 | 1.030,00 | 3.007,70 | 3.007,70 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 4.038,04 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,34 | -200,00 | -1.030,00 | -3.007,70 | -3.007,70 | 0,00 | 0,00 | -0,34 | -4.038,04 |

IM03010156 Sanierung der GS Veltheim

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,58 | 200,00 | 200,00 | 652,70 | 652,70 | 437,30 | 0,00 | 254,87 | 1.544,87 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,58 | 200,00 | 200,00 | 652,70 | 652,70 | 437,30 | 0,00 | 254,87 | 1.544,87 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,58 | -120,00 | -200,00 | -652,70 | -652,70 | -437,30 | 0,00 | -254,87 | -1.544,87 |

IM03010157 Sanierung der GS Kleinenbremen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 53,71 | 100,00 | 645,20 | 735,20 | 735,20 | 0,00 | 0,00 | 329,02 | 1.709,42 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53,71 | 100,00 | 645,20 | 735,20 | 735,20 | 0,00 | 0,00 | 329,02 | 1.709,42 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -53,71 | -100,00 | -645,20 | -735,20 | -735,20 | 0,00 | 0,00 | -329,02 | -1.709,42 |

IM03010159 Einbau Lüftungsanlage GS Vennebeck

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 125,00 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,80 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125,00 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,80 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25,00 | -128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -128,80 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| 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 15.10.2021) Realschule 535 Schüler/-innen |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 297.721 | 1.443.800 | 852.900 | 719.800 | 610.800 | 462.300 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 297.801 | 1.443.800 | 852.900 | 719.800 | 610.800 | 462.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 84.212 | 86.600 | 128.300 | 130.300 | 132.300 | 134.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 164.434 | 1.479.700 | 728.500 | 596.100 | 487.600 | 340.800 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 197.604 | 207.200 | 206.500 | 206.500 | 206.500 | 206.500 |
| 15. Transferaufwendungen | 49.168 | 51.300 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.973 | 24.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 509.391 | 1.849.400 | 1.133.400 | 1.003.000 | 896.500 | 751.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -211.590 | -405.600 | -280.500 | -283.200 | -285.700 | -289.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -211.590 | -405.600 | -280.500 | -283.200 | -285.700 | -289.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -211.590 | -405.600 | -280.500 | -283.200 | -285.700 | -289.500 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 407.661 | 498.000 | 532.600 | 533.300 | 539.600 | 541.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -619.250 | -903.600 | -813.100 | -816.500 | -825.300 | -831.100 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 270.838 | 1.300.400 | 750.400 | 618.000 | 509.500 | 362.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 270.918 | 1.300.400 | 750.400 | 618.000 | 509.500 | 362.700 |
| 10. Personalauszahlungen | 84.299 | 86.600 | 128.300 | 130.300 | 132.300 | 134.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 163.166 | 1.479.700 | 728.500 | 596.100 | 487.600 | 340.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 50.097 | 51.300 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 57.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 14.938 | 24.600 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 312.500 | 1.642.200 | 926.900 | 796.500 | 690.000 | 545.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -41.582 | -341.800 | -176.500 | -178.500 | -180.500 | -182.600 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.090 | 14.500 | 25.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 6.090 | 14.500 | 75.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -6.090 | -14.500 | -75.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -47.672 | -356.300 | -251.800 | -190.800 | -192.800 | -194.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -47.672 | -356.300 | -251.800 | -190.800 | -192.800 | -194.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -47.672 | -356.300 | -251.800 | -190.800 | -192.800 | -194.900 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule



IM03010330 Allg. IM Realschule Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 2,95 | 5,30 | 16,80 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 92,44 | 120,64 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 3,14 | 5,20 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 71,23 | 89,23 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6,09 | 10,50 | 21,30 | 0,00 | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 163,67 | 209,87 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6,09 | -10,50 | -21,30 | 0,00 | -8,30 | -8,30 | -8,30 | -163,67 | -209,87 |

IM03010331 Allg. IM Sporth. RS Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 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 800 Euro netto | 0,00 | 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 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 9,96 | 25,96 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4,00 | -4,00 | 0,00 | -4,00 | -4,00 | -4,00 | -9,96 | -25,96 |

IM03010332 Erweiterung Realschule Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 77,70 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,70 | 77,70 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27,70 | -77,70 |

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



IM03010339 Sanierung des Trainingsplatzes am Schulzentrum

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,77 | 86,77 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 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 15.10.2021 739 SchülerInnen |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 324.549 | 391.900 | 301.900 | 389.300 | 307.300 | 572.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 4.156 | 4.100 | 4.000 | 3.500 | 3.300 | 3.300 |
| 10. Ordentliche Erträge | 329.265 | 396.000 | 305.900 | 392.800 | 310.600 | 575.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 103.718 | 116.800 | 123.500 | 126.600 | 129.800 | 133.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 161.177 | 421.200 | 274.200 | 1.012.200 | 871.300 | 450.700 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 274.718 | 275.900 | 276.200 | 276.200 | 276.200 | 276.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 25.025 | 26.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.335 | 30.800 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 581.973 | 871.300 | 714.100 | 1.455.200 | 1.317.500 | 900.100 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -252.708 | -475.300 | -408.200 | -1.062.400 | -1.006.900 | -324.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -252.708 | -475.300 | -408.200 | -1.062.400 | -1.006.900 | -324.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -252.708 | -475.300 | -408.200 | -1.062.400 | -1.006.900 | -324.800 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 469.393 | 629.700 | 542.400 | 543.100 | 558.300 | 560.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -722.101 | -1.105.000 | -950.600 | -1.605.500 | -1.565.200 | -885.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.557 | 180.700 | 143.000 | 231.000 | 150.100 | 417.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 96.118 | 180.700 | 143.000 | 231.000 | 150.100 | 417.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 103.912 | 116.800 | 123.500 | 126.600 | 129.800 | 133.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.415 | 421.200 | 274.200 | 1.012.200 | 871.300 | 450.700 |
| 14. Transferauszahlungen | 23.891 | 26.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 17.907 | 30.800 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 342.125 | 595.400 | 437.900 | 1.179.000 | 1.041.300 | 623.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -246.007 | -414.700 | -294.900 | -948.000 | -891.200 | -206.900 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 81.100 | 162.300 | 162.300 | 162.300 | 240.000 |
| 23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 81.100 | 162.300 | 162.300 | 162.300 | 240.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 17.045 | 11.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 17.045 | 11.200 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -17.045 | 69.900 | 150.500 | 150.500 | 150.500 | 228.200 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -263.051 | -344.800 | -144.400 | -797.500 | -740.700 | 21.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -263.051 | -344.800 | -144.400 | -797.500 | -740.700 | 21.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -263.051 | -344.800 | -144.400 | -797.500 | -740.700 | 21.300 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums



IM03010430 Allg. IM Gymnasium Hausberge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 3,54 | 5,30 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 83,67 | 106,07 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 13,50 | 5,90 | 6,20 | 0,00 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 97,89 | 122,69 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17,04 | 11,20 | 11,80 | 0,00 | 11,80 | 11,80 | 11,80 | 197,41 | 244,61 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -17,04 | -11,20 | -11,80 | 0,00 | -11,80 | -11,80 | -11,80 | -195,42 | -242,62 |

IM03010439 Wiedereinführung G9 im Gymnasium

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 81,10 | 162,30 | 0,00 | 162,30 | 162,30 | 240,00 | 0,00 | 726,90 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81,10 | 162,30 | 0,00 | 162,30 | 162,30 | 240,00 | 0,00 | 726,90 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 81,10 | 162,30 | 0,00 | 162,30 | 162,30 | 240,00 | 0,00 | 726,90 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 2020/2021: 34 Schüler*innen |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.231 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 10. Ordentliche Erträge | 29.231 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 | 29.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.463 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 79.245 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 143.708 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 80.000 | 80.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -114.477 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -50.800 | -50.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -114.477 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -50.800 | -50.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -114.477 | -127.800 | -127.800 | -127.800 | -50.800 | -50.800 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.871 | 53.800 | 72.000 | 72.100 | 72.800 | 73.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -156.348 | -181.600 | -199.800 | -199.900 | -123.600 | -123.900 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 64.463 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 64.463 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -64.463 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -64.463 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -64.463 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | 0 | 0 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -64.463 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | 0 | 0 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030105

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d. Förderschule



IM03010530 Allg. IM Portaschule Lerbeck

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 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 800 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 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 15.10.2021 882 SchülerInnen |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.040.761 | 798.300 | 662.000 | 1.033.500 | 1.129.700 | 835.800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.519 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.046.389 | 799.800 | 663.500 | 1.035.000 | 1.131.200 | 837.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 92.477 | 91.100 | 86.500 | 88.600 | 90.700 | 92.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 806.202 | 575.200 | 614.100 | 837.700 | 938.900 | 646.800 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 426.266 | 434.400 | 434.700 | 429.700 | 429.700 | 429.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.747 | 80.700 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.381.692 | 1.181.400 | 1.202.400 | 1.423.100 | 1.526.400 | 1.236.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -335.303 | -381.600 | -538.900 | -388.100 | -395.200 | -399.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -335.303 | -381.600 | -538.900 | -388.100 | -395.200 | -399.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -335.303 | -381.600 | -538.900 | -388.100 | -395.200 | -399.200 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 467.108 | 669.600 | 612.300 | 623.100 | 649.100 | 651.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -802.411 | -1.051.200 | -1.151.200 | -1.011.200 | -1.044.300 | -1.050.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548.642 | 452.000 | 380.000 | 756.400 | 857.600 | 565.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 552.637 | 452.000 | 380.000 | 756.400 | 857.600 | 565.500 |
| 10. Personalauszahlungen | 92.550 | 91.100 | 86.500 | 88.600 | 90.700 | 92.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 866.669 | 575.200 | 614.100 | 837.700 | 938.900 | 646.800 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 57.265 | 80.700 | 67.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.016.484 | 747.000 | 767.700 | 993.400 | 1.096.700 | 806.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -463.847 | -295.000 | -387.700 | -237.000 | -239.100 | -241.300 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.587 | 17.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 13.587 | 17.000 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.587 | -17.000 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -477.434 | -312.000 | -406.000 | -255.300 | -257.400 | -259.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -477.434 | -312.000 | -406.000 | -255.300 | -257.400 | -259.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -477.434 | -312.000 | -406.000 | -255.300 | -257.400 | -259.600 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung d Gesamtschule



IM03010630 Allg. IM Gesamtschule Lerbeck

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 7,10 | 5,60 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 61,18 | 87,58 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 6,49 | 7,40 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | 7,70 | 7,70 | 76,26 | 107,06 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13,59 | 13,00 | 14,30 | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 137,44 | 194,64 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,59 | -13,00 | -14,30 | 0,00 | -14,30 | -14,30 | -14,30 | -134,90 | -192,10 |

IM03010631 Allg. IM Sporth. Gesamtschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,59 | 12,59 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 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 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 8,79 | 24,79 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -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, Digitalisierung, 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 15.10.2021: 3421 Schüler*innen insgesamt in Porta Westfalica 5 Grundschulen an 8 Standorten, 1 Gymnasium, 1 Gesamtschule, 1 Realschule |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
 0302
 030201

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.488 | 25.000 | 20.200 | 11.300 | 8.900 | 6.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 21.980 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 193.914 | 41.200 | 36.400 | 27.500 | 25.100 | 22.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 23.153 | 24.000 | 86.600 | 89.200 | 91.900 | 94.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124.669 | 123.100 | 161.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 506.895 | 453.500 | 621.400 | 292.700 | 295.000 | 295.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 22.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 273.131 | 290.000 | 320.000 | 307.000 | 309.000 | 312.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 950.386 | 890.600 | 1.189.800 | 854.700 | 861.700 | 867.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -756.472 | -849.400 | -1.153.400 | -827.200 | -836.600 | -845.100 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -756.472 | -849.400 | -1.153.400 | -827.200 | -836.600 | -845.100 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -756.472 | -849.400 | -1.153.400 | -827.200 | -836.600 | -845.100 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -757.706 | -849.400 | -1.153.400 | -827.200 | -836.600 | -845.100 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.466 | 0 | 3.600 | 3.600 | 2.700 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 21.980 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 114.891 | 16.200 | 19.800 | 19.800 | 18.900 | 16.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 23.184 | 24.000 | 86.600 | 89.200 | 91.900 | 94.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 91.354 | 123.100 | 161.800 | 165.800 | 165.800 | 165.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 9.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 265.930 | 290.000 | 320.000 | 307.000 | 309.000 | 312.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 389.522 | 437.100 | 568.400 | 562.000 | 566.700 | 572.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -274.631 | -420.900 | -548.600 | -542.200 | -547.800 | -556.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 816.283 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 816.283 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 576.801 | 1.206.200 | 909.500 | 477.300 | 490.000 | 490.000 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 809.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.385.826 | 1.326.200 | 909.500 | 477.300 | 490.000 | 490.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -569.543 | -1.206.200 | -909.500 | -477.300 | -490.000 | -490.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -844.174 | -1.627.100 | -1.458.100 | -1.019.500 | -1.037.800 | -1.046.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -844.174 | -1.627.100 | -1.458.100 | -1.019.500 | -1.037.800 | -1.046.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -844.174 | -1.627.100 | -1.458.100 | -1.019.500 | -1.037.800 | -1.046.200 |



IM03020130 IM Allgemeine Schulverwaltung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 7,26 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,26 | 7,26 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 40,32 | 303,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 119,98 | 179,98 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 7,50 | 28,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 18,35 | 58,35 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47,81 | 331,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 138,33 | 238,33 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -40,55 | -331,00 | -25,00 | 0,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -131,07 | -231,07 |

IM03020131 IT-Ausstattung in Schulen für pädagogische Netzwerke

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,81 | 332,81 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,81 | 332,81 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 95,14 | 499,70 | 323,10 | 0,00 | 209,60 | 220,00 | 220,00 | 455,24 | 1.427,94 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 433,85 | 375,50 | 561,40 | 0,00 | 242,70 | 245,00 | 245,00 | 683,13 | 1.977,23 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 528,99 | 875,20 | 884,50 | 0,00 | 452,30 | 465,00 | 465,00 | 1.138,36 | 3.405,16 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -528,99 | -875,20 | -884,50 | 0,00 | -452,30 | -465,00 | -465,00 | -805,56 | -3.072,36 |

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0302
Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung



IM03020132 Glasfaseranbindung in den Schulen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 404,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,51 | 404,51 |
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 404,51 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,51 | 404,51 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 809,02 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,02 | 809,02 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 809,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,03 | 809,03 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 809,03 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 809,03 | 809,03 |
| 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: | Ausgestellte Schülerfahrttickets im Schuljahr 2021/2022: 336 Chill-Tickets 2.355 Westfalen-Tickets |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
 0302
 030202

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.102 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 13.434 | 14.600 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 19.666 | 21.200 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.291.063 | 1.630.000 | 1.866.900 | 1.885.400 | 1.904.400 | 1.923.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.316.309 | 1.651.200 | 1.886.900 | 1.906.000 | 1.925.600 | 1.945.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.302.875 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.302.875 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.302.875 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.302.875 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.102 | 13.000 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 332 | 1.600 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 13.434 | 14.600 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 19.689 | 21.200 | 20.000 | 20.600 | 21.200 | 21.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.378.765 | 1.630.000 | 1.866.900 | 1.885.400 | 1.904.400 | 1.923.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 5.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.404.034 | 1.651.200 | 1.886.900 | 1.906.000 | 1.925.600 | 1.945.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.390.600 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -1.390.600 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -1.390.600 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -1.390.600 | -1.636.600 | -1.872.700 | -1.891.800 | -1.911.400 | -1.931.000 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 20.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 38.788 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 5.517 | 6.000 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.303 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 95.917 | 87.000 | 96.000 | 96.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.000 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 109.737 | 101.900 | 118.400 | 118.700 | 103.000 | 103.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -70.948 | -96.900 | -118.400 | -118.700 | -103.000 | -103.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -70.948 | -96.900 | -118.400 | -118.700 | -103.000 | -103.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -70.948 | -96.900 | -118.400 | -118.700 | -103.000 | -103.300 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 27.900 | 4.100 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -71.109 | -124.800 | -122.500 | -122.800 | -107.200 | -107.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 5.518 | 6.000 | 13.600 | 13.900 | 14.200 | 14.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.303 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 14. Transferauszahlungen | 95.917 | 87.000 | 96.000 | 96.000 | 80.000 | 80.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 5.923 | 7.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 109.661 | 101.900 | 118.400 | 118.700 | 103.000 | 103.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -91.661 | -96.900 | -118.400 | -118.700 | -103.000 | -103.300 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.781 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 5.781 | 0 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -5.781 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -97.442 | -96.900 | -125.000 | -125.300 | -109.600 | -109.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -97.442 | -96.900 | -125.000 | -125.300 | -109.600 | -109.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -97.442 | -96.900 | -125.000 | -125.300 | -109.600 | -109.900 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5,78 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 66,20 | 92,60 |
| 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 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 67,25 | 93,65 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -5,78 | 0,00 | -6,60 | 0,00 | -6,60 | -6,60 | -6,60 | -67,25 | -93,65 |



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 31498 (incl. Zeitschriften), Gesamtausleihen Non-Book 10.792, E-Ausleihen 10484, Veranstaltungen 53, Besucherzahl: 12.130. (Jahreswerte 2021)



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.062 | 19.400 | 15.000 | 15.000 | 14.400 | 14.100 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 5.093 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.265 | 3.000 | 39.700 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 29.893 | 28.400 | 60.700 | 25.500 | 23.400 | 23.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 103.155 | 111.700 | 128.800 | 132.100 | 135.400 | 138.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.596 | 38.100 | 39.200 | 39.300 | 39.400 | 39.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 81.171 | 21.000 | 22.000 | 19.500 | 19.000 | 19.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.538 | 4.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 213.460 | 174.800 | 193.500 | 194.500 | 197.400 | 200.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -183.568 | -146.400 | -132.800 | -169.000 | -174.000 | -177.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -183.568 | -146.400 | -132.800 | -169.000 | -174.000 | -177.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -183.568 | -146.400 | -132.800 | -169.000 | -174.000 | -177.800 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.115 | 22.300 | 28.500 | 28.600 | 28.800 | 28.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -214.682 | -168.700 | -161.300 | -197.600 | -202.800 | -206.700 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.410 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 826 | 3.000 | 39.700 | 4.500 | 3.000 | 3.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 6.645 | 9.000 | 45.700 | 10.500 | 9.000 | 9.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 103.251 | 111.700 | 128.800 | 132.100 | 135.400 | 138.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.886 | 38.100 | 39.200 | 39.300 | 39.400 | 39.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 1.597 | 4.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 113.734 | 153.800 | 171.500 | 175.000 | 178.400 | 181.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -107.089 | -144.800 | -125.800 | -164.500 | -169.400 | -172.900 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 9.360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 9.360 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 27.465 | 23.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.130 | 24.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 29.595 | 48.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -20.235 | -47.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -127.324 | -192.500 | -135.500 | -174.200 | -179.100 | -182.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -127.324 | -192.500 | -135.500 | -174.200 | -179.100 | -182.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -127.324 | -192.500 | -135.500 | -174.200 | -179.100 | -182.600 |

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei



IM04020130 Allg. IM Stadtbücherei

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 30,18 | 40,18 |
| 783101: Erwerb von Vermögensgegenständen im Festwert | 18,76 | 21,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,47 | 131,47 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 1,25 | 1,00 | 2,20 | 0,00 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 11,13 | 19,93 |
| 781200: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Gemeinden, GV) | 2,13 | 24,70 | 2,70 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 8,56 | 19,36 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,14 | 47,40 | 7,40 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 181,34 | 210,94 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22,14 | -47,40 | -7,40 | 0,00 | -7,40 | -7,40 | -7,40 | -151,94 | -181,54 |

IM04020131 Projekte Leseförderung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 3,50 |
| 681600: Investitionszuwendungen von son. öffentl. Sonderrechnungen | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 2,40 |
| 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 | 11,10 | 13,10 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 14,21 | 17,41 |

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,74 | 0,80 | 0,80 | 0,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 14,21 | 17,41 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,24 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -3,11 | -4,31 |

IM04020133 Projekt Fit für Flüchtlinge

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,41 | 29,41 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,41 | 29,41 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,22 | 10,22 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,88 | 8,88 |
| 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 | 6,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,75 | 28,75 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,67 |

IM04020134 Medienkompetenzrahmen 2020

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,68 | 20,68 |

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,86 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,53 | 22,53 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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: 496 Musikschüler/innen (Stand: Juni 2022)



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.447 | 33.600 | 33.500 | 33.400 | 33.400 | 33.300 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 153.557 | 272.000 | 276.000 | 280.000 | 284.000 | 288.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 162.070 | 305.600 | 309.500 | 313.400 | 317.400 | 321.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 313.812 | 362.900 | 342.800 | 351.400 | 360.100 | 369.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.477 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.551 | 14.000 | 11.000 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.977 | 99.200 | 107.800 | 107.400 | 107.800 | 107.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 406.818 | 484.200 | 469.700 | 478.000 | 487.100 | 495.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -244.748 | -178.600 | -160.200 | -164.600 | -169.700 | -174.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -244.748 | -178.600 | -160.200 | -164.600 | -169.700 | -174.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -244.748 | -178.600 | -160.200 | -164.600 | -169.700 | -174.500 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 246.584 | 24.500 | 92.300 | 92.400 | 93.200 | 93.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -491.331 | -203.100 | -252.500 | -257.000 | -262.900 | -268.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.896 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 158.638 | 272.000 | 276.000 | 280.000 | 284.000 | 288.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 164.600 | 304.000 | 308.000 | 312.000 | 316.000 | 320.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 313.726 | 362.900 | 342.800 | 351.400 | 360.100 | 369.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.417 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 80.614 | 99.200 | 107.800 | 107.400 | 107.800 | 107.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 400.757 | 470.200 | 458.700 | 466.900 | 476.000 | 484.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -236.157 | -166.200 | -150.700 | -154.900 | -160.000 | -164.700 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 6.581 | 31.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 6.581 | 31.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -6.581 | -12.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -242.738 | -178.700 | -161.200 | -165.400 | -170.500 | -175.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -242.738 | -178.700 | -161.200 | -165.400 | -170.500 | -175.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -242.738 | -178.700 | -161.200 | -165.400 | -170.500 | -175.200 |



IM04030130 Allg. IM Musikschule

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,46 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 6,04 | 19,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 27,06 | 33,06 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,54 | 12,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 35,01 | 63,01 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6,58 | 31,50 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 62,07 | 96,07 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -6,58 | -12,50 | -8,50 | 0,00 | -8,50 | -8,50 | -8,50 | -60,61 | -94,61 |



| | | |
|------------------------|--------|----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 12.750 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 12.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 12.973 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11. Personalaufwendungen | 186.618 | 200.400 | 205.000 | 210.200 | 215.500 | 220.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 186.618 | 200.400 | 205.000 | 210.200 | 215.500 | 220.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -186.618 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -186.618 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -186.618 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -186.618 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10. Personalauszahlungen | 186.091 | 200.400 | 205.000 | 210.200 | 215.500 | 220.900 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 186.091 | 200.400 | 205.000 | 210.200 | 215.500 | 220.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -186.091 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -186.091 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -186.091 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -186.091 | -200.400 | -205.000 | -210.200 | -215.500 | -220.900 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.652 | 15.900 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 18.800 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 14.658 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 217.286 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.329.407 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 93.697 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.677.701 | 1.352.900 | 1.378.700 | 1.378.700 | 1.378.700 | 1.378.300 |
| 11. Personalaufwendungen | 357.570 | 394.600 | 500.000 | 512.600 | 525.400 | 538.600 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 380.320 | 430.000 | 964.200 | 969.400 | 974.800 | 980.200 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 33.543 | 70.000 | 111.700 | 111.700 | 111.700 | 111.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.066.628 | 1.228.100 | 1.203.100 | 1.203.100 | 1.203.100 | 1.203.100 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 444.372 | 362.000 | 776.200 | 783.400 | 845.000 | 920.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.282.433 | 2.484.700 | 3.555.200 | 3.580.200 | 3.660.000 | 3.753.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -604.732 | -1.131.800 | -2.176.500 | -2.201.500 | -2.281.300 | -2.375.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -604.732 | -1.131.800 | -2.176.500 | -2.201.500 | -2.281.300 | -2.375.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -604.732 | -1.131.800 | -2.176.500 | -2.201.500 | -2.281.300 | -2.375.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.993 | 87.100 | 155.200 | 155.400 | 165.900 | 166.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -786.726 | -1.218.900 | -2.331.700 | -2.356.900 | -2.447.200 | -2.541.400 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

05
0501
050103

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem AsylbLG

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.440 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 14.059 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 147.021 | 200.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.478.631 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 | 1.085.500 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 39.966 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.686.116 | 1.337.000 | 1.362.500 | 1.362.500 | 1.362.500 | 1.362.500 |
| 10. Personalauszahlungen | 357.489 | 394.600 | 500.000 | 512.600 | 525.400 | 538.600 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.332 | 430.000 | 964.200 | 969.400 | 974.800 | 980.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.027.432 | 1.228.100 | 1.203.100 | 1.203.100 | 1.203.100 | 1.203.100 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 516.114 | 362.000 | 776.200 | 783.400 | 845.000 | 920.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.242.367 | 2.414.700 | 3.443.500 | 3.468.500 | 3.548.300 | 3.641.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -556.251 | -1.077.700 | -2.081.000 | -2.106.000 | -2.185.800 | -2.279.400 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 1.851.000 | 1.851.000 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.624 | 59.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 13.624 | 59.000 | 1.969.000 | 1.969.000 | 118.000 | 118.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.624 | -59.000 | -1.969.000 | -1.969.000 | -118.000 | -118.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -569.875 | -1.136.700 | -4.050.000 | -4.075.000 | -2.303.800 | -2.397.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -569.875 | -1.136.700 | -4.050.000 | -4.075.000 | -2.303.800 | -2.397.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -569.875 | -1.136.700 | -4.050.000 | -4.075.000 | -2.303.800 | -2.397.400 |

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem AsylbLG



IM05010330 Allg. IM Asylbewerber

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 6,01 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 39,63 | 95,63 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 7,62 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 40,92 | 220,92 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13,62 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 80,54 | 316,54 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,62 | -59,00 | -59,00 | 0,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | -80,54 | -316,54 |

IM05010331 Allg. IM Flüchtlinge Ukraine

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 56,00 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 180,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 236,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -59,00 | 0,00 | -59,00 | -59,00 | -59,00 | 0,00 | -236,00 |

IM05010333 Allg. IM Unterbringung von Flüchtlingen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 | 1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.702,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.851,00 | 0,00 | -1.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.702,00 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 132.458 | 142.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 132.458 | 142.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -132.458 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -132.458 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -132.458 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -132.458 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 204.522 | 142.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 204.522 | 142.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -204.522 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -204.522 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -204.522 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -204.522 | -142.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 132.849 | 130.400 | 131.000 | 134.300 | 137.600 | 141.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.400 | 84.400 | 81.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 16.300 | 30.800 | 24.300 | 22.800 | 24.300 | 22.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 600 | 3.100 | 600 | 3.000 | 600 | 600 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 208.149 | 248.700 | 237.300 | 218.500 | 220.900 | 222.800 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -208.149 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -208.149 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -208.149 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -208.149 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

05
 0503
 050301

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Sonst. soziale Leistungen

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 133.371 | 130.400 | 131.000 | 134.300 | 137.600 | 141.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.400 | 84.400 | 81.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 16.300 | 30.800 | 24.300 | 22.800 | 24.300 | 22.800 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 550 | 3.100 | 600 | 3.000 | 600 | 600 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 208.621 | 248.700 | 237.300 | 218.500 | 220.900 | 222.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -208.621 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -208.621 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -208.621 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -208.621 | -248.700 | -237.300 | -216.100 | -220.900 | -222.800 |



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.773.104 | 6.471.000 | 6.744.300 | 6.810.300 | 6.886.300 | 6.972.300 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 823.526 | 860.000 | 900.000 | 915.000 | 930.000 | 950.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.279 | 6.400 | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.181 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 106.703 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 7.738.792 | 7.452.400 | 7.825.700 | 7.902.000 | 7.993.000 | 8.099.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 123.990 | 149.000 | 138.500 | 142.000 | 145.600 | 149.200 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 110.284 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 12.251.137 | 11.989.100 | 12.610.000 | 12.856.000 | 13.102.000 | 13.358.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.279 | 156.400 | 156.700 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 12.491.690 | 12.409.500 | 13.020.200 | 13.270.000 | 13.519.600 | 13.779.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.752.898 | -4.957.100 | -5.194.500 | -5.368.000 | -5.526.600 | -5.680.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -4.752.898 | -4.957.100 | -5.194.500 | -5.368.000 | -5.526.600 | -5.680.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -4.752.898 | -4.957.100 | -5.194.500 | -5.368.000 | -5.526.600 | -5.680.200 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 21.100 | 11.300 | 11.300 | 11.600 | 11.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -4.752.991 | -4.978.200 | -5.205.800 | -5.379.300 | -5.538.200 | -5.691.800 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.516.137 | 6.387.700 | 6.661.000 | 6.727.000 | 6.803.000 | 6.889.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 643.943 | 860.000 | 900.000 | 915.000 | 930.000 | 950.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.394 | 6.400 | 6.400 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.599 | 15.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 56.703 | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 7.256.776 | 7.369.100 | 7.742.400 | 7.818.700 | 7.909.700 | 8.015.700 |
| 10. Personalauszahlungen | 124.771 | 149.000 | 138.500 | 142.000 | 145.600 | 149.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 12.080.377 | 11.989.100 | 12.610.000 | 12.856.000 | 13.102.000 | 13.358.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 6.279 | 156.400 | 156.700 | 157.000 | 157.000 | 157.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 12.211.426 | 12.294.500 | 12.905.200 | 13.155.000 | 13.404.600 | 13.664.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -4.954.651 | -4.925.400 | -5.162.800 | -5.336.300 | -5.494.900 | -5.648.500 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 1.785.023 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.785.023 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.992.873 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.992.873 | 657.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -207.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -5.162.500 | -4.925.400 | -5.162.800 | -5.336.300 | -5.494.900 | -5.648.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -5.162.500 | -4.925.400 | -5.162.800 | -5.336.300 | -5.494.900 | -5.648.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -5.162.500 | -4.925.400 | -5.162.800 | -5.336.300 | -5.494.900 | -5.648.500 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen



IM06010132 Frühe Förderung von Kindern

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.780,30 | 2.780,30 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,76 | -10,76 |

IM06010134 Kindergarten Barkhausen (Erweiterung)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,31 | 258,31 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,31 | 258,31 |
| 781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,01 | 287,01 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,01 | 287,01 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,70 | -28,70 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen



IM06010135 Kindergarten Holzhausen - Gut Oheimb (Erweiterung)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,85 | 486,85 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,85 | 486,85 |
| 781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche) | 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,85 | 486,85 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 167,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,85 | 486,85 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IM06010136 Kita am Sprengelweg

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 1.534,64 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,79 | 1.562,79 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.534,64 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,79 | 1.562,79 |
| 781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche) | 1.754,14 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,29 | 1.782,29 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.754,14 | 657,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.782,29 | 1.782,29 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -219,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -219,50 | -219,50 |

IM06010137 Sanierung von Kindertageseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 82,46 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 82,46 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060101

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förderung von Kindern in
 Tageseinrichtungen



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche) | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 82,46 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 70,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,46 | 82,46 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 11,65 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 350.844 | 294.000 | 300.500 | 306.000 | 311.500 | 313.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 229.154 | 284.200 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 345.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.782 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 591.879 | 584.200 | 636.500 | 647.000 | 657.500 | 664.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 152.081 | 145.900 | 148.500 | 152.200 | 155.900 | 159.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.243 | 22.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.676.926 | 1.617.300 | 1.740.000 | 1.783.200 | 1.826.800 | 1.865.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.833.250 | 1.815.200 | 1.914.500 | 1.961.400 | 2.008.700 | 2.051.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -1.241.372 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -1.241.372 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -1.241.372 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -1.241.372 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 330.601 | 294.000 | 300.500 | 306.000 | 311.500 | 313.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.561 | 284.200 | 330.000 | 335.000 | 340.000 | 345.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.969 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 540.230 | 584.200 | 636.500 | 647.000 | 657.500 | 664.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 151.662 | 145.900 | 148.500 | 152.200 | 155.900 | 159.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.662 | 22.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.639.700 | 1.617.300 | 1.740.000 | 1.783.200 | 1.826.800 | 1.865.800 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.794.025 | 1.815.200 | 1.914.500 | 1.961.400 | 2.008.700 | 2.051.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.253.794 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -1.251.294 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -1.251.294 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -1.251.294 | -1.231.000 | -1.278.000 | -1.314.400 | -1.351.200 | -1.387.500 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0601
Produkt: 060102

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Förderung von Kindern
 Förderung von Kindern in Tagespflege



IM06010231 Förderprogramm Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 2,50 | 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 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,25 | 621,25 |
| 781800: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (übrige Bereiche) | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,25 | 621,25 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2,50 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.658 | 134.400 | 31.100 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.900 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.099 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 104.082 | 148.400 | 45.100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 224.951 | 250.200 | 267.000 | 273.700 | 280.600 | 287.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.774 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 4.575 | 5.000 | 4.700 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 15. Transferaufwendungen | 56.133 | 64.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.337 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 309.770 | 353.000 | 337.500 | 344.300 | 351.200 | 358.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -205.688 | -204.600 | -292.400 | -299.300 | -306.200 | -313.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -205.688 | -204.600 | -292.400 | -299.300 | -306.200 | -313.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -205.688 | -204.600 | -292.400 | -299.300 | -306.200 | -313.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.993 | 23.400 | 32.700 | 32.700 | 37.900 | 38.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -225.680 | -228.000 | -325.100 | -332.000 | -344.100 | -351.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.097 | 133.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.060 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 99.667 | 146.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 224.761 | 250.200 | 267.000 | 273.700 | 280.600 | 287.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.796 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 55.478 | 64.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 11.382 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 305.416 | 348.000 | 332.800 | 339.500 | 346.400 | 353.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -205.749 | -202.000 | -289.800 | -296.500 | -303.400 | -310.500 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.575 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.575 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -2.575 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -208.324 | -206.500 | -294.300 | -301.000 | -307.900 | -315.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -208.324 | -206.500 | -294.300 | -301.000 | -307.900 | -315.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -208.324 | -206.500 | -294.300 | -301.000 | -307.900 | -315.000 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060201

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



IM06020130 Allg. IM Freizeitang. f.Kinder

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 Euro netto | 0,50 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 20,97 | 28,97 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 2,08 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 17,71 | 27,71 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,57 | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 38,68 | 56,68 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -2,57 | -4,50 | -4,50 | 0,00 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -36,27 | -54,27 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 178 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 178 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -178 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 178 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 178 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -178 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -178 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.149 | 9.800 | 17.600 | 15.900 | 14.400 | 13.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 6.588 | 6.200 | 6.200 | 4.400 | 3.300 | 2.600 |
| 10. Ordentliche Erträge | 25.737 | 16.000 | 23.800 | 20.300 | 17.700 | 15.800 |
| 11. Personalaufwendungen | 14.474 | 14.900 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.743 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 25.620 | 26.500 | 31.500 | 31.500 | 31.000 | 30.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.959 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 64.796 | 72.100 | 74.000 | 74.300 | 69.100 | 68.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -39.059 | -56.100 | -50.200 | -54.000 | -51.400 | -52.600 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -39.059 | -56.100 | -50.200 | -54.000 | -51.400 | -52.600 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -39.059 | -56.100 | -50.200 | -54.000 | -51.400 | -52.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 146.917 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -185.976 | -211.100 | -200.200 | -204.000 | -251.400 | -252.600 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Personalauszahlungen | 14.475 | 14.900 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.831 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 1.959 | 700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 39.264 | 45.600 | 42.500 | 42.800 | 38.100 | 38.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -39.264 | -45.600 | -42.500 | -42.800 | -38.100 | -38.400 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 32.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 58.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.450 | 62.000 | 129.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 93.983 | 50.500 | 61.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT | 120.432 | 112.500 | 190.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -61.883 | -112.500 | -190.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -101.148 | -158.100 | -232.500 | -57.800 | -53.100 | -53.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -101.148 | -158.100 | -232.500 | -57.800 | -53.100 | -53.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -101.148 | -158.100 | -232.500 | -57.800 | -53.100 | -53.400 |

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
 Leistg. für Kinder u. Jugendl.
 Bereitstellung von Spiel- und
 Bolzplätzen



IM06020330 Allg. IM Bereitst.Spiel-Bolzpl

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 19,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 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) | 26,00 | 0,00 | 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 | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,23 | 302,23 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | -26,06 | 60,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 377,67 | 437,67 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 35,51 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,05 | 38,05 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 93,65 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,59 | 43,59 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,33 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 17,00 | 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 | 120,43 | 112,50 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 483,35 | 543,35 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -61,88 | -112,50 | -15,00 | 0,00 | -15,00 | -15,00 | -15,00 | -181,12 | -241,12 |

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



IM06020331 Neubau des Spielplatzes im Bürgerpark

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -175,00 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64.002 | 64.200 | 65.900 | 67.600 | 69.300 | 71.000 |
| 3. Sonstige Transfererträge | 321.823 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.022.763 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.408.588 | 2.214.200 | 2.090.900 | 2.142.600 | 2.194.300 | 2.246.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 663.111 | 828.500 | 929.000 | 952.300 | 976.200 | 1.000.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.863 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 5.877.285 | 5.933.200 | 5.856.700 | 6.148.700 | 6.441.700 | 6.596.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 6.933.968 | 7.191.700 | 7.215.700 | 7.531.000 | 7.847.900 | 8.027.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -4.525.381 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -4.525.381 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -4.525.381 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -4.525.381 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.600 | 64.200 | 65.900 | 67.600 | 69.300 | 71.000 |
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 318.039 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.120.543 | 1.900.000 | 1.750.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.500.182 | 2.214.200 | 2.090.900 | 2.142.600 | 2.194.300 | 2.246.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 664.064 | 828.500 | 929.000 | 952.300 | 976.200 | 1.000.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 453.848 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 5.867.169 | 5.933.200 | 5.856.700 | 6.148.700 | 6.441.700 | 6.596.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 6.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 6.991.094 | 7.191.700 | 7.215.700 | 7.531.000 | 7.847.900 | 8.027.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -4.490.913 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -4.490.913 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -4.490.913 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -4.490.913 | -4.977.500 | -5.124.800 | -5.388.400 | -5.653.600 | -5.781.200 |

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11. Personalaufwendungen | 208.532 | 250.000 | 239.000 | 245.000 | 251.100 | 257.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.399 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 209.931 | 251.500 | 240.500 | 246.600 | 252.700 | 259.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -209.931 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -209.931 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -209.931 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -209.931 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10. Personalauszahlungen | 208.997 | 250.000 | 239.000 | 245.000 | 251.100 | 257.300 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 1.399 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 210.396 | 251.500 | 240.500 | 246.600 | 252.700 | 259.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -210.396 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -210.396 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -210.396 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -210.396 | -251.500 | -240.500 | -246.600 | -252.700 | -259.000 |



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 219.116 | 269.300 | 296.100 | 303.500 | 311.100 | 318.900 |
| 15. Transferaufwendungen | 32.266 | 34.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 251.382 | 303.300 | 327.100 | 335.000 | 343.100 | 351.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -249.268 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -249.268 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -249.268 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -249.268 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 219.138 | 269.300 | 296.100 | 303.500 | 311.100 | 318.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 32.286 | 34.000 | 31.000 | 31.500 | 32.000 | 32.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 251.424 | 303.300 | 327.100 | 335.000 | 343.100 | 351.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -249.311 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -249.311 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -249.311 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -249.311 | -303.300 | -327.100 | -335.000 | -343.100 | -351.400 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Sonstige Transfererträge | 178.890 | 170.000 | 174.600 | 174.600 | 174.600 | 174.600 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 738.130 | 774.100 | 797.800 | 797.800 | 797.800 | 797.800 |
| 10. Ordentliche Erträge | 917.020 | 944.100 | 972.400 | 972.400 | 972.400 | 972.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 142.920 | 147.500 | 151.300 | 155.000 | 158.800 | 162.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.992 | 85.000 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 15. Transferaufwendungen | 1.060.643 | 1.106.500 | 1.140.100 | 1.140.100 | 1.140.100 | 1.140.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.286.556 | 1.339.000 | 1.381.700 | 1.385.400 | 1.389.200 | 1.393.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -369.536 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -369.536 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -369.536 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -369.536 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3. Sonstige Transfereinzahlungen | 172.606 | 170.000 | 174.600 | 174.600 | 174.600 | 174.600 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 746.145 | 774.100 | 797.800 | 797.800 | 797.800 | 797.800 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 918.751 | 944.100 | 972.400 | 972.400 | 972.400 | 972.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 142.832 | 147.500 | 151.300 | 155.000 | 158.800 | 162.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.474 | 85.000 | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 1.059.782 | 1.106.500 | 1.140.100 | 1.140.100 | 1.140.100 | 1.140.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.281.089 | 1.339.000 | 1.381.700 | 1.385.400 | 1.389.200 | 1.393.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -362.337 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -362.337 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -362.337 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -362.337 | -394.900 | -409.300 | -413.000 | -416.800 | -420.800 |



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

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktverantwortung: | Frau Thoben |
| 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 27.04.2022 10.540 Mitglieder in 50 Vereinen davon 6.045 männlich und 4.495 weiblich |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 2.084 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 15. Transferaufwendungen | 33.444 | 31.800 | 44.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 35.660 | 35.800 | 49.400 | 23.500 | 23.600 | 23.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -35.660 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -35.660 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -35.660 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -35.660 | -26.400 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 2.113 | 3.100 | 3.800 | 3.900 | 4.000 | 4.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 14. Transferauszahlungen | 33.624 | 31.800 | 44.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 35.869 | 35.800 | 49.400 | 23.500 | 23.600 | 23.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -35.869 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -35.869 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -35.869 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -35.869 | -25.800 | -39.400 | -13.500 | -13.600 | -13.700 |



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

Produktverantwortung: Frau Thoben

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:
Produktgruppe:
Produkt:

08
 0803
 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.459 | 46.100 | 46.100 | 42.900 | 42.800 | 42.700 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.725 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 463 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 |
| 10. Ordentliche Erträge | 46.647 | 80.600 | 80.600 | 77.400 | 77.300 | 77.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 47.474 | 58.700 | 60.400 | 62.000 | 63.600 | 65.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.673 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 89.928 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 | 94.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 52.798 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43.348 | 42.700 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 243.220 | 312.000 | 318.200 | 319.800 | 321.400 | 323.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -196.574 | -231.400 | -237.600 | -242.400 | -244.100 | -245.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -196.574 | -231.400 | -237.600 | -242.400 | -244.100 | -245.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -196.574 | -231.400 | -237.600 | -242.400 | -244.100 | -245.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.644 | 262.500 | 191.300 | 211.400 | 312.600 | 313.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -313.218 | -493.900 | -428.900 | -453.800 | -556.700 | -558.900 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
0803
080301

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.964 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.335 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 47.546 | 58.700 | 60.400 | 62.000 | 63.600 | 65.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.355 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 | 54.700 |
| 14. Transferauszahlungen | 54.645 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 | 61.900 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 43.730 | 42.700 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 158.276 | 218.000 | 224.200 | 225.800 | 227.400 | 229.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -149.941 | -164.000 | -170.200 | -171.800 | -173.400 | -175.000 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 465.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 465.000 | 244.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 475.000 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 13.814 | 36.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 13.814 | 511.000 | 586.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -13.814 | -46.000 | -342.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -163.755 | -210.000 | -512.200 | -177.800 | -179.400 | -181.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -163.755 | -210.000 | -512.200 | -177.800 | -179.400 | -181.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -163.755 | -210.000 | -512.200 | -177.800 | -179.400 | -181.000 |

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten



IM08030130 Allgemeine IM Sportstätten

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 800 Euro netto | 10,94 | 32,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 12,06 | 20,06 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 2,88 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,46 | 19,46 |
| 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 | 13,81 | 36,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 39,17 | 63,17 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -13,81 | -21,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 | -6,00 | -6,00 | -39,17 | -63,17 |

IM08030131 Bau einer Skate- und Bikeanlage

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 450,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 450,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 475,00 | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25,00 | -336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -336,00 |



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

Produktverantwortung: Ulrike Luthe

Produktbeschreibung:

Bereitstellung des Porta-Bades

Zielgruppe:

Einwohner/innen, Schulen, Vereine

Zieldefinition:

Betrieb eines Schwimmbades



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
 0803
 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.899 | 5.900 | 5.900 | 2.000 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500.111 | 738.900 | 730.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 234.087 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 29.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 769.609 | 1.130.900 | 955.900 | 827.000 | 830.000 | 835.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 275.181 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.058 | 297.200 | 301.600 | 176.400 | 181.600 | 188.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 341.315 | 340.000 | 320.000 | 250.000 | 200.000 | 200.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 622.900 | 0 | 538.900 | 571.700 | 564.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.741 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 727.295 | 1.652.900 | 848.300 | 1.197.000 | 1.190.000 | 1.195.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 42.313 | -522.000 | 107.600 | -370.000 | -360.000 | -360.000 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | -635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 41.678 | -522.000 | 107.600 | -370.000 | -360.000 | -360.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 41.678 | -522.000 | 107.600 | -370.000 | -360.000 | -360.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.310 | 99.700 | 101.700 | 102.700 | 112.700 | 112.700 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -13.632 | -621.700 | 5.900 | -472.700 | -472.700 | -472.700 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
 0803
 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -31.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 287.862 | 738.900 | 730.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 258.703 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 108.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 621.916 | 1.125.000 | 950.000 | 825.000 | 830.000 | 835.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 295.581 | 386.100 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 103.443 | 297.200 | 301.600 | 176.400 | 181.600 | 188.600 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 622.900 | 0 | 538.900 | 571.700 | 564.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 129.198 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 528.910 | 1.312.900 | 528.300 | 947.000 | 990.000 | 995.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 93.006 | -187.900 | 421.700 | -122.000 | -160.000 | -160.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 93.006 | -187.900 | 421.700 | -122.000 | -160.000 | -160.000 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 124.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -124.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -31.327 | -187.900 | 421.700 | -122.000 | -160.000 | -160.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -31.327 | -187.900 | 421.700 | -122.000 | -160.000 | -160.000 |

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder



IM08030230 Allg. IM Badezentrum

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 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 800 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.600 | 48.000 | 73.500 | 78.300 | 84.000 | 67.000 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 11.574 | 1.100 | 3.600 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 21.062 | 49.100 | 77.100 | 81.800 | 87.000 | 70.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 277.595 | 356.800 | 401.000 | 411.100 | 421.300 | 431.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 390 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.316 | 230.000 | 268.900 | 261.400 | 201.000 | 155.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 316.301 | 588.200 | 669.900 | 672.500 | 622.300 | 587.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -295.240 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.600 | 48.000 | 73.500 | 78.300 | 84.000 | 67.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.784 | 1.100 | 3.600 | 3.500 | 3.000 | 3.000 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 21.272 | 49.100 | 77.100 | 81.800 | 87.000 | 70.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 278.231 | 356.800 | 401.000 | 411.100 | 421.300 | 431.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.280 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 17.639 | 230.000 | 268.900 | 261.400 | 201.000 | 155.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 298.150 | 588.200 | 669.900 | 672.500 | 622.300 | 587.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -276.879 | -539.100 | -592.800 | -590.700 | -535.300 | -517.200 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 0 | 9.300 | 110.000 | 519.600 | 1.154.900 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 9.300 | 110.000 | 519.600 | 1.154.900 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.145.000 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 184.000 | 164.000 | 1.687.000 | 2.094.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 184.000 | 164.000 | 4.832.000 | 2.094.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -174.700 | -54.000 | -4.312.400 | -939.100 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -276.879 | -539.100 | -767.500 | -644.700 | -4.847.700 | -1.456.300 |

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

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



IM09010132 ISEK Lerbeck Bereich Georg-Rost-Straße

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 110,00 | 519,60 | 1.154,90 | 0,00 | 1.793,80 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 110,00 | 519,60 | 1.154,90 | 0,00 | 1.793,80 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 | 1.440,00 | 400,00 | 0,00 | 1.964,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 40,00 | 247,00 | 1.694,00 | 0,00 | 2.165,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 184,00 | 0,00 | 164,00 | 4.832,00 | 2.094,00 | 0,00 | 7.274,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -174,70 | 0,00 | -54,00 | -4.312,40 | -939,10 | 0,00 | -5.480,20 |



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

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktverantwortung: | Herr Ahrens |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 881.251 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.257 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 882.508 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 478.810 | 494.900 | 479.500 | 491.500 | 503.900 | 516.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.718 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 480.528 | 507.400 | 492.000 | 504.000 | 516.400 | 529.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 401.979 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 401.979 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 401.979 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 401.979 | -224.800 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 730.419 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 907 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 731.326 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 | 283.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 482.766 | 494.900 | 479.500 | 491.500 | 503.900 | 516.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.334 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 485.100 | 507.400 | 492.000 | 504.000 | 516.400 | 529.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 246.226 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 246.226 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 246.226 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 246.226 | -224.300 | -208.900 | -220.900 | -233.300 | -245.900 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| 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 Lösungsverfahren, 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 34.813 | 28.300 | 18.200 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.071 | 36.400 | 49.900 | 44.400 | 32.400 | 32.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 40.884 | 64.800 | 68.200 | 63.200 | 51.700 | 52.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -40.884 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -40.884 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -40.884 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.702 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -44.586 | -67.600 | -59.500 | -58.000 | -56.500 | -57.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -32 | 2.200 | 15.700 | 12.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 35.018 | 28.300 | 18.200 | 18.700 | 19.200 | 19.700 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 57.361 | 36.400 | 49.900 | 44.400 | 32.400 | 32.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 92.379 | 64.800 | 68.200 | 63.200 | 51.700 | 52.200 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -92.411 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -92.411 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -92.411 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -92.411 | -62.600 | -52.500 | -51.000 | -49.500 | -50.000 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 1.045 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.459 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 419 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.923 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |
| 11. Personalaufwendungen | 140.696 | 148.800 | 103.500 | 106.000 | 108.600 | 111.300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 140.696 | 148.800 | 103.500 | 106.000 | 108.600 | 111.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -137.773 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -137.773 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -137.773 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -137.773 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 965 | 900 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.459 | 1.400 | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.200 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 347 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.770 | 2.500 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |
| 10. Personalauszahlungen | 141.119 | 148.800 | 103.500 | 106.000 | 108.600 | 111.300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 141.119 | 148.800 | 103.500 | 106.000 | 108.600 | 111.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -138.348 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| 22. Sonstige Investitionseinzahlungen | 56.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 56.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 56.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -81.677 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -81.677 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -81.677 | -146.300 | -100.900 | -103.500 | -106.200 | -108.900 |

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



IM10020130 Allg. IM Förderung des Wohnens

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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: | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,44 | 59,44 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,86 | 76,86 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 56,67 | 0,00 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 27.148 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 27.148 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.412 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.902 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 77.314 | 22.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -50.166 | -12.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -50.166 | -12.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -50.166 | -12.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.890 | 41.500 | 56.300 | 56.400 | 56.800 | 58.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -76.056 | -53.800 | -70.600 | -70.700 | -71.100 | -73.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.893 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 24.893 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.799 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 19.799 | 19.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 5.094 | -9.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 659 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 22.476 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -22.476 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -17.382 | -11.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -17.382 | -11.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -17.382 | -11.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

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



IM10020230 Allg. IM Gebühren.Wohnungslose

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 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 800 Euro netto | 0,66 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,59 | 5,59 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,66 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,59 | 9,59 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,66 | -2,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 | -2,00 | -1,59 | -9,59 |

IM10020231 Sanierung Obdachlosenunterkunft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 52,07 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,07 | 52,07 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -21,82 | 0,00 | 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 |



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

Teilergebnisplan:



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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



IM10020430 Allg. IM Gebührenh.Asylbewerb.

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 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 800 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 1.621.659 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 1.549.532 | 1.610.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 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:
Produktgruppe:
Produkt:

11
 1102
 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 2.378.899 | 2.345.000 | 2.433.600 | 2.443.600 | 2.443.600 | 2.495.600 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 436.885 | 266.000 | 375.500 | 375.500 | 375.500 | 375.500 |
| 10. Ordentliche Erträge | 2.815.784 | 2.611.000 | 2.809.100 | 2.819.100 | 2.819.100 | 2.871.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 50.315 | 51.800 | 52.800 | 54.100 | 55.500 | 56.900 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.441.021 | 2.400.500 | 2.660.500 | 2.660.500 | 2.660.500 | 2.660.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 3.396 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 731 | 4.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.495.462 | 2.461.600 | 2.723.800 | 2.725.100 | 2.726.500 | 2.727.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 320.322 | 149.400 | 85.300 | 94.000 | 92.600 | 143.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 320.322 | 149.400 | 85.300 | 94.000 | 92.600 | 143.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 320.322 | 149.400 | 85.300 | 94.000 | 92.600 | 143.200 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 78.957 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.835 | 169.300 | 153.400 | 163.400 | 163.400 | 213.400 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 217.444 | 51.800 | 3.600 | 2.300 | 900 | 1.500 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
 1102
 110201

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.276.719 | 2.293.700 | 2.333.600 | 2.343.600 | 2.393.600 | 2.445.600 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 311.275 | 266.000 | 375.500 | 375.500 | 375.500 | 375.500 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 2.591.239 | 2.559.700 | 2.709.100 | 2.719.100 | 2.769.100 | 2.821.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 50.303 | 51.800 | 52.800 | 54.100 | 55.500 | 56.900 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.434.651 | 2.400.500 | 2.660.500 | 2.660.500 | 2.660.500 | 2.660.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.254 | 4.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 2.487.208 | 2.456.600 | 2.718.800 | 2.720.100 | 2.721.500 | 2.722.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 104.031 | 103.100 | -9.700 | -1.000 | 47.600 | 98.200 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 3.396 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 3.396 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -3.396 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 100.635 | 98.100 | -14.700 | -6.000 | 42.600 | 93.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 100.635 | 98.100 | -14.700 | -6.000 | 42.600 | 93.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 100.635 | 98.100 | -14.700 | -6.000 | 42.600 | 93.200 |

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



IM11020130 Allg. IM Gebührenhaushalt Abfall

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 3,40 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,41 | 29,41 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,40 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,41 | 29,41 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3,40 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -9,41 | -29,41 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------|
| 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 m ³ |
| | Niederschlagswasser | |
| | Grundstücke rd. | 2.195.000 m ² |
| | Straße rd. | 200.400 m ² |
| | Abflusslose Sammelgruben rd. | 125 m ³ |
| | Kleinkläranlagen rd. | 700 m ³ |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.652 | 375.100 | 293.000 | 292.600 | 292.600 | 289.900 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 8.937.720 | 9.217.100 | 9.260.900 | 9.192.100 | 9.192.100 | 9.192.100 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 44.978 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 9.318.136 | 9.592.700 | 9.553.900 | 9.484.700 | 9.484.700 | 9.482.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 880.226 | 1.043.000 | 1.111.000 | 1.138.800 | 1.167.300 | 1.196.500 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.164.548 | 3.117.600 | 3.066.600 | 2.766.600 | 2.646.600 | 2.646.600 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.775.357 | 2.802.500 | 2.805.000 | 2.905.700 | 2.919.700 | 2.955.100 |
| 15. Transferaufwendungen | 46.382 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.604 | 84.900 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 84.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 5.925.117 | 7.083.000 | 7.101.000 | 6.929.500 | 6.852.000 | 6.917.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 3.393.019 | 2.509.700 | 2.452.900 | 2.555.200 | 2.632.700 | 2.564.400 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 759.897 | 722.000 | 678.000 | 636.000 | 590.000 | 543.300 |
| 21. Finanzergebnis | -759.897 | -722.000 | -678.000 | -636.000 | -590.000 | -543.300 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 2.633.122 | 1.787.700 | 1.774.900 | 1.919.200 | 2.042.700 | 2.021.100 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 2.633.122 | 1.787.700 | 1.774.900 | 1.919.200 | 2.042.700 | 2.021.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.320.556 | 1.380.300 | 1.369.600 | 1.369.600 | 1.369.600 | 1.369.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.577 | 387.200 | 415.600 | 415.600 | 435.600 | 465.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 3.588.101 | 2.780.800 | 2.728.900 | 2.873.200 | 2.976.700 | 2.925.100 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.167.852 | 9.119.200 | 9.192.100 | 9.192.100 | 9.192.100 | 9.192.100 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 32.622 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 9.201.761 | 9.119.700 | 9.192.100 | 9.192.100 | 9.192.100 | 9.192.100 |
| 10. Personalauszahlungen | 880.551 | 1.043.000 | 1.111.000 | 1.138.800 | 1.167.300 | 1.196.500 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.057.818 | 3.117.600 | 3.066.600 | 2.766.600 | 2.646.600 | 2.646.600 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 762.308 | 722.000 | 678.000 | 636.000 | 590.000 | 543.300 |
| 14. Transferauszahlungen | 25.775 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 61.155 | 84.900 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 84.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 3.787.606 | 5.002.500 | 4.974.000 | 4.659.800 | 4.522.300 | 4.505.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 5.414.154 | 4.117.200 | 4.218.100 | 4.532.300 | 4.669.800 | 4.686.300 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 246.991 | 0 | 0 | 538.000 | 0 | 0 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 145.083 | 40.000 | 100.000 | 1.050.000 | 541.000 | 40.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 392.073 | 40.000 | 100.000 | 1.588.000 | 541.000 | 40.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 538.351 | 1.423.000 | 1.455.000 | 1.800.000 | 400.000 | 560.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 29.205 | 52.500 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 567.555 | 1.475.500 | 1.505.000 | 2.270.000 | 400.000 | 560.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -175.482 | -1.435.500 | -1.405.000 | -682.000 | 141.000 | -520.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 5.238.673 | 2.681.700 | 2.813.100 | 3.850.300 | 4.810.800 | 4.166.300 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 1.517.732 | 1.543.500 | 1.570.100 | 1.597.700 | 1.626.200 | 1.630.000 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.517.732 | -1.543.500 | -1.570.100 | -1.597.700 | -1.626.200 | -1.630.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 3.720.940 | 1.138.200 | 1.243.000 | 2.252.600 | 3.184.600 | 2.536.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 3.720.940 | 1.138.200 | 1.243.000 | 2.252.600 | 3.184.600 | 2.536.300 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



IM11030130 Allg. IM Abwasser

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 11,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,36 | 38,36 |
| 683100: EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 145,08 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 1.253,11 | 1.533,11 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 156,51 | 40,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 40,00 | 40,00 | 1.291,51 | 1.571,51 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,05 | 5,05 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 230,70 | 350,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.232,66 | 2.832,66 |
| 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 800 Euro netto | 26,95 | 50,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,48 | 112,48 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 2,25 | 2,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,28 | 16,28 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 259,91 | 402,50 | 450,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 1.355,91 | 3.005,91 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -103,40 | -362,50 | -350,00 | 0,00 | -300,00 | -360,00 | -360,00 | -64,40 | -1.434,40 |

IM11030132 Retentionsbodenfilter (Zwischen den Dämmen)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 235,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,66 | 38,66 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.126,64 | 2.126,64 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.165,30 | 2.165,30 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -46,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.865,30 | -1.865,30 |

IM11030136 Filter-/Rückhaltebecken Gewerbegebiet Holtrup (Lehmanger)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 14,53 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,53 | 14,53 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94 | 51,94 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,94 | 51,94 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37,42 | -37,42 |

IM11030139 Kanalsanierung (Findel, Hackfeldstraße, Findelsbrink)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -160,00 | 0,00 | -160,00 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



IM11030140 Kanalsanierung (Platte Weide)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,03 | 350,03 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,03 | 350,03 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350,03 | -350,03 |

IM11030147 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 8,56 | 80,00 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 1.908,56 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8,56 | 80,00 | 500,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 8,56 | 1.908,56 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -8,56 | -80,00 | -500,00 | -1.400,00 | -862,00 | 0,00 | 0,00 | -8,56 | -1.370,56 |

IM11030150 Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -470,00 | -44,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 457,00 |

IM11030151 Schachtsanierung Arkstraße

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IM11030152 Sanierung Ablaufleitung (PST Vogelparadies)

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 17,02 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 17,02 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17,02 | 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,02 | 17,02 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -17,02 | -723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,02 | -17,02 |

IM11030153 Gebläsestation Kläranlage Möllbergen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,00 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



IM11030154 Erweiterung Gewerbegebiet Nammern

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |

IM11030155 Regenwasserkanal Zechenstraße

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,00 |

IM11030156 Regenwasserbehandlung GE Nammern

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|-------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 |

IM11030157 Kanalerneuerung Bäckerstraße

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -425,00 |

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1104 Energieerzeugung
Produkt: 110401 Energieerzeugung



IM11040131 Errichtung Photovoltaik Anlagen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 600,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 600,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -150,00 | 0,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | 0,00 | -600,00 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0: | 0: | 133.500: | 0: | 0: | 0: |
| 10. Ordentliche Erträge | 0: | 0: | 133.500: | 0: | 0: | 0: |
| 11. Personalaufwendungen | 5.517: | 6.000: | 5.700: | 5.800: | 5.900: | 6.000: |
| 15. Transferaufwendungen | 48.000: | 196.000: | 952.600: | 575.000: | 575.000: | 575.000: |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 53.517: | 202.000: | 958.300: | 580.800: | 580.900: | 581.000: |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -53.517: | -202.000: | -824.800: | -580.800: | -580.900: | -581.000: |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -53.517: | -202.000: | -824.800: | -580.800: | -580.900: | -581.000: |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -53.517: | -202.000: | -824.800: | -580.800: | -580.900: | -581.000: |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -53.517: | -202.000: | -824.800: | -580.800: | -580.900: | -581.000: |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 133.500 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 133.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 5.518 | 6.000 | 5.700 | 5.800 | 5.900 | 6.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 48.000 | 196.000 | 952.600 | 575.000 | 575.000 | 575.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 53.518 | 202.000 | 958.300 | 580.800 | 580.900 | 581.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -53.518 | -202.000 | -824.800 | -580.800 | -580.900 | -581.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -53.518 | -202.000 | -824.800 | -580.800 | -580.900 | -581.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -53.518 | -202.000 | -824.800 | -580.800 | -580.900 | -581.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -53.518 | -202.000 | -824.800 | -580.800 | -580.900 | -581.000 |



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

Produktverantwortung: Frau Schröder

Produktbeschreibung: Maßnahmen die notwendig sind, um Straßen, Wege und Plätze sowie deren Ausstattung und verkehrstechnischen Anlagen, Straßenentwässerung und straßenbegleitende Grünflächen zu warten, zu pflegen und dauerhaft instand zu halten

Auftragsgrundlage: StrWG NRW
BauGB
BauO NRW
KAG
B- Pläne

Zielgruppe:

Zieldefinition: Alle Maßnahmen haben direkt und indirekt das Ziel, die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss sicherzustellen oder zu verbessern.
Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Belange des Umweltschutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs, der im Straßenverkehr besonders gefährdete Personengruppen sowie der Radfahrer und Fußgänger angemessen zu Berücksichtigen. Die Belange der Menschen mit Behinderung und mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit zu berücksichtigen.

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Gesamtstraßennetz: 562 km
Davon Innerorts: 234 km
Und Außerorts: 328 km



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 846.715 | 1.088.300 | 932.800 | 1.310.800 | 932.800 | 932.600 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 123.908 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 | 105.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18.081 | 15.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 73.137 | 51.500 | 61.200 | 61.200 | 61.200 | 61.200 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.073.022 | 1.261.100 | 1.117.300 | 1.495.300 | 1.117.300 | 1.117.100 |
| 11. Personalaufwendungen | 499.660 | 607.300 | 594.500 | 609.400 | 624.700 | 640.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.088.500 | 1.591.000 | 1.179.000 | 1.599.000 | 1.170.000 | 1.180.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.086.682 | 2.602.000 | 2.703.000 | 2.749.800 | 2.772.800 | 2.772.800 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.583 | 50.800 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 3.743.425 | 4.851.100 | 4.525.900 | 5.007.600 | 4.616.900 | 4.642.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -2.670.403 | -3.590.000 | -3.408.600 | -3.512.300 | -3.499.600 | -3.525.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -2.670.403 | -3.590.000 | -3.408.600 | -3.512.300 | -3.499.600 | -3.525.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -2.670.403 | -3.590.000 | -3.408.600 | -3.512.300 | -3.499.600 | -3.525.400 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 22.139 | 17.800 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.283.540 | 2.565.700 | 2.705.200 | 2.705.200 | 2.805.200 | 1.285.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -4.931.805 | -6.137.900 | -6.098.100 | -6.201.800 | -6.289.100 | -4.794.900 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
1202
120201

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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 354.038 | 566.000 | 216.000 | 594.000 | 216.000 | 216.000 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.156 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.038 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 279.560 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 669.971 | 597.800 | 247.300 | 625.300 | 247.300 | 247.300 |
| 10. Personalauszahlungen | 501.206 | 607.300 | 594.500 | 609.400 | 624.700 | 640.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.140.746 | 1.603.000 | 1.179.000 | 1.599.000 | 1.170.000 | 1.180.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 237.908 | 50.500 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.879.860 | 2.260.800 | 1.822.900 | 2.257.800 | 1.844.100 | 1.869.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -1.209.889 | -1.663.000 | -1.575.600 | -1.632.500 | -1.596.800 | -1.622.400 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 880.902 | 324.100 | 560.000 | 1.439.900 | 722.000 | 90.000 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.060 | 11.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 126.351 | 0 | 0 | 27.000 | 1.023.000 | 504.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.009.313 | 335.100 | 570.000 | 1.476.900 | 1.755.000 | 604.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 58.611 | 151.000 | 171.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.159.536 | 2.165.000 | 2.246.000 | 3.045.000 | 680.000 | 620.000 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 8.223 | 103.000 | 103.000 | 188.000 | 103.000 | 103.000 |
| 28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 50.000 | 1.826.000 | 2.076.000 | 560.000 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT | 2.226.370 | 2.469.000 | 4.346.000 | 5.325.000 | 1.359.000 | 739.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -1.217.057 | -2.133.900 | -3.776.000 | -3.848.100 | 396.000 | -135.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -2.426.946 | -3.796.900 | -5.351.600 | -5.480.600 | -1.200.800 | -1.757.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -2.426.946 | -3.796.900 | -5.351.600 | -5.480.600 | -1.200.800 | -1.757.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -2.426.946 | -3.796.900 | -5.351.600 | -5.480.600 | -1.200.800 | -1.757.400 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



IM12020130 Allg. IM Straßenbau

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 2,06 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 86,43 | 126,43 |
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 0,00 | 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 | 2,06 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 144,55 | 184,55 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 23,26 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 62,69 | 126,69 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,13 | 7,13 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 33,60 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 45,53 | 125,53 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,48 | 56,48 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 7,32 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,95 | 13,95 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,83 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 5,72 | 17,72 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 71,48 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | 191,50 | 347,50 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -69,42 | -28,00 | -29,00 | 0,00 | -29,00 | -29,00 | -29,00 | -46,95 | -162,95 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



IM12020132 Erschließung Gewerbegebiet Im Dickert

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | 287,65 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,65 | 287,65 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287,65 | -287,65 |

IM12020136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 688100: Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,00 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 |
| 781100: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 1.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.826,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1.880,00 | -490,00 | -108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.988,00 |

IM12020137 Ausbau der Straße Platte Weide

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681700: Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,88 | 168,88 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Beiträge und ähnliche Entgelte (Kanalanschlussbeiträge) | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,89 | 185,89 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354,77 | 354,77 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,22 | 674,22 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674,22 | 674,22 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 126,35 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681300: Investitionszuwendungen von Zweckverbänden | 92,12 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 166,50 | 90,00 | 90,00 | 316,41 | 752,91 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 92,12 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 166,50 | 90,00 | 90,00 | 316,41 | 752,91 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 105,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205,63 | 205,63 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,45 | 41,45 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 185,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 485,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114,48 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 185,00 | 100,00 | 100,00 | 256,08 | 741,08 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22,36 | -10,00 | -10,00 | 0,00 | -18,50 | -10,00 | -10,00 | 60,33 | 11,83 |

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 1202
 Produkt: 120201

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



IM12020142 Umsetzung DIEK Nammern

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,95 | 42,95 |
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,63 | 28,63 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,58 | 71,58 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,21 | 122,21 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,21 | 122,21 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50,63 | -50,63 |

IM12020143 Lagerfläche BBH im Ortsteil Wülpkle

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,97 | 19,97 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,03 | 30,03 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,99 | 49,99 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49,99 | -49,99 |

IM12020145 Einmündung Osterkamp in die L778

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 781100: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Land) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,00 | -50,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550,00 |

IM12020146 Ausbau Wendeanlage Huxhöhe

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,46 | 43,46 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,46 | 43,46 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43,46 | -43,46 |

IM12020147 Deckenerneuerungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | -57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,70 | 219,70 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -57,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,70 | 219,70 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 488,91 | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 652,90 | 3.052,90 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 488,91 | 750,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 652,90 | 3.052,90 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -546,11 | -750,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -433,20 | -2.833,20 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



IM12020148 Erneuerung Lohfelder Straße

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 736,40 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 736,40 | 234,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 1.162,14 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,06 | 1.584,06 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.162,22 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.584,13 | 1.584,13 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -425,82 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.384,13 | -1.384,13 |

IM12020149 Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 7,69 | 50,00 | 400,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 1.357,69 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7,69 | 50,00 | 400,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 1.357,69 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -7,69 | -50,00 | -400,00 | -950,00 | -950,00 | 0,00 | 0,00 | -7,69 | -1.357,69 |

IM12020151 Wirtschaftswege

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 84,64 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,64 | 84,64 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -33,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,64 | -84,64 |

IM12020152 Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------|
| 688100: Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 504,00 | 0,00 | 1.527,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,00 | 504,00 | 0,00 | 1.527,00 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 35,35 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,35 | 35,35 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 15,03 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,03 | 15,03 |
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 2,25 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.136,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52,63 | 107,00 | 0,00 | 1.696,00 | 1.136,00 | 560,00 | 0,00 | 52,63 | 1.748,63 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -52,63 | -107,00 | 0,00 | -1.696,00 | -1.136,00 | 463,00 | 504,00 | -52,63 | -221,63 |

IM12020153 Sanierung Weserbrücke Eisbergen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 170,00 | 200,00 | 35,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 170,00 | 200,00 | 35,00 | 300,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -170,00 | -200,00 | -35,00 | -300,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | -560,00 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



IM12020154 Erneuerung Stützmauer Mindener Weg

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,13 | 155,13 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,13 | 155,13 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -155,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -155,13 | -155,13 |

IM12020155 Rad-/Gehweg Kirchsiek

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 58,80 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 528,80 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,80 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 528,80 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 73,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 52,15 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 52,15 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52,15 | 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,15 | 52,15 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 6,65 | -983,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,65 | 476,65 |

IM12020156 Rad-/Gehweg Aue

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,40 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 918,40 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 35,40 | 50,00 | 901,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 1.041,40 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 35,40 | 50,00 | 987,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 35,40 | 1.127,40 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -35,40 | -50,00 | -987,00 | -105,00 | 813,40 | 0,00 | 0,00 | -35,40 | -209,00 |

IM12020157 Endausbau Ellerkamp

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |

IM12020158 Radweg Hehlerfeld

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | 632,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -820,00 | 632,00 | 0,00 | 0,00 | -188,00 |

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



IM12020159 Erweiterung Gewerbegebiet Nammen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90,00 |



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

Produktverantwortung: Herr Jütte

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.817 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 13.817 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.416 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 34.079 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 681 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 44.176 | 46.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 | 47.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -30.359 | -31.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -30.359 | -31.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -30.359 | -31.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -30.359 | -31.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.138 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 16.338 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.120 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 4.355 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 14.475 | 11.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.863 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -1.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 494 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 494 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 494 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Parkraumbewirtschaftung



IM12020231 Parkleitsystem KWD

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,51 | 9,51 |
| 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 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608,53 | 608,53 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -608,53 | -608,53 |



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

Produktverantwortung: Frau Müller

Produktbeschreibung: Maßnahmen der Straßenreinigung unter Einsatz der Kehrmaschine im Sommer.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 107.953 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 107.953 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.633 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 7.633 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 100.319 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 100.319 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 100.319 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.301 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.047 | 68.700 | 67.200 | 67.200 | 67.200 | 72.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 34.573 | -4.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 1.800 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 111.054 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 111.054 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.152 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 8.152 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 102.902 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 102.902 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 102.902 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 102.902 | 59.700 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |



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

Produktverantwortung: Frau Müller

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 137.407 | 161.900 | 190.100 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 137.407 | 161.900 | 190.100 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.411 | 53.800 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 717 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 991 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 69.118 | 60.200 | 58.900 | 58.900 | 58.900 | 58.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 68.289 | 101.700 | 131.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 68.289 | 101.700 | 131.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 68.289 | 101.700 | 131.200 | 94.100 | 94.100 | 94.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 220.029 | 182.800 | 181.200 | 181.200 | 181.200 | 181.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -150.039 | -78.200 | -47.100 | -84.200 | -84.200 | -84.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 64.515 | 75.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 64.515 | 75.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.376 | 53.800 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 991 | 6.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 63.368 | 60.000 | 58.700 | 58.700 | 58.700 | 58.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 1.148 | 15.000 | 94.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 524 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -524 | 0 | -53.000 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 624 | 15.000 | 41.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 624 | 15.000 | 41.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 624 | 15.000 | 41.300 | 94.300 | 94.300 | 94.300 |

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1203
Produkt: 120302

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenreinigung
 Gebührenhaushalt Winterreinigung



IM12030230 Allgem. IM Gebührenhaushalt Winterreinigung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 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 800 Euro netto | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,45 | 2,45 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,45 | -2,45 |

IM12030231 Soleerzeuger Winterdienst

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53,00 |



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

Produktverantwortung: N.N.

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

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 616 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 616 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.523 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 36.523 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -35.907 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -35.907 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -35.907 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52 | 1.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 5.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -35.959 | -28.600 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -35.100 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.904 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 1.904 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.795 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 35.823 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -33.919 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -33.919 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -33.919 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -33.919 | -27.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |



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

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktverantwortung: | N.N. |
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 177 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 115.196 | 115.400 | 88.000 | 90.200 | 92.500 | 94.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.957 | 179.000 | 101.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.753 | 10.100 | 10.100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 125.906 | 304.500 | 199.400 | 140.600 | 142.900 | 145.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -125.729 | -246.500 | -141.400 | -140.600 | -142.900 | -145.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -125.729 | -246.500 | -141.400 | -140.600 | -142.900 | -145.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -125.729 | -246.500 | -141.400 | -140.600 | -142.900 | -145.200 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.865 | 2.000 | 3.500 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -125.371 | -248.500 | -144.900 | -144.600 | -147.900 | -150.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 177 | 58.000 | 58.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 115.012 | 115.400 | 88.000 | 90.200 | 92.500 | 94.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.982 | 179.000 | 101.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 3.753 | 10.100 | 10.100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 122.747 | 304.500 | 199.100 | 140.300 | 142.600 | 144.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -122.570 | -246.500 | -141.100 | -140.300 | -142.600 | -144.900 |
| 21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 53.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -3.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -126.403 | -246.500 | -141.100 | -140.300 | -142.600 | -144.900 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -126.403 | -246.500 | -141.100 | -140.300 | -142.600 | -144.900 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -126.403 | -246.500 | -141.100 | -140.300 | -142.600 | -144.900 |

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1302
Produkt: 130201

Natur- und Landschaftspflege
 Naturschutz und Landschaftspflege
 Naturschutz u. Landschaftspflege



IM13020130 Allg. IM Naturschutz und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 1,78 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,28 | 12,28 |
| 688101: Beiträge und ähnliche Entgelte (Öko-Konto) (bisher: SK 689101) | 50,00 | 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238,12 | 238,12 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,82 | 194,82 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,85 | 202,85 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,27 | 35,27 |



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

Produktverantwortung: Frau Dagmar Hüvelmeier

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

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

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

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Zielgruppe: Erholungssuchende

Zieldefinition: Keine Zielsetzung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: 16 Wanderwege mit insgesamt 86,70 km Länge



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.634 | 500 | 200 | 100 | 100 | 1.000 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 2.303 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10. Ordentliche Erträge | 8.437 | 14.500 | 14.200 | 14.100 | 14.100 | 15.000 |
| 11. Personalaufwendungen | 9.681 | 9.900 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.691 | 29.800 | 28.000 | 30.600 | 30.600 | 25.900 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 2.324 | 4.400 | 41.100 | 3.500 | 3.400 | 3.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.413 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 29.109 | 53.600 | 89.100 | 54.400 | 54.600 | 50.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -20.672 | -39.100 | -74.900 | -40.300 | -40.500 | -35.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -20.672 | -39.100 | -74.900 | -40.300 | -40.500 | -35.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -20.672 | -39.100 | -74.900 | -40.300 | -40.500 | -35.200 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.264 | 46.200 | 53.800 | 57.400 | 67.500 | 68.100 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -52.936 | -85.300 | -128.700 | -97.700 | -108.000 | -103.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 10.992 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 10. Personalauszahlungen | 9.679 | 9.900 | 10.500 | 10.800 | 11.100 | 11.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.030 | 29.800 | 28.000 | 30.600 | 30.600 | 25.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 4.156 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 21.865 | 49.200 | 48.000 | 50.900 | 51.200 | 46.800 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -10.872 | -35.200 | -34.000 | -36.900 | -37.200 | -32.800 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 4.500 | 42.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 27.102 | 4.500 | 42.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -11.102 | -4.500 | -42.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -21.974 | -39.700 | -76.000 | -41.400 | -41.700 | -37.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -21.974 | -39.700 | -76.000 | -41.400 | -41.700 | -37.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -21.974 | -39.700 | -76.000 | -41.400 | -41.700 | -37.300 |

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen



IM13030130 Allg. IM Erholungseinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 800 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 800 Euro netto | 0,00 | 3,00 | 40,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,31 | 49,81 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 4,50 | 42,00 | 0,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,14 | 59,64 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -4,50 | -42,00 | 0,00 | -4,50 | -4,50 | -4,50 | -3,70 | -59,20 |

IM13030131 Anschaffung einer Fähre (Fährboot) für OT Veltheim

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681200: Investitionszuwendungen von Gemeinden und GV | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -11,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,50 | -26,50 |



| | | |
|------------------------|--------|-----------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 4.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 13.347 | 13.500 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.921 | 20.300 | 23.000 | 24.900 | 26.800 | 29.300 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.419 | 6.800 | 7.400 | 7.800 | 8.900 | 10.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 19.572 | 40.600 | 44.400 | 47.100 | 50.500 | 54.600 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -15.488 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -15.488 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -15.488 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 384.206 | 200.000 | 240.000 | 300.000 | 320.000 | 330.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -399.694 | -240.600 | -284.400 | -347.100 | -370.500 | -384.600 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -6.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | -3.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 13.344 | 13.500 | 14.000 | 14.400 | 14.800 | 15.200 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.921 | 20.300 | 23.000 | 24.900 | 26.800 | 29.300 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.414 | 6.800 | 7.400 | 7.800 | 8.900 | 10.100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 17.680 | 40.600 | 44.400 | 47.100 | 50.500 | 54.600 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -21.633 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -3.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -25.492 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -25.492 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -25.492 | -40.600 | -44.400 | -47.100 | -50.500 | -54.600 |

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



IM13030230 Mehrgenerationenplatz Vennebeck

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785300: AZ für sonstige Baumaßnahmen | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 24,51 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,51 | 24,51 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -3,86 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 48.625 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 48.625 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 4.449 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.500 | 9.500 | 8.600 | 9.200 | 9.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 74.478 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.315 | 77.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 80.242 | 86.100 | 91.200 | 90.400 | 91.200 | 91.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -31.617 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -31.617 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -31.617 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.296 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.967 | 30.000 | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -57.288 | -63.700 | -122.800 | -122.000 | -122.800 | -123.000 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.168 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 51.168 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 4.448 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.500 | 9.500 | 8.600 | 9.200 | 9.200 |
| 14. Transferauszahlungen | 74.478 | 0 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.301 | 77.100 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 81.227 | 86.100 | 91.200 | 90.400 | 91.200 | 91.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -30.059 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -30.059 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -30.059 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -30.059 | -36.100 | -91.200 | -90.400 | -91.200 | -91.400 |



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.

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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.505 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 77.663 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 81.167 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 35.591 | 35.900 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.100 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 43.095 | 68.800 | 69.300 | 81.400 | 81.400 | 87.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.189 | 20.800 | 10.600 | 16.600 | 11.800 | 11.900 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 86.876 | 125.500 | 116.900 | 136.000 | 132.200 | 139.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -5.709 | -32.500 | -116.900 | -136.000 | -132.200 | -139.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -5.709 | -32.500 | -116.900 | -136.000 | -132.200 | -139.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -5.709 | -32.500 | -116.900 | -136.000 | -132.200 | -139.400 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.456 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.864 | 52.900 | 56.900 | 61.900 | 61.900 | 66.900 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -85.117 | -81.800 | -173.800 | -197.900 | -194.100 | -206.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 424 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.090 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 81.514 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 35.585 | 35.900 | 37.000 | 38.000 | 39.000 | 40.100 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.067 | 68.800 | 69.300 | 81.400 | 81.400 | 87.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 8.483 | 20.800 | 10.600 | 16.600 | 11.800 | 11.900 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 88.135 | 125.500 | 116.900 | 136.000 | 132.200 | 139.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -6.621 | -32.500 | -116.900 | -136.000 | -132.200 | -139.400 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 18 | 45.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 18 | 45.800 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 61.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 18 | -15.200 | 0 | 0 | 10.000 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -6.604 | -47.700 | -116.900 | -136.000 | -122.200 | -139.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -6.604 | -47.700 | -116.900 | -136.000 | -122.200 | -139.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -6.604 | -47.700 | -116.900 | -136.000 | -122.200 | -139.400 |

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliche Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd



IM13040230 Allg. IM Gebührenhaushalt Gewässer Süd

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,02 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 11,25 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,02 | 45,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 1,25 | 11,25 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 61,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,76 | 1,76 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,02 | -15,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | -0,51 | 9,49 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 172.761 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 960 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. Ordentliche Erträge | 173.721 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| 11. Personalaufwendungen | 67.424 | 66.300 | 97.500 | 99.900 | 102.300 | 104.800 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.426 | 46.600 | 53.700 | 53.700 | 56.200 | 56.700 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 1.593 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.384 | 19.900 | 23.700 | 15.700 | 15.800 | 15.800 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 99.827 | 135.800 | 177.600 | 172.000 | 177.000 | 180.000 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 73.894 | 89.700 | 47.900 | 53.500 | 48.500 | 45.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 73.894 | 89.700 | 47.900 | 53.500 | 48.500 | 45.500 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 73.894 | 89.700 | 47.900 | 53.500 | 48.500 | 45.500 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 338.743 | 318.400 | 317.800 | 327.800 | 327.800 | 337.800 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -264.848 | -228.700 | -269.900 | -274.300 | -279.300 | -292.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 215.832 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 | 223.500 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 217.392 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 | 225.500 |
| 10. Personalauszahlungen | 67.395 | 66.300 | 97.500 | 99.900 | 102.300 | 104.800 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.170 | 46.600 | 53.700 | 53.700 | 56.200 | 56.700 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 2.242 | 19.900 | 23.700 | 15.700 | 15.800 | 15.800 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 93.807 | 132.800 | 174.900 | 169.300 | 174.300 | 177.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 123.585 | 92.700 | 50.600 | 56.200 | 51.200 | 48.200 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 619 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 619 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | -619 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 122.966 | 87.700 | 45.600 | 51.200 | 46.200 | 43.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 122.966 | 87.700 | 45.600 | 51.200 | 46.200 | 43.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 122.966 | 87.700 | 45.600 | 51.200 | 46.200 | 43.200 |

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1305
Produkt: 130501

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Gebührenhaushalt Friedhofswesen



IM13050130 Allgemeines IM Friedhofswesen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,62 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 8,05 | 20,05 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,25 | 9,25 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,62 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 9,30 | 29,30 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | -0,62 | -5,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 | -5,00 | -5,00 | -9,30 | -29,30 |



| | | |
|------------------------|--------|---------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.146 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10. Ordentliche Erträge | 7.146 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11. Personalaufwendungen | 1.376 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 98 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.474 | 5.500 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 250.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 5.672 | -18.300 | -19.000 | -19.100 | -19.200 | -249.300 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.146 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 7.146 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 10. Personalauszahlungen | 1.375 | 3.500 | 3.700 | 3.800 | 3.900 | 4.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 98 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 1.474 | 5.500 | 6.200 | 6.300 | 6.400 | 6.500 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 5.672 | 1.700 | 1.000 | 900 | 800 | 700 |



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

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



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 71.962 | 71.800 | 109.000 | 111.700 | 114.500 | 117.300 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 15. Transferaufwendungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 580 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 73.090 | 73.200 | 110.400 | 113.100 | 115.900 | 118.700 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -73.040 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -73.040 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -73.040 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.299 | 500 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -74.339 | -73.700 | -113.400 | -117.100 | -119.900 | -123.700 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 72.299 | 71.800 | 109.000 | 111.700 | 114.500 | 117.300 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 71 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14. Transferauszahlungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 415 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 73.286 | 73.200 | 110.400 | 113.100 | 115.900 | 118.700 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -73.236 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -73.236 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -73.236 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -73.236 | -73.200 | -110.400 | -113.100 | -115.900 | -118.700 |



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

Produktverantwortung: Frau Kumlehn

Produktbeschreibung: Die Aufwendungen aus dem Produkt 140201 Klimaschutz belaufen sich auf die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung und sonstige Sachleistungen. Die Stelle Klimaschutz wird im Zeitraum von 2019 bis 2022 vom Projektträger Jülich (PTJ) mit 90% gefördert.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

14
1402
140201

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.634 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 3.634 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Personalaufwendungen | 33.303 | 120.100 | 117.500 | 120.400 | 123.300 | 126.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 175 | 21.000 | 69.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 33.478 | 141.100 | 187.500 | 155.400 | 158.300 | 161.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -29.844 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -29.844 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -29.844 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -29.844 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

14
1402
140201

Umweltschutz
Klimaschutz
Klimaschutz

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.634 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 3.797 | 69.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 34.088 | 120.100 | 117.500 | 120.400 | 123.300 | 126.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 987 | 21.000 | 69.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 35.075 | 141.100 | 186.500 | 154.400 | 157.300 | 160.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -31.278 | -71.700 | -186.500 | -154.400 | -157.300 | -160.400 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -31.278 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -31.278 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -31.278 | -71.700 | -187.500 | -155.400 | -158.300 | -161.400 |

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



IM14020100 Allgemeines IM Klimaschutz

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 | -1,00 | 0,00 | -4,00 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------|
| 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 |
| Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: | Unternehmenskontakte: 60 2 Wirtschaftsförderungsveranstaltungen Treff X (interkommunal auf Alt-Kreisebene); 1 städt. Veranstaltung Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: 12.895 (Stand 30.06.2021) |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.540 | 164.700 | 174.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 161.540 | 164.800 | 178.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 11. Personalaufwendungen | 110.017 | 153.300 | 84.800 | 87.000 | 89.200 | 91.400 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 159.716 | 162.900 | 171.400 | 173.100 | 175.300 | 175.700 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 269.733 | 395.200 | 339.700 | 340.100 | 344.500 | 347.100 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -108.193 | -230.400 | -161.100 | -163.300 | -166.600 | -168.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -108.193 | -230.400 | -161.100 | -163.300 | -166.600 | -168.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -108.193 | -230.400 | -161.100 | -163.300 | -166.600 | -168.200 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.835 | 4.200 | 24.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -112.027 | -234.600 | -185.100 | -197.300 | -200.600 | -202.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 161.748 | 164.700 | 174.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 0 | 100 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 161.748 | 164.800 | 178.600 | 176.800 | 177.900 | 178.900 |
| 10. Personalauszahlungen | 110.336 | 153.300 | 84.800 | 87.000 | 89.200 | 91.400 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 4.000 | 8.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14. Transferauszahlungen | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 156.041 | 162.900 | 171.400 | 173.100 | 175.300 | 175.700 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 266.377 | 395.200 | 339.700 | 340.100 | 344.500 | 347.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -104.629 | -230.400 | -161.100 | -163.300 | -166.600 | -168.200 |
| 19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 550.000 | 550.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 0 | 860.000 | 550.000 | 550.000 |
| 24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 58.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | -58.000 | -100.000 | 810.000 | 500.000 | 550.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -104.629 | -288.400 | -261.100 | 646.700 | 333.400 | 381.800 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -104.629 | -288.400 | -261.100 | 646.700 | 333.400 | 381.800 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -104.629 | -288.400 | -261.100 | 646.700 | 333.400 | 381.800 |

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



IM15010130 Kauf/Verkauf von Gewerbeflächen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 4,10 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,14 | 141,14 |

IM15010131 Erschl. Gewerbefläche Holtrup

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 689104: Sonstige Investitionseinzahlungen (Umlaufvermögen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,61 | 260,61 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,61 | 260,61 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398,30 | 1.398,30 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 2,55 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,85 | 1.400,85 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.140,24 | -1.140,24 |

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



IM15010132 Verkauf Gewerbefläche Nammern

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 682100: EZ aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 194,31 | 504,31 |
| 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 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 786,24 | 1.096,24 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 786,24 | 1.096,24 |

IM15010133 Verbesserung der Breitbandversorgung

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681100: Investitionszuwendungen vom Land | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,74 | 176,74 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,74 | 176,74 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,32 | 236,32 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,32 | 236,32 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,58 | -59,58 |

IM15010134 Erschließung von Gewerbeflächen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 |
| 782100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 8,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.415,02 | 1.565,02 |

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 785200: AZ für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 58,00 | 100,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 1.415,02 | 1.615,02 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -58,00 | -100,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 550,00 | -1.415,02 | 34,98 |



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

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktverantwortung: | Frau Dagmar 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 Die Übernachtungszahlen für 2021 liegen noch nicht vor. |



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

Teilergebnisplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11. Personalaufwendungen | 9.681 | 9.900 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.933 | 54.400 | 75.300 | 77.100 | 79.000 | 80.900 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 464 | 5.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15. Transferaufwendungen | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.752 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 91.830 | 101.900 | 123.700 | 125.700 | 127.800 | 129.900 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -91.830 | -101.900 | -123.700 | -125.700 | -127.800 | -129.900 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -91.830 | -101.900 | -123.700 | -125.700 | -127.800 | -129.900 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -91.830 | -101.900 | -123.700 | -125.700 | -127.800 | -129.900 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.568 | 30.000 | 55.000 | 55.000 | 80.000 | 80.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -100.398 | -131.900 | -178.700 | -180.700 | -207.800 | -209.900 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
 1502
 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 8.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 8.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Personalauszahlungen | 9.679 | 9.900 | 10.400 | 10.600 | 10.800 | 11.000 |
| 12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.418 | 54.400 | 75.300 | 77.100 | 79.000 | 80.900 |
| 14. Transferauszahlungen | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 4.290 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 92.387 | 96.000 | 117.700 | 119.700 | 121.800 | 123.900 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -84.193 | -96.000 | -117.700 | -119.700 | -121.800 | -123.900 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 0 | 6.300 | 21.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 0 | -3.700 | -21.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -84.193 | -99.700 | -139.000 | -126.000 | -128.100 | -130.200 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -84.193 | -99.700 | -139.000 | -126.000 | -128.100 | -130.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -84.193 | -99.700 | -139.000 | -126.000 | -128.100 | -130.200 |

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150201

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Kureinrichtungen



IM15020130 Allg. IM Kureinrichtungen

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 785100: AZ für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,63 | 19,63 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,20 | 6,20 |
| 783201: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 800 Euro netto | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 0,00 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 0,33 | 21,53 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6,30 | 21,30 | 0,00 | 6,30 | 6,30 | 6,30 | 7,17 | 47,37 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3,70 | -21,30 | 0,00 | -6,30 | -6,30 | -6,30 | -7,17 | -47,37 |



| | | |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 522.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Bilanzielle Abschreibungen | 708 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 15. Transferaufwendungen | 580.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 581.218 | 700 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -58.674 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -58.674 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -58.674 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -58.674 | -700 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 10.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 14.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 2.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 11.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 21.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 21.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 21.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1502
Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs



IM15020230 Allg. IM Förderung des Fremdenverkehrs

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681800: Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 783100: Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro netto | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,64 | 6,64 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,64 | -6,64 |

IM15020231 Projekt Attraktivierung des Kaiser-Wilhelm-Denkmal

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681000: Investitionszuwendungen vom Bund | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.925,00 | 3.925,00 |
| 781700: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Private Unternehmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,10 | 4.361,10 |
| 30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.361,10 | 4.361,10 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -436,10 | -436,10 |



| | | |
|------------------------|--------|--------------------------------|
| 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11. Personalaufwendungen | 5.914 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 15. Transferaufwendungen | 53.694 | 50.000 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 59.608 | 50.000 | 91.100 | 56.200 | 56.300 | 56.400 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -59.608 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -59.608 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -59.608 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -59.608 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |



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

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 10. Personalauszahlungen | 5.850 | 0 | 6.100 | 6.200 | 6.300 | 6.400 |
| 14. Transferauszahlungen | 53.694 | 50.000 | 85.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 59.544 | 50.000 | 91.100 | 56.200 | 56.300 | 56.400 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -59.544 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -59.544 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -59.544 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -59.544 | -50.000 | -91.100 | -56.200 | -56.300 | -56.400 |



| | | |
|------------------------|--------|------------------------------|
| 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 |

Teilfinanzplan:



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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 15. Transferaufwendungen | 341.213 | 341.300 | 0 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 341.213 | 341.300 | 0 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | -341.213 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 19. Finanzerträge | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | -194.018 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | -194.018 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | -194.018 | -341.300 | 0 | -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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 147.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Transferauszahlungen | 341.213 | 341.300 | 0 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 341.213 | 341.300 | 0 | 341.300 | 341.300 | 341.300 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | -194.018 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | -194.018 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | -194.018 | -341.300 | 0 | -341.300 | -341.300 | -341.300 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | -194.018 | -341.300 | 0 | -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, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage, 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.288.519 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.777.722 | 634.900 | 4.612.400 | 4.137.700 | 4.516.200 | 3.408.800 |
| 4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 120.590 | 20.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 10. Ordentliche Erträge | 69.187.031 | 60.763.800 | 68.302.100 | 70.384.900 | 74.450.400 | 75.963.700 |
| 15. Transferaufwendungen | 21.845.216 | 27.385.000 | 24.786.700 | 25.380.400 | 26.049.700 | 27.181.400 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 443.240 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 22.288.455 | 27.485.100 | 24.886.800 | 25.480.500 | 26.149.800 | 27.181.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) | 46.898.576 | 33.278.700 | 43.415.300 | 44.904.400 | 48.300.600 | 48.782.200 |
| 19. Finanzerträge | 516 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1.100 |
| 20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 374.462 | 704.500 | 684.500 | 863.000 | 1.158.000 | 1.245.600 |
| 21. Finanzergebnis | -373.945 | -704.200 | -684.200 | -862.700 | -1.157.700 | -1.244.500 |
| 22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21) | 46.524.630 | 32.574.500 | 42.731.100 | 44.041.700 | 47.142.900 | 47.537.700 |
| 23. Außerordentliche Erträge | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 2.276.311 | 3.519.900 | 4.016.900 | 1.708.100 | 1.742.400 | 1.783.400 |
| 26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) | 48.800.941 | 36.094.400 | 46.748.000 | 45.749.800 | 48.885.300 | 49.321.100 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 36.050 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27) | 48.836.991 | 36.134.400 | 46.788.000 | 45.789.800 | 48.925.300 | 49.361.100 |



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan:

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 60.204.657 | 60.108.800 | 63.679.600 | 66.237.100 | 69.924.100 | 72.544.800 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.777.722 | 634.900 | 4.612.400 | 4.137.700 | 4.516.200 | 3.408.800 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Einzahlungen | 119.437 | 20.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 69.102.493 | 60.763.800 | 68.302.100 | 70.384.900 | 74.450.400 | 75.963.700 |
| 13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 376.843 | 704.500 | 684.500 | 863.000 | 1.158.000 | 1.245.600 |
| 14. Transferauszahlungen | 21.177.235 | 27.385.000 | 24.786.700 | 25.380.400 | 26.049.700 | 27.181.400 |
| 15. Sonstige Auszahlungen | 350 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT* | 21.554.428 | 28.089.600 | 25.471.300 | 26.243.500 | 27.207.800 | 28.427.100 |
| 17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16) | 47.548.065 | 32.674.200 | 42.830.800 | 44.141.400 | 47.242.600 | 47.536.600 |
| 18. Zuwendungen für Investitionen | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30) | 3.466.245 | 2.355.000 | 2.555.900 | 2.602.000 | 2.719.000 | 2.846.000 |
| 32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31) | 51.014.311 | 35.029.200 | 45.386.700 | 46.743.400 | 49.961.600 | 50.382.600 |
| 33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 0 | 3.368.800 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |
| 34. EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 2.772.969 | 1.273.600 | 1.291.300 | 1.459.800 | 1.149.200 | 1.369.400 |
| 36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -9.772.969 | 2.095.200 | -1.291.300 | 7.540.200 | 4.850.800 | 1.630.600 |
| 38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37) | 41.241.342 | 37.124.400 | 44.095.400 | 54.283.600 | 54.812.400 | 52.013.200 |
| 40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39) | 41.241.342 | 37.124.400 | 44.095.400 | 54.283.600 | 54.812.400 | 52.013.200 |

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft



IM16010130 Allg. IM Allg.Finanzwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | 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 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| 681101: EZ Investitionspauschale (Land) | 2.257,32 | 2.355,00 | 2.555,90 | 0,00 | 2.602,00 | 2.719,00 | 2.846,00 | 18.064,45 | 28.787,35 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.257,32 | 2.355,00 | 2.555,90 | 0,00 | 2.602,00 | 2.719,00 | 2.846,00 | 18.064,45 | 28.787,35 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.257,32 | 2.355,00 | 2.555,90 | 0,00 | 2.602,00 | 2.719,00 | 2.846,00 | 18.064,45 | 28.787,35 |

IM16010132 Schulpauschale

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681102: EZ Schul-/Bildungspauschale (Land) | 1.093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.392,24 | 10.392,24 |
| 23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.392,24 | 10.392,24 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.093,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.392,24 | 10.392,24 |

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



IM16010133 Sportpauschale

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 681103: EZ Sportpauschale (Land) | 115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,84 | 898,84 |
| 23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,84 | 898,84 |
| 31. Saldo aus Investitionstätigkeit | 115,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898,84 | 898,84 |

V. Haushaltsquerschnitt

zum Haushaltsplan 2023

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 | 108.244.900 | 110.770.600 | -2.525.700 | -1.362.200 | -3.887.900 | 4.016.900 | 129.000 |
| 01 : Innere Verwaltung | 785.600 | 20.523.900 | -19.738.300 | | -19.738.300 | | -12.523.300 |
| 0101 : Politische Gremien | 200 | 607.000 | -606.800 | | -606.800 | | -606.600 |
| 0102 : Verwaltungsführung | 1.100 | 1.493.700 | -1.492.600 | | -1.492.600 | | -1.494.600 |
| 0103 : Beschäftigtenvertretung | | 64.400 | -64.400 | | -64.400 | | -64.400 |
| 0104 : Gleichstellungsfragen | | 24.500 | -24.500 | | -24.500 | | -24.500 |
| 0105 : Rechnungsprüfung | | 245.700 | -245.700 | | -245.700 | | -237.800 |
| 0106 : Zentrale Dienste | 40.200 | 635.600 | -595.400 | | -595.400 | | -1.074.900 |
| 0107 : Personalmanagement | 23.000 | 4.300.000 | -4.277.000 | | -4.277.000 | | -4.230.100 |
| 0108 : Buchhaltung | 229.600 | 1.225.900 | -996.300 | | -996.300 | | -655.300 |
| 0109 : ADV | 30.500 | 1.812.200 | -1.781.700 | | -1.781.700 | | -1.751.800 |
| 0110 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten | 60.000 | 332.300 | -272.300 | | -272.300 | | -270.500 |
| 0111 : Immobilienmanagement | 250.600 | 5.604.700 | -5.354.100 | | -5.354.100 | | -1.580.700 |
| 0112 : Zentrales Liegenschaftsm. | 66.300 | 172.300 | -106.000 | | -106.000 | | -48.200 |
| 0113 : Bauhof | 84.100 | 4.005.600 | -3.921.500 | | -3.921.500 | | -483.900 |
| 02 : Sicherheit und Ordnung | 4.109.500 | 6.289.200 | -2.179.700 | | -2.179.700 | | -2.320.700 |
| 0201 : Sicherheit und Ordnung | 35.400 | 314.600 | -279.200 | | -279.200 | | -288.000 |
| 0202 : Verkehrsangelegenheiten | 100.000 | 164.600 | -64.600 | | -64.600 | | -64.600 |
| 0203 : Einwohnera. u. Personenstandw. | 274.600 | 648.200 | -373.600 | | -373.600 | | -366.400 |
| 0204 : Statistik und Wahlen | | 6.300 | -6.300 | | -6.300 | | -6.300 |
| 0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst | 3.699.500 | 5.155.500 | -1.456.000 | | -1.456.000 | | -1.595.400 |
| 03 : Schulträgeraufgaben | 4.285.000 | 10.024.800 | -5.739.800 | | -5.739.800 | | -9.155.500 |
| 0301 : Schulträgeraufgaben | 4.234.400 | 6.948.100 | -2.713.700 | | -2.713.700 | | -6.129.400 |



| | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 0302 : Allgemeine Schulverwaltung | 50.600 | 3.076.700 | -3.026.100 | | -3.026.100 | | -3.026.100 |
| 04 : Kultur und Wissenschaft | 370.200 | 781.600 | -411.400 | | -411.400 | | -536.300 |
| 0401 : Förderung der Kultur in Porta | | 118.400 | -118.400 | | -118.400 | | -122.500 |
| 0402 : Stadtbücherei | 60.700 | 193.500 | -132.800 | | -132.800 | | -161.300 |
| 0403 : Musikschule | 309.500 | 469.700 | -160.200 | | -160.200 | | -252.500 |
| 05 : Soziale Leistungen | 1.378.700 | 4.137.500 | -2.758.800 | | -2.758.800 | | -2.914.000 |
| 0501 : Soziale Leistungen | 1.378.700 | 3.760.200 | -2.381.500 | | -2.381.500 | | -2.536.700 |
| 0502 : Rentenversicherungsangelegenh. | | 140.000 | -140.000 | | -140.000 | | -140.000 |
| 0503 : Sonstige soziale Leistungen | | 237.300 | -237.300 | | -237.300 | | -237.300 |
| 06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 11.594.400 | 24.516.200 | -12.921.800 | | -12.921.800 | | -13.115.800 |
| 0601 : Förderung von Kindern | 8.462.200 | 14.934.700 | -6.472.500 | | -6.472.500 | | -6.483.800 |
| 0602 : Leistg. für Kinder u. Jugendl. | 68.900 | 416.500 | -347.600 | | -347.600 | | -530.300 |
| 0603 : Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam. | 3.063.300 | 9.165.000 | -6.101.700 | | -6.101.700 | | -6.101.700 |
| 08 : Sportförderung | 1.046.500 | 1.215.900 | -169.400 | | -169.400 | | -462.400 |
| 0801 : Sportanlagen u. Sportförderung | | | | | | | |
| 0802 : Allgemeine Förderung des Sports | 10.000 | 49.400 | -39.400 | | -39.400 | | -39.400 |
| 0803 : Sportstätten und Bäder | 1.036.500 | 1.166.500 | -130.000 | | -130.000 | | -423.000 |
| 09 : Räumliche Planung u. Entw. | 77.100 | 669.900 | -592.800 | | -592.800 | | -592.800 |
| 0901 : Räuml. Entwicklung u. Planung | 77.100 | 669.900 | -592.800 | | -592.800 | | -592.800 |
| 10 : Bauen und Wohnen | 313.400 | 690.000 | -376.600 | | -376.600 | | -439.900 |
| 1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz | 298.800 | 560.200 | -261.400 | | -261.400 | | -268.400 |
| 1002 : Wohnförderung | 14.600 | 129.800 | -115.200 | | -115.200 | | -171.500 |
| 11 : Ver- und Entsorgung | 13.963.000 | 9.824.800 | 4.138.200 | -678.000 | 3.460.200 | | 4.332.500 |
| 1101 : Energie- und Wasserversorgung | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 | | 1.600.000 |
| 1102 : Abfallwirtschaft | 2.809.100 | 2.723.800 | 85.300 | | 85.300 | | 3.600 |



| | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
|--|---------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1103 : Abwasserbeseitigung | 9.553.900 | 7.101.000 | 2.452.900 | -678.000 | 1.774.900 | | 2.728.900 |
| 1104 : Energieerzeugung | | | | | | | |
| 12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV | 1.535.900 | 5.601.600 | -4.065.700 | | -4.065.700 | | -6.995.700 |
| 1201 : Förderung des ÖPNV | 133.500 | 958.300 | -824.800 | | -824.800 | | -824.800 |
| 1202 : Straßenbau und -unterhaltung | 1.132.300 | 4.573.400 | -3.441.100 | | -3.441.100 | | -6.130.600 |
| 1203 : Straßenreinigung | 270.100 | 69.900 | 200.200 | | 200.200 | | -40.300 |
| 13 : Natur- und Landschaftspflege | 304.900 | 754.800 | -449.900 | | -449.900 | | -1.177.600 |
| 1301 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft | | 30.000 | -30.000 | | -30.000 | | -34.100 |
| 1302 : Naturschutz und Landschaftspflege | 58.000 | 199.400 | -141.400 | | -141.400 | | -144.900 |
| 1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 14.200 | 133.500 | -119.300 | | -119.300 | | -413.100 |
| 1304 : Öffentliche Gewässer | | 208.100 | -208.100 | | -208.100 | | -296.600 |
| 1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen | 232.700 | 183.800 | 48.900 | | 48.900 | | -288.900 |
| 14 : Umweltschutz | | 297.900 | -297.900 | | -297.900 | | -300.900 |
| 1401 : Dienstleist. f.d. Umweltschutz | | 110.400 | -110.400 | | -110.400 | | -113.400 |
| 1402 : Klimaschutz | | 187.500 | -187.500 | | -187.500 | | -187.500 |
| 15 : Wirtschaft und Tourismus | 178.600 | 555.700 | -377.100 | | -377.100 | | -456.600 |
| 1501 : Wirtschaftsförderung | 178.600 | 339.700 | -161.100 | | -161.100 | | -185.100 |
| 1502 : Tourismus | | 124.900 | -124.900 | | -124.900 | | -179.900 |
| 1503 : Allgemeine Einrichtungen | | 91.100 | -91.100 | | -91.100 | | -91.600 |
| 16 : Allgemeine Finanzwirtschaft | 68.302.100 | 24.886.800 | 43.415.300 | -684.200 | 42.731.100 | 4.016.900 | 46.788.000 |
| 1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft | 68.302.100 | 24.886.800 | 43.415.300 | -684.200 | 42.731.100 | 4.016.900 | 46.788.000 |



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 | 105.294.300 | 102.124.800 | 3.169.500 | 3.854.900 | 17.843.900 | -13.989.000 | -10.819.500 | | 2.861.400 | -2.861.400 | |
| 01 : Innere Verwaltung | 517.200 | 19.582.100 | -19.064.900 | 25.400 | 722.900 | -697.500 | -19.762.400 | | | | |
| 0101 : Politische Gremien | 200 | 607.000 | -606.800 | | | | -606.800 | | | | |
| 0102 : Verwaltungsführung | 1.100 | 1.493.700 | -1.492.600 | | | | -1.492.600 | | | | |
| 0103 : Beschäftigtenvertretung | | 64.400 | -64.400 | | | | -64.400 | | | | |
| 0104 : Gleichstellungsfragen | | 24.500 | -24.500 | | | | -24.500 | | | | |
| 0105 : Rechnungsprüfung | | 264.700 | -264.700 | | | | -264.700 | | | | |
| 0106 : Zentrale Dienste | 2.300 | 581.600 | -579.300 | | 20.000 | -20.000 | -599.300 | | | | |
| 0107 : Personalmanagement | 23.000 | 3.871.000 | -3.848.000 | | | | -3.848.000 | | | | |
| 0108 : Buchhaltung | 129.600 | 1.225.900 | -1.096.300 | | | | -1.096.300 | | | | |
| 0109 : ADV | | 1.674.200 | -1.674.200 | | 198.000 | -198.000 | -1.872.200 | | | | |
| 0110 : Rechts- u. Versicherungsangelegenheiten | 60.000 | 332.300 | -272.300 | | | | -272.300 | | | | |
| 0111 : Immobilienmanagement | 247.000 | 5.591.900 | -5.344.900 | | 131.000 | -131.000 | -5.475.900 | | | | |
| 0112 : Zentrales Liegenschaftsm. | 21.800 | 105.300 | -83.500 | 25.400 | 123.900 | -98.500 | -182.000 | | | | |
| 0113 : Bauhof | 32.200 | 3.745.600 | -3.713.400 | | 250.000 | -250.000 | -3.963.400 | | | | |
| 02 : Sicherheit und Ordnung | 3.702.400 | 5.753.900 | -2.051.500 | 107.500 | 1.507.000 | -1.399.500 | -3.451.000 | | | | |
| 0201 : Sicherheit und Ordnung | 35.400 | 314.100 | -278.700 | | 41.000 | -41.000 | -319.700 | | | | |
| 0202 : Verkehrsangelegenheiten | 100.000 | 163.800 | -63.800 | | 500 | -500 | -64.300 | | | | |
| 0203 : Einwohnera. u. Personenstandw. | 274.600 | 648.200 | -373.600 | | | | -373.600 | | | | |
| 0204 : Statistik und Wahlen | | 6.300 | -6.300 | | | | -6.300 | | | | |
| 0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst | 3.292.400 | 4.621.500 | -1.329.100 | 107.500 | 1.465.500 | -1.358.000 | -2.687.100 | | | | |
| 03 : Schulträgeraufgaben | 3.553.400 | 7.907.300 | -4.353.900 | 242.300 | 6.422.900 | -6.180.600 | -10.534.500 | | | | |
| 0301 : Schulträgeraufgaben | 3.519.400 | 5.452.000 | -1.932.600 | 242.300 | 5.513.400 | -5.271.100 | -7.203.700 | | | | |
| 0302 : Allgemeine Schulverwaltung | 34.000 | 2.455.300 | -2.421.300 | | 909.500 | -909.500 | -3.330.800 | | | | |
| 04 : Kultur und Wissenschaft | 353.700 | 748.600 | -394.900 | 500 | 27.300 | -26.800 | -421.700 | | | | |
| 0401 : Förderung der Kultur in Porta | | 118.400 | -118.400 | | 6.600 | -6.600 | -125.000 | | | | |
| 0402 : Stadtbücherei | 45.700 | 171.500 | -125.800 | 500 | 10.200 | -9.700 | -135.500 | | | | |
| 0403 : Musikschule | 308.000 | 458.700 | -150.700 | | 10.500 | -10.500 | -161.200 | | | | |



| | 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 | 1.362.500 | 4.025.800 | -2.663.300 | | 1.969.000 | -1.969.000 | -4.632.300 | | | | |
| 0501 : Soziale Leistungen | 1.362.500 | 3.648.500 | -2.286.000 | | 1.969.000 | -1.969.000 | -4.255.000 | | | | |
| 0502 : Rentenversicherungsangelegenh. | | 140.000 | -140.000 | | | | -140.000 | | | | |
| 0503 : Sonstige soziale Leistungen | | 237.300 | -237.300 | | | | -237.300 | | | | |
| 06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe | 11.485.200 | 24.365.000 | -12.879.800 | | 194.500 | -194.500 | -13.074.300 | | | | |
| 0601 : Förderung von Kindern | 8.378.900 | 14.819.700 | -6.440.800 | | | | -6.440.800 | | | | |
| 0602 : Leistg. für Kinder u. Jugendl. | 43.000 | 380.300 | -337.300 | | 194.500 | -194.500 | -531.800 | | | | |
| 0603 : Leistg. f.j. Menschen u.i.Fam. | 3.063.300 | 9.165.000 | -6.101.700 | | | | -6.101.700 | | | | |
| 08 : Sportförderung | 1.014.000 | 801.900 | 212.100 | 244.000 | 586.000 | -342.000 | -129.900 | | | | |
| 0801 : Sportanlagen u. Sportförderung | | | | | | | | | | | |
| 0802 : Allgemeine Förderung des Sports | 10.000 | 49.400 | -39.400 | | | | -39.400 | | | | |
| 0803 : Sportstätten und Bäder | 1.004.000 | 752.500 | 251.500 | 244.000 | 586.000 | -342.000 | -90.500 | | | | |
| 09 : Räumliche Planung u. Entw. | 77.100 | 669.900 | -592.800 | 9.300 | 184.000 | -174.700 | -767.500 | | | | |
| 0901 : Räuml. Entwicklung u. Planung | 77.100 | 669.900 | -592.800 | 9.300 | 184.000 | -174.700 | -767.500 | | | | |
| 10 : Bauen und Wohnen | 313.400 | 686.700 | -373.300 | | 2.000 | -2.000 | -375.300 | | | | |
| 1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz | 298.800 | 560.200 | -261.400 | | | | -261.400 | | | | |
| 1002 : Wohnförderung | 14.600 | 126.500 | -111.900 | | 2.000 | -2.000 | -113.900 | | | | |
| 11 : Ver- und Entsorgung | 13.501.200 | 7.692.800 | 5.808.400 | 100.000 | 1.660.000 | -1.560.000 | 4.248.400 | | 1.570.100 | -1.570.100 | |
| 1101 : Energie- und Wasserversorgung | 1.600.000 | | 1.600.000 | | | | 1.600.000 | | | | |
| 1102 : Abfallwirtschaft | 2.709.100 | 2.718.800 | -9.700 | | 5.000 | -5.000 | -14.700 | | | | |
| 1103 : Abwasserbeseitigung | 9.192.100 | 4.974.000 | 4.218.100 | 100.000 | 1.505.000 | -1.405.000 | 2.813.100 | 1.570.100 | -1.570.100 | | |
| 1104 : Energieerzeugung | | | | | 150.000 | -150.000 | -150.000 | | | | |
| 12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV | 628.800 | 2.863.400 | -2.234.600 | 570.000 | 4.399.000 | -3.829.000 | -6.063.600 | | | | |
| 1201 : Förderung des ÖPNV | 133.500 | 958.300 | -824.800 | | | | -824.800 | | | | |
| 1202 : Straßenbau und -unterhaltung | 262.300 | 1.835.400 | -1.573.100 | 570.000 | 4.346.000 | -3.776.000 | -5.349.100 | | | | |
| 1203 : Straßenreinigung | 233.000 | 69.700 | 163.300 | | 53.000 | -53.000 | 110.300 | | | | |
| 13 : Natur- und Landschaftspflege | 304.700 | 710.700 | -406.000 | | 47.000 | -47.000 | -453.000 | | | | |
| 1301 : Wald, Forst- u. Landwirtschaft | | 30.000 | -30.000 | | | | -30.000 | | | | |
| 1302 : Naturschutz und Landschaftspflege | 58.000 | 199.100 | -141.100 | | | | -141.100 | | | | |
| 1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 14.000 | 92.400 | -78.400 | | 42.000 | -42.000 | -120.400 | | | | |



| | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|
| 1304 : Öffentliche Gewässer | | 208.100 | -208.100 | | | | -208.100 | | | | |
| 1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen | 232.700 | 181.100 | 51.600 | | 5.000 | -5.000 | 46.600 | | | | |
| 14 : Umweltschutz | | 296.900 | -296.900 | | 1.000 | -1.000 | -297.900 | | | | |
| 1401 : Dienstleist. f.d. Umweltschutz | | 110.400 | -110.400 | | | | -110.400 | | | | |
| 1402 : Klimaschutz | | 186.500 | -186.500 | | 1.000 | -1.000 | -187.500 | | | | |
| 15 : Wirtschaft und Tourismus | 178.600 | 548.500 | -369.900 | | 121.300 | -121.300 | -491.200 | | | | |
| 1501 : Wirtschaftsförderung | 178.600 | 339.700 | -161.100 | | 100.000 | -100.000 | -261.100 | | | | |
| 1502 : Tourismus | | 117.700 | -117.700 | | 21.300 | -21.300 | -139.000 | | | | |
| 1503 : Allgemeine Einrichtungen | | 91.100 | -91.100 | | | | -91.100 | | | | |
| 16 : Allgemeine Finanzwirtschaft | 68.302.100 | 25.471.300 | 42.830.800 | 2.555.900 | | 2.555.900 | 45.386.700 | | 1.291.300 | -1.291.300 | |
| 1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft | 68.302.100 | 25.471.300 | 42.830.800 | 2.555.900 | | 2.555.900 | 45.386.700 | | 1.291.300 | -1.291.300 | |

VI. Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

der Stadt Porta Westfalica



Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2023

der Stadt Porta Westfalica



Stellenplan**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | BesGr | Zahl der Stellen 2023 (01.01.2023) | | Zahl der Stellen 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke Erläuterungen | |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|---|------------------------|----------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | ku | kw |
| Wahlbeamte | A16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| Laufbahngruppe 1.2 alt | A9Z | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| | A9 LG 1.2 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 7,61 | | |
| | A8 | 14,00 | 0,00 | 8,00 | 7,50 | | |
| | A7 | 9,00 | 0,00 | 15,00 | 14,00 | | 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 | 7,00 | 7,00 | | |
| | A11 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 6,66 | 1,00* KU 05 | |
| | A10 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 6,18 | | |
| | A9 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| | | 30,02 | 0,00 | 30,02 | 25,77 | | |
| Insgesamt | | 65,02 | 2,00 | 65,02 | 58,88 | 1,00 | 1,00 |

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2023

Seite 1

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen am 01.01.2023 | Zahl der Stellen am 01.01.2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke / Erläuterungen |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|
| 15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | |
| 11 | 16,62 | 14,62 | 12,62 | 2,0* KW - Vermerk |
| 10 | 13,00 | 12,00 | 10,00 | |
| 9a | 22,22 | 24,22 | 21,25 | |
| 9b | 16,16 | 14,16 | 10,37 | |
| 9c | 11,19 | 11,19 | 9,58 | |
| 8 | 14,34 | 13,84 | 13,76 | |
| N | 14,00 | 13,00 | 11,50 | |
| 7 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 6 | 67,87 | 67,87 | 62,44 | 1,51* KU - Vermerk; 1,0* KW - Vermerk |
| 5 | 24,24 | 25,81 | 25,34 | |
| 4 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | |
| 3 | 3,15 | 2,15 | 2,15 | |
| 2 | 18,96 | 19,47 | 13,21 | |
| S18 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| S17 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | |
| S15 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | |
| S14 | 9,76 | 8,06 | 7,06 | |
| S12a | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| S12 | 4,73 | 3,41 | 2,91 | |
| S11b | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| S08b | 1,50 | 1,50 | 0,55 | |
| S08a | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62* KW - Vermerk |
| Insgesamt | 267,35 | 260,16 | 229,60 | |

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

| Produktaufteilung | | Wahlbeamte | | | Laufbahngruppe 1.2 alt | | | | Laufbahngruppe 2.2 | | Laufbahngruppe 2.1 | | | | | Laufbahngruppe 1.2 | | | Summe |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 | |
| 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 | 13,50 | 9,00 | | | 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 | 14,00 | 9,00 | 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-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

| Produkt | Bezeichnung | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09c | 09b | N | 09a | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | S18 | S17 | S15 | S14 | S1-2a | S12 | S1-1b | S0-8b | S0-8a | Summe |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 060304 | Adopt.verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft | | | | | | | 1,78 | | | | | | | | | | | 0,01 | 0,51 | | 0,50 | | | | | | 2,80 |
| 060305 | Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz | | | | | | | 1,14 | 1,00 | | | | | | | | | | 0,01 | | | | | | | | | 2,15 |
| 080302 | Bäder | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | | 1,74 | 2,00 | | | 0,78 | | | | | | | | | | 6,52 |
| 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 |
| | Insgesamt | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,00 | 16,62 | 13,00 | 11,19 | 16,16 | 14,00 | 22,22 | 14,34 | 7,00 | 67,87 | 24,24 | 2,74 | 3,15 | 18,96 | 2,00 | 3,00 | 0,75 | 9,76 | 1,00 | 4,73 | 2,50 | 1,50 | 0,62 | 267,35 |

Anlage 2:

Ergebnis- und Finanzrechnung- Bilanz zum 31.12.2021

-Entwurf-

Haushaltsplan 2023 der Stadt Porta Westfalica



Bilanz zum 31.12.2021

Aktiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 0. Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit | | |
| 0.1 Covid Bilanzierungshilfe | 2.276.311,00 | 0,00 |
| 1. Anlagevermögen | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 481.480,36 | 641.068,93 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 3.997.748,53 | 3.987.587,32 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 312.945,48 | 259.112,43 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 443.931,27 | 443.931,27 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 2.025.801,18 | 2.075.340,42 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.393.763,75 | 1.492.712,75 |
| 1.2.2.2 Schulen | 24.382.236,75 | 24.470.781,57 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 2.394.289,36 | 2.440.204,36 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 13.483.880,00 | 14.100.116,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 12.018.326,92 | 11.932.781,16 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 2.037.418,00 | 2.077.830,00 |
| 1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 65.380.794,00 | 67.614.429,45 |
| 1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 25.192.074,23 | 26.536.206,32 |
| 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 220.331,00 | 64.693,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 13.262.209,00 | 13.732.119,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 17,00 | 32,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.492.310,31 | 3.040.771,47 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.344.227,68 | 1.428.530,35 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.237.978,42 | 3.629.587,00 |
| | 177.620.282,88 | 179.326.765,87 |
| 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 | 300,00 | 56.368,22 |
| | 11.641.786,90 | 11.697.855,12 |
| 2. Umlaufvermögen | | |
| 2.1 Vorräte | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.525.148,80 | 1.532.055,05 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 1.907.992,70 | 1.315.710,26 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 317.281,56 | 285.777,60 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.862.050,20 | 2.123.576,65 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 2.989.392,66 | 2.740.894,80 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 699.327,77 | 708.516,57 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 397.457,87 | 545.121,96 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 17.466,74 | 35.888,07 |
| 2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen | 1.484.800,77 | 1.421.850,21 |
| 2.2.2.4 gegen Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 299.529,02 | 1.076.562,05 |
| | 9.975.299,29 | 10.253.898,17 |
| 2.4 Liquide Mittel | 23.772.735,09 | 17.817.334,51 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.689.427,11 | 6.848.461,87 |
| | 235.982.471,43 | 228.117.439,52 |

Passiva

| | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| 1. Eigenkapital | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 6.882.405,31 | 6.832.053,52 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 26.001.819,77 | 15.981.534,44 |
| 1.4 Jahresergebnis | | |
| Gewinnvortrag | 0,00 | 0,00 |
| Jahresüberschuss | 14.685.577,60 | 10.032.231,81 |
| davon nicht gedeckt | 0,00 | 0,00 |
| | 47.569.802,68 | 32.845.819,77 |
| 2. Sonderposten | | |
| 2.1 für Zuwendungen | 57.849.843,23 | 57.666.833,85 |
| 2.2 für Beiträge | 3.129.368,86 | 2.984.051,88 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 1.375.475,58 | 1.405.187,95 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 5.450.173,36 | 5.043.978,65 |
| | 67.804.861,03 | 67.100.052,33 |
| 3. Rückstellungen | | |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | 44.348.502,00 | 43.536.652,00 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 2.645.877,95 | 2.902.748,39 |
| | 46.994.379,95 | 46.439.400,39 |
| 4. Verbindlichkeiten | | |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | 38.828.318,66 | 43.326.121,64 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.000.000,00 | 16.000.000,00 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.729.362,34 | 1.958.393,38 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 943.823,90 | 989.923,48 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 3.250.104,58 | 2.355.203,95 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 9.616.108,63 | 8.396.598,56 |
| | 63.367.718,11 | 73.026.241,01 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 10.245.709,66 | 8.705.926,02 |
| | 235.982.471,43 | 228.117.439,52 |

Stadt Porta Westfalica

Gesamtergebnisrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.338.818,21 | 57.092.300,00 | 60.288.519,41 | 3.196.219,41 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 30.794.506,51 | 21.929.000,00 | 21.905.441,23 | -23.558,77 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 417.713,35 | 371.100,00 | 515.470,87 | 144.370,87 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.263.015,19 | 17.479.400,00 | 17.553.059,88 | 73.659,88 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.170.525,23 | 1.200.500,00 | 1.386.100,04 | 185.600,04 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.140.864,37 | 4.359.600,00 | 4.632.918,49 | 273.318,49 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.126.896,42 | 2.352.800,00 | 5.112.732,73 | 2.759.932,73 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | + Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | -6.906,25 | -6.906,25 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 109.252.339,28 | 104.784.700,00 | 111.387.336,40 | 6.602.636,40 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 19.702.240,64 | 19.873.700,00 | 20.175.449,71 | 301.749,71 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.968.513,54 | 3.300.000,00 | 3.218.267,68 | -81.732,32 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.974.383,55 | 16.933.100,00 | 14.783.646,85 | -2.149.453,15 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.777.535,33 | 9.238.800,00 | 8.534.653,95 | -704.146,05 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 45.573.742,02 | 45.636.200,00 | 47.005.437,90 | 1.369.237,90 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.874.941,30 | 4.455.000,00 | 4.273.331,42 | -181.668,58 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.871.356,38 | 99.436.800,00 | 97.990.787,51 | -1.446.012,49 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 11.380.982,90 | 5.347.900,00 | 13.396.548,89 | 8.048.648,89 |
| 19 | + Finanzerträge | 21.522,82 | 600,00 | 147.711,73 | 147.111,73 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.370.273,91 | 1.628.000,00 | 1.134.994,02 | -493.005,98 |
| 21 | = Finanzergebnis | -1.348.751,09 | -1.627.400,00 | -987.282,29 | 640.117,71 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 10.032.231,81 | 3.720.500,00 | 12.409.266,60 | 8.688.766,60 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 5.485.100,00 | 2.276.311,00 | -3.208.789,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 5.485.100,00 | 2.276.311,00 | -3.208.789,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 10.032.231,81 | 9.205.600,00 | 14.685.577,60 | 5.479.977,60 |
| 27 | - Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 10.032.231,81 | 9.205.600,00 | 14.685.577,60 | 5.479.977,60 |

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

| | | | | | |
|-----------|--|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 23 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 12.122,81 | 0,00 | 41.817,80 | 41.817,80 |
| 24 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 16.069,29 | 0,00 | 3.412,49 | 3.412,49 |
| 26 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Verrechnungssaldo | -3.946,48 | 0,00 | 38.405,31 | 38.405,31 |

Stadt Porta Westfalica

Gesamtfinanzrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2021

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|---------------------------|--|------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 51.373.715,99 | 56.912.300,00 | 60.203.923,29 | 3.291.623,29 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.469.297,97 | 19.443.500,00 | 18.606.303,85 | -837.196,15 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 421.720,43 | 371.100,00 | 504.802,80 | 133.702,80 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.161.781,70 | 17.141.600,00 | 16.792.597,48 | -349.002,52 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.723.942,81 | 1.200.500,00 | 1.040.329,41 | -160.170,59 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.980.758,44 | 4.359.600,00 | 4.935.811,29 | 576.211,29 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.703.911,38 | 2.208.800,00 | 3.105.789,84 | 896.989,84 |
| 8 | + Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen | 21.522,82 | 0,00 | 147.673,73 | 147.673,73 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.856.651,54 | 101.637.400,00 | 105.337.231,69 | 3.699.831,69 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.207.876,59 | 19.234.700,00 | 18.306.725,15 | -927.974,85 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 3.180.949,00 | 2.980.000,00 | 2.873.119,72 | -106.880,28 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.911.741,04 | 16.933.000,00 | 14.708.705,21 | -2.224.294,79 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.429.390,60 | 1.628.000,00 | 1.139.838,55 | -488.161,45 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 50.870.343,64 | 45.636.100,00 | 45.491.689,09 | -144.410,91 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.734.463,27 | 4.394.700,00 | 4.073.330,30 | -321.369,70 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.334.764,14 | 90.806.500,00 | 86.593.408,02 | -4.213.091,98 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.521.887,40 | 10.830.900,00 | 18.743.823,67 | 7.912.923,67 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.020.547,07 | 7.323.300,00 | 7.481.971,33 | 158.671,33 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 24.560,33 | 31.200,00 | 45.810,00 | 14.610,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 676.278,64 | 494.200,00 | 347.433,77 | -146.766,23 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 695,36 | 700,00 | 69.421,54 | 68.721,54 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.722.081,40 | 7.849.400,00 | 7.944.636,64 | 95.236,64 |
| 24 | - AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 62.185,91 | 420.900,00 | 121.424,48 | -299.475,52 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.497.143,33 | 10.738.100,00 | 4.446.821,46 | -6.291.278,54 |
| 26 | - AZ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögens | 1.157.543,69 | 3.266.000,00 | 1.992.619,44 | -1.273.380,56 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 673.060,85 | 3.474.900,00 | 2.821.027,81 | -653.872,19 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.389.933,78 | 17.899.900,00 | 9.381.893,19 | -8.518.006,81 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.667.852,38 | -10.050.500,00 | -1.437.256,55 | 8.613.243,45 |
| 32 | = Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss | 9.854.035,02 | 780.400,00 | 17.306.567,12 | 16.526.167,12 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn | 943.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 53.500.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 3.611.904,98 | 2.940.400,00 | 4.415.034,54 | 1.474.634,54 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 57.500.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -6.668.272,98 | -2.940.400,00 | -11.415.034,54 | -8.474.634,54 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | 3.185.762,04 | -2.160.000,00 | 5.891.532,58 | 8.051.532,58 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 14.714.823,83 | 0,00 | 17.817.334,51 | 17.817.334,51 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -83.251,36 | 0,00 | 63.868,00 | 63.868,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | 17.817.334,51 | -2.160.000,00 | 23.772.735,09 | 25.932.735,09 |
| | nachrichtlich Liquide Mittel Konto Stadtparkasse | 17.247.594,09 | | 23.190.944,54 | |
| | nachrichtlich Liquide Mittel restliche Konten | 569.740,42 | | 581.790,55 | |

Anlage 3:
Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2023
der Stadt Porta Westfalica



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | nachrichtl.: nach 2026 |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 2022 | | 10.895,1 | 990,0 | - | - | |
| 2023 | | 0,0 | 18.538,7 | 1.050,0 | - | 850,0 |
| Summe: | | 10.895,1 | 19.403,7 | 1.054,0 | 0,0 | 850,0 |
| Im Einzelnen: | <u>Haushalts-</u> <u>plan</u> | | | | | |
| Produkt 011101 Immobilienmanagement | | | | | | |
| Sanierung der Portastraße 19 | | | | | | |
| (IM01110132) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Produkt 010901 Informationstechnik und ADV | | | | | | |
| Allgemeines IM Informationstechnik | | | | | | |
| (IM01090130) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2022 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Produkt 020501: Dienstleistungen der Feuerwehr | | | | | | |
| Kauf eines Rüstwagens 2 (Wache) | | | | | | |
| (IM02050170) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2022 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kauf von Fahrzeugen < 50 T | | | | | | |
| (IM02050141) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2023 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kauf eines TLF 2000 (Hausberge/Lohfeld) (alt) | | | | | | |
| Neue Bezeichnung: Kauf eines TLF 3000 (Hausberge/Lohfeld) | | | | | | |
| (IM02050167) - Erwerb von beweglichen Anlagevermögen | 2023 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | |
| Neubau des FGH Eisbergen | | | | | | |
| (IM02050172) - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2023 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Beschaffung einer Drehleiter | | | | | | |
| (IM02050174) -Erwerb von Vermögensgegenständen über 800€ netto | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 |
| Die VE wird erst im Jahre 2028 zahlungswirksam!! | | | | | | |
| Produkt 020502: Gebührenhaushalt Rettungsdienst | | | | | | |
| Allgemeines IM Rettungsdienst | | | | | | |
| (IM02050230) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2022 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kauf eines RTW | | | | | | |
| (IM02050231) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2022 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Kauf eines Transportwagens | | | | | | |
| (IM02050233) - Erwerb beweglichen Anlagevermögens | 2022 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule | | | | | | |
| Erweiterung der GS Holzhausen | | | | | | |
| (IM03010151) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanierung der Grundschule Neesen | | | | | | |
| (IM03010152) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 516,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010152) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 4.243,6 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanierung der Grundschule Barkhausen | | | | | | |
| (IM03010153) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 1.194,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010153) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 696,4 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanierung der Grundschule Eisbergen | | | | | | |
| (IM03010154) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010154) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 3.587,1 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanierung der Grundschule Hausberge | | | | | | |
| (IM03010155) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 1.327,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010155) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 3.007,7 | 0,0 | 0,0 | |
| Sanierung der Grundschule Veltheim | | | | | | |
| (IM03010156) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 591,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010156) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 652,7 | 0,0 | 0,0 | |

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | | nachrichtl.: nach 2026 |
|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|------------------------------|
| | | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Sanierung der Grundschule Kleinenbremen | | | | | | |
| (IM03010157) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2022 | 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM03010157) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 735,2 | 0,0 | 0,0 | |
| Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser | | | | | | |
| Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II | | | | | | |
| (IM11030147) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2022 | 820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM11030147) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 1.400,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen | | | | | | |
| (IM11030150) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen | 2022 | 427,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM11030150) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen | 2023 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erweiterung Gewerbegebiet Nammen | | | | | | |
| Neue Bezeichnung: Erweiterung Gewerbegebiet Nammen Entwässerung Feldweg | | | | | | |
| (IM11030154) - AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2022 | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM11030154) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen | 2022 | 462,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Produkt 120201 Straßenbau und -unterhaltung | | | | | | |
| Anbindung Gewerbegebiet Nammen | | | | | | |
| (IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2022 | 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2022 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2023 | 0,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Einmündung Osterkamp in die L778 (alt) | | | | | | |
| Neue Bezeichnung: Signalanlage Rehwinkel / L778 | | | | | | |
| (IM12020145) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020145) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2023 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020145) - AZ für Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Deckenerneuerungen | | | | | | |
| (IM12020147) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II | | | | | | |
| (IM12020149) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2022 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020149) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 950,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erschließung von Grundstücke im Gewerbegebiet Barkhausen | | | | | | |
| (IM12020152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2022 | 535,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | |
| (IM12020152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 2023 | 0,0 | 1.136,0 | 560,0 | 0,0 | |
| Sanierung Weserbrücke Eisbergen | | | | | | |
| (IM12020153) - AZ für Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Rad-/Gehweg Aue | | | | | | |
| (IM12020156) - AZ für Tiefbaumaßnahmen | 2023 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Erweiterung Gewerbegebiet Nammen | | | | | | |
| Neue Bezeichnung: Erweiterung Gewerbegebiet Nammen Entwässerung Feldweg | | | | | | |
| (IM12020159) - AZ für Tiefbaumaßnahmen | 2022 | 386,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summe: | | 10.895,1 | 19.403,7 | 1.050,0 | 0,0 | 850,0 |
| Nachrichtlich: | | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 2023 | 0 | 9.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 | |

Anlage 4:
Übersicht über die
Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2023
der Stadt Porta Westfalica



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne RatsmitgliederTeil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis der Jahresrechnung | Erläuterungen |
|-----|---|-------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | 2023 EUR | 2022 EUR | 2021 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | SPD | 4680 | 4.550 | 4550 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 2. | CDU | 4680 | 4.550 | 4550 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 3. | FDP | 2670 | 2550 | 2550 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 4. | Bündnis 90/Die Grünen | 3930 | 3800 | 3800 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 5. | WP (Wir für Porta) | 2430 | 2550 | 2550 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 6. | AfD (Alternative für Deutsch- land) | 2430 | 2300 | 2300 | Zuwendung für die Geschäftsführung |
| 7. | RM Dr. Hillbrand | 480 | | | Zuwendung für die Geschäftsführung |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 100,80 | 57,18 | +43,62 | Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 59,64 | 63,85 | -4,21 | 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 | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 104,84 | 42,64 | +62,20 | 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) | 116,36 | 67,50 | +48,86 | 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. | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 18,94 | 17,77 | +1,17 | 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) | 34,49 | 29,48 | +5,01 | 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 | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 22,80 | 0,00 | 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 | 24,89 | 0,00 | 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: AfD | | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushalts- jahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 11,83 | 0,00 | 0,00 | Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und –maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 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

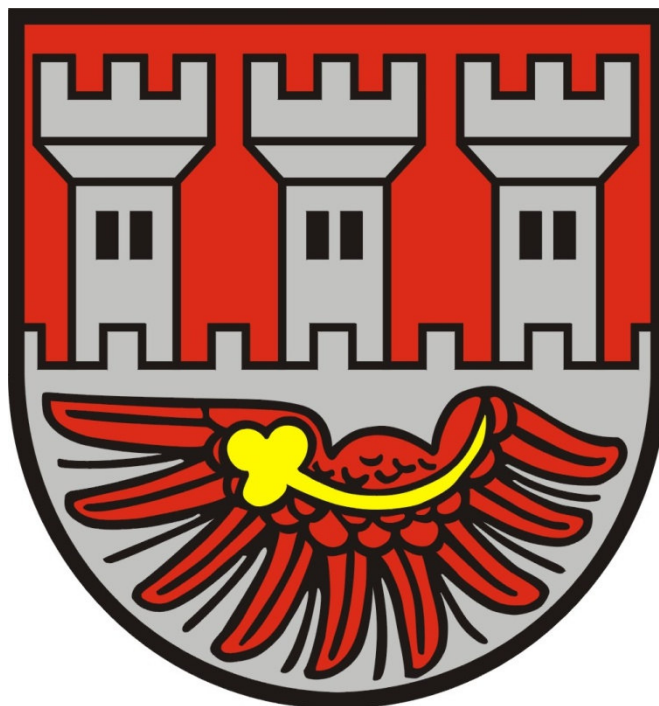
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: WP. | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2021 EUR | Vorjahr 2020 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| 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 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 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) | 5,32 | 0,00 | 0,00 | 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 2023 der Stadt Porta Westfalica



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art | Stand am Ende des Vorjahres 2021 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|--|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | - | - | - |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenden Unternehmen | - | - | - |
| 2.2 von Beteiligungen | - | - | - |
| 2.3 von Sondervermögen | - | - | - |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 von Kreditinstituten | 38.953 | 39.463 | 36.601 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 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 | 47.953 | 39.463 | 36.601 |

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

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2023 der Stadt Porta Westfalica



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

| Bilanzposition | Stand Jahresabschluss zum 31.12.2018 | Stand Jahresabschluss zum 31.12.2019 | Stand Jahresabschluss zum 31.12.2020 | Stand Jahresabschluss 2021 (Entwurf) | 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) | Stand Ende des HH-Jahres 2026 (Ansatz) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Allgemeine Rücklage | 0 | 981.627 | 6.836.000 | 6.844.000 | 6.886.352 | 6.886.352 | 6.886.352 | 6.886.352 | 6.886.352 |
| 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 | 15.981.534 | 26.001.820 | 40.687.397 | 33.535.497 | 33.664.497 | 30.891.597 | 30.322.797 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.432.988 | 21.606.693 | 10.032.232 | 14.685.578 | -7.151.900 | 129.000 | -2.772.900 | -568.800 | -369.400 |
| Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage | 278.212 | 229.215 | -3.946 | 38.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Eigenkapital | 981.627 | 22.817.535 | 32.845.820 | 47.569.803 | 40.417.903 | 40.546.903 | 37.774.003 | 37.205.203 | 36.835.803 |

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2022

Haushaltsplan 2023

der Stadt Porta Westfalica





WIRTSCHAFTSPLAN

2022

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

für das Geschäftsjahr 2022

Die Gesellschafterversammlung beschließt den Wirtschaftsplan 2022 und stellt wie folgt fest:

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 wird wie folgt festgesetzt:

| | | |
|-------------|-----------------------------|----------------------|
| Erfolgsplan | Ertrag | 45.066,80 € |
| | Aufwand | 200.057,60 € |
| | <u>Unternehmensergebnis</u> | <u>-154.990,80 €</u> |

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den

16. Nov 21

Die Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer

Dr. Sonja Gerlach

Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen 2022

| Bezeichnung | WIPlan 2022 | GuV 30.09.2021 | WIPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| 1) Umsatzerlöse | 32.330,80 € | 16.787,44 € | 28.330,80 € | 299.670,93 € |
| 2) Sonstige betriebliche Erträge | 12.736,00 € | 497.521,50 € | 37.568,00 € | 187.027,94 € |
| 3) Gesamtleistung | 45.066,80 € | 514.308,94 € | 65.898,80 € | 486.698,87 € |
| 4) Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw. | | | | |
| a) Raumkosten | 63.800,00 € | 46.388,58 € | 42.800,00 € | 189.528,64 € |
| b) Pachten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| c) Materialaufwand | 0,00 € | 160,41 € | 0,00 € | 94.304,03 € |
| d) Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 63.800,00 € | 46.548,99 € | 42.800,00 € | 283.832,67 € |
| 5) Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € | 45.589,87 € |
| b) soziale Abgaben, etc. | 1.200,00 € | 1.953,00 € | 0,00 € | 9.170,36 € |
| | 13.200,00 € | 10.953,00 € | 12.000,00 € | 54.760,23 € |
| 6) Abschreibungen | | | | |
| a) Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw. | 42.246,00 € | 47.068,09 € | 41.822,00 € | 91.945,07 € |

| Bezeichnung | | Wiplan 2022 | GuV 30.09.2021 | Wiplan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| | a) Versicherungen Beiträge, Abgaben | 8.767,60 € | 7.685,34 € | 8.442,60 € | 19.709,07 € |
| | b) Reparaturen, Instandhaltungen | 13.500,00 € | 4.873,79 € | 10.000,00 € | 25.721,86 € |
| | c) Kfz-Kosten | 1.000,00 € | 489,13 € | 1.200,00 € | 1.399,50 € |
| | d) Sonstige Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | e) Werbe-/Reisekosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8) | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 45.800,00 € | 681.863,62 € | 49.400,00 € | 92.957,61 € |
| 9) | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.200,00 € | 5.253,91 € | 2.000,00 € | 12.369,46 € |
| 10) | Zinserträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13) | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -150.446,80 € | -290.426,93 € | -101.765,80 € | -95.996,60 € |
| | Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 14) | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 15) | Sonstige Steuern | 4.544,00 € | -12.022,36 € | 12.993,35 € | 11.391,40 € |
| 16) | Jahresfehlbetrag | -154.990,80 € | -278.404,57 € | -114.759,15 € | -107.388,00 € |

Großer Weserbogen GmbH
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

| Sachkonto | Bezeichnung | WiPlan 2022 | GuV 30.09.2021 | WiPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | | | | | |
| 8100 | Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG | 12.470,00 € | 8.000,00 € | 12.470,00 € | 14.089,00 € |
| | Pacht Angelverein | 7.500,00 € | 8.500,00 € | 7.500,00 € | 8.500,00 € |
| | Pacht Ackerfläche | 1.920,00 € | | 1.920,00 € | 1.924,00 € |
| | Pacht Weideland | 2.100,00 € | 0,00 € | 2.100,00 € | 0,00 € |
| | Pacht Eigenjagd | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
| | Stadt Vlotho | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| | Sonstige | 0,00 € | -1.000,00 € | 0,00 € | 2.715,00 € |
| | Erlöse Campingplatz | 0,00 € | | | 272.755,56 € |
| 8402 | Pacht Parkplätze Held 19 % Ust. | 7.540,80 € | 4.476,28 € | 7.540,80 € | 6.209,63 € |
| 8403 | Erlöse Sonstige 19 % Ust. | 12.320,00 € | 4.320,00 € | 8.320,00 € | 6.549,97 € |
| | Pacht Parkplätze Tennis-Center | 0,00 € | | 3.500,00 € | 0,00 € |
| | Liegeplätze Segelvereine | 4.320,00 € | 4.320,00 € | 4.320,00 € | 2.880,00 € |
| | Vermietung Parkplatz | 0,00 € | | 0,00 € | 3.169,97 € |
| | Jagdgen. Holzhausen | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | Werbung Fähre | 500,00 € | | 500,00 € | 500,00 € |
| | Fährhaus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre | 7.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8406 | WWN Einspeisung | 0,00 € | -8,84 € | 0,00 € | 66,77 € |
| | Summe Umsatzerlöse: | 32.330,80 € | 16.787,44 € | 28.330,80 € | 299.670,93 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | WiPlan 2022 | Guv 30.09.2021 | WIPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|---|--|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 8603 | Gesellschafterzuschüsse | 0,00 € | 107.388,00 € | 0,00 € | 140.000,00 € |
| 2520 | Periodenfremde Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2700 | Sonstige Erträge | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 2.673,74 € |
| 2731 | Herabsetzung EWB auf Forderungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.180,00 € |
| 2740 | Aufhebung Sonderposten | 12.236,00 € | 0,00 € | 37.068,00 € | 37.068,00 € |
| 2742 | Versicherungsentschädigungen | 0,00 € | | 0,00 € | 6.106,20 € |
| 3735 | Aufhebung Rückstellungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 8820 | Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchverlust | 0,00 € | 390.133,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Summe Sonstige betriebliche Erträge: | | 12.736,00 € | 497.521,50 € | 37.568,00 € | 187.027,94 € |
| Gesamtleistung | | 45.066,80 € | 514.308,94 € | 65.898,80 € | 486.698,87 € |

Materialaufwand

| | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|--------------------|
| 3001 | Propangas | 0,00 € | | 0,00 € | 2.411,90 € |
| 3736/3737 | erhaltene Skonti 19/16 % Vorsteuer | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 3106 | Fremdleistungen 19 %/0% Vorsteuer | 0,00 € | 160,41 € | 0,00 € | 91.892,13 € |
| | | 0,00 € | 160,41 € | 0,00 € | 94.304,03 € |

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4190 | Aushilfslöhne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 17.015,55 € |
| 4110 | Löhne | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.574,32 € |
| 4127 | Geschäftsführergehalt | 12.000,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| 4194 | Pauschale Steuer Minijobber | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 340,32 € |
| Summe Position 3a: | | 12.000,00 € | 9.000,00 € | 12.000,00 € | 45.930,19 € |

b) soziale Abgaben und Aufwendungen

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 4130 | Gesetzliche Sozialversicherung | 1.200,00 € | 1.953,00 € | 0,00 € | 8.830,04 € |
| 4131 | Nachforderung SV-Prüfung Vorjahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Beiträge Bundesknappschaft | 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 € |
| Summe Position 3b: | | 1.200,00 € | 1.953,00 € | 0,00 € | 8.830,04 € |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Summe Position 3: | | 13.200,00 € | 10.953,00 € | 12.000,00 € | 54.760,23 € |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| Sachkonto | Bezeichnung | WiPlan 2022 | Guv 30.09.2021 | WiPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|

Abschreibungen

| | | | | | |
|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Abschreibungen | 42.246,00 € | 47.068,09 € | 41.822,00 € | 91.945,07 € |
| 4822 | Abschreibung immaterielle VermG | 0,00 € | | 0,00 € | 746,00 € |
| 4830 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 € | 1.334,09 € | 0,00 € | 2.552,07 € |
| 4832 | Abschreibung auf Kfz | 0,00 € | | 52,00 € | 0,00 € |
| 4831 | Abschreibungen auf Gebäude | 0,00 € | 45.734,00 € | 41.770,00 € | 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 | 42.246,00 € | 47.068,09 € | 41.822,00 € | 91.945,07 € |

Raumkosten

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 4210 | Miete WSA / Liegegebühr / Kiel | 1.300,00 € | 0,00 € | 1.300,00 € | 0,00 € |
| | Miete Bundeskasse Kiel | 800,00 € | | 800,00 € | 0,00 € |
| | Liegegebühr | 500,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 4230 (3030) | Heizung | 0,00 € | | 0,00 € | 11.741,06 € |
| 4241 (3031) | Strom | 2.000,00 € | -968,69 € | 1.000,00 € | 20.597,95 € |
| 4244 (3000) | Abwasser | 0,00 € | | 0,00 € | 1.679,05 € |
| 4242 (3010) | Frischwasser | 0,00 € | | 0,00 € | 5.953,21 € |
| 4245 | Strom Eigenverbrauch/rücklieferung | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4250 (3106) | Materialaufwand - Reinigung | 500,00 € | | 500,00 € | 28.396,66 € |
| 4260 (3106) | Instandhaltung betriebl. Räume | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4261 (3106) | Sanierung Sanitärgebäude | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4271 (3106) | Instandhaltung Außenanlagen | 60.000,00 € | 47.357,27 € | 40.000,00 € | 121.160,71 € |
| | Grünpflegearbeiten | 50.000,00 € | 43.906,27 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| | Campingplatz | 0,00 € | 3.451,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Baumfällarbeiten / Baumkontrolle | 10.000,00 € | 0,00 € | 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: | 63.800,00 € | 46.388,58 € | 42.800,00 € | 189.528,64 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | WiPlan 2022 | GuV 30.09.2021 | WiPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|

1150 Versicherung/Beiträge

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 4360 | Versicherungen | 2.075,00 € | 1.893,06 € | 2.010,00 € | 6.837,47 € |
| | Glasversicherung | 0,00 € | | 0,00 € | 1.023,28 € |
| | Inventarversicherung | 0,00 € | | 0,00 € | 3.380,66 € |
| | Maschinenvers. Pumpstation/Sanitärhaus | 0,00 € | | 0,00 € | 394,31 € |
| | Elektronik-Versicherung - Staustufe | 185,00 € | | 230,00 € | 180,93 € |
| | Schiffs-Kasko-Vers. Fähre | 1.050,00 € | 1.054,10 € | 940,00 € | 1.019,33 € |
| | Transport- u. Haftpflichtvers.für Weserfähre | 840,00 € | 838,96 € | 840,00 € | 838,96 € |
| | Elektronik-Versicherung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4366 | Versicherung für Gebäude | 260,00 € | 253,68 € | 0,00 € | 6.366,56 € |
| | Gebäudeversicherung Fährhaus | 260,00 € | 253,68 € | 0,00 € | 245,41 € |
| | Wohnungen | 0,00 € | | 0,00 € | 272,30 € |
| | Eingangsgebäude | 0,00 € | | 0,00 € | 4.847,91 € |
| | Verkaufspavillon | 0,00 € | | 0,00 € | 1.000,94 € |
| 4380/4390 | Beiträge IHK / KSA / GVV/ LBG usw. | 6.432,60 € | 5.538,60 € | 6.432,60 € | 6.505,04 € |
| | Rundfunkgebühren | 0,00 € | | 0,00 € | 151,58 € |
| | TÜV | | | | 46,29 € |
| | GVV - Eigenschadenvers. U. D&O | 4.850,00 € | 4.818,31 € | 4.850,00 € | 4.818,31 € |
| | IHK | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € | 102,00 € |
| | UK NRW | 350,00 € | 618,29 € | 350,00 € | 362,26 € |
| | Ldw. Kammerumlage | 280,60 € | | 280,60 € | 298,10 € |
| | Landw. Berufsgen. - Umlage | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| | KSA | 850,00 € | | 850,00 € | 726,50 € |
| | Summe Versicherung/Beiträge: | 8.767,60 € | 7.685,34 € | 8.442,60 € | 19.709,07 € |

1250 Reparatur/Instandh.

| | | | | | |
|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 4800 (3106) | Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen | 8.000,00 € | 0,00 € | 4.000,00 € | 0,00 € |
| 4801 (3106) | Reparatur/Instandh. von Bauten | 2.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.100,71 € |
| 4805 (3106) | Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch. | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4809 | Sonst. Reparaturen und Instandhaltungen | 2.000,00 € | 0,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 4969 (3106) | Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung | 1.500,00 € | 4.873,79 € | 3.000,00 € | 13.621,15 € |
| | Summe Reparatur/Instandh.: | 13.500,00 € | 4.873,79 € | 10.000,00 € | 25.721,86 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | WiPlan 2022 | Guv 30.09.2021 | WiPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
| 1180 Kfz-Kosten (o. St.) | | | | | |
| 4530 | Laufende Kfz-Betriebskosten | 0,00 € | 77,83 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4540 | Kfz-Reparaturen | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 4580 | Sonstige Kfz-Kosten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4581 | Fahrtkosten | 1.000,00 € | 411,30 € | 1.000,00 € | 1.399,50 € |
| | Fahrzeugkosten | | | | |
| | Summe Kfz-Kosten | 1.000,00 € | 489,13 € | 1.200,00 € | 1.399,50 € |

| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2020 | Periodenfremde Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2170 | nicht abziehbare Vorsteuer | 0,00 € | 0,00 € | 13.300,00 € | 25.049,91 € |
| 2300 | Sonstige Aufwendungen | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2310 | Anlagenabgänge bei Buchwertverlust | 0,00 € | 671.500,85 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2320 | Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 2400 | Forderungsverluste | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4600 | Werbekosten | 0,00 € | 2.646,79 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 4610 | Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen | 200,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 4650 | Bewirtungskosten | 200,00 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € |
| 4806 | Wartungskosten für Hard- und Software | 0,00 € | | 0,00 € | 3.737,90 € |
| 4900 | Sonstige betriebliche Kosten | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 21.111,43 € |
| 4904 | Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers. | 800,00 € | 0,00 € | 800,00 € | 0,00 € |
| 4910 | Porto | 200,00 € | 498,33 € | 200,00 € | 0,00 € |
| 4920 | Telefon | 800,00 € | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 4925 | Telefax und Internet | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4930 | Bürobedarf | 500,00 € | 284,34 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 4940 | Zeitschriften, Bücher | 100,00 € | | 200,00 € | 0,00 € |
| 4950 | Rechts- und Beratungskosten | 2.000,00 € | 1.456,14 € | 5.000,00 € | 4.490,00 € |
| 4951 | Gerichtskosten | 0,00 € | | 0,00 € | 0,00 € |
| 4955 | Buchführungskosten | 1.500,00 € | 900,84 € | 1.500,00 € | 13.101,02 € |
| 4957 | Abschluss und Prüfungskosten | 12.500,00 € | | 9.600,00 € | 12.500,00 € |
| 4960 | Mieten für Einrichtungen bewegliche WG | 0,00 € | 253,95 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4970 | Nebenkosten Geldverkehr | 500,00 € | 730,77 € | 500,00 € | 0,00 € |
| 4980 | Sonstiger Betriebsbedarf | 1.000,00 € | | 1.000,00 € | 0,00 € |
| 4983 | lfd. Kosten Föhre | 24.000,00 € | 3.591,61 € | 14.000,00 € | 12.967,35 € |
| 4985 | Werkzeuge und Kleinteile | 500,00 € | | 500,00 € | 0,00 € |
| Summe Sonstige Kosten: | | 45.800,00 € | 681.863,62 € | 49.400,00 € | 92.957,61 € |

| Sachkonto | Bezeichnung | WIPlan 2022 | GuV 30.09.2021 | WIPlan 2021 | Jahresabschluss 2020 |
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|
|-----------|-------------|-------------|----------------|-------------|----------------------|

Zinsaufwand

| | | | | | |
|------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2100 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 7.200,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.369,46 € |
| 2120 | Kreditzinsen | 0,00 € | 660,82 € | 2.000,00 € | 0,00 € |
| 2110 | Zinsaufwendungen für kfr. Verb. | 0,00 € | 4.593,09 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Summe Zinsaufwand: | 7.200,00 € | 5.253,91 € | 2.000,00 € | 12.369,46 € |

Zinserträge

| | | | | | |
|------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2650 | Zinsen auf Einlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

Steuern vom Einkommen und Ertrag

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

| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | Ergebnis nach Steuern: | -150.446,80 € | -290.426,93 € | -101.765,80 € | -95.996,60 € |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

1.140 Betriebliche Steuern

| | | | | | |
|------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 2375 | Grundsteuer | 4.500,00 € | -12.066,36 € | 12.949,35 € | 11.347,40 € |
| 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: | 4.544,00 € | -12.022,36 € | 12.993,35 € | 11.391,40 € |

| | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Jahresfehlbetrag | -154.990,80 € | -278.404,57 € | -114.759,15 € | -107.388,00 € |
|--|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

Anlage 8:

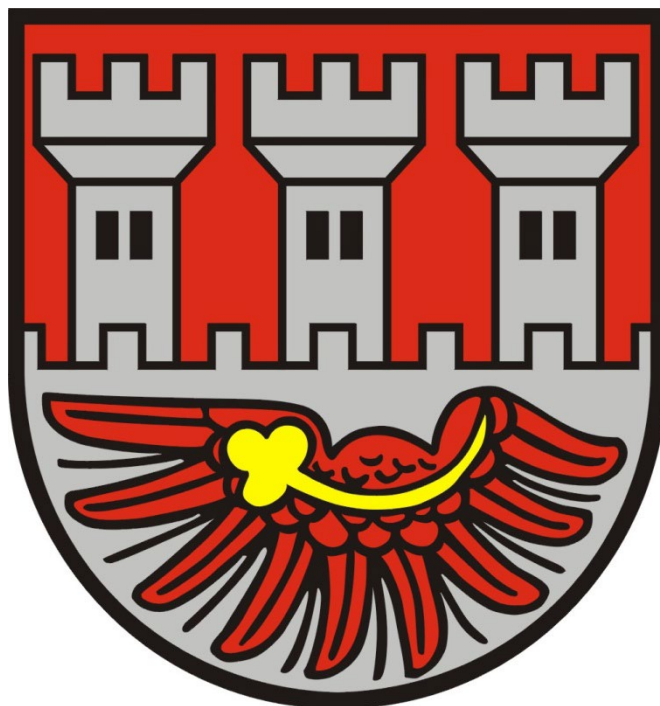
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2021

Haushaltsplan 2023

der Stadt Porta Westfalica



Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021

| | <u>2021</u> € | <u>2021</u> € | <u>2020</u> € |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 20.885,64 | 299.670,93 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | <u>267.096,69</u> | <u>187.027,94</u> |
| | | 287.982,33 | 486.698,87 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | | 2.411,90 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>196,05</u> | 196,05 | <u>91.892,13</u> |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 | | 45.930,19 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) | <u>930,00</u> | 12.930,00 | <u>8.830,04</u> |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 43.159,09 | | 91.945,07 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>111.002,05</u> | 154.161,14 | 0,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 463.078,83 | 329.316,68 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 8.329,24 | 12.369,46 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | <u><u>- 350.712,93</u></u> | <u><u>- 95.996,60</u></u> |
| 9. sonstige Steuern | | 7.396,29 | 11.391,40 |
| 10. Jahresfehlbetrag | | <u><u>- 358.109,22</u></u> | <u><u>- 107.388,00</u></u> |

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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 Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267 a 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. Im Berichtsjahr wurden zwei neu angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter jeweils auf den Erinnerungswert von € 1 abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben ausgewiesen, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen. Es handelt sich um im Voraus gezahlte Versicherungsbeiträge für das Jahr 2022.

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 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 lagen im Berichtsjahr nicht vor.

Das Anlagevermögen besteht zum überwiegenden Teil aus Grundstücken. Im Berichtsjahr erfolgte der Übergang von Nutzen und Lasten aus dem Verkauf des Campingplatzes. Dadurch ergab sich ein Restbuchwertabgang in Höhe von insgesamt € 675.409,85 durch den Abgang von Grundstücken und Gebäuden (T€ 630), durch den Abgang von anteiligen Vermessungskosten, die durch den Verkauf erforderlich waren sowie durch weitere Vermögensgegenstände (T€ 11), die als Bestandteile der Campingplatzanlage mitveräußert wurden. Die Erlöse betragen € 390.133,50, so dass sich der Verkauf mit € 285.276,35 negativ auf das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2021 auswirkt.

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 war eine Grundbuchsuld in Höhe von € 500.000,00 im Grundbuch von Costedt vereinbart worden, bei der die Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale GmbH als Sicherungsgeber eingetragen worden ist. Dem Kredit stand der Restwert der vom Pächter erbrachten Einbauten der Sanitärgebäude, die zum Ende des Pachtverhältnisses an die Gesellschaft übergegangen sind, gegenüber. Die Restschuld des Kredites einschließlich Zinsen betrug zum 31.12.2020 € 344.466,26 und wurde aus dem Verkaufspreis des Campingplatzes im Januar 2021 vollständig getilgt.

Im Berichtsjahr wurden zum 31.12.2021 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Forderungen

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die offenen Forderungen gegenüber dem ehemaligen Pächter der Campingplatzanlage, die bisher einzelwertberichtet waren, sind im Berichtsjahr in Höhe von € 115.017,10 endgültig abgeschrieben worden. Eine Teilzahlung ist trotz Gerichtsurteil seit mehr als 2 Jahren nicht mehr erfolgt. Weitere Zahlungen sind nicht zu erwarten. Das Pachtverhältnis wurde bereits zum 31.10.2018 beendet.

Von den im Vorjahr aufgrund ausstehender Zahlungen von Dauercampnern einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von € 5.415,35 hatten die jeweils eingeleiteten Mahnverfahren dahingehend Erfolg, dass noch € 3.297,70 bezahlt

wurden. Die übrigen Forderungen in Höhe von €2.117,65 wurden endgültig abgeschrieben.

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 14.07.2021 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

| | 01.01.2021 | Zuführung | Entnahme | 31.12.2021 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | € | € | € | € |
| Stammkapital | 51.129,18 | 0,00 | 0,00 | 51.129,18 |
| Kapitalrücklage | 1.321.979,88 | 0,00 | 0,00 | 1.321.979,88 |
| Verlustvortrag | -235.225,23 | - 107.388,00 | 0,00 | - 342.613,23 |
| Jahresergebnis | - 107.388,00 | - 358.109,22 | 107.388,00 | - 358.109,22 |
| Eigenkapital | 1.030.495,83 | -465.497,22 | + 107.388,00 | 672.386,61 |

Im Berichtsjahr 2021 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von €358.109,22.

Zum 31.12.2021 verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von €672.386,61. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,9 % (31.12.2020: 31,0 %).

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

| | | Erhaltene Beträge | Aufgelöste Beträge (kumuliert) | Stand 31.12.2021 | Aufgelöste Beträge 2021 |
|----|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold | 9.182.728,04 | 7.421.970,82 | 1.760.756,18 | 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 | 7.458.833,62 | 1.760.757,22 | 37.068,00 |

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

| | |
|--|-----------------|
| | € |
| Buchführungskosten | 9.855,00 |
| Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2021 | 16.200,00 |
| Aufstellung Jahresabschluss 2020 und Steuererklärungen | <u>5.178,77</u> |
| | 31.233,77 |

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Das Darlehen aus der Bürgschaft für die Renovierung der Sanitärgebäude wurde im Berichtsjahr vollständig getilgt (Vorjahr € 344.466,26).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten in Höhe von € 3.071,57 Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Porta Westfalica aus Grundsteuern.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€33 Umsatzsteuer aus den Jahren 2016-2020 aufgrund einer steuerlichen Außenprüfung, die im Berichtsjahr begann. Lt. aktuellem Prüfungsstand sollen Vorsteuern in Höhe von T€ 39 für diesen Zeitraum nicht anerkannt werden. Mit diesem Betrag ist die auf die nun endgültig ausgebuchten Forderungen entfallenden bereits gezahlte Umsatzsteuern (T€6) zu verrechnen. Ein abschließender Prüfungsbericht lag bis zur Erstellung des Jahresabschlusses noch nicht vor. Die (unstreitigen) Prüfungsergebnisse sind aber im Jahresabschluss 2021 eingearbeitet worden.

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€ |
|------------------------|----------|
| Pachten | 10 |
| Erlöse Heldküchen GmbH | 6 |
| Sonstige Erlöse | <u>5</u> |
| Summe | 21 |

Sonstige betriebliche Erträge ergeben sich durch die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung von Forderungen (T€120), die ertragswirksame Übernahme des Verlustes 2020 durch die Gesellschafter (T€107) und die planmäßige Auflösung von Sonderposten (T€37). Der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung von Forderungen stehen Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von T€ 111 gegenüber.

Der Aufwandsblock der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr durch den Verkauf des Campingplatzes sehr deutlich verschoben: So fielen insbesondere für den Campingplatz im Vorjahr bezogene Leistungen (insbes. Sicherheitsdienst sowie Hausmeister- und Unterhaltungsleistungen) in Höhe von T€92 im Geschäftsjahr 2021 nicht mehr an. Daneben sanken auch die Personalaufwendungen um T€ 42 auf T€ 13, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von T€ 330 auf T€ 463 gestiegen sind. Dieser Anstieg begründet sich insbesondere durch den Nettoverlust aus der Veräußerung des Campingplatzes in Höhe von T€ 285.

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

Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke
Frau Anna Bölling

Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke
Cornelia Schöder - stellvertretende Vorsitzende

Kreiskämmerer des Kreises Minden-Lübbecke
Jörg Schrader

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 entfiel die Beschäftigung von eigenem Personal zum Betreiben des Campingplatzes mit Ausnahme des Geschäftsführers, der seit dem 01.01.2019 bei der GmbH beschäftigt ist. Die anderen Aufgaben wurden an Dienstleister vergeben. Die Gesellschaft hat neben dem Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2021 keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a) HGB auf rund T€ 11. Dieser versteht sich zzgl. der Reisekostenerstattungen in lohnsteuerrechtlich begrenzter Höhe.

G. Nachtragsbericht

Der durch Bürgschaft abgedeckte Kredit ist planungsgemäß 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.

Der Ukraine-Krieg wird zur weiteren Steigerung der Kosten der Landschaftspflege führen und der allgemeinen inflationären Entwicklung folgen. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich Abweichungen vom Wirtschaftsplan geben. Das Ausmaß ist nicht absehbar.

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 2020 in Höhe von €107.388,00 wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.07.2021 gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats und § 21 des Gesellschaftsvertrags auf neue Rechnung vorgetragen und entsprechend dem Verhältnis der Stammeinlagen mit jeweils €53.694,00 erfolgswirksam erstattet.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresfehlbetrag 2021 in Höhe von €358.109,22 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

32457 Porta Westfalica, 01.06.2022

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2021

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Restbuchwerte | |
|---|--------------------------------------|----------|---------------|----------------------|---------------|----------------|---|--|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen + / - | Endstand | Anfangsstand | Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | Abgang d. h. angesammel- ten Abschrei- bungen auf die ausgewie- senen Abgänge | Umbuchungen + / - | Endstand | am Ende des Geschäfts- jahres | am Ende des vorangegan- genen Ge- schäftsjahres |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | |
| entgeltlich erworbene ähnliche Rechte | 2.237,68 | 0,00 | -2.237,68 | 0,00 | 0,00 | 1.555,68 | 0,00 | -1.555,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 13.540.535,82 | 0,00 | -1.868.315,58 | 0,00 | 11.672.220,24 | 10.250.111,73 | 41.833,00 | -1.204.049,93 | 0,00 | 9.087.894,80 | 2.584.325,44 | 3.290.424,09 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 0,00 | 2.362,10 | 0,00 | 0,00 | 2.362,10 | 0,00 | 197,10 | 0,00 | 0,00 | 197,10 | 2.165,00 | 0,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 609.487,97 | 908,99 | -571.641,79 | 0,00 | 38.755,17 | 595.268,26 | 1.128,99 | -561.179,59 | 0,00 | 35.217,66 | 3.537,51 | 14.219,71 |
| Summe Sachanlagen | 14.150.023,79 | 3.271,09 | -2.439.957,37 | 0,00 | 11.713.337,51 | 10.845.379,99 | 43.159,09 | -1.765.229,52 | 0,00 | 9.123.309,56 | 2.590.027,95 | 3.304.643,80 |
| Summe Anlagevermögen | 14.152.261,47 | 3.271,09 | -2.442.195,05 | 0,00 | 11.713.337,51 | 10.846.935,67 | 43.159,09 | -1.766.785,20 | 0,00 | 9.123.309,56 | 2.590.027,95 | 3.305.325,80 |

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2021 war bestimmt durch die Neuausrichtung der Gesellschaft Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH (kurz GmbH). Aufgrund von nicht vorhersehbaren Verzögerungen konnte der Verkauf der Campingplatzanlage an Herrn Meyer zu Bentrup erst in 2021 realisiert werden, und zwar vertragsgemäß mit Eingang der Zahlung und Abwicklung des Kredites mit der Sparkasse Bad Oeynhausen – Porta Westfalica am 20.01.2021. Durch diese Verzögerung konnte das Anlagevermögen auch erst in 2021 abgehen. Die durch den Abgang bereits in 2020 erwarteten Verluste verschoben sich dadurch auf das Geschäftsjahr 2021.

Der Rückstand der Pachtzahlungen durch den vorherigen Pächter der Anlage (bis zum 31.10.2018) belief 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 einzelwertberichtet. Im Abschluss zum 31.12.2021 wurden sie komplett ausgebucht.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2021 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 279 auf T€ 21 gesunken. Die Ursache ist der Verkauf der Campingplatzanlage und die damit wegfallenden Einnahmen. Die Umsatzerlöse werden in den nächsten Jahren tendenziell auf diesem Niveau bleiben.

Der Jahresfehlbetrag mit T€ 358 weicht erheblich von der Planung (-T€ 115) des Wirtschaftsplanes 2021 vom 08.12.2020 ab. Bei Erstellung des Wirtschaftsplans wurde von

einer Übergabe des Campingplatzes zum 31.12.2020 ausgegangen. Da die Abwicklung des Verkaufs der Campingplatzanlage erst zum 20.01.2021 erfolgte, wirkt sich der Anlagenabgang (nach Verrechnung mit dem Verkaufserlös) mit -T€ 285 auf das Jahresergebnis 2021 aus.

Im Ergebnis bleiben die tatsächlich erwirtschafteten Umsatzerlöse in Höhe von T€21 unter den für die verbleibenden Sachverhalte geplanten Umsatzerlösen in Höhe von T€28. Umsatzerlöse in Höhe von T€4 sind bei der Verpachtung der Parkplätze der Lasergame-Anlage weggefallen, T€1 wurde von der Vermietung der Segelbootanlage vereinbarungsgemäß dem Käufer der Campingplatzanlage weitergeleitet. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Planabweichung in Höhe von T€229 (Plan: T€38; Ist: T€267) insbesondere auf die zum zweiten Mal ergebniswirksame Behandlung der Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von T€107 und die Erträge zur Herabsetzung von Forderungen (T€120) zu einer Ergebnisverbesserung zurückzuführen. Gegenläufig zu der Auflösung der Wertberichtigungen sind allerdings die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (Forderungen) in Höhe von T€111 zu sehen. Beim Materialaufwand, dem Personalaufwand und den Abschreibungen liegen die Aufwendungen im Planungsbereich. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wirkt sich der Anlagenabgang durch den Verkauf des Campingplatzes mit einem Nettoeffekt von -T€285 aus. 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 2021 in Höhe von T€ - 358 liegt mit T€ 243 unter dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2021 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 115. 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€ |
|---|-------|
| - geringere Umsatzerlöse | - 7 |
| - höhere sonstige betriebliche Erträge | + 229 |
| - höhere sonstige betriebliche Aufwendungen | - 351 |
| - Abschreibungen auf Forderungen | - 111 |
| - höhere Zinsen | + 6 |
| - niedrigere Grundsteuern | - 5 |

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wirken sich der ertragswirksam vereinnahmte Zuschuss der Gesellschafter (T€ 107), der durch die Ausbuchung der abgeschriebenen Forderungen entstandene Ertrag aus der Herabsetzung von Forderungen (T€ 120) und periodenfremde Erträge (T€ 2) aus. Dem Ertrag aus der Herabsetzung von Forderungen stehen T€ 111 Forderungsverluste entgegen. Die Anlagenabgänge schlagen zusätzlich (bei Anlagenabgängen von T€ 675 und Erlösen von T€ 390) mit –T€ 285 zu Buche.

Die höheren Zinsen ergeben sich aus der nicht geplanten Höhe des Kontokorrentkredites.

Das Geschäftsjahr war wesentlich durch folgende Ereignisse geprägt:

- Übergabe des Campingplatzes
- Planung der zukünftigen Ausrichtung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

- Die Bilanzsumme beträgt T€ 2.595 (Vorjahr: T€ 3.322)
- Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten sind durch die Ablösung des Darlehens (T€ 344) um insgesamt T€ 257 gesunken, der Kontokorrent ist von T€ 5 auf T€ 92 gestiegen.

C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung

Die Bewirtschaftung der Flächen mit Fährhaus in einer Gesamtgröße von rd. 107 ha

- Großer Weserbogen = 67 ha Restfläche
- Vogelparadies = 40 ha

werden seit dem 01.01.2016 an Fremdfirmen vergeben. Ein Großteil der Grünpflegearbeiten wurde im Wesentlichen durch die Fa. Klocke ausgeführt.

Die erfolgswirksame Auflösung von Sonderposten beträgt wie im Vorjahr € 37.068,00. In den kommenden Geschäftsjahren sinken die Auflösungsbeträge (2022: € 12.236,00; 2023: € 0,00) planmäßig.

Um Kosten zu reduzieren, wurden folgende Maßnahmen herausgearbeitet:

- Die Stadt Oeynhausen wird sich ab dem 01.01.2022 mit max. € 7.500 an den Kosten des Fährbetriebes beteiligen.
- Es sollen Gespräche mit der Bezirksregierung Detmold geführt werden, ob der Hochwasserschutz auf sie übertragen werden kann.
- Verpachtung einer Grundstücksfläche von rd. 2.500 qm an den Eigentümer der Campingplatzanlage, auf der eine Adventure-Golf-Anlage gebaut werden soll.
- Beratung bzgl. Bewirtschaftungs- und Förderungsmöglichkeiten durch das Umweltamt des Kreises Minden-Lübbecke im Hinblick auf die vorhandenen Naturschutzflächen.

Für 2022 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- Modernisierung der Staustufe (Erneuerung Schwimmbalken, Überprüfung Hydraulik)
- Neuanstrich des Steges am Fährhaus
- Brückenprüfung (im 3-Jahres-Rhythmus)

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 geht in seiner ursprünglichen Fassung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 155 aus. Tatsächlich dürfte sich das Jahresergebnis aufgrund der jetzt schon feststellbaren steigenden Kosten der bezogenen Leistungen schlechter darstellen.

Die Verlustübernahme durch die Gesellschafter ist kurz- und mittelfristig unverzichtbar, wenn der Bestand des Unternehmens nicht gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt werden soll. Durch die vertraglich geregelten Verpachtungen und Nutzungsgebühren sind diese Umsatzerlöse kalkulierbar.

32457 Porta Westfalica, 01.06.2022

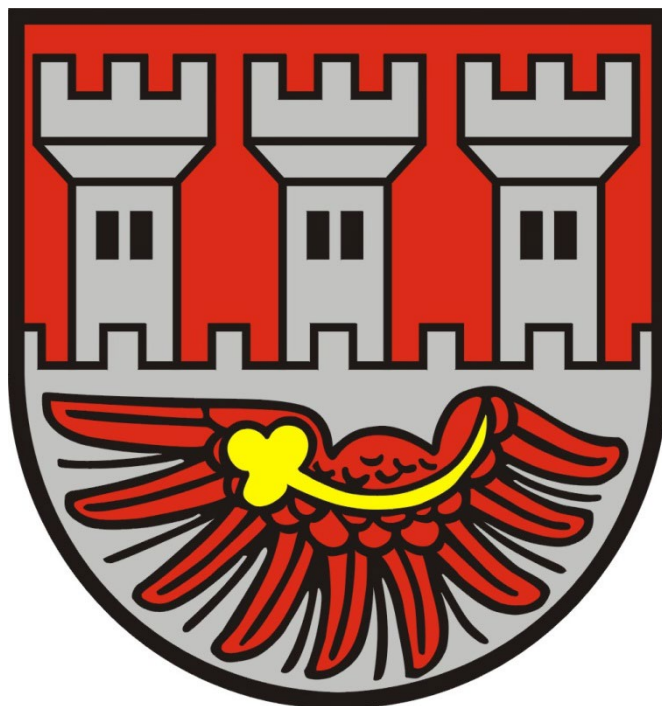
Dieter Watermann
Geschäftsführer

Anlage 9:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2022





Energie für Generationen!



WIRTSCHAFTSPLAN 2022



Inhaltsverzeichnis

| | | |
|------|---|----|
| 1. | Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell | 3 |
| 2. | Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2022..... | 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. | Darlehnsübersicht..... | 21 |
| 9. | Kapitalflussrechnung | 22 |
| 10. | Stellenplan | 23 |
| 11. | Risiko und Chancenbetrachtung..... | 24 |

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell

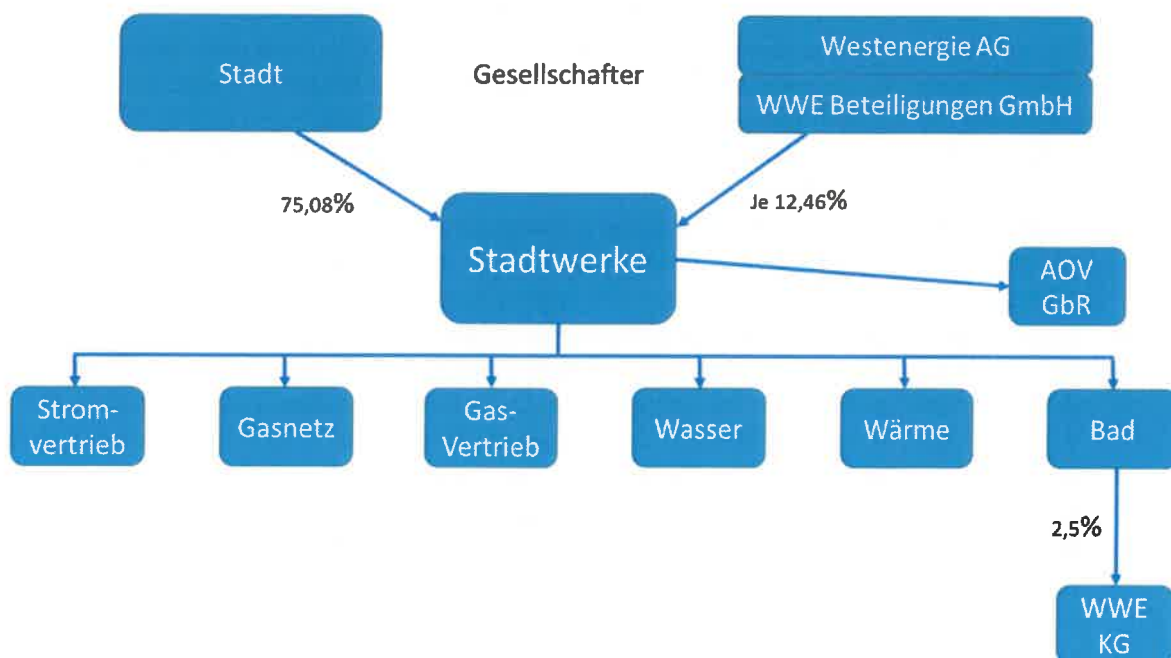
Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit Sitz in Porta Westfalica ist ein Mehrspartenunternehmen, das die öffentliche Versorgung mit Wasser, Erdgas, Wärme, Strom und den Betrieb eines Bades und weitere kommunale Dienstleistungen sicherstellt.

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 2022 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 Energie KG, Paderborn.

Struktur der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH



2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2022

Klimaschutzprogramm und Kohleausstiegsgesetz und damit eine Verknappung von Strom aber auch Gas, werden die Zukunft der Energiewirtschaft bestimmen. Die Vereinigung von E-on und innogy wurde vollzogen und deren Konsolidierung wird wettbewerblichen Einfluss nehmen.

Dieser Wandel schlägt sich auch im Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH nieder. Die notwendigen Erfolgsstationen für die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sind vielschichtig:

- Die Aktualisierung des Messstellenbetriebesgesetz und Umsetzung des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende wird uns auch in 2022 weiter begleiten. Der Gesetzgeber will nun insbesondere die Wärmemengenzähler bis 2026 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 Messstellenbetriebesgesetz 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.

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 Rechteverwaltung
- **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 2022 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

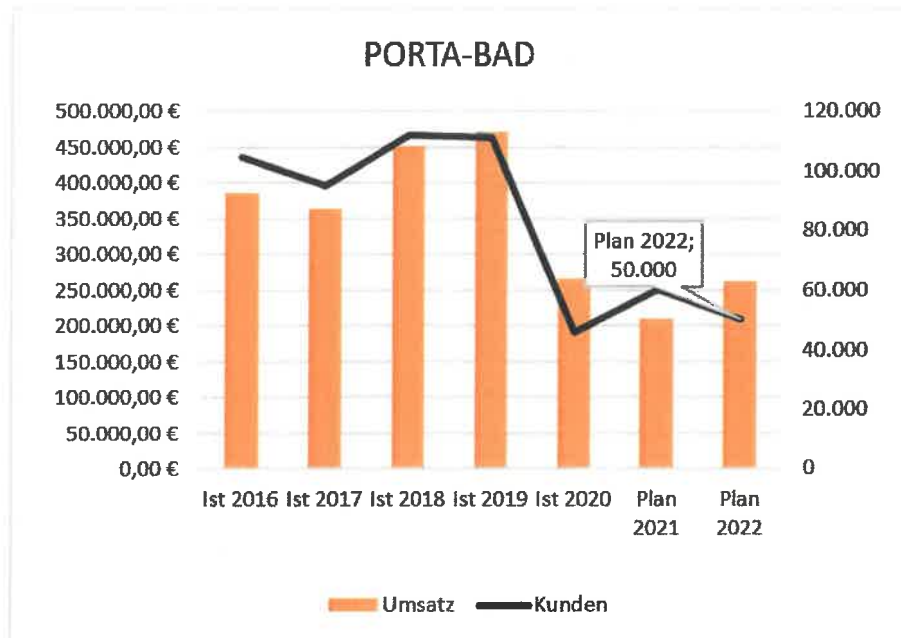
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

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 2.339 T€ und Planeinnahmen von 268 T€ wäre ein Defizit von 2.071 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 692 T€ sind 1.011 T€ aus den Ergebnissen der Energiesparten der 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. Bei der derzeitigen Entwicklung der Corona Inzidenzen, ist eine Schließung im 1. Quartal zu erwarten. Die durch die Corona-Pandemie verringerten Besucherzahlen, führen zu Einnahmeverlusten von rd. 250 T€.

| | Bad Ist 2019 T€ | Bad Ist 2020 T€ | Bad Plan 2021 T€ | Bad Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 472 | 265 | 210 | 262 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -428 | -305 | -520 | -410 |
| 6. Materialaufwand | -660 | -493 | -660 | -493 |
| Rohergebnis | -604 | -527 | -967 | -634 |
| 7. Personalaufwand | -452 | -444 | -574 | -706 |
| 8. Abschreibungen | -9 | -36 | -36 | -34 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -763 | -622 | -763 | -613 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 821 | 692 | 846 | 692 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -100 | -89 | -93 | -83 |
| 12. Ertragsteuern | 304 | 172 | 330 | 232 |
| Ergebnis nach Steuern | -803 | -854 | -1.257 | -1.146 |
| 13. sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -803 | -854 | -1.257 | -1.146 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | 1.144 | 1.195 | 1.598 | 1.487 |
| 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 |



4.2. PORTA-STROM

Der Stromvertrieb wird weiterhin durch einen intensiven Wettbewerb geprägt sein. Aus dem Wettbewerb resultieren sinkende Margen. Die Diskussionen über den Ausstieg aus dem konventionellen Kohlestrom sowie die Nord-Stream 2-Pipeline ließ die Beschaffungskosten explosionsartig ansteigen. Durch die Senkung der EEG-Umlage um die Hälfte, konnte die notwendige Preissteigerung für PORTA-STROM etwas abgemildert werden, so dass eine Preiserhöhung von nur 1,15ct/kWh notwendig ist.

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

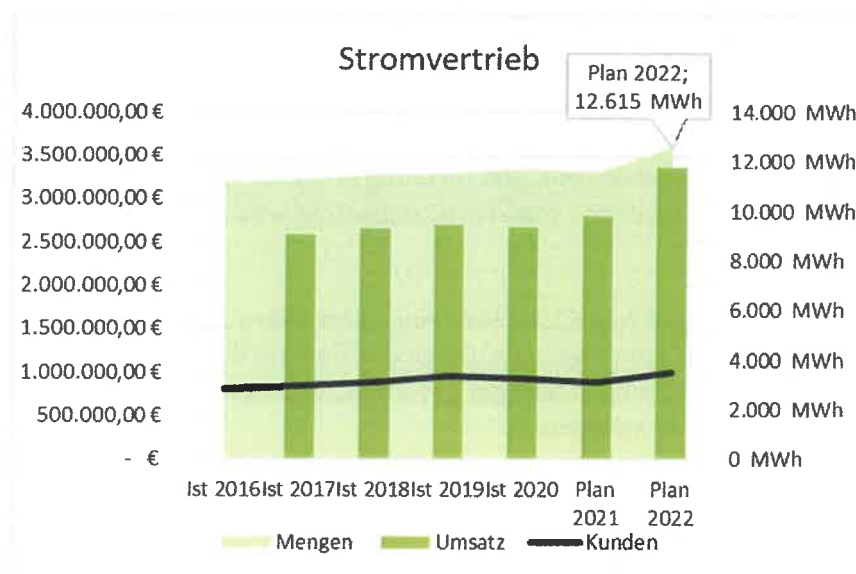
Um auch hier zukünftig eine Rolle in Porta Westfalica und der Region spielen zu können, ist es zwingend notwendig, dass die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Produktpalette an der Marktentwicklung und der Nachfrage ausrichtet.

Der Stromvertrieb ist die interessanteste und zukünftig erfolversprechendste Sparte. Dabei sind Umsätze von 3.247 T€ und Ergebnisse von 288 T€ geplant. Es wird mit einem Wachstum von 3 % bei den Tarifkunden gerechnet.

Ein neuer Heizstromtarif wurde zum 01.01.2021 eingeführt. Hierdurch erhoffen sich die Stadtwerke die Erschließung einer neuen Kundengruppe. Durch den Verkauf der Heizstromkunden von E-on an Lichtblick, waren die Kundenanfragen häufiger geworden. Mittlerweile werden bereits 50 Kunden in diesem Tarif versorgt, Tendenz steigend.

Ein weiterer Aspekt, der derzeit steigende Kundenzahlen bringt, ist die aktuelle Entwicklung auf den Energiemärkten. Preise von bis zu 51 ct/kWh durch Mitbewerber, sowie eine erneute Welle an Insolvenzen bringen viele Kunden dazu sich neu zu orientieren und die Sicherheit des heimischen Stadtwerks schätzen zu lernen. Um das Risiko eines extremen Absatzzuwachses gering zu halten, wurde aktuell der Neukundenvertrieb auf Porta Westfalica beschränkt.

| | Strom Ist 2019 T€ | Strom Ist 2020 T€ | Strom Plan 2021 T€ | Strom Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.142 | 2.439 | 2.147 | 2.637 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 761 | 731 | 656 | 610 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 7 | 25 | 6 | 26 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -192 | -245 | -78 | -100 |
| 6. Materialaufwand | -2.418 | -2.675 | -2.545 | -2.653 |
| Rohergebnis | 300 | 275 | 186 | 520 |
| 7. Personalaufwand | -18 | -28 | -25 | -37 |
| 8. Abschreibungen | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -108 | -55 | -110 | -97 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 3 | 3 | -2 | 2 |
| 12. Ertragsteuern | -56 | -67 | -16 | -102 |
| Ergebnis nach Steuern | 122 | 129 | 31 | 288 |
| 13. sonstige Steuern | 6 | 66 | 6 | 66 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 128 | 195 | 37 | 355 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | -102 | -165 | -25 | -247 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | 0 | 0 | -4 | -27 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | -26 | -30 | -8 | -82 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |



4.3. Gas-Netz

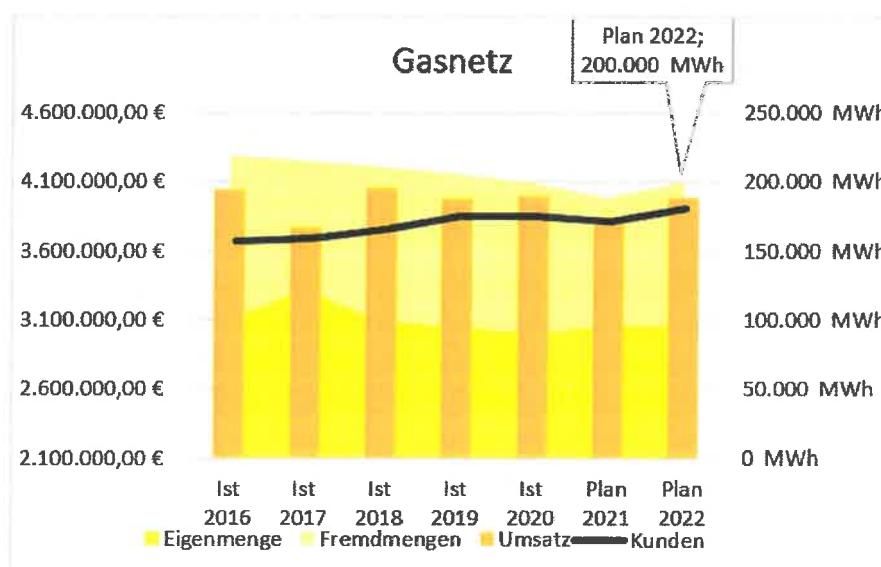
Auf der Grundlage des Jahresabschluss 2020 muss der Netzentgeltantrag für 2023 gestellt werden. Das BGH-Urteil zur Eigenkapitalverzinsung lässt derzeit keine Hoffnung auf bessere Erträge ab 2023 zu.

Hinsichtlich der bestehenden Erlösbergrenze für 2022 ist die Planungssicherheit gegeben. Der Qualitätswechsel von L-Gas auf H-Gas wurde ausgeschrieben. Das Projektmanagement wird in 2022 beginnen.

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 wesentlichen 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. Größere Neubauprojekte wird es aber im Hinblick auf die Dekarbonisierung nicht mehr geben.



| | Gas Netz Ist 2019 T€ | Gas Netz Ist 2020 T€ | Gas Netz Plan 2021 T€ | Gas Netz Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 2.065 | 1.984 | 2.206 | 2.132 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 1.912 | 1.706 | 1.648 | 1.652 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 61 | 61 | 65 | 56 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 33 | 89 | 12 | 144 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -76 | -32 | -27 | -23 |
| 6. Materialaufwand | -1.202 | -1.319 | -1.023 | -1.366 |
| Rohergebnis | 2.793 | 2.489 | 2.881 | 2.596 |
| 7. Personalaufwand | -822 | -937 | -963 | -933 |
| 8. Abschreibungen | -598 | -641 | -625 | -644 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -466 | -485 | -676 | -550 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -48 | -60 | -61 | -46 |
| 12. Ertragsteuern | -271 | -125 | -187 | -171 |
| Ergebnis nach Steuern | 594 | 241 | 369 | 257 |
| 13. sonstige Steuern | -3 | -2 | -2 | 3 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 591 | 239 | 367 | 260 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | -365 | -156 | -201 | -173 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | -100 | -31 | -99 | -29 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | -126 | -52 | -67 | -57 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.4. PORTA-GAS

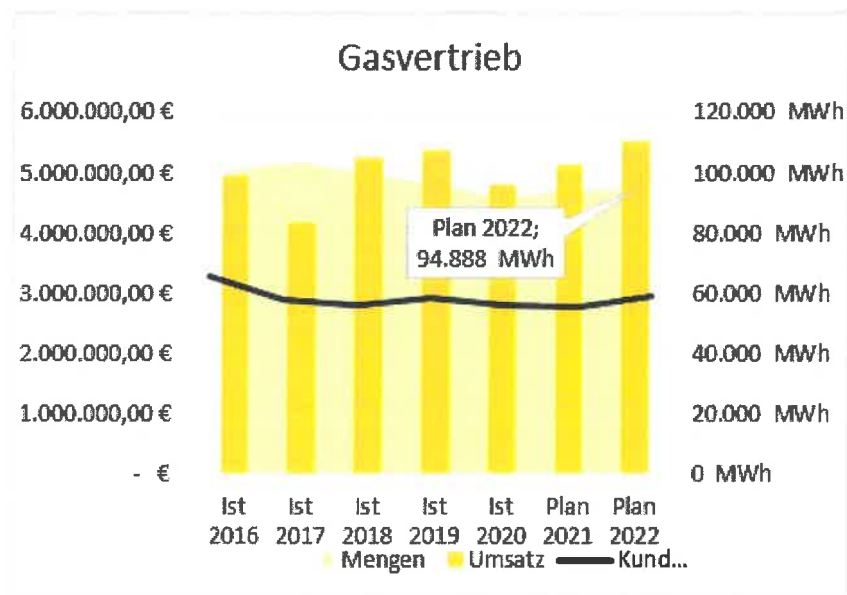
Die Absatzmenge der Sparte Gasvertrieb hat sich auf rd. 100 MWh eingeschwungen. Der gestiegene CO2 Preis, sowie die Preisexplosion auf den Energiemärkten führen dazu, dass die Preise für PORTA-GAS um rund 1ct/kWh erhöht werden. Trotzdem liegen die Stadtwerke Porta gut im Wettbewerb. Die Vergleichsportale haben einen durchschnittlichen Preisanstieg von rund 20 % festgestellt.

Längerfristig betrachtet kann die unsichere Marktlage einen großen Vorteil für die kommunalen Versorger bringen, die ihren Kunden Sicherheit und Vertrauen bieten. Um das Risiko eines extremen Absatzzuwachses gering zu halten, ist aktuell der Neukundenvertrieb auf Porta Westfalica beschränkt.

Die Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2022 wurden mit 3.009 T€ veranschlagt. Mittelfristig sind 3.663 T€ für die Gasbeschaffung geplant. Das Ergebnis für 2022 wird mit 161 T€ erwartet. Dauerhaft wird eine Vertriebsmarge von 0,1 - 0,15 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. € auf 1,8 Mio. € bewirken, die aber durch den Wettbewerbsdruck an die Kunden weitergegeben werden muss.

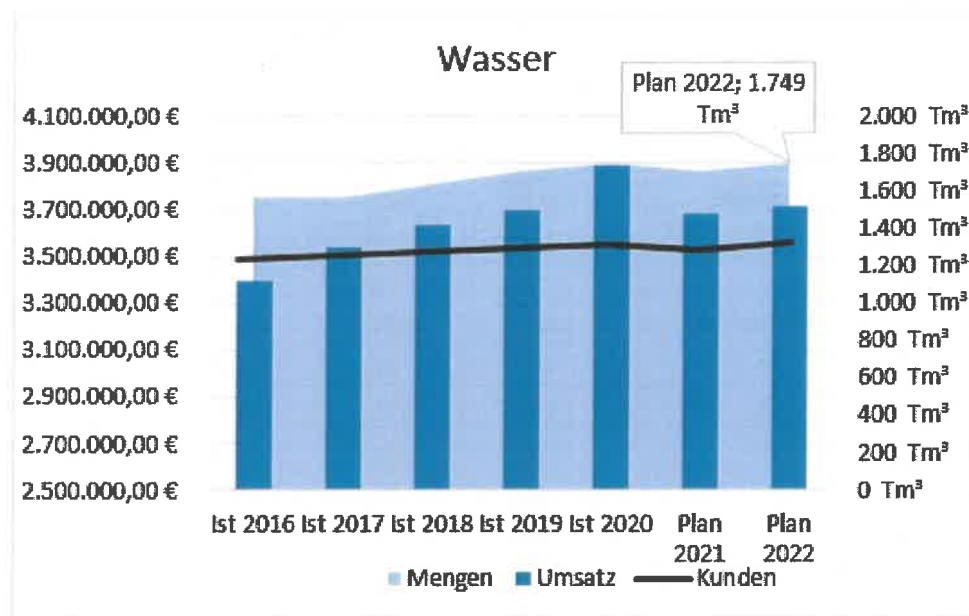
| | Gas Vertrieb Ist 2019 T€ | Gas Vertrieb Ist 2020 T€ | Gas Vertrieb Plan 2021 T€ | Gas Vertrieb Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 4.445 | 4.284 | 4.200 | 4.665 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 746 | 427 | 385 | 342 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 117 | 40 | 116 | 35 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -2.252 | -1.896 | -1.706 | -1.652 |
| 6. Materialaufwand | -2.664 | -1.766 | -2.486 | -3.009 |
| Rohergebnis | 392 | 1.089 | 509 | 380 |
| 7. Personalaufwand | -53 | -56 | -76 | -75 |
| 8. Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -86 | -113 | -92 | -98 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 7 | 6 | 0 | 5 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 5 | 18 | -6 | 16 |
| 12. Ertragsteuern | -83 | -323 | -110 | -67 |
| Ergebnis nach Steuern | 182 | 621 | 225 | 161 |
| 13. sonstige Steuern | -1 | 17 | 3 | 16 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 181 | 638 | 228 | 178 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | -143 | -492 | -150 | -122 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | 0 | 0 | -28 | -16 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | -38 | -146 | -50 | -40 |
| 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 ausbezahlt werden kann.

| | Wasser Ist 2019 T€ | Wasser Ist 2020 T€ | Wasser Plan 2021 T€ | Wasser Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 3.940 | 3.888 | 3.888 | 3.876 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 22 | 16 | 19 | 14 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 57 | 72 | 57 | 72 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 9 | 128 | 8 | 132 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -331 | -358 | -339 | -431 |
| 6. Materialaufwand | -483 | -617 | -803 | -718 |
| Rohergebnis | 3.214 | 3.129 | 2.830 | 2.945 |
| 7. Personalaufwand | -779 | -924 | -663 | -705 |
| 8. Abschreibungen | -630 | -630 | -677 | -676 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -1.029 | -1.091 | -1.057 | -1.095 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -60 | -57 | -66 | -59 |
| 12. Ertragsteuern | -226 | -148 | -127 | -193 |
| Ergebnis nach Steuern | 496 | 284 | 240 | 222 |
| 13. sonstige Steuern | -6 | 2 | -6 | 2 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 490 | 286 | 234 | 224 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | -285 | -119 | -152 | -147 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | -100 | -100 | -31 | -28 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | -105 | -67 | -51 | -49 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |



In der Wassersparte betreffen die Instandhaltungsmaßnahmen 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. Leitungsauswechslungen im Zuge der Mitverlegung von anderen Medienträgern werden in allen Ortsteilen erfolgen.

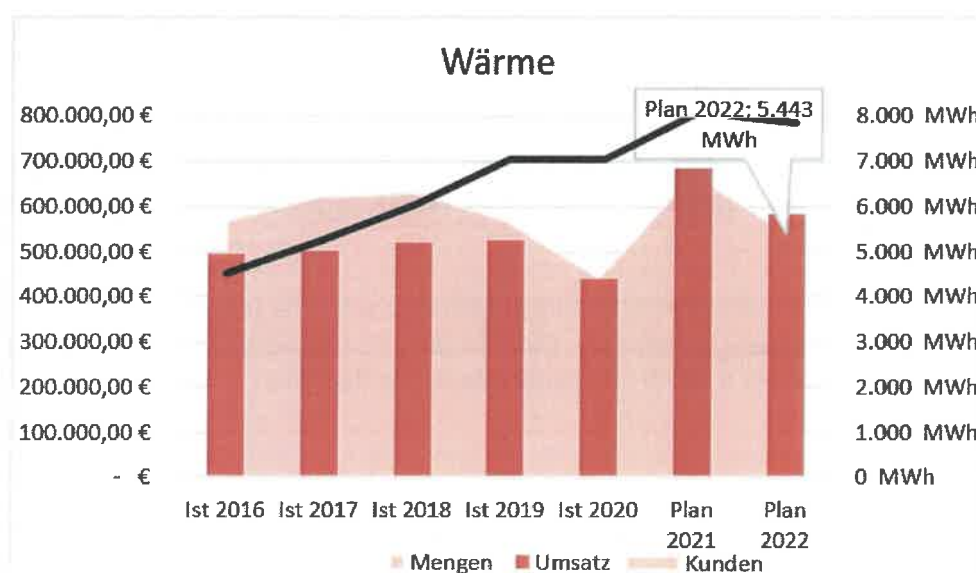
4.6. PORTA-WÄRME

Die Sparte Wärme ist ein Teil des Gasabsatzes und sehr stark von den Gradtagszahlen und dem Stand der Wärmedämmung der Häuser 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 Nahwärmanlage im Projekt Kaiserhof ist noch nicht in der Planungsphase. Der Holzhackschnitzelkessel in der Erzeugungsanlage PORTA-BAD bedarf nach 17 Jahren der Revision.

In der Planung können Umsätze von 691 T€ und Ergebnisse von 3 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 2019 T€ | Wärme Ist 2020 T€ | Wärme Plan 2021 T€ | Wärme Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 330 | 288 | 385 | 334 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 212 | 146 | 318 | 358 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -356 | -261 | -386 | -342 |
| 6. Materialaufwand | -50 | -69 | -48 | -69 |
| Rohergebnis | 139 | 111 | 272 | 286 |
| 7. Personalaufwand | -70 | -133 | -91 | -164 |
| 8. Abschreibungen | -81 | -68 | -76 | -86 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -16 | -16 | -16 | -16 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -18 | -18 | -13 | -15 |
| 12. Ertragsteuern | 14 | 42 | -25 | -2 |
| Ergebnis nach Steuern | -31 | -81 | 51 | 3 |
| 13. sonstige Steuern | 0 | 30 | 12 | 30 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -31 | -51 | 63 | 33 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | 28 | 32 | -43 | -25 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | 0 | 0 | -6 | 0 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | 3 | 19 | -14 | -8 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |



5. Auf einen Blick

Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2022 voraussichtlich ein Jahresverlust von 213 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 1.467 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 1.146 T€ erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von 932 T€ für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme realisierbar werden.

In den Vertriebsparten Gas und Strom wird von einer Konstanz auf dem jetzigen Niveau, 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 Personalgestellungs-kosten durch die Stadt weitestgehend bestimmt und das entstehende Defizit muss entsprechend von ihr ausgeglichen werden.

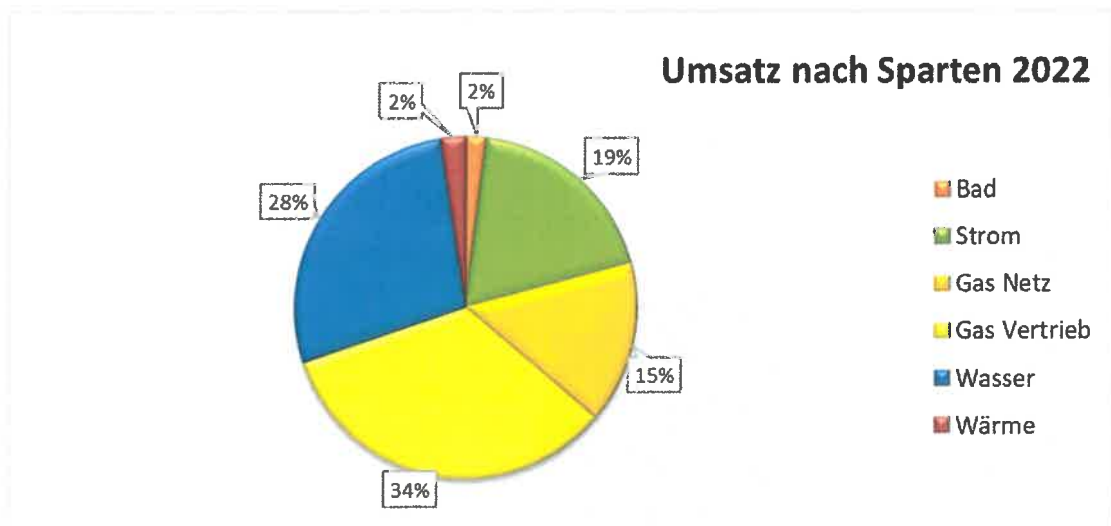
Zusammenfassung der Kerndaten

| in T € | Bad | Strom | Gas Netz | Gas Vertrieb | Wasser | Wärme | Gesamt |
|--|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | 262 | 2.637 | 2.132 | 4.665 | 3.876 | 334 | 13.906 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 0 | 610 | 1.652 | 342 | 14 | 358 | 2.975 |
| 3. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 56 | 0 | 72 | 1 | 130 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 6 | 26 | 144 | 35 | 132 | 5 | 348 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -410 | -100 | -23 | -1.652 | -431 | -342 | -2.958 |
| 6. Materialaufwand | -493 | -2.653 | -1.366 | -3.009 | -718 | -69 | -8.308 |
| Rohergebnis | -634 | 520 | 2.596 | 380 | 2.945 | 286 | 6.093 |
| 7. Personalaufwand | -706 | -37 | -933 | -75 | -705 | -164 | -2.620 |
| 8. Abschreibungen | -34 | -2 | -644 | 0 | -676 | -86 | -1.442 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -613 | -97 | -550 | -98 | -1.095 | -16 | -2.469 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 692 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 712 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -83 | 2 | -46 | 16 | -59 | -15 | -185 |
| 12. Ertragssteuern | 232 | -102 | -171 | -67 | -193 | -2 | -303 |
| Ergebnis nach Steuern | -1.146 | 288 | 257 | 161 | 222 | 3 | -214 |
| 13. sonstige Steuern | 0 | 66 | 3 | 16 | 2 | 30 | 118 |
| Jahresüberschuss | -1.146 | 355 | 260 | 178 | 224 | 33 | -96 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | 1.487 | -247 | -173 | -122 | -147 | -25 | 773 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | 0 | -27 | -29 | -16 | -28 | 0 | -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 | -82 | -57 | -40 | -49 | -8 | -237 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Gesamt Ist 2019 T€ | Gesamt Ist 2020 T€ | Gesamt Plan 2021 T€ | Gesamt Plan 2022 T€ |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 13.394 | 13.148 | 13.036 | 13.906 |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 3.653 | 3.026 | 3.027 | 2.975 |
| 3. Aktiv. Eigenleistungen | 130 | 134 | 125 | 130 |
| 4. so. betriebl. Erträge | 169 | 295 | 147 | 348 |
| 5. Leistungen von Betriebszweigen | -3.635 | -3.098 | -3.057 | -2.958 |
| 6. Materialaufwand | -7.475 | -6.939 | -7.565 | -8.308 |
| Rohergebnis | 6.236 | 6.566 | 5.713 | 6.093 |
| 7. Personalaufwand | -2.191 | -2.521 | -2.393 | -2.620 |
| 8. Abschreibungen | -1.321 | -1.379 | -1.416 | -1.442 |
| 9. so. betriebl. Aufw. / i. LV | -2.469 | -2.383 | -2.714 | -2.468 |
| 10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen | 842 | 708 | 847 | 712 |
| 11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | -218 | -203 | -241 | -185 |
| 12. Ertragsteuern | -317 | -449 | -137 | -303 |
| Ergebnis nach Steuern | 562 | 340 | -341 | -213 |
| 13. sonstige Steuern | -4 | 113 | 13 | 118 |
| Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 556 | 453 | -328 | -96 |
| 14. Verlustausgleich Stadt PW | 277 | 295 | 1.026 | 773 |
| 15. Eigenkapitalrücklage | -200 | -131 | -168 | -100 |
| 16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn | -341 | -341 | -341 | -341 |
| 17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Gewinnabführung WWB/innogy | -292 | -276 | -189 | -237 |
| Bilanzgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 |

Absatzentwicklung incl. Eigenverbräuche

| | Ist 2019 | Ist 2020 | Plan 2021 | Prognose 2021 | Plan 2022 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Strom | 11.543 MWh | 11.721 MWh | 11.572 MWh | 12.250 MWh | 12.615 MWh |
| Gasnetz | 206.404 MWh | 199.220 MWh | 189.000 MWh | 215.873 MWh | 200.000 MWh |
| Gasvertrieb | 96.917 MWh | 91.669 MWh | 95.106 MWh | 112.130 MWh | 94.888 MWh |
| Wasser | 1.712 Tm ³ | 1.749 Tm ³ | 1.708 Tm ³ | 1.708 Tm ³ | 1.749 Tm ³ |
| Wärme | 5.700 MWh | 4.413 MWh | 6.687 MWh | 5.217 MWh | 5.443 MWh |
| Bad | 111.112 Gäste | 45.541 Gäste | 60.000 Gäste | 50.000 Gäste | 50.000 Gäste |



6. Investitionsplanung

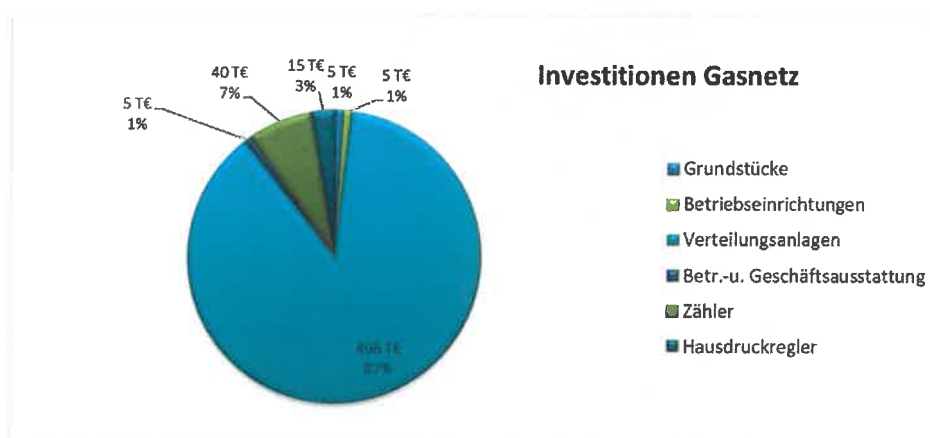
Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2022 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.

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

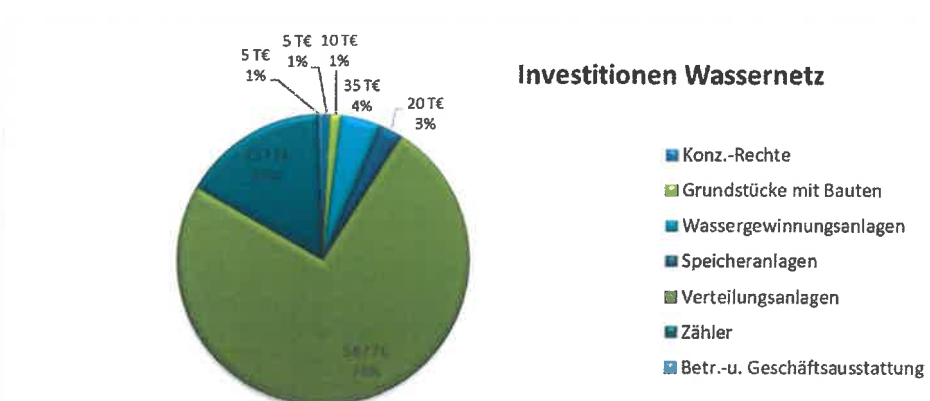
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2022 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 2022 fortsetzt.



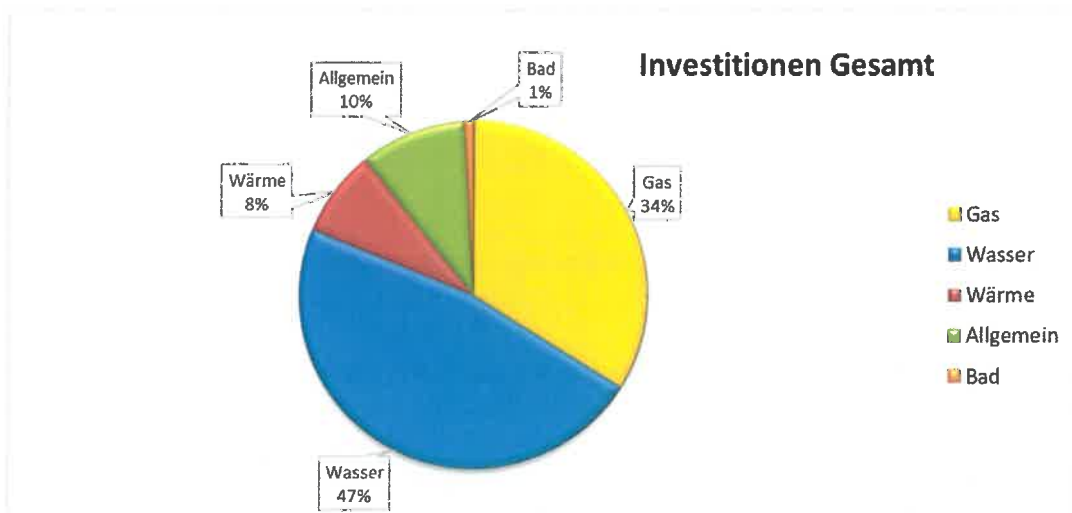
Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt bleiben die Investitionen mit rd. 1.670 T€ über den handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres von 1.442 T€.

| T€ | Gas | Wasser | Wärme | Bad | Gemeinsam |
|-------------------------------|-----|--------|-------|-----|-----------|
| Konz.-Rechte | | 5 | | | |
| Grundstücke | 5 | 10 | | | |
| Gewinnung | | 35 | | | |
| Speicherung | | 20 | | | |
| <u>Verteilung / Erzeugung</u> | | | | | |
| Regelanlagen | 26 | | 110 | | |
| Rohrnetz | 310 | 397 | 5 | | 5 |
| Baugebiete | 25 | 45 | | | |
| Ersatzinvestitionen | 35 | 25 | | | |
| Hausanschlüsse | 75 | 85 | | | |
| Dispositionsansatz | 25 | 35 | 10 | 15 | |
| Zähler | 40 | 127 | 10 | | |
| Hausdruckregler | 15 | | | | |
| Geschäftsausstattung | 10 | 5 | | | 35 |
| EDV | | | | | 45 |
| Fuhrpark | | | | | 80 |
| Summe | 566 | 789 | 135 | 15 | 165 |

1.670



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

7. Finanzplan

| | AUSGABENSEITE | | | | | EINNAHMENSEITE | | | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE | TE |
| I. Tilgungsleistung | | | | | | | | | | |
| 1. Regeltilgung | 768 | 760 | 711 | 688 | 632 | 1.467 | 1.476 | 1.508 | 1.541 | 1.520 |
| 2. Dispositionsrahmen | 181 | 111 | 214 | 274 | 317 | 130 | 127 | 127 | 127 | 127 |
| Zwischensumme | 949 | 871 | 925 | 962 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Gasversorgung | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke m. Bauten | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.597 | 1.603 | 1.635 | 1.668 | 1.647 |
| 2. Betriebsinrichtungen | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 158 | 130 | 114 | 113 | 111 |
| 3. Verteilungsanl. Netz-u. Anschl. | 496 | 370 | 370 | 370 | 370 | 153 | 145 | 139 | 136 | 130 |
| 4. Betriebs-u. Geschäftsaus- | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1.286 | 1.328 | 1.382 | 1.419 | 1.406 |
| 5. Zähler | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | | | | | |
| 6. Hausdruckregler | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| Zwischensumme | 566 | 491 | 491 | 491 | 491 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| III. Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| 1. Konzessionen u. Rechte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2. Grundstücke m. Bauten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. Wassergewinnung | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 4. Verteilungsanlagen | | | | | | | | | | |
| -Speicheranlagen/Druckerh. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 692 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| -Netz u. Hausanschlüsse | 587 | 545 | 545 | 545 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Zähler | 127 | 57 | 57 | 57 | 57 | 692 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 6. Betriebs-u. Geschäftsausst. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Zwischensumme | 789 | 677 | 677 | 677 | 677 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| IV. Nahwärme-Service | | | | | | | | | | |
| 1. Anlagen der Erzeugung | 120 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| 2. Verteilungsanlagen | 5 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | | | |
| 3. Zähler | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| Zwischensumme | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | | | | | |
| V. Badszentrum | | | | | | | | | | |
| 1. Beckensauger | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| Zwischensumme | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | |
| VI. Gemeinsame Anlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Renovierung/PV Anlage | 30 | 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 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | | |
| Zwischensumme | 165 | 115 | 115 | 115 | 115 | | | | | |
| Finanzvolumen | 2.619 | 2.319 | 2.373 | 2.410 | 2.397 | 2.619 | 2.319 | 2.373 | 2.410 | 2.397 |

Daten nur zur Info!

8. Darlehensübersicht

Darlehensübersicht für das Geschäftsjahr 2022

| Lfd. Nr. | Gläubiger | Nominalwert | Bindung bis | Stand 01.01.2021 | Zin- sen % | Tilg. | Zinsen | Tilgungen | Gesamt | Schuldbetrag 31.12.2022 |
|----------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | SSK 035 | 345.122,02 | 12/28 | 137.508,81 | 1,570 | | 2.061,62 | 16.575,98 | 18.637,60 | 120.932,83 |
| 2 | SSK 536 | 750.000,00 | 09/22 | 450.997,51 | 3,550 | | 15.522,80 | 36.900,04 | 52.422,84 | 414.097,47 |
| 3 | SSK 426 | 1.447.317,18 | 03/24 | 355.669,40 | 2,310 | | 6.574,94 | 155.644,66 | 162.219,60 | 200.024,74 |
| 4 | SSK 715 | 2.500.000,00 | 12/25 | 1.420.000,00 | 1,220 | | 16.500,50 | 180.000,00 | 196.500,50 | 1.240.000,00 |
| 5 | SSK 227 | 760.000,00 | 05/26 | 355.361,38 | 1,950 | | 6.242,38 | 77.157,62 | 83.400,00 | 278.203,76 |
| 6 | SSK 665 | 1.000.000,00 | 10/27 | 866.005,19 | 1,950 | | 16.594,04 | 32.905,96 | 49.500,00 | 833.099,23 |
| 7 | VB Mi. 730 | 400.000,00 | 06/26 | 141.184,98 | 1,550 | | 2.012,31 | 30.387,69 | 32.400,00 | 110.797,29 |
| 8 | VB Mi. 732 | 400.000,00 | 01/23 | 131.667,73 | 2,950 | | 3.330,52 | 42.953,48 | 46.284,00 | 88.714,25 |
| 9 | VB OWL 830 | 500.000,00 | 01/29 | 358.331,22 | 1,690 | | 5.668,49 | 50.001,04 | 55.669,53 | 308.330,18 |
| 10 | VB OWL 831 | 500.000,00 | 01/29 | 399.999,92 | 1,940 | 0,00 | 7.517,50 | 33.333,36 | 40.850,86 | 366.666,56 |
| 11 | SSK 539 | 1.000.000,00 | 07/31 | 984.976,38 | 1,260 | 3,00 | 12.267,76 | 30.332,24 | 42.600,00 | 954.644,14 |
| 12 | VB OWL 820 | 1.000.000,00 | 07/31 | 989.122,67 | 1,600 | 3,00 | 18.954,47 | 26.466,85 | 45.421,32 | 962.655,82 |
| | Neuaufn. 2022 | 250.000,00 | | 250.000,00 | 1,900 | 5,00 | 4.355,10 | 55.644,90 | 60.000,00 | 194.355,10 |
| | Summe Banken | 10.852.439,20 | | 6.840.825,19 | | | 117.602,42 | 768.303,83 | 885.906,25 | 6.072.521,36 |
| 13 | WWE Anteil | 8.274.060,00 | | 5.630.936,55 | | | 0,00 | 341.000,00 | 341.000,00 | 5.289.936,55 |
| | Summe Gesamt | 19.126.499,20 | | 12.471.761,74 | | | 117.602,42 | 1.109.303,83 | 1.226.906,25 | 11.362.457,91 |

9. Kapitalflussrechnung

| in T € | Bad | Strom | Gas Netz | Gas Vertrieb | Wasser | Wärme | Gesamt |
|---|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis | -1.146 | 355 | 260 | 178 | 224 | 33 | -96 |
| 2. Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens | 34 | 2 | 644 | 0 | 676 | 86 | 1.442 |
| 3. Auflösung Zuschüsse | 0 | 0 | -158 | 0 | -153 | 0 | -311 |
| 4. Zinsaufwendungen/Zinserträge | 83 | -2 | 46 | -16 | 59 | 15 | 185 |
| 5. Beteiligungserträge | -692 | -4 | -5 | -5 | -5 | -1 | -712 |
| 6. Aufwand aus Ertragsteuern | -232 | 102 | 171 | 67 | 193 | 2 | 303 |
| 7. Ertragssteuerzahlungen | 232 | -102 | -171 | -67 | -193 | -2 | -303 |
| 8. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 8.) | -1.721 | 351 | 787 | 157 | 800 | 134 | 508 |
| 9. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens | -15 | 0 | -566 | 0 | -789 | -135 | -1.505 |
| 10. erhaltene Dividenden | -2 | 0 | -62 | 0 | -87 | -15 | -165 |
| 11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.) | 333 | 0 | -628 | 0 | -876 | -150 | -1.320 |
| 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 | -121 | 0 | -207 | 0 | -315 | -125 | -768 |
| 15. Einzahlungen aus Ertragszuschüssen | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| 16. gezahlten Zinsen | -131 | 6 | -29 | 37 | -50 | -18 | -185 |
| 17. Verlustausgleich & Einlagen durch die Stadt/gezahlte Dividenden an die Stadt | 1.599 | -26 | -157 | -150 | -152 | -42 | 1.072 |
| 18. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter | 0 | -8 | -52 | -50 | -51 | -14 | -175 |
| 19. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12. - 18.) | 1.691 | -28 | -243 | -163 | -331 | -191 | 735 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 8.,11. und 19.) | 302 | 323 | -84 | -6 | -406 | -207 | -77 |
| 21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | -1.233 | -11 | -29 | 379 | -426 | -265 | -1.584 |
| 22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode | -931 | 312 | -112 | 373 | -832 | -472 | -1.661 |

10. Stellenplan

| Mitarbeiter | Stellenzahl | Stellenzahl | Stellenbezeichnung |
|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| | nach Stunden | nach Stunden | |
| | 2021 | 2022 | |
| | 0,60 | 0,60 | Geschäftsführer |
| | 1,00 | 0,80 | Kfm. Leiter |
| | 0,40 | 0,40 | Techn. Leiter |
| | 0,60 | 0,80 | Vertriebsleitung |
| | 0,40 | 0,20 | Assistenz der GL |
| | 1,00 | 1,00 | Buchhaltung |
| | 0,60 | 0,20 | EDV-Administrator |
| | 2,70 | 3,10 | 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 | 1,50 | Wärme |
| | 2,00 | 2,00 | Mess.-u.Zählerwesen |
| | 8,50 | 8,50 | Technik Allgemein |
| | 0,50 | 1,00 | Sperrwesen |
| | 3,40 | 4,50 | BAD Gastro/Sauna |
| | 3,30 | 5,00 | BAD Aufsicht/Kasse/Reinigung |
| Anzahl: | <u>36,45</u> | <u>40,05</u> | |
| Auszubildende kfm. | 1,00 | 0,00 | |
| Auszubildende techn. | 2,00 | 2,00 | |
| Auszubildender Bad | 1,50 | 1,00 | |
| Altersteilzeit: | 2,00 | 2,00 | |
| Personalkosten in T€ | | | |
| | <u>2021</u> | <u>2022</u> | |
| | Plan | Plan | |
| Lohn u. Gehalt | 1.866 T€ | 2.076 T€ | |
| Soz. Abgaben | 501 T€ | 544 T€ | |
| Gesamt | <u>2.367 T€</u> | <u>2.620 T€</u> | |

11. 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 2022

**Stadtwerke
Porta Westfalica GmbH**

Dr. Gerlach
(Aufsichtsratsvorsitzende)



Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2021



Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

| Aktivseite | | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2020 | Passivseite | |
|--------------------------|--|--|----------------------------|--|--------|
| | | € | I€ | € | I€ |
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. | <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 20.862,54 | 48 | 3.405.258,00 | 3.405 |
| II. | <u>Sachanlagen</u> 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2. technische Anlagen und Maschinen 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 719.086,73 20.927.708,68 286.733,39 86.715,70 | 768 20.462 264 62 | 13.107.209,01 | 12.766 |
| III. | <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen | 16.781.582,91 | 16.782 | 2.032.084,91 | 1.932 |
| B. Umlaufvermögen | | | | 410.639,74 | 516 |
| I. | <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 483.447,55 | 89 | 2.893.491,85 | 2.829 |
| II. | <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2. sonstige Vermögensgegenstände | 1.909.976,47 1.183.549,56 | 1.263 325 | 340.108,67 | 377 |
| III. | <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 62.384,33 | 617 | 3.202.055,01 | 2.672 |
| | | | | 1.183.756,59 | 1.169 |
| | | | | 10.000,00 | 10 |
| | | | | 6.630.302,32 | 5.314 |
| | | | | 124.384,18 | 110 |
| | | | | 1.507.844,78 | 1.823 |
| | | | | 5.629.656,15 | 5.971 |
| | | | | 1.384.033,46 | 1.338 |
| | | | | 601.223,19 | 448 |
| | | | | (davon aus Steuern: € 541.404,90; i.V. € 418.484,12) | |
| | | | | 42.462.047,86 | 40.680 |
| | | | | 42.462.047,86 | 40.680 |

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

| | <u>2 0 2 1</u> | | <u>Vorjahr</u> |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> | <u>T€</u> |
| 1. Umsatzerlöse | 15.140.717,50 | | 13.902 |
| abzüglich Energiesteuer | <u>-857.765,73</u> | 14.282.951,77 | -752 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | | 161.206,18 | 130 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | | 169.759,27 | 348 |
| 4. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -7.265.240,53 | | -5.557 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-952.401,33</u> | -8.217.641,86 | -1.136 |
| 5. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.160.848,77 | | -1.999 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 124.586,12 (i.V. € 116.887,04) | <u>-559.442,69</u> | -2.720.291,46 | -506 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -1.386.387,66 | -1.346 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | | -2.357.886,86 | -2.409 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | | 847.215,05 | 706 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Abzinsung: € 0,00 (i.V. € 651,99) | | 8.269,59 | 6 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus der Aufzinsung: € 886,00 (i.V. € 0,00) | | -220.655,40 | -205 |
| 11. Ergebnis vor Steuern | | 566.538,62 | 1.182 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>-72.438,37</u> | <u>-584</u> |
| 13. Ergebnis nach Steuern | | 494.100,25 | 598 |
| 14. sonstige Steuern | | <u>16.539,49</u> | <u>118</u> |
| 15. Jahresüberschuss | | 510.639,74 | 716 |
| 16. Einstellung in Gewinnrücklagen | | <u>-100.000,00</u> | <u>-200</u> |
| 17. Bilanzgewinn | | <u><u>410.639,74</u></u> | <u><u>516</u></u> |

Anhang
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

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.

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 so weit wie möglich degressiv zu den steuerlich zulässigen Höchstsätzen mit dem späteren Übergang auf die lineare Abschreibung zum günstigsten Zeitpunkt. Zugänge ab dem Geschäftsjahr 2009 wurden ausschließlich linear abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,00 € bis 1.000,00 €) werden ab dem Zugangsjahr 2008 in einem Jahressammelposten erfasst und über fünf Jahre linear aufgelöst.

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

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

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

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat die Gesellschaft für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtung zum 01. Januar 2022 betrug T€ 3.974.

3.2. Angaben zu Posten der Bilanz

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

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

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

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

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

| | Gesamt- betrag | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|--|-------------------|------------------------------|--------------|--------------------|
| | | bis zu einem Jahr | 1 - 5 Jahre | über fünf Jahre |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Genussrechtskapital | 1.184 | 0 | 0 | 1.184 |
| Anleihen | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.630 | 713 | 2.329 | 3.589 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 124 | 124 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.508 | 1.508 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 5.630 | 341 | 1.364 | 3.925 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.384 | 1.384 | 0 | |
| sonstige Verbindlichkeiten | 601 | 601 | 0 | 0 |
| | <u>17.071</u> | <u>4.681</u> | <u>3.693</u> | <u>8.698</u> |

Die Genussrechte betragen T€ 1.184 und betreffen die Beteiligung von 28 Mitarbeitern.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind T€ 634 durch Bürgschaften der Stadt Porta Westfalica gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 541 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 2022/2022/2023/2024/2025 bisher 188 GWh zu Bezugskosten von T€ 3.893 beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2022/2023/2024 rund 15 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund 1.640 T€ bestellt.

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

| | <u>2 0 2 1</u> | <u>2 0 2 0</u> |
|------------------|----------------|----------------|
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| Bäderbetrieb | 220 | 265 |
| Stromversorgung | 2.582 | 2.440 |
| Gasversorgung | 7.148 | 6.270 |
| Wasserversorgung | 4.033 | 3.888 |
| Wärmeversorgung | <u>300</u> | <u>288</u> |
| | <u>14.283</u> | <u>13.151</u> |

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan sieht eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von T€ 100 vor. Das Jahresergebnis des Gesamtunternehmens von T€ 511, wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu T€ 207 an die Minderheitsgesellschafter Westenergie AG und Westfalen Weser Beteiligungen GmbH ausgeschüttet und zu T€ 100 in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Stadt Porta Westfalica erhält nach Abzug der Badverluste von T€ 420 einen Gewinn von T€ 203.

5. Nachtrag

Durch die von der Bundesregierung beschlossenen Embargomaßnahmen bzgl. des Ukraine Krieges, ist die gesamte Material- und Energiewirtschaft betroffen. Die Auswirkungen können zu Einschränkungen der Versorgungssicherheit führen. Es sind auf der einen Seite erhebliche Kostensteigerungen, aber auch Umsatzausfälle und sicherlich Forderungsausfälle zu erwarten, die noch nicht qualifizierbar sind.

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€ 6 |
| Sonstige Leistungen | T€ 79 |

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 36 Angestellte, davon 15 Teilzeitkräfte und 3 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

Dr. Sonja Gerlach, Bürgermeisterin

Fritz-Günter Vogt, Soldat

Vorsitzende

stellv. Vorsitzender

Kurt Baberske, Lehrer

Oliver Matecki, Vorstand

Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin

Dirk Rahmenführer, Elektromeister

Martin Seehafer, Techniker

Marc Weber, Dipl. Betriebswirt

Sascha Wolf, Dipl.-Verwaltungswirt

Westenergie AG, Essen

Jörg Klein, Key-Account-Manager

Ludger Brüffer, Leiter Region Nord, Westnetz GmbH

Westfalen Weser Beteiligungen GmbH, Paderborn

Jürgen Noch, Geschäftsführer WW Energie GmbH

Jürgen Dallmeier, Bereichsleiter Nord West WW Energie GmbH

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten im Berichtsjahr Vergütungen von T€ 1,7.

Arbeitnehmervertreter

Jörg Redeker, Vorhandwerker
Jan Weigelt, kfm. Angestellter

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Dipl.-Ing. Randolph Noack, Porta Westfalica

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

Porta Westfalica, 27. April 2022

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2021

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|--|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | Stand 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Stand 01.01.2021 | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Stand 31.12.2021 | Vorjahr |
| | 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 | 273.957,15 | 298,00 | 0,00 | 0,00 | 226.026,82 | 27.365,79 | 0,00 | 0,00 | 253.392,61 | 47.930,33 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.599.038,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.830.657,58 | 49.294,06 | 0,00 | 0,00 | 2.879.951,64 | 768.380,79 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 30.741,00 | 36.045,40 | 0,00 | 0,00 | 4.489,58 | 1.962,52 | 0,00 | 0,00 | 6.452,10 | 26.251,42 |
| Stromversorgung | 26.883.012,20 | 608.535,61 | 5.012,58 | 200,00 | 16.656.543,55 | 575.588,99 | 4.459,31 | 0,00 | 17.227.673,23 | 10.226.468,65 |
| Gasversorgung | 35.264.634,90 | 861.513,80 | 35.005,43 | 4.699,00 | 25.519.472,38 | 579.460,29 | 24.048,18 | 0,00 | 26.074.884,49 | 9.745.162,52 |
| Wasserversorgung | 1.532.068,92 | 189.162,57 | 124.187,81 | 0,00 | 1.088.981,92 | 64.748,53 | 124.077,59 | 0,00 | 1.029.652,86 | 443.087,00 |
| Nahwärmeversorgung | 23.183,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,38 | 1.545,58 | 0,00 | 0,00 | 3.219,96 | 21.509,36 |
| Bad | 1.390.153,14 | 109.605,00 | 51.744,00 | 0,00 | 1.128.602,85 | 86.421,90 | 51.744,00 | 0,00 | 1.161.280,75 | 263.550,29 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 62.301,81 | 29.312,89 | 0,00 | -4.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.715,70 | 62.301,81 |
| 4. Anlagen im Bau | 68.785.134,08 | 1.834.175,27 | 215.949,82 | 0,00 | 47.228.422,24 | 1.359.021,87 | 204.329,08 | 0,00 | 48.383.115,03 | 21.556.711,84 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen | 16.781.582,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.781.582,91 | 16.781.582,91 |
| Anlagevermögen insgesamt | 85.840.674,14 | 1.834.473,27 | 215.949,82 | 0,00 | 47.454.449,06 | 1.386.387,66 | 204.329,08 | 0,00 | 48.636.507,64 | 38.386.225,08 |

Interne Tätigkeitsabschlüsse zum 31. Dezember 2021



Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
Fähranger 18
32457 Porta Westfalica

Amtsgericht Bad Oeynhausen HRB 4929
Steuer Nr.: 335/5812/4277

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 unververtretbarem 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.

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.

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 Verwaltungsbauwerk 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 Darlehen 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.

| | davon mit einer Restlaufzeit | | | |
|---|------------------------------|----------------------|-------------|--------------------|
| | Gesamt- betrag | bis zu einem Jahr | 1 - 5 Jahre | über fünf Jahre |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Genussrechtskapital | 485 | 0 | 0 | 485 |
| Anleihen | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.895 | 185 | 525 | 1.185 |
| erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 59 | 59 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 323 | 323 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Betriebszweige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 29 | 29 | 0 | 0 |
| sonstige Verbindlichkeiten so. Verbindlichkeiten gegen Betriebszweige | 335 | 212 | 0 | 123 |
| | <u>68</u> | <u>68</u> | <u>0</u> | <u>246</u> |
| | <u>3.196</u> | <u>878</u> | <u>525</u> | <u>2.039</u> |

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.

Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH zum 31. Dezember 2021.

Allgemeine Erläuterungen

Die Tätigkeitsabschlüsse der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH sind nach den Vorschriften des § 6b Abs. 3 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die von der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH geschuldete Strom- und Erdgassteuer für Lieferungen an Letztverbraucher wird in einem gesonderten Posten nach den Umsatzerlösen ausgewiesen. Die Lieferung an Weiterverteiler sowie der Gas Bezug ab dem 01. August 2006 unterliegen nicht mehr der Erdgassteuer.

Porta Westfalica, im April 2022

Noack

Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
- Gasverteilung -

| Aktivseite | Stand 31.12.2021 € | Stand 31.12.2020 I€ | Stand 31.12.2021 € | Stand 31.12.2020 I€ |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 5.258,66 | 16 | 1.396.155,78 | 1.396 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | | 2.085.741,24 | 1.946 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 84.136,91 | 88 | 941.607,19 | 892 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 10.259.062,00 | 10.227 | 365.203,20 | 402 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75.422,52 | 104 | 0,00 | 0 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 33.636,06 | 5 | 1.354.108,15 | 1.401 |
| III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen | 3.345,05 | 3 | 1.267.934,71 | 1.141 |
| B. Umlaufvermögen | | | 153.048,90 | 169 |
| I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 30.847,21 | 31 | 461.665,07 | 479 |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | 2.400,00 | 2 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.020.578,40 | 1.731 | 1.886.429,89 | 1.225 |
| 2. Forderungen gegen Betriebszweige | 68.090,22 | 58 | 58.767,10 | 56 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 0,00 | 0 | 323.491,24 | 413 |
| 4. sonstige Vermögensgegenstände | 938.354,17 | 40 | 29.399,00 | 89 |
| III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 20.284,10 | 215 | 334.730,53 | 189 |
| IV. <u>Kapitalverrechnungsposten</u> | -2.810.243,08 | -2.660 | 68.090,22 | 58 |
| | <u>10.728.772,22</u> | <u>9.858</u> | <u>10.728.772,21</u> | <u>9.858</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
- Gasverteilung -

| | <u>2 0 2 1</u> | <u>Vorjahr</u> |
|---|--------------------------|-------------------|
| | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | 2.183.900,13 | 1.986 |
| abzüglich Erdgassteuer | 0,00 | 0 |
| | <u>2.183.900,13</u> | <u>1.986</u> |
| 2. Leistungen an Betriebszweige | 2.124.796,55 | 1.809 |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen | 85.188,53 | 56 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge | 46.825,61 | 142 |
| | <u>4.440.710,82</u> | <u>3.993</u> |
| 5. Materialaufwand: | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -1.213.539,34 | -829 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -233.781,90 | -243 |
| c) Lieferungen von Betriebszweigen | -146.091,24 | -46 |
| 6. Personalaufwand: | | |
| a) Löhne und Gehälter | -830.766,77 | -740 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -187.464,55 | -181 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -627.227,62 | -610 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Konzessionsabgabe | -155.259,00 | -134 |
| b) übrige Aufwendungen | -426.407,17 | -389 |
| c) Lieferungen von Betriebszweigen | -6.562,36 | -6 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 6.570,36 | 3 |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.241,18 | 2 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-62.281,73</u> | <u>-61</u> |
| 12. Ergebnis vor Steuern | 559.140,68 | 759 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>-141.400,63</u> | <u>-260</u> |
| 14. Ergebnis nach Steuern | 417.740,05 | 499 |
| 15. sonstige Steuern | <u>-2.536,85</u> | <u>3</u> |
| 16. Jahresüberschuss | 415.203,20 | 502 |
| 17. Einstellung in Gewinnrücklagen | <u>-50.000,00</u> | <u>-100</u> |
| 18. Bilanzgewinn | <u><u>365.203,20</u></u> | <u><u>402</u></u> |



Lagebericht
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 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 2021 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 36 Angestellten (davon 15 Teilzeit und 3 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 ihren Stärken eingesetzt werden. Diese werden zudem über ein Prämiensystem am betrieblichen Ergebnis beteiligt.

Im Jahr 2019 hat ein Fachangestellter für Bäderbetriebe seine Ausbildung aufgenommen. Im Jahr 2020 haben zwei Rohrnetzmonteure ihre Ausbildung aufgenommen. Zwei Lehrlinge als Industriekaufleute konnten nach erfolgreicher Prüfung ins Angestelltenverhältnis übernommen werden.

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

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das zweite Jahr der 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 und die Versorgungssicherheit gewährleistet.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden im Wesentlichen wie geplant abgearbeitet. Wichtige Baumaßnahmen waren der Austausch der Wasserleitung im Hainholzweg, der dritte Bauabschnitt Alte Poststraße und der Austausch eines BHKW im PORTA-BAD. Im Gasnetz konnten Haushaltskunden hinzugewonnen und das Netz weiter verdichtet werden.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz, abzüglich Energiesteuer, von 14.283 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2021 566 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2021 konnte mit 569 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.

Die Mitgeschafter Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und Westenergie AG erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 207 T€.

Der Geschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad. In Höhe von 421 T€ und erhält einen Gewinn von 203 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. Durch Kundenmailings, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit konnten 2021 neue Kunden innerhalb des Stadtgebietes gewonnen werden. Das neue Produkt „Wärmepumpenstrom“ ist auf hohes Interesse gestoßen. Die Coronakrise und die damit verbundenen Folgen wie Homeoffice und Homeschooling haben zu einer deutlichen Absatzsteigerung geführt. Leider war auch eine deutliche Steigerung der Bezugspreise zu beobachten, was im November und Dezember zum Ausscheiden einiger Wettbewerber führte. Nachdem für neue Kunden, die bis zu vierfachen Bezugskosten zu kalkulieren waren, konnten nur noch Kunden aufgenommen werden, die schon mit einem anderen Produkt Kunde waren. Seit Februar 2022 werden nur noch Bestandskunden beliefert.

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Steuern von 129 T€ erzielt. Im Dezember 2020 hatten wir 2.809 Stromkunden, im Jahr 2021 ist die Anzahl der Kunden um 541 auf 3.350 gestiegen. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden ist zum Vorjahr um rund 800 MWh gestiegen.

Eigenproduktion und -verbrauch:

Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 641 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 9.964 MWh über dem Vorjahr von 9.653 MWh.



• **Erdgasnetz**

Temperaturbezogen handelte es sich um ein durchschnittliches Jahr. Mit einer Menge von 231 GWh steigerte sich die transportierte Menge um 32 GWh. Dabei wurden 124 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug 9. Februar 2021: 1.751 MWh/d. Für das Jahr 2021 sind 132 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 158 Benutzungstagen. Dank verschiedener Maßnahmen zur Kundengewinnung verzeichnet die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH 54 Umsteller. 41 neue Hausanschlüsse konnten gelegt werden. Die Erlösbergrenze wurde leicht überschritten, jedoch konnte die Rückstellung der vorjährigen Überschreitung des Regulierungskontos aufgelöst werden. Es konnte die volle Konzessionsabgabe von 155 T€ abgeführt werden. Für den im Jahr 2025 anstehenden Gas-Qualitätswechsel wurde die Ausschreibung für die Erhebungs- und Anpassungsarbeiten abgeschlossen. Die Auftragsvergabe erfolgte im Juni 2021. Im Dezember war der Auftakt für die Projektsteuerung damit die Erhebung 2023 beginnen kann.

• **Erdgasvertrieb**

Die Schließung von Tankstellen in der Nachbarschaft hat zu einer Verbesserung des Absatzes geführt. Es wurden 2021 53.271 kg Erdgas zu 44.701 kg im Vorjahr abgegeben.

Die Gastankstelle am Autohof in Porta steht in Konkurrenz zur Tankstelle der Stadtwerke und bestimmt die Preisbildung. 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.

Für die Beschaffung der CO₂-Zertifikate mussten 491 T€ aufgewendet werden. Diese sind in die Preiskalkulation eingeflossen.

Absatz Tarifkunden:

Einige Marktteilnehmer haben durch die massiven Bezugskostensteigerungen ihre Verkaufstätigkeit eingestellt, wodurch ein ungeplanter Kundenzuwachs festzustellen war. Der Gasverkauf ist um ca. 7 % temperaturbedingt gestiegen. Im Privatkundenbereich sind 322 Kunden durch die massiven Preissteigerungen und den dadurch bedingten Rückzug einiger Marktteilnehmer in die Grund- und Ersatzversorgung der Stadtwerke Porta gewechselt.

Die Gradtagszahl 3.392 ist höher als die des Vorjahres von 2.951. Die durchschnittliche Gradtagszahl der letzten 20 Jahre lag bei 3.552. Damit ist die Gradtagszahl für 2020 um 7 % niedriger als der langjährige Durchschnitt. Die globale Erwärmung ist auch im Versorgungsgebiet Porta Westfalica angekommen und wird zu rückläufigen Verbräuchen führen.

Absatz an Industrie- und Geschäftskunden

Die Gasabgabe lag mit insgesamt 13,8 Mio. kWh (+ 2,1 Mio. kWh) über dem Vorjahresniveau. Die Gesamtabgabe lag mit 99.008 MWh über den Erwartungen von 95.106 MWh. Im Jahr 2021 sind Bezugskosten von 2.904 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 1.762 T€. Diese deutliche Steigerung der Bezugskosten ist durch die Notwendigkeit der Nachbeschaffung für die Ersatz- und Grundversorgten Kunden entstanden.



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 2021 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 1.563 Kunden das Angebot.

• Trinkwasser

Beim Trinkwasserabsatz lag im Geschäftsjahr 2021 bei 1,81 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2020 mit 1,75 Mio. m³. Die Erlöse der Sparte Trinkwasser betragen 4.033 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 2021 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 413 T€. Das Ergebnis vor Steuern für die Trinkwassersparte beträgt 564 T€.

• Erzeugung von Wärme und Strom

Die zeitweise Schließung von Schulen und Schwimmbad führten zu einer deutlich gesunkenen Wärmeabgabe von 4,0 GWh, (Vorjahr 4,4 GWh). Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf lagen 2021 bei 366 T€ und fielen, zu 2020 mit 434 T€, um 16 % geringer aus.

2021 wurden unsere vier KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 75 % produzierten unsere BHKW rund 594 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 105 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 - 105 T€ vor Steuern.

Dieses ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Bereitstellungs- und Vorhaltekosten über den Arbeitspreis weitergegeben werden und bei eingeschränktem Schul- und Sportstättenbetrieb und dem damit verursachten Rückgang der Wärmeabgabe, diese Kosten nicht weitergegeben werden können.

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 2021 waren die Besucherzahlen mit 38.100 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 10.600 Gäste das PORTA-BAD besuchen.

Die größten Kostenpunkte waren 2021 zum einem die Betriebskosten mit 619 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 476 T€.

Die Erträge aus den Beteiligungen lagen bei 820 T€.

Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis vor Steuern von - 658 T€ um 599 T€ besser als das geplante Ergebnis. Die Ursachen liegen in den vermiedenen Personal- und Betriebskosten.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2021 wurden rund 1,83 Mio. € in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Der Schwerpunkt lag in der Ertüchtigung des Wassernetzes – vorrangig wurden Rohrleitungen aus Faserzement ausgetauscht. Die Abschreibungen betragen insgesamt rund 1,38 Mio. €.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2021 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

| | <u>T€</u> |
|--|---------------------|
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | - 689 |
| Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | - 1.312 |
| Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | <u>+ 1.446</u> |
| zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | <u><u>- 555</u></u> |

Die Bilanzsumme beträgt 42,3 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 336 T€ auf 19 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt 44 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 91 %.

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

3. Prognose

In den kommenden Jahren werden in den Geschäftsbereichen Wasser und Wärme keine größeren Veränderungen erwartet. Die Maßnahmen zur Kundengewinnung in den Sparten Erdgas und Strom werden wegen der derzeitigen Risiken für die Energiebeschaffung ausgesetzt.

Für 2022 wird, aufgrund von winterlichen Temperaturen und der bereits erwähnten notwendig gewordenen Ersatzversorgung, im ersten Quartal ein Gasabsatz von 47 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 13,5 GWh erwartet.



3.1 PORTA-GAS

In der Gassparte versorgen die Stadtwerke derzeit 5.796 Haushalte in Porta. Rund 2.042 Kunden beziehen ihr Erdgas von anderen Händlern. Die Stadtwerke werden ihren Auftrag als Grundversorger vollumfänglich erfüllen.

Für die eigenen Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2022/2023/2024/2025 bisher 188 GWh zu Bezugskosten von 3.893 T€ beschafft und vertraglich gebunden.

3.2 PORTA-STROM

Die Stadtwerke haben seit der Aufnahme des Stromhandels 2010 rund 3.315 Kunden gewonnen. Das Produkt PORTA-STROM aus 100 % Wasserkraft hat sich als konkurrenzfähig erwiesen und überzeugt mit einer einfachen Tarifstruktur und fairen Preisen. Bis zur vollständigen Eindeckung und damit möglicher Preiskalkulation für 2023 wird das Produkt PORTA-STROM nicht beworben. Gewerbliche Anfragen werden Back to Back angeboten.

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.

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 131 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 69 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 Auswirkungen der Corona-Krise und die deutlichen Preissteigerungen werden sicherlich zu Forderungsausfällen im Stadtwerke Bereich führen.

5. Tätigkeitsabschlüsse

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

Mit den Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG. Es wurden getrennte Konten für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energiesektors geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 4.441 T€, im Vorjahr 3.993 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von 559 T€ gegenüber dem Vorjahr von 759 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2021 bei 10.729 T€ gegenüber 2020 mit 9.858 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 10.452 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2021 betrugen 646 T€.

Porta Westfalica, 27. April 2022

Randolph Noack