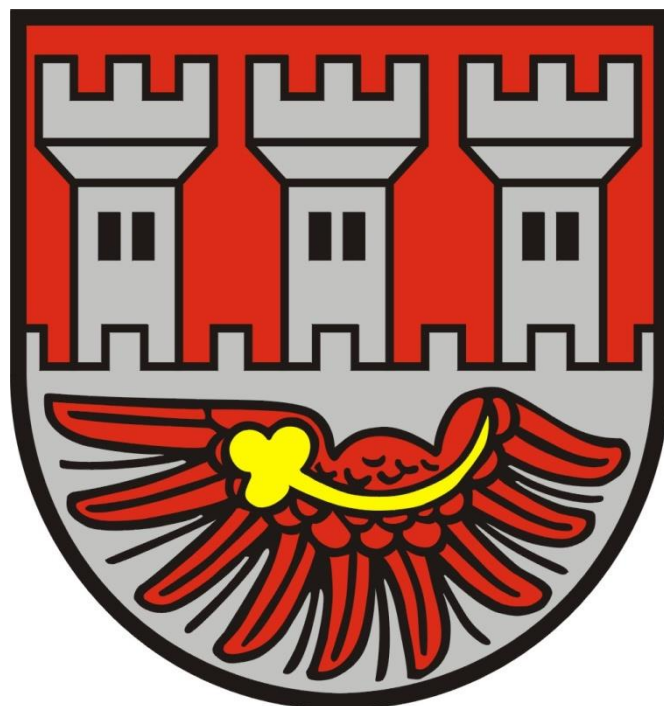


Haushaltsplan 2024

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: Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz des Jahres 2021
	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 2023
	Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2022
	Anlage 9: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2023
	Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2022

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2024

der Stadt Porta Westfalica



Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für das Haushaltsjahr 2024

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 13.04.2022 (GV. NRW. S. 460) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom 28.02.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	116.989.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	122.328.000 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.566.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	112.734.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.500.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.540.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.000.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.057.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderliche ist, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 25.527.300 EUR festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 5.338.200 EUR festgesetzt.

§ 5

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

6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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.

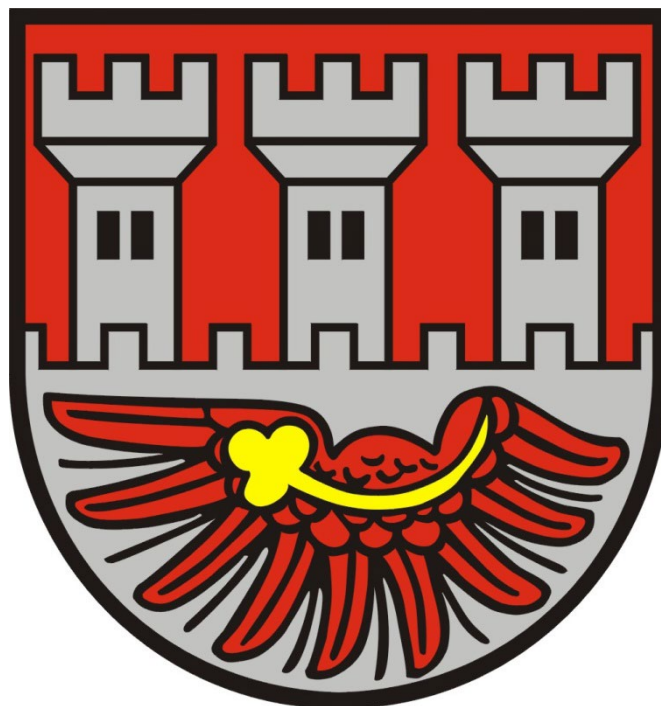
Mindererträge und Mindereinzahlungen in diesen Positionen vermindern die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Budgetierungsregeln werden im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2024

der Stadt Porta Westfalica



Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2022)	
Grundschule Hausberge	215	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck	317	13
Grundschule Eisbergen-Veltheim	228	9
Grundschule Neesen-Kleinenbremen	453	18
Grundschule Barkhausen	145	7
Grundschulen:	1358	55
Realschule:	503	19
Gymnasium	479	16
(Sek I):	479	
(Sek II):	280	
(Gesamt):	759	
Gesamtschule	779	30
(Sek I):	779	
(Sek II):	175	
(Gesamt):	954	
Anzahl aller Schüler:	3574	
Bezeichnung der Schule	Schülerzahl	Klassen
	(Stichtag 15. Oktober 2021)	
Grundschule Hausberge	183	8
Grundschulverbund Holzhausen-Vennebeck	317	13
Grundschulverbund Eisbergen-Veltheim	195	8
Grundschulverbund Neesen-Kleinenbremen	430	17
Grundschule Barkhausen	140	7
Grundschulen:	1265	53
Realschule:	535	20
Gymnasium	464	16
(Sek I):	464	
(Sek II):	275	
(Gesamt):	739	
Gesamtschule	722	28
(Sek I):	722	
(Sek II):	160	
(Gesamt):	882	
Anzahl aller Schüler:	3421	

Statistische Angaben

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

Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2021 36.331

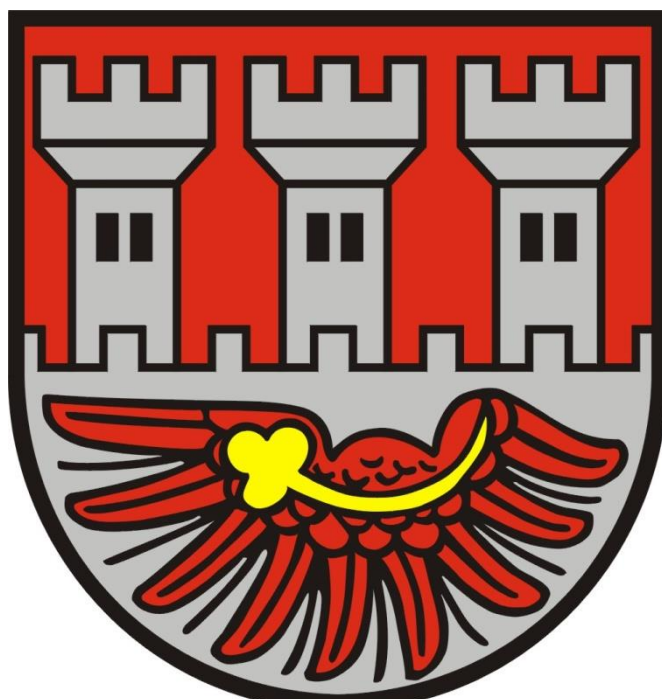
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2022 36.971
(lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)

Ortsteile	Einwohnerstand am: 31.12.2022
Barkhausen	4.282
Costedt	529
Eisbergen	3.401
Hausberge	5.294
Holtrup	1.038
Holzhausen	4.409
Kleinenbremen	2.390
Lerbeck	3.902
Lohfeld	1.330
Möllbergen	1.595
Nammen	2.226
Neesen	2.337
Veltheim	2.662
Vennebeck	971
Wülpke	605
insgesamt:	36.971



III. Vorbericht

**zum Haushaltsplan 2024
der Stadt Porta Westfalica**



Vorbericht

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

Nach der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) 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 2024 nicht gegeben.

Die Ergebnisplanung 2024 weist für das Haushaltsjahr 2024 ein negatives Jahresergebnis (Fehlbedarf) von -5.338 T€ aus. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 weist ebenfalls durchweg negative Jahresergebnisse aus (2025: -6.541 T€; 2026: -4.087 T€; 2027: -4.970 T€), sodass in der Folge der Bestand der Ausgleichsrücklage drastisch sinken wird.

Außerordentliche Erträge nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz des Landes NRW (NKF-CUIG NRW) sind anders als für die Jahre 2021 bis 2023 im Haushaltsplan 2024 nicht mehr eingeplant, da die gesetzliche Regelung am 31.12.2023 ausgelaufen ist.

Unter Berücksichtigung des mit dem Jahresabschluss für 2021 festgestellten Betrages von 2.276 T€ sowie der sich aus den Prognosen für 2022 und 2023 ergebenden Beträgen von 739 T€ (2022) bzw. 278 T€ (2023) errechnen sich bis Ende 2023 somit außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG in Höhe von insgesamt 3.293 T€. Dieser im Gesetz als Bilanzierungshilfe bezeichnete Betrag ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 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 werden, die mit dem Beschluss über den festgestellten Jahresabschluss 2021 auf insgesamt rund 39.637 T€ aufgestockt worden ist. Nach der Prognose für das Jahresergebnis 2022 ergibt sich für 2022 ein Fehlbetrag von -1.730 T€.

Die Ergebnisplanung 2023 weist für das Haushaltsjahr 2023 einen Überschuss von 129 T€ aus. Der zuletzt auf der Datenbasis des 3. Quartals erstellte Bericht über die Ausführung des Haushalts 2023 (Prognosebericht) zeigt die erfreuliche Entwicklung, dass sich das Jahresergebnis 2023 gegenüber der Planung um vorläufig 7.444 T€ auf +7.573 T€ verbessern wird. Ein steuernder Eingriff in die Ausführung des Haushalts 2023 war somit nicht erforderlich. Nach dem aktuellen Planungsstand wird der Bestand der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Ergebnisprognose für 2022 und der für die Jahre 2023 bis 2027 geplanten Jahresergebnisse in Summe um rund 22,5 Mio. € auf 17,1 Mio. € sinken. Der sich

aus der Haushaltsplanung für Ende 2027 ergebende Stand des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage zzgl. Ausgleichsrücklage) von 23,7 Mio. € würde eine einmalige Verrechnung der oben dargestellten Bilanzierungshilfe von rund 3,3 Mio. € im Haushaltsjahr 2026 zulassen.

Zuletzt war der Stadt Porta Westfalica zusammen mit dem Bericht über die überörtliche Prüfung im Jahre 2021 durch 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.

Auch die Haushaltsplanung 2024 stand und steht - auch im dritten 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 folgt 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.

Die Entwicklung des städtischen Haushalts hängt jedoch – wie der Blick auf die zurückliegenden rund 4 Jahre zeigt – wesentlich auch von der Verlässlichkeit der nationalen wie auch internationalen Rahmenbedingungen ab. Die Folgen des Anfang 2022 begonnenen Krieges in der Ukraine haben ebenso Auswirkungen auf die Haushalte der Stadt wie diejenigen der COVID 19-Pandemie.

So steht auch die Haushaltsplanung 2024 unter der sich aus dem weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges ergebenden Unsicherheiten. Flucht, Inflation und Instabilität gehören zu den Folgen des Krieges. Insbesondere die inzwischen wieder – allerdings nicht auf das Vorkriegsniveau – gesunkenen Energiepreise wirken sich weiterhin negativ auf den Haushalt aus. Hier bleibt die weitere Entwicklung der Preise ein Risiko für die Finanzen der Stadt, ebenso wie die weitere Entwicklung der Flüchtenden mit den Kosten für die Unterbringung dieser Menschen.

Die inzwischen gedämpfte Konjunkturstimmung in der Wirtschaft hat bisher erfreulicherweise noch keine erkennbaren negativen Auswirkungen auf das städtische Steueraufkommen gehabt.

Der **Haushaltsplan für das Jahr 2024** weist im Vergleich zur Planung des Jahres 2023 in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2026 folgende Veränderungen aus:

Planjahr	Jahresergebnis aus HHP 2023	Jahresergebnis aus HHP 2024	Veränderung
2024	-2.772.900 €	-5.338.200 €	-2.565.300 €
2025	-568.800 €	-6.540.900 €	-5.972.100 €
2026	-369.400 €	-4.086.500 €	-3.717.100 €

Der Ausblick auf die mittelfristige Ergebnisplanung verdeutlicht damit, dass im Vergleich der Haushaltspläne 2024 und 2023 für die Planjahre 2024, 2025 und 2026 deutlich schlechtere Jahresergebnisse als noch im Vorjahr ausgewiesen werden.

In Summe verschlechtern sich die Jahresergebnisse für den Gesamtplanungszeitraum im Jahresvergleich um rund 12.255 T€.

Damit wird sich das Eigenkapital der städtischen Bilanz nach 2023 wie bereits beschreiben geplant weiter negativ entwickeln.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 (+129.000 €) zeigt sich nach der Planung für das Haushaltsjahr 2024 (-5.338.200 €) ebenfalls eine negative Ergebnisentwicklung.

Wesentliche Verbesserungen im Vergleich der Haushaltsjahre 2024 und 2023 ergeben sich bei den

- Erträgen aus der Gewerbesteuer (+ 4.000 T€) und den Anteilen aus der Einkommenssteuer (+847 T€) sowie der Umsatzsteuer (+395 T€),
- Erträgen aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+2.538 T€),
- Erträgen aus Kostenerstattung/-umlagen (+813 T€).

Diesen Verbesserungen stehen deutliche Verschlechterungen gegenüber bei den

- Personalaufwendungen: +1.280 T€ von 2023 nach 2024 (wesentlich wegen tariflicher Steigerungen) unter Berücksichtigung auch der Steigerungen für die Beamtenbesoldungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: +980 T€ von 2023 nach 2024 und
- Transferaufwendungen: +8.297 T€ von 2023 nach 2024, davon +3.468 T€ für die allgemeine Kreisumlage wesentlich resultierend aus der beschlossenen deutlichen Steigerung des Hebesatzes (+3,99 %-Punkte oder +11,2 % im Jahresvergleich 2024 mit 2023).

Die Konsolidierungserfolge der letzten Jahre wurden bis 2019 durch eine anhaltend positive Konjunkturlage 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.

Das Haushaltsjahr 2020 konnte jedoch trotz eines starken Einbruchs bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer mit einem Überschuss von 10.032 T€ abgeschlossen werden, wesentlich resultierend aus Zuwendungen des Landes NRW für den Ausgleich der Gewerbesteuererträge aufgrund der Covid-19-Pandemie.

Für das Haushaltsjahr 2021 haben dann v.a. wieder gestiegene Gewerbesteuererträge und Schlüsselzuweisungen der Landes NRW zu einem mit +13.636 T€ positiven Jahresergebnis beigetragen.

Die Unsicherheit für die Planung und Ausführung der Haushalte wurde durch den im Februar 2022 begonnenen Ukraine-Krieg noch verstärkt.

Die vorliegende Prognose für das Haushaltsjahr 2022 weist mit einer Unterdeckung von -1.730 T€ erstmals seit Jahren wieder einen Jahresverlust aus, der sich ggü. der Planung (-7.152 T€) allerdings stark verbessert zeigt.

Für das Haushaltsjahr 2023 weist die Planung mit einem Überschuss von 129 T€ noch einmal einen originär ausgeglichenen Haushalt aus. Allerdings gelingt dieses nur unter Berücksichtigung von 4.017 T€ aus außerordentlichen Erträge nach dem NKF-CUIG.

Auch für das Haushaltsjahr 2023 wird sich nach der vorliegenden Prognoserechnung (+7.573 T€) eine deutliche Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Planung (+129 T€) ergeben.

Auch die Haushaltsplanung 2024 beinhaltet die eingetretenen sowie die zu erkennenden bzw. angenommenen Veränderungen der wirtschaftlichen Basisdaten durch die Folgen der Covid-19-Pandemie, des Ukraine-Krieges und die Änderung anderer Rahmenbedingungen. Besonders deutlich steigen, wie oben bereits dargestellt, die Personalaufwendungen als Folge der in 2023 im Tarifvertrag vereinbarten Gehaltssteigerungen, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen als Folge der Preissteigerungen für Energiebeschaffungen aber auch allgemeiner Preissteigerungen und die allgemeine Kreisumlage.

Der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage erhöht sich nach dem Beschluss des Kreistages über die Haushaltssatzung 2024 um 3,99 %-Punkte im Vergleich zu 2023. Als Gründe hierfür werden vom Kreis ebenfalls deutliche Gehaltssteigerungen für Beschäftigte und höhere Transferaufwendungen genannt. In den Transferaufwendungen sind auch die geplanten Verlustausgleiche an die Mühlenkreiskliniken (MKK) berücksichtigt, die der Kreis Minden-Lübbecke nach dem derzeitigen Informationsstand für 2023 komplett selbst und für die Jahre 2024 bis 2027 anteilig mit 70 % übernehmen wird. Der restliche Anteil von 30 % soll über die

allgemeine Kreisumlage an die Kommunen weitergegeben werden. Damit besteht in der wirtschaftlichen Entwicklung der MKK ein erhebliches Risiko für den Kreishaushalt. Die finanziellen Folgen der Erweiterungs- und Sanierungsplanung der MKK ist in der Haushaltsplanung des Kreises für 2024 noch nicht berücksichtigt

Weiterhin positiven Einfluss auf das Ergebnis des städtischen Haushalts hat der in den letzten Jahren erfolgte starke Abbau des Bestandes sowohl der Investitions- als auch der Liquiditätskredite.

Die beschlossene Haushaltssatzung 2024 weist eine Kreditermächtigung für Investitionen in Höhe von 7.000.000 € aus. Auch für die Planjahre ab 2025 weist der beschlossene Haushaltsplan Kreditbedarfe für die Ausführung der Investitionsplanung aus. Unter der Voraussetzung, dass die Ausführung der Investitionsplanung in 2024 und den Folgejahren entsprechend der Planung erfolgen wird, wird die erforderliche Netto-Kreditaufnahme zu einer deutlichen Erhöhung des Kreditbestandes bis 2027 führen.

Feste Liquiditätskredite bestehen seit Juli 2022 nicht mehr.

Die Kreditzinsen sind zuletzt stark angestiegen, woraus sich unter Berücksichtigung des nach der mittelfristigen Finanzplanung erforderlichen hohen Bedarfs an Investitionskrediten entsprechende Risiken für zukünftige Haushalte und die dauerhafte Haushaltskonsolidierung ergeben.

Umgekehrt ermöglichen die gestiegenen Zinsen und der aktuell gute Bestand liquider Geldmittel auch deutlich höhere Zinserträge aus Geldanlagen als zuletzt in der Niedrigzinsphase.

Die **Finanzplanung** weist für 2024 eine um -10.266 T€ negative Liquiditätsentwicklung aus. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2024 resultiert wesentlich aus dem im Saldo aus der Investitionstätigkeit ausgewiesenen ungedeckten Finanzbedarf für Investitionen in 2024 (-14.040 T€). Für die Tilgung von Krediten in 2024 sind 3.058 T€ eingeplant.

Wie bereits erwähnt, sieht die beschlossene Haushaltssatzung für 2024 eine Neuaufnahme von Investitionskrediten von 7,0 Mio. € vor. Für in 2023 begonnene Maßnahmen können bei Bedarf Investitionskredite ggf. auf der Grundlage der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2023 aufgenommen werden (§ 86 Abs. 2 GO NRW).

Außerdem weist die Haushaltssatzung 2024 eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 6,0 Mio. € aus.

Im weiteren mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 sind nach dem derzeitigen Planungsstand jährlich Auszahlungsbedarfe für Investitionen eingeplant, die einen erheblichen Kreditbedarf für die Investitionstätigkeit auch nach dem Planjahr 2024 aufzeigen (Saldo aus Investitionstätigkeit für 2025: -18.714 T€, 2026: -18.276 T€, 2027: -6.155 T€).

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird in der Haushaltssatzung 2024 auf 25.527.300 € festgesetzt und spiegelt ebenfalls den hohen Bedarf an investiven Finanzmitteln auch zukünftiger Haushalte wider.

Ziel der Liquiditätsplanung ist es, für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Jahre 2024 bis 2027 weiterhin keinen neuen Bedarf an Liquiditätskrediten auszuweisen. Der Ausweis der Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung 2024 erfolgt lediglich für den Fall, dass kurzfristige Schwankungen der Liquiditätslage ausgeglichen werden müssen.

Nähere Ausführungen zur Investitions- und Finanzierungstätigkeit erfolgen im weiteren Vorbericht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Haushalte der Stadt Porta Westfalica ab dem Haushaltsjahr 2024 durch deutliche Fehlbeträge belastet werden. Wie bereits in den beiden Vorjahren, ist die Stadt Porta Westfalica auch für das Haushaltsjahr 2024 nicht mehr zur Erstellung eines HSP/HSK verpflichtet.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse ab 2024 macht aber neue Überlegungen für eine dauerhafte Haushaltskonsolidierung erforderlich, falls sich die negativen Rahmenbedingungen nicht ändern sollten, damit mittel- bis langfristig eine erneute Pflicht zur Haushaltssicherung vermieden werden kann.

Der Weg der Konsolidierung der städtischen Finanzen ist also noch nicht abgeschlossen, zumal die Nach- und Auswirkungen der COVID 19-Pandemie und des Ukraine-Krieges wie auch anderer Rahmenbedingungen 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 2024

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 2024** sind Erträge in Höhe von 116.990 T€ und Aufwendungen in Höhe von 122.328 T€ geplant. Der Haushalt 2024 weist also planerisch ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von 5.338 T€ aus.

Ein Haushaltsausgleich kann für die nachfolgenden Planjahre nicht dargestellt werden (2025: - 6.541 T€; 2026: - 4.087 T€ und 2027: - 4.970 T€). Die Ergebnisplanung hat sich somit insgesamt für den Planungszeitraum gegenüber der Vorjahresplanung erheblich verschlechtert.

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

- Covid-19-Pandemie bedingte Mehraufwendungen und Mindererträge;
- stark gestiegene Preise, vor allem im Energie- und Baubereich als Folge des Ukraine-Krieges;
- Auswirkungen einer weiterhin hohen 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

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

68.847 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 2024 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 34.500 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2024 eine Veränderung von +2.505 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt dem Risiko konjunktureller Schwankungen und ganz

aktuell der Auswirkungen durch die Inflation und 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 19.938 T€ geringfügig auf 19.945 T€. Wenig Veränderung gibt es in den Erträgen aus der **Grundsteuer A**. Bei der **Grundsteuer B** zeigt sich im Vergleich zur Vorjahresplanung eine negative Entwicklung um - 204 T€ (rd. - 2,65 %) von 7.684 T€ auf 7.480 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.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Steuern und ähnliche Abgaben	63.679.600	68.847.300	66.237.100	2.610.200	3,94
Grundsteuer A	124.400	124.100	124.400	-300	-0,24
Grundsteuer B	7.600.000	7.480.000	7.684.000	-204.000	-2,65
Gewerbesteuer	30.500.000	34.500.000	31.994.500	2.505.500	7,83
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.098.000	19.945.000	19.938.000	7.000	0,04
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.689.000	4.084.000	3.877.000	207.000	5,34
Vergnügungssteuer	500.000	400.000	500.000	-100.000	-20,00
Hundesteuer	220.000	235.000	220.000	15.000	6,82
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	10.000	50.000	20.000	30.000	150,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.904.000	1.995.000	1.845.000	150.000	8,13
Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	34.200	34.200	34.200	0	0,00

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

20.057 T€

Bei den Zuwendungen wird entsprechend der Herkunft der Zahlung unterschieden zwischen Bei 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 2024** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2024 von 17.389 T€ auf 20.057 T€ (+ 2.668 T€; + 15,35 %) an.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.519.100	20.056.800	17.388.500	2.668.300	15,35
Schlüsselzuweisungen vom Land	4.075.000	3.817.500	3.626.700	190.800	5,26
Kurortehilfe	100.000	100.000	80.000	20.000	25,00
Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	47.700	47.700	47.700	0	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	1.500	283.000	1.500	281.500	18766,67
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.529.000	9.787.900	8.637.100	1.150.800	13,32
Schulpauschale konsumtiv	1.111.000	1.818.800	1.230.500	588.300	47,81
Sportpauschale konsumtiv	333.300	540.000	320.000	220.000	68,75
Sanierungs- und Unterhaltungspauschale	431.200	431.000	431.000	0	0,00
Klima- u. Forstpauschale	6.200	5.000		5.000	
Sonderförderung Schulsanierung	260.000	212.000	90.100	121.900	135,29
Zuweisungen. u. Zuschüsse von Gemeinde(GV)	5.300	5.300	5.300	0	0,00
Zuweisungen. u. Zuschüsse von Zweckverbänden u. dergl.	216.000	594.000	594.000	0	0,00
Erträge aus der. Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.399.500	2.414.200	2.321.200	93.000	4,01

Bei den Schlüsselzuweisungen wird mit Mehrerträgen von 191 T€ gegenüber der Vorjahresplanung gerechnet. Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Daten der Modellrechnungen und der Orientierungsdaten ermittelt.

Die Zuweisungen vom Bund steigen im Vergleich zum Vorjahr um 282 T€ und werden im Bereich Klimaschutz erwartet.

Die Zuwendungen zur „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ steigen von 6.810 T€ auf 7.723 T€ (+ 913 T€) und die Zuwendungen „Hilfe für junge Menschen und ihre Familien“ steigen von 66 T€ auf insgesamt 188 T€ (+ 120 T€) gegenüber der Vorjahresplanung

Die Sonderförderung zur Schulsanierung steigt um 122 T€, die Schulpauschale um 588 T€ und die Sportpauschale um 120 T€ (jeweils konsumtiv) gegenüber der Vorjahresplanung.

Sonstige Transfererträge

474 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).

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Sonstige Transfererträge	459.600	473.500	459.600	13.900	3,02
Übergeleitete Ansprüche gg. bürgerl.rechtl. Unterhaltsverpflichtete	159.600	173.500	159.600	13.900	8,71
Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	5.000	5.000	5.000	0	0,00
Sonstige Ersatzleistungen	4.000	4.000	4.000	0	0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	15.000	15.000	15.000	0	0,00
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	275.000	275.000	275.000	0	0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	1.000	1.000	1.000	0	0,00

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**18.625 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 2024 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um 926 T€ (rd. + 5,23 %) von 17.698 T€ auf 18.625 T€.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	18.385.300	18.624.500	17.698.200	926.300	5,23
Verwaltungsgebühren	596.000	676.800	595.700	81.100	13,61
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.156.200	3.952.600	3.613.500	339.100	9,38
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr	40.000	40.000	40.000	0	0,00
Bestattungsgebühren	40.000	40.000	40.000	0	0,00
Elternbeiträge	1.654.000	2.134.000	1.681.000	453.000	26,95
Kanalbenutzungsgebühren SW Abwasser	110.000	110.000	110.000	0	0,00
Schmutzwasser nach Verbrauch	5.590.000	6.273.000	5.590.000	683.000	12,22
Schmutzwasser Grundgebühr	893.000		893.000	-893.000	-100,00
Niederschlagswasser	2.590.000	2.540.000	2.590.000	-50.000	-1,93
Gebühren Restmüll	1.420.000	1.430.000	1.430.000	0	0,00
Gebühren Biomüll	880.000	900.000	880.000	20.000	2,27
Sperrmüllentsorgung	10.000	10.000	10.000	0	0,00
Gebühren Windelsäcke	23.000	23.000	23.000	0	0,00
Leihgebühr Musikinstrumente		9.000		9.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (verschiedene Bereiche)	381.100	484.200	200.000	284.200	142,10

Privatrechtliche Leistungsentgelte**1.320 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 sinken die Erträge um 104 T€, wesentlich bedingt durch Mindererträge im Abfallbereich. Der Altpapiermarkt tendiert derzeit gegen Null, es werden daher nur die vereinbarten fixen Erlöse erwartet, daraus ergibt sich ein Minus von 102 T€ bei den Erträgen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.890 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 2024 sind mit 4.890 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung (4.139 T€) 751 T€ mehr veranschlagt worden. Bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz gehen die Kostenerstattungen gegenüber der Vorjahresplanung um 611 T€ zurück und reduzieren sich von 1.085 T€ auf 474 T€. Die Hilfe für junge Menschen und ihre Familien steigt um 1.350 T€.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
100 : Stadt Porta Westfalica	4.077.300	4.890.100	4.139.400	750.700	18,14
02040100 : Statistik und Wahlen		55.000	45.000	10.000	22,22
03010111 : Offener Ganzttag	41.600	61.500	41.600	19.900	47,84
03020102 : Fortbildung staatliche Lehrkräfte	16.000	24.000	16.000	8.000	50,00
04020100 : Gebührenhaushalt Stadtbücherei	39.700	37.000	4.500	32.500	722,22
05010300 : Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.085.000	474.000	1.085.000	-611.000	-56,31
05010303 : Flüchtlinge aus der Ukraine - Unterbringung/Leistungen-	0	31.500		31.500	
05030100 : Sonstige soziale Leistungen	0	0	2.400	-2.400	-100,00
06030100 : Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1.750.000	3.150.000	1.800.000	1.350.000	75,00
06030500 : Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	797.800	867.500	797.800	69.700	8,74
08030200 : Badezentrum	220.000	67.400	225.000	-157.600	-70,04
10020100 : Förderung des Wohnens	1.400	1.400	1.300	100	7,69

Sonstige ordentliche Erträge

2.477 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 (2.477 T€) steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2024 (2.362 T€) um 115 T€. Dabei entfallen 90 T€ auf die Nachforderungszinsen Gewerbesteuer. Hintergrund ist hier, dass zuletzt keine Zinsen im Bereich der Gewerbesteuer erhoben oder aber auch erstattet wurden. Die Festsetzung der Zinsen war wegen der notwendigen Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung ausgesetzt. Bei der Aufstellung des Haushalts 2023 wurde damals dieser Tatsache Rechnung getragen und die Ansätze heruntergesetzt. Seit Mitte Juli 2023 werden die Zinsen wieder festgesetzt und nunmehr auch bei der Haushaltsplanung 2024 wieder berücksichtigt.

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

300 T€

Unter dieser Position werden Zinserträge, Erträge aus Beteiligungen, z.B. Dividenden und andere Gewinnanteilen sowie sonstige Finanzerträge veranschlagt.

In der Vergangenheit wurden keine Finanzerträge bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Aufgrund der aktuellen Liquiditätslage kann die Stadt in 2024 Geld anlegen und hierfür Zinsen erhalten. In den Folgejahren wird allerdings wieder mit reduzierten Erträgen gerechnet.

Außerordentliche Erträge

0 T€

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

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und der Auswirkungen des Krieges in der Ukraine wurden hier in den Jahren 2021 (5.485 T€), 2022 (3.520 T€) und 2023 (4.017 T€) erhebliche Beträge veranschlagt, die zu einer theoretischen Entlastung des Haushaltes führten. Die Bilanzierungshilfe aus dem NKF-CUIG läuft zum 31.12.2023 aus und somit entfällt eine weitere Isolierung der krisenbedingten Schäden. In der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres war für 2024 noch ein Isolierungsbetrag von 1.708 T€ als außerordentlicher Ertrag veranschlagt. Somit wirken sich krisenbedingte Haushaltseffekte wie Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen oder inflationsbedingt erhöhte Energiekosten bzw. Zinsaufwendungen unmittelbar aus und schränken die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt Porta Westfalica weiter ein.

Aufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Personalaufwendungen	21.577.000	22.857.400	22.088.400	769.000	3,48
Versorgungsaufwendungen	3.253.000	3.262.000	3.336.000	-74.000	-2,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.131.400	21.111.200	20.065.200	1.046.000	5,21
Bilanzielle Abschreibungen	9.498.300	9.124.900	9.274.900	-150.000	-1,62
Transferaufwendungen	50.957.500	59.254.700	52.618.800	6.635.900	12,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353.400	5.597.800	5.307.400	290.400	5,47
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	1.120.000	1.499.000	-379.000	-25,28

Personalaufwendungen

22.857 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 genommenen Urlaub und Überstunden veranschlagt. Die Personalaufwendungen steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2024 um 769 T€.

Versorgungsaufwendungen

3.262 T€

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

Die Versorgungsaufwendungen sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2024 um 74 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**21.111T€**

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 2024 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.046 T€ (+5,21%) im Vergleich zur Vorjahresplanung, insbesondere für die Instandhaltung/Verwendung der Schulpauschale (+ 405 T€), der Sportpauschale (+ 210 T€) und der Sonderförderung Schulen (+ 305 T€). Die Kosten der Schülerbeförderung steigen von 1.884 T€ auf 2.034 T€ (+ 150T€).

Bilanzielle Abschreibungen**9.125 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 sinken um 150 T€ (rd. 1,62 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung.

Transferaufwendungen**59.255 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.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Stadt Porta Westfalica	50.957.500	59.254.700	52.618.800	6.635.900	12,61
01 : Innere Verwaltung		15.000		15.000	
02 : Sicherheit und Ordnung	15.500	17.700	15.500	2.200	14,19
03 : Schulträgeraufgaben	2.059.700	2.272.300	2.105.500	166.800	7,92
04 : Kultur und Wissenschaft	96.000	148.300	96.000	52.300	54,48
05 : Soziale Leistungen	1.227.400	791.300	1.225.900	-434.600	-35,45
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	21.410.300	25.092.300	21.992.000	3.100.300	14,10
08 : Sportförderung	106.800	629.800	619.700	10.100	1,63
11 : Ver- und Entsorgung	35.000	65.000	35.000	30.000	85,71
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	952.600	1.240.200	575.000	665.200	115,69
13 : Natur- und Landschaftspflege	79.000	79.000	79.000	0	0,00
14 : Umweltschutz	500	500	500	0	0,00
15 : Wirtschaft und Tourismus	188.000	524.300	494.300	30.000	6,07
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	24.786.700	28.379.000	25.380.400	2.998.600	11,81

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2024 steigen die Transferaufwendungen um 6.636 T€ (+12,61 %). Davon entfallen 2.808 T€ auf die Kreisumlage, weitere 3.100 T€ fallen zusätzlich im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an und 665 T€ sind als Steigerung im Bereich des ÖPNV gegenüber der Vorjahresplanung vorgesehen.

Entwicklung der Kreisumlage im Planungszeitraum und Darstellung der finanziellen Risiken durch die Erhöhung der Kreisumlage (Beschlussfassung des Kreistages vom 19.12.2023):

Ig. Kreisumlage	Hebesatz (Forderung des Kreises vom 19.12.2023)	Berechnung Kreisumlage (Forderung des Kreises vom 19.12.2023)	Hebesatz (Berechnungsgrundlage der Stadt PW)	Berechnung Kreisumlage der Stadt PW	Differenz: Forderung des Kreises zur tatsächlichen Veranschlagung
2024	39,490%	25.134.000 €	39,490%	25.134.000 €	0 €
2025	42,260%	27.533.000 €	39,490%	25.729.000 €	-1.804.000 €
2026	43,120%	28.848.000 €	39,490%	26.420.000 €	-2.428.000 €
2027	44,010%	30.082.000 €	39,490%	26.993.000 €	-3.089.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

5.598 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 2024 um 290 T€. Die Veränderungen ergeben sich aus einer Vielzahl von Positionen, z.B. werden nunmehr die Zahlungen für Schadensfälle nicht mehr im Bereich der baulichen Unterhaltung (somit Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) veranschlagt, sondern unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen direkt als Zahlungen für Schadensfälle (+ 93 T€) ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.120 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 2024 um 379 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2024. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass sich die Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuer (Steuererstattungen) um 220T€ reduzieren. Ein Grund ist der neu festgelegte Zinssatz, der erheblich geringer ausfällt als in den Vorjahren. Ein zweiter Grund ist die Tatsache, dass in 2023 noch von erheblich höheren Gewerbesteuererstattungen bedingt durch die Corona Pandemie und den Konflikt in der Ukraine ausgegangen wurde.

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz für 2024 gem. HHB 2023	Vergleich zur Vorjahres- planung	%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	1.120.000	1.499.000	-379.000	-25,28
Zinsaufwendungen Investitionskredite	940.000	880.000	1.037.500	-157.500	-15,18
Zinsaufwendungen Kassenkredite	50.000	50.000	50.000	0	0,00
Kreditbeschaffungskosten	10.000	10.000	10.000	0	0,00
Verzinsung der Gewerbesteuern, Steuererstattungen	360.000	180.000	400.000	-220.000	-55,00
negative Guthabenzinsen	2.500		1.500	-1.500	-100,00

Im Entwurf wurden zunächst keine Kreditaufnahmen und somit auch keine Zinsen für neue Kredite ausgewiesen, da die Entscheidung über die Investitionen abgewartet werden sollte. Nunmehr wurde der Kreditbedarf ermittelt und die Zinsen berechnet. Dabei wurden als Berechnungsgrundlagen 1 % Tilgung plus ersparter Zinsen und 4 % Zinsen angenommen. Des Weiteren wurde unterstellt, dass sich die Auswirkungen der Kreditaufnahme erst im Folgejahr ergeben.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung im Planungszeitraum:

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.000	1.353.500	1.674.500	1.967.000
Zinsaufwendungen Investitionskredite	880.000	1.113.500	1.414.500	1.707.000
Zinsaufwendungen Kassenkredite	50.000	50.000	50.000	50.000
Kreditbeschaffungskosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Verzinsung der Gewerbesteuern, Steuererstattungen	180.000	180.000	200.000	200.000
nachrichtlich:				
Aufnahme von Krediten	7.000.000	8.800.000	8.600.000	2.500.000
Tilgung von Krediten	3.057.500	2.847.000	3.163.500	3.072.500

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 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 folgende hat sich die negative Entwicklung des städtischen Eigenkapitals bis zum Jahresabschluss 2015 fortgesetzt. Immerhin konnte im Haushaltsjahr 2015 erstmals seit 2008 wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2016 konnte dann der nach dem Stärkungspaktgesetz für die Genehmigung des Haushaltssanierungsplans erforderliche Ergebnisausgleich durchgehend sowohl für die Planung bis 2021 als auch den Jahresabschluss erreicht werden. Auf dieser Grundlage hat sich mit dem Jahresabschluss 2018 erstmals seit 2010 wieder ein positives Eigenkapital ergeben und damit das Ende der bilanziellen Überschuldung.

Im Jahresabschluss 2021 beläuft sich das Eigenkapital auf insgesamt 46,2 Mio. EUR. Der Wert der Ausgleichsrücklage beträgt dabei 26 Mio. EUR, der Wert der allgemeinen Rücklage 6,8 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Planung/Prognose für die Haushaltsjahre 2022 bis 2027 ergibt sich damit folgende Entwicklung des städtischen Eigenkapitals:

	Prognose 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Allgemeine Rücklage	6.561 T€	6.561 T€	6.561 T€	6.561 T€	6.561 T€	6.561 T€
Sonderrücklagen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Ausgleichsrücklage	39.637 T€	37.908 T€	38.037 T€	32.698 T€	26.156 T€	22.017 T€
Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-1.730T€	129T€	-5.338 T€	-6.541 T€	-4.087 T€	-4.970T€
Summe Eigenkapital	44.468 T€	44.597 T€	39.259 T€	32.718 T€	28.632 T€	23.662 T€

Der geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2024 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen und vermindert somit das Eigenkapital der Stadt.

Zu berücksichtigen ist, der Jahresergebnisse der Jahre 2022 – 2023 entsprechend der Regelungen des NKF-CIG geplant wurden.

2.4 Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Haushalt 2024 weist insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 eine investive Auszahlungsermächtigung von 21.540 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 7.500 T€, davon als allgemeine Finanzierungsmittel 2.591 T€ aus der Investitionspauschale. Die Verwendung der Sportpauschale ist ebenso wie die Schulpauschale für 2023 komplett konsumtiv eingeplant, letztere für die Schulsanierungsmaßnahmen.

In der nachfolgenden Übersicht sind große Investitionen– und Sanierungsmaßnahmen (Auszahlungsbedarf größer als 250.000 EUR) dargestellt:

Investitions- und Sanierungsmaßnahmen	Auszahlungen
Ansatz 2024	
EUR	
I010900130 Allgemeine Informationstechnik	496.000
I020500172 Neubau des FGH Eisbergen	700.000
I030100152 Sanierung GS Neesen	1.000.000
I030100153 Sanierung GS Barkhausen	1.444.300
I030100154 Sanierung GS Eisbergen	500.000
I030100155 Sanierung GS Hausberge	500.000
I030100157 Sanierung GS Kleinenbremen	300.000
I030200131 IT-Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung	496.000
I050100333 Unterbringung von Flüchtlingen	1.851.000
I090100132 ISEK Lerbeck	331.400
I110300130 Allgemeiner Gebührenhaushalt Abwasser	425.000
I110300147 Gewerbegebiet Holtrup Ost II Abwasser	1.400.000
I110300156 Regenwasserbehandlung Nammen	1.658.300
I110300158 RRB im Langenfeld	400.000
I110400134 Errichtung PV-Anlage Gesamtschule Lerbeck	208.200
I110400149 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Möllbergen	240.000
I120200136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen	2.370.000
I120200145 Einmündung Osterkamp L778	500.000
I120200147 Deckenerneuerungen	600.000
I120200148 Erneuerung Lohfelder Straße	770.000
I120200149 Gewerbegebiet Holtrup-Ost II Straßenbau	950.000
I120200153 Sanierung Weserbrücke Eisbergen	300.000

Es ergibt sich für die Investitionsplanung 2024 insgesamt ein negativer Saldo in Höhe von -14.040 T€ (2023: -13.989 T€). Die Haushaltssatzung 2024 weist für die Finanzierung dieses hohen nicht durch Einzahlungen gedeckten Finanzbedarfs für Investitionen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten von 7.000.000 € aus.

Unter Berücksichtigung dieser Aufnahme neuer Investitionskredite und der eingeplanten Kredittilgung von 3.058 € errechnet sich für 2024 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +3.943 T€.

Insgesamt entwickelt sich die Liquidität im Haushaltsjahr 2024 mit -10.266 T€ negativ. Diese fehlende Liquidität des Haushaltsjahres 2024 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 2024 zugrundeliegenden Planung sollen in den Jahren 2024 bis 2027 insgesamt 39,5 Mio. € investiv für die Sanierung und Erweiterung der städtischen **Grundschulen** und den **weiterführenden Schulen** verwendet werden.

Zur **Gesamtfinanzierung** sind im Planungszeitraum 2024 bis 2027 Einzahlungen aus der Investitionspauschale (Gesamtbetrag 11,1 Mio. €). Die Einzahlungen aus der Schulpauschale (5.483 T€) und der Sportpauschale (579 T€) sind darüber hinaus für konsumtiv erfasste Sanierungsmaßnahmen in Schulen und Sporthallen berücksichtigt. Ergänzend stehen aus den Vorjahren Mittel aus bisher nicht verwendeter Investitions-, Schul- und Sportpauschale zur Verfügung.

Die erstmals mit dem GFG 2019 seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellte Aufwands-/Unterhaltungspauschale ist mit insgesamt 1,7 Mio. € für die Jahre 2024 bis 2027 zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, davon 431 T€ in 2024.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	33.256 T€	37.199 T€	43.152 T€	48.589 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	7.000 T€	8.800 T€	8.600 T€	2.500 T€
Zwischensumme	40.256 T€	45.999 T€	51.752 T€	51.089 T€
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-3.057 T€	-2.847 T€	-3.163 T€	-3.072 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	37.199 T€	43.152 T€	48.589 T€	48.017 T€

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2024 Kassenkredite in Höhe von 6,0 Mio. € in Anspruch genommen werden.

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 28.02.2024


(Anke Grotjohann)
Bürgermeisterin


(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

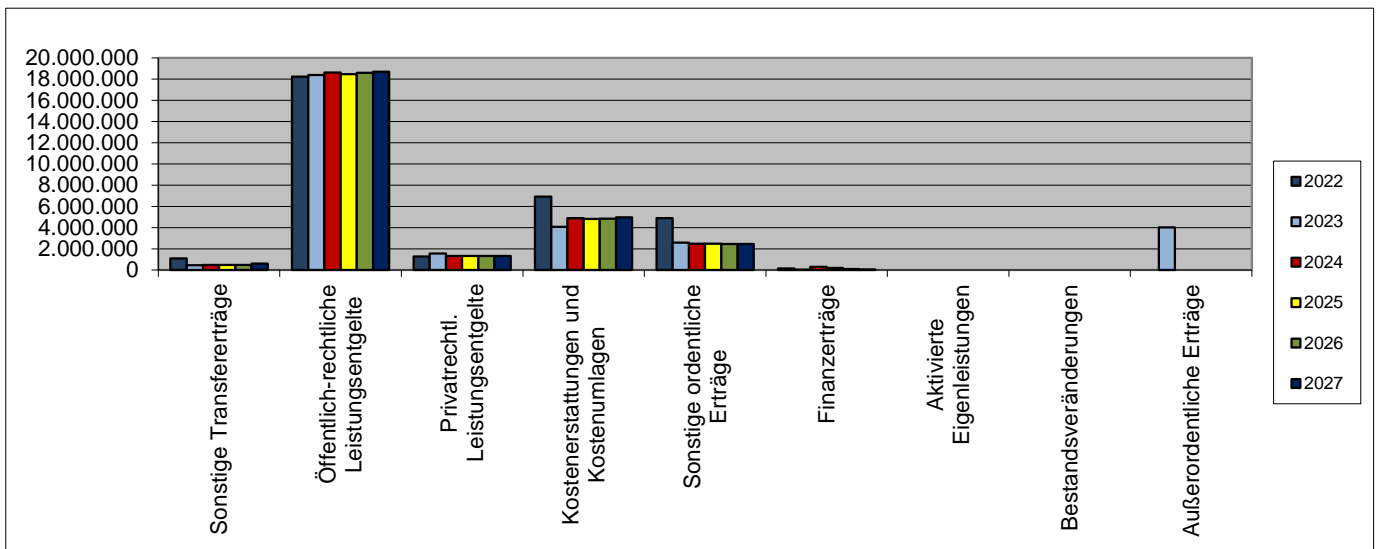
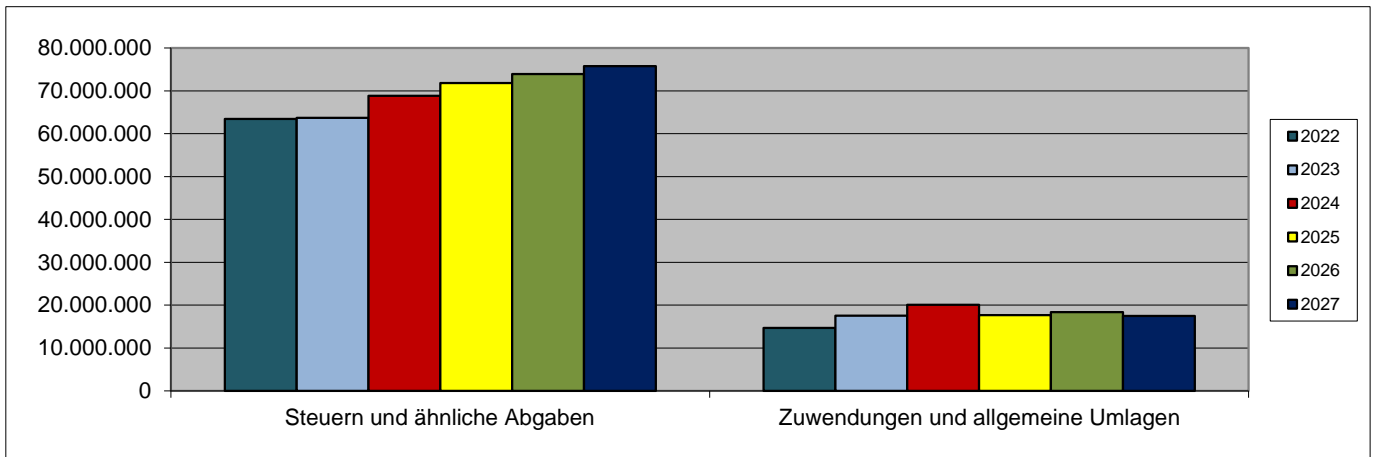
3. Graphische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

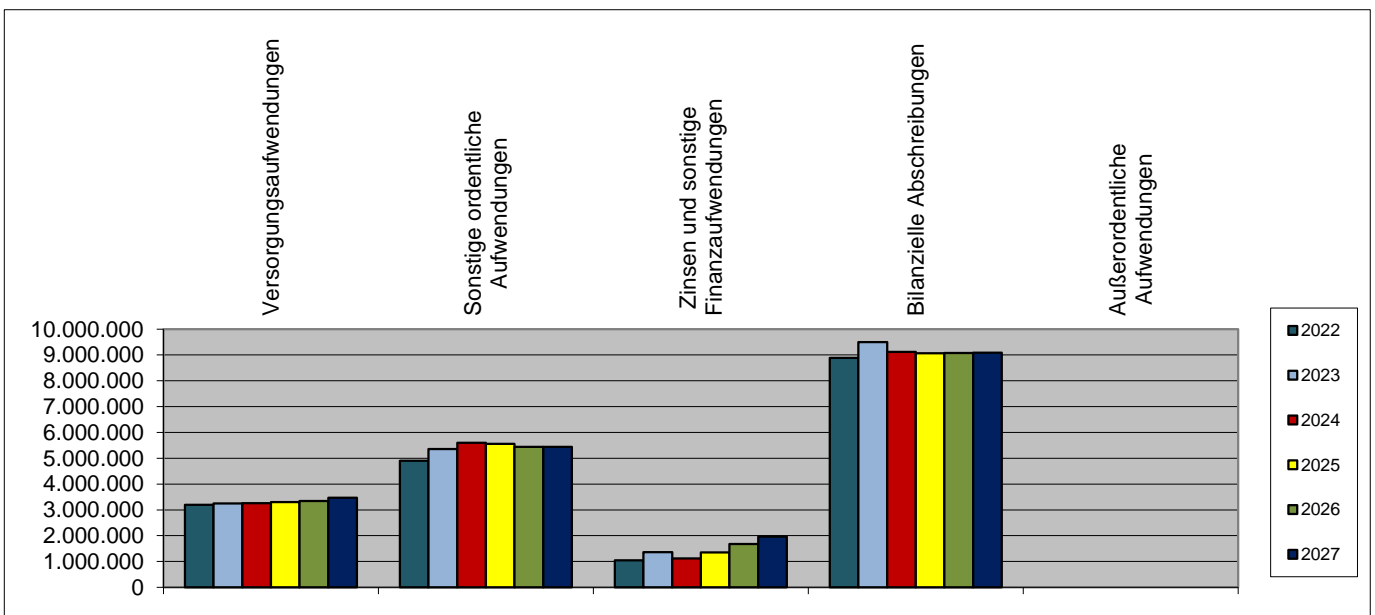
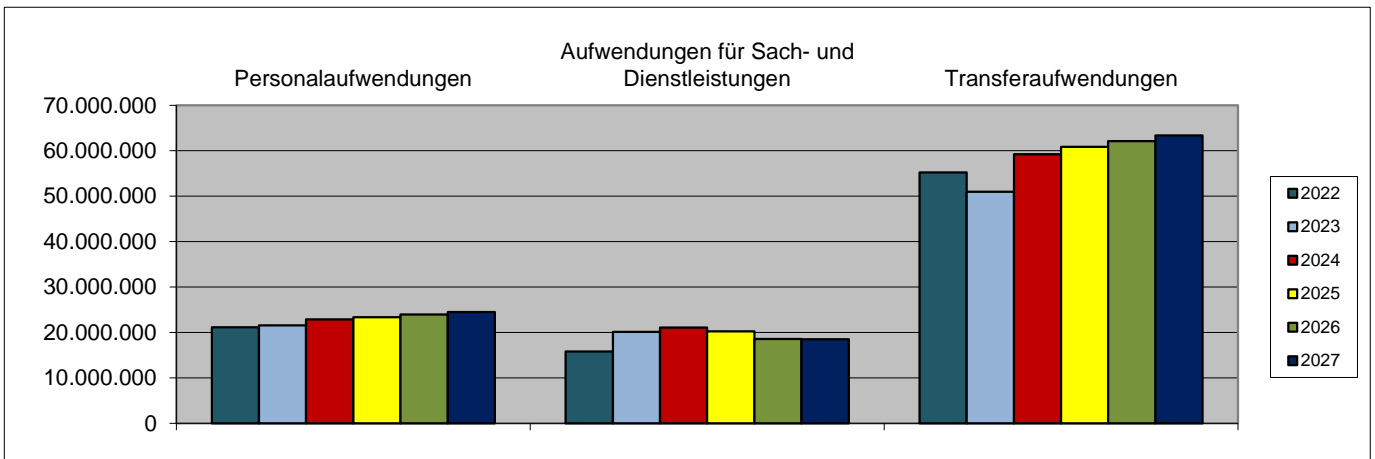
Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	63.435.189	57,30	63.679.600	54,43	68.847.300	58,85	71.814.800	61,27	73.944.300	61,58	75.774.900	62,43
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.698.870	13,28	17.519.100	14,97	20.056.800	17,14	17.661.600	15,07	18.351.600	15,28	17.502.700	14,42
42 Sonstige Transfererträge	1.093.094	0,99	459.600	0,39	473.500	0,40	480.000	0,41	480.000	0,40	615.000	0,51
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.239.725	16,47	18.385.300	15,72	18.624.500	15,92	18.456.200	15,75	18.586.900	15,48	18.682.500	15,39
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.282.044	1,16	1.554.100	1,33	1.320.100	1,13	1.320.500	1,13	1.320.700	1,10	1.323.200	1,09
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.923.557	6,25	4.077.300	3,49	4.890.100	4,18	4.804.600	4,10	4.829.300	4,02	4.957.000	4,08
45 Sonstige ordentliche Erträge	4.891.866	4,42	2.569.900	2,20	2.477.300	2,12	2.469.400	2,11	2.460.800	2,05	2.464.800	2,03
46 Finanzerträge	149.819	0,14	300	0,00	300.200	0,26	200.200	0,17	100.200	0,08	50.200	0,04
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47 Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 Außerordentliche Erträge	0	0,00	4.016.900	3,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	110.714.165	100,00	112.262.100	95,96	116.989.800	100,00	117.207.300	100,00	120.073.800	100,00	121.370.300	100,00

Die a.o. Erträge 2022 sind noch genau zu ermitteln. Weitere Veränderungen werden sich durch die Jahresabschlussbuchungen 2022 noch ergeben.



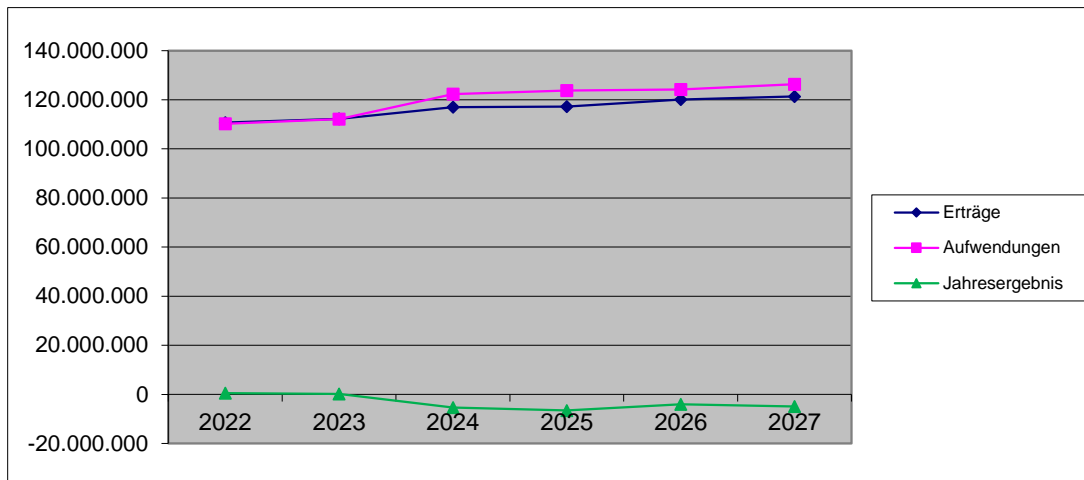
3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

Kontengruppe	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	21.165.366	19,20	21.577.000	19,24	22.857.400	18,69	23.362.300	18,88	23.943.300	19,28	24.494.300	19,39
51 Versorgungsaufwendungen	3.192.092	2,90	3.253.000	2,90	3.262.000	2,67	3.299.000	2,67	3.348.000	2,70	3.470.000	2,75
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.812.034	14,35	20.131.400	17,95	21.111.200	17,26	20.272.900	16,38	18.554.900	14,94	18.516.000	14,66
53 Transferaufwendungen	55.209.464	50,09	50.957.500	45,44	59.254.700	48,44	60.839.100	49,16	62.114.300	50,03	63.362.100	50,15
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.902.663	4,45	5.353.400	4,77	5.597.800	4,58	5.557.200	4,49	5.444.300	4,38	5.444.000	4,31
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.632	0,95	1.362.500	1,22	1.120.000	0,92	1.353.500	1,09	1.674.500	1,35	1.967.000	1,56
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.890.742	8,07	9.498.300	8,47	9.124.900	7,46	9.064.200	7,32	9.081.000	7,31	9.087.000	7,19
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	110.218.992	100,00	112.133.100	100,00	122.328.000	100,00	123.748.200	100,00	124.160.300	100,00	126.340.400	100,00



3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	110.714.165	112.262.100	116.989.800	117.207.300	120.073.800	121.370.300
Aufwendungen	110.218.992	112.133.100	122.328.000	123.748.200	124.160.300	126.340.400
Jahresergebnis	495.173	129.000	-5.338.200	-6.540.900	-4.086.500	-4.970.100



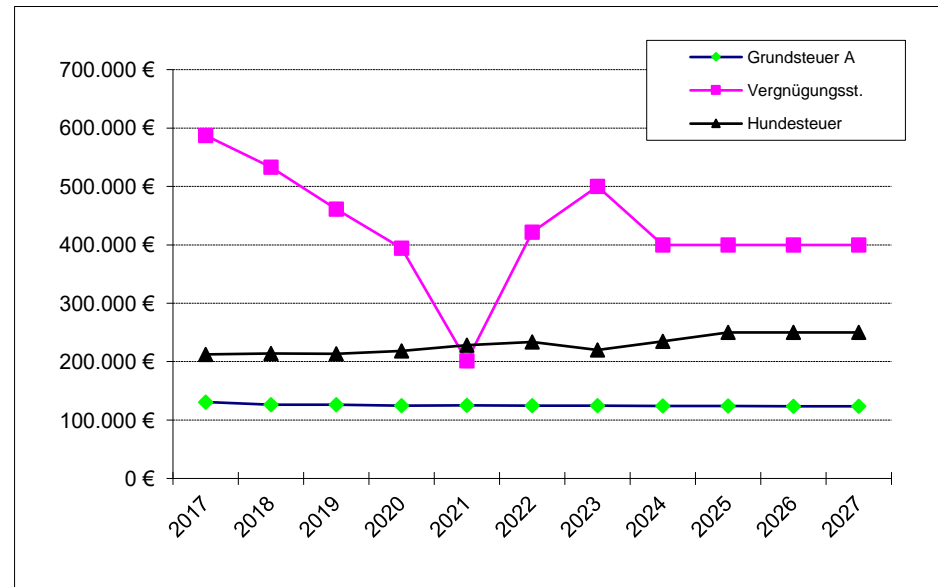
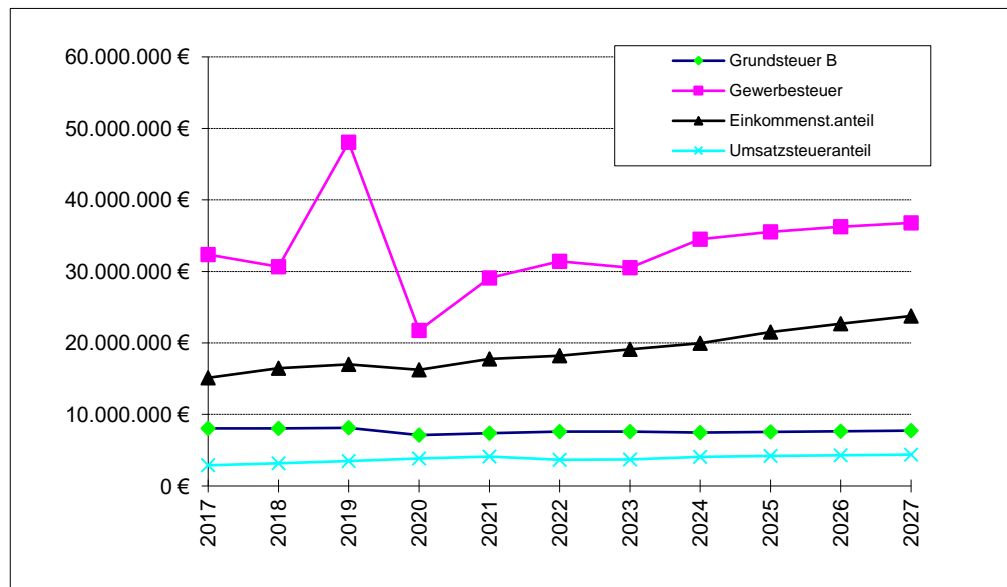
Nachrichtlich:

	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	10.551.840	11.149.200	12.254.800	12.839.700	13.336.200	13.464.200

Hinweis: Bei der Darstellung des Jahres 2022 fehlen zum Teil noch die Buchungen zum Jahresabschluss!

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2017 bis 2022 und der Planansätze in den Jahren 2023 bis 2027 (ohne die neu eingeführte Sexsteuer)

Bezeichnung							Haushaltsansatz				
	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1 Grundsteuer A	130.894	126.364	126.012	124.569	125.164	124.581	124.400	124.100	123.900	123.600	123.600
2 Grundsteuer B	8.048.753	8.059.032	8.126.439	7.116.274	7.364.308	7.600.859	7.600.000	7.480.000	7.570.000	7.661.000	7.745.000
3 Gewerbesteuer	32.374.285	30.665.857	48.079.572	21.756.353	29.080.750	31.400.707	30.500.000	34.500.000	35.535.000	36.245.700	36.789.400
4 Einkommenst.anteil	15.127.591	16.452.580	16.994.775	16.235.761	17.754.176	18.221.196	19.098.000	19.945.000	21.521.000	22.705.000	23.772.000
5 Umsatzsteueranteil	2.891.262	3.158.969	3.502.062	3.841.574	4.128.385	3.644.156	3.689.000	4.084.000	4.218.000	4.303.000	4.389.000
6 Vergnügungsst.	587.328	532.734	461.288	394.175	201.278	421.618	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7 Hundesteuer	212.423	213.807	213.576	218.524	228.253	233.520	220.000	235.000	250.000	250.000	250.000
Summe	59.372.536	59.209.343	77.503.724	49.687.230	58.882.313	61.646.636	61.731.400	66.768.100	69.617.900	71.688.300	73.469.000



3.2 Finanzplan

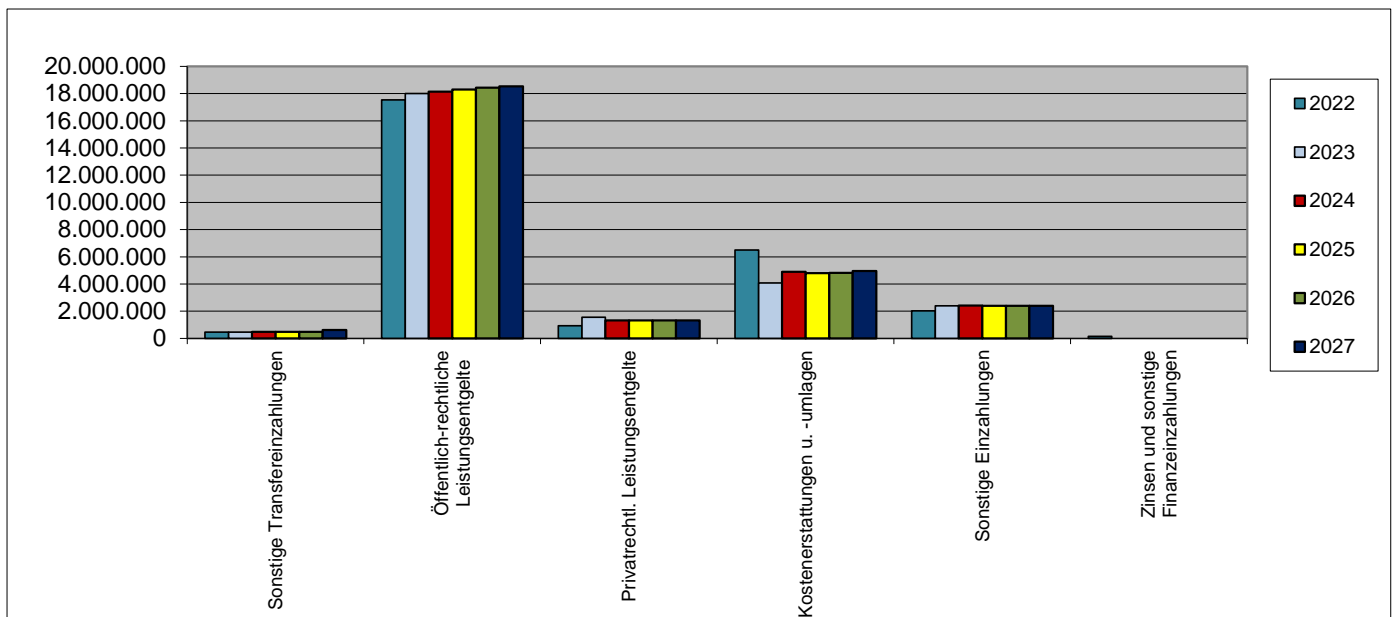
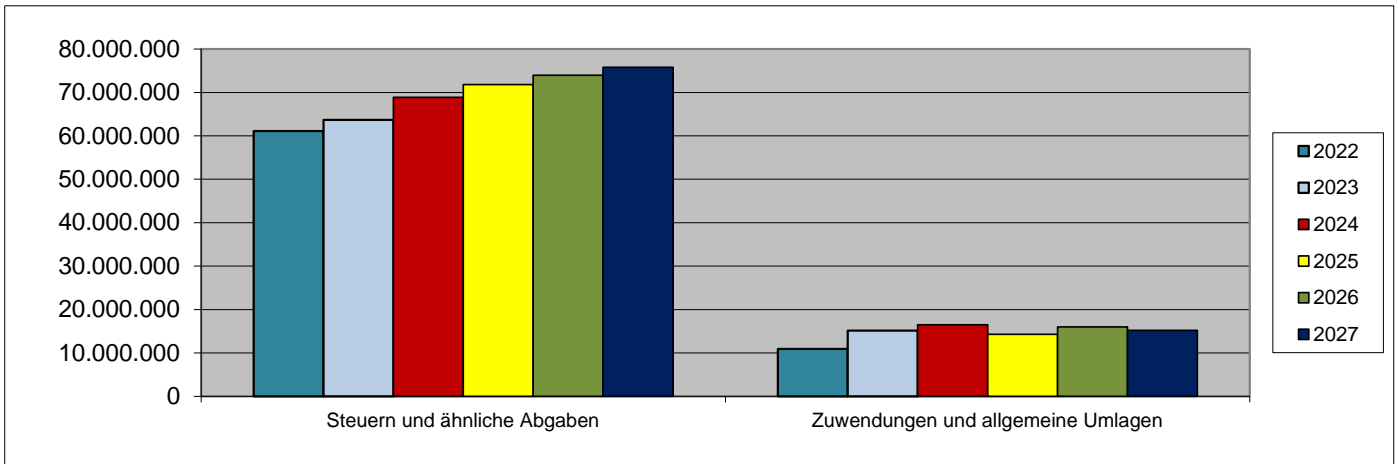
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	Abschluss		Haushaltsansatz									
	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
60 Steuern und ähnliche Abgaben	61.083.307	57,80	63.679.600	50,12	68.847.300	54,25	71.814.800	54,51	73.944.300	57,40	75.774.900	58,82
61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948.480	10,36	15.119.600	11,90	16.485.600	12,99	14.280.400	10,84	16.026.600	12,44	15.224.500	11,82
62 Sonstige Transfereinzahlungen	455.553	0,43	459.600	0,36	473.500	0,37	480.000	0,36	480.000	0,37	615.000	0,48
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.292	16,59	18.004.200	14,17	18.140.300	14,30	18.306.300	13,90	18.436.900	14,31	18.532.500	14,39
641-646 Privatrechtl. Leistungsentgelte	928.418	0,88	1.554.100	1,22	1.320.100	1,04	1.320.500	1,00	1.320.700	1,03	1.323.200	1,03
648 Kostenerstattungen u. -umlagen	6.502.291	6,15	4.077.300	3,21	4.890.100	3,85	4.804.600	3,65	4.829.300	3,75	4.957.000	3,85
65 Sonstige Einzahlungen	2.030.766	1,92	2.399.900	1,89	2.409.500	1,90	2.403.100	1,82	2.395.700	1,86	2.400.000	1,86
66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.833	0,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.628.941	94,27	105.294.300	82,87	112.566.400	88,71	113.409.700	86,09	117.433.500	91,15	118.827.100	92,23
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
681 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.599.768	5,30	3.718.000	2,93	6.034.000	4,76	3.631.100	2,76	3.578.300	2,78	6.400.300	4,97
682-683 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.392	0,19	36.900	0,03	905.300	0,71	590.000	0,45	560.000	0,43	560.000	0,43
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	254.405	0,24	100.000	0,08	561.000	0,44	466.000	0,35	1.564.000	1,21	544.000	0,42
685-686 Sonstige Investitionseinzahlungen	-603	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.053.962	5,73	3.854.900	3,03	7.500.300	5,91	4.687.100	3,56	5.702.300	4,43	7.504.300	5,82
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
691-692 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0,00	0	0,00	7.000.000	5,52	8.800.000	6,68	8.600.000	6,68	2.500.000	1,94
694-695												
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0,00	0	0,00	7.000.000	5,52	8.800.000	6,68	8.600.000	6,68	2.500.000	1,94
Gesamtsumme Einzahlungen:	105.682.903	100,00	109.149.200	85,90	127.066.700	100,13	126.896.800	96,33	131.735.800	102,25	128.831.400	100,00

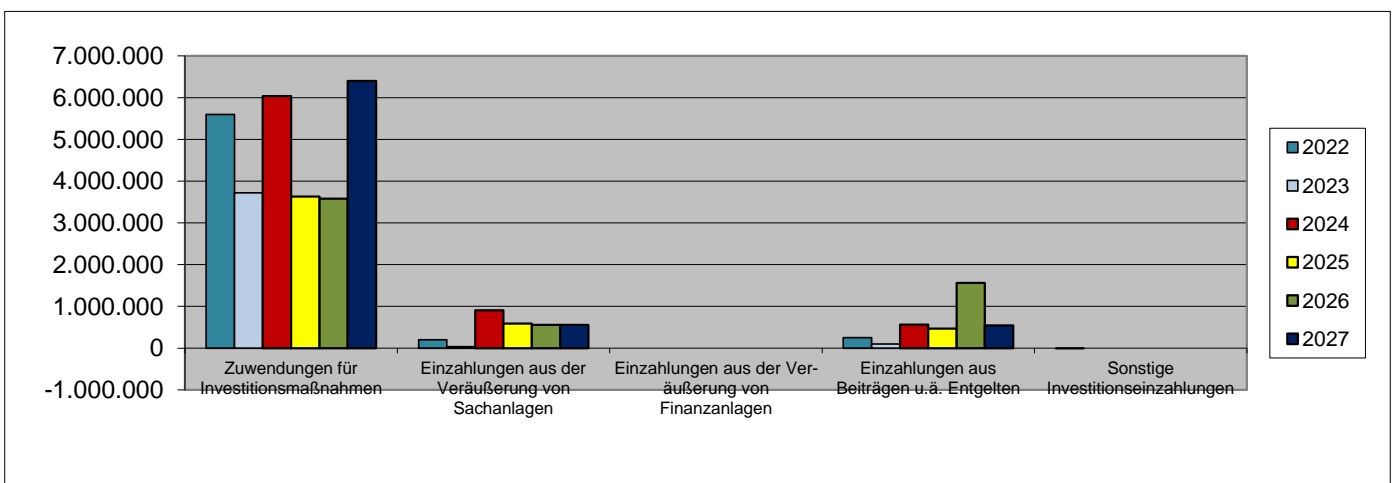
3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

Kontengruppe/ Kontenart	2022		2023		2024		2025		2026		2027	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:</u>												
70 Personalauszahlungen	19.373.566	18,00	21.291.000	15,50	22.590.400	16,09	23.048.100	16,27	23.659.300	17,72	24.264.300	18,17
71 Versorgungsauszahlungen	3.110.582	2,89	3.110.000	2,26	3.130.000	2,23	3.155.000	2,23	3.205.000	2,40	3.355.000	2,51
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.937.228	14,81	20.129.400	14,66	21.121.000	15,04	20.233.000	14,28	18.554.900	13,90	18.516.000	13,87
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.076.833	1,00	1.362.500	0,99	1.120.000	0,80	1.353.500	0,96	1.674.500	1,25	1.967.000	1,47
73 Transferauszahlungen	53.067.273	49,31	50.957.500	37,11	59.254.700	42,20	60.839.100	42,94	62.114.300	46,52	63.362.100	47,46
74 Sonstige Auszahlungen	4.454.899	4,14	5.274.400	3,84	5.518.800	3,93	5.526.200	3,90	5.323.300	3,99	5.323.000	3,99
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.020.381	90,16	102.124.800	74,36	112.734.900	80,29	114.154.900	80,58	114.531.300	85,78	116.787.400	87,47
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.950	0,11	351.500	0,26	444.800	0,32	90.800	0,06	90.800	0,07	40.800	0,03
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.587.386	4,26	13.084.900	9,53	15.445.600	11,00	18.449.100	13,02	21.100.100	15,80	11.726.500	8,78
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.196.067	2,04	2.578.800	1,88	2.242.600	1,60	3.255.600	2,30	2.227.400	1,67	1.891.600	1,42
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	975.364	0,91	1.828.700	1,33	3.266.000	2,33	1.606.000	1,13	560.000	0,42	0	0,00
787 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0	0,00	141.000	0,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.878.517	7,32	17.843.900	12,99	21.540.000	15,34	23.401.500	16,52	23.978.300	17,96	13.658.900	10,23
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:</u>												
791- 792 Tilgung und Gewährung von 794- Darlehen 795	2.713.990	2,52	2.861.400	2,08	3.057.500	2,18	2.847.000	2,01	3.163.500	2,37	3.072.500	2,30
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.713.990	2,52	2.861.400	2,08	3.057.500	2,18	2.847.000	2,01	3.163.500	2,37	3.072.500	2,30
Gesamtsumme Auszahlungen:	107.612.888	100,00	122.830.100	89,44	137.332.400	97,81	140.403.400	99,10	141.673.100	106,11	133.518.800	100,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



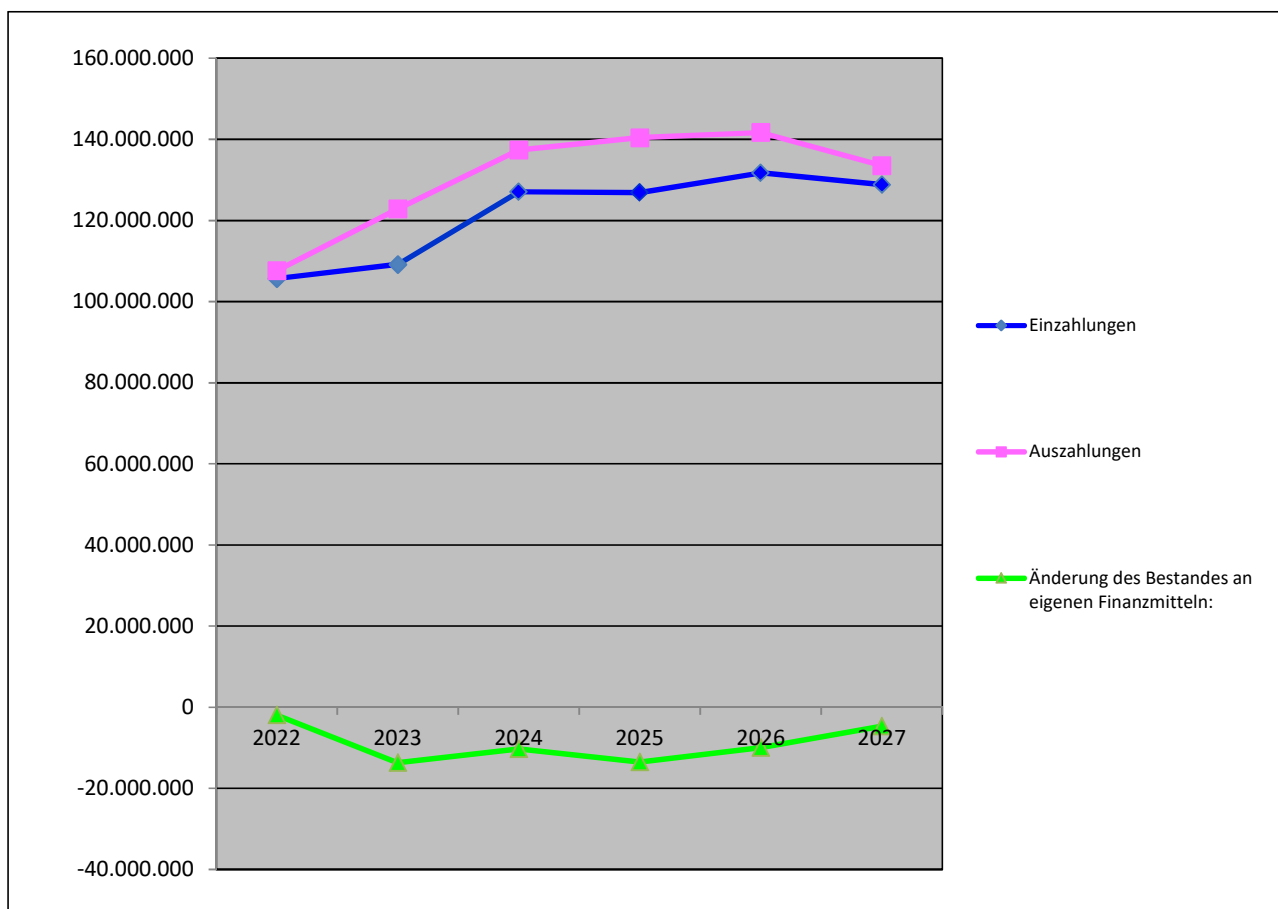
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

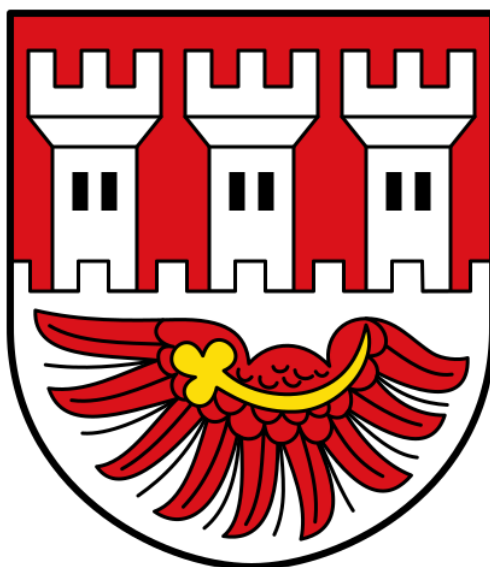
	Abschluss	Haushaltsansatz				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	99.628.941	105.294.300	112.566.400	113.409.700	117.433.500	118.827.100
Auszahlungen	97.020.381	102.124.800	112.734.900	114.154.900	114.531.300	116.787.400
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.560	3.169.500	-168.500	-745.200	2.902.200	2.039.700
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	6.053.962	3.854.900	7.500.300	4.687.100	5.702.300	7.504.300
Auszahlungen	7.878.517	17.843.900	21.540.000	23.401.500	23.978.300	13.658.900
Saldo Investitionstätigkeit	-1.824.555	-13.989.000	-14.039.700	-18.714.400	-18.276.000	-6.154.600
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	0	0	7.000.000	8.800.000	8.600.000	2.500.000
Auszahlungen	2.713.990	2.861.400	3.057.500	2.847.000	3.163.500	3.072.500
Saldo Finanzierungstätigkeit	-2.713.990	-2.861.400	3.942.500	5.953.000	5.436.500	-572.500
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	105.682.903	109.149.200	127.066.700	126.896.800	131.735.800	128.831.400
Auszahlungen	107.612.888	122.830.100	137.332.400	140.403.400	141.673.100	133.518.800
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	-1.929.985	-13.680.900	-10.265.700	-13.506.600	-9.937.300	-4.687.400

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln





Haushaltsplan 2024 der Stadt Porta Westfalica





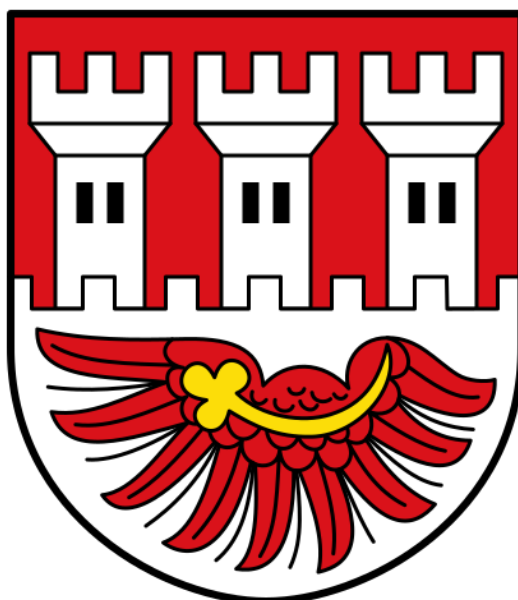
Inhaltsverzeichnis

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



IV. Haushaltsplan

Der Stadt Porta Westfalica
für das Haushaltsjahr
2024





Produktplan

Haushaltsplan 2024
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
				010805	Finanzbuchhaltung
		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
030202	Schülerbeförderung				
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Förderung der Kultur in Porta	040101	Förderung der Kultur in Porta
		0402	Stadtbücherei	040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei
		0403	Musikschule	040301	Gebührenhaushalt Musikschule
05	Soziale Leistungen	0501	Soziale Leistungen	050101	Leistungen nach dem SGB II
				050102	Leistungen nach dem SGB XII
				050103	Leistungen nach dem AsylbLG
		0502	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	080101	Sportanlagen u. Sportförderung
				080201	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	Bau u. Betrieb von PV-Anlagen
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	130102	Städtische Waldflächen
		1302	Natur- und Landschaftspflege	130201	Natur- u. Landschaftspflege
		1303	Öfftl. Grün, Landschaftsbau	130301	Erholungseinrichtungen
				130302	Öffentliche Grünflächen
		1304	Öffentliche Gewässer	130401	Gebührenhaushalt Gewässer
				130402	Gebührenhaushalt Gewässer
		1305	Friedhofs- u. Bestattungswesen	130501	Gebührenhaushalt Friedhofsw.
130502	Sonstiges Friedhofswesen				

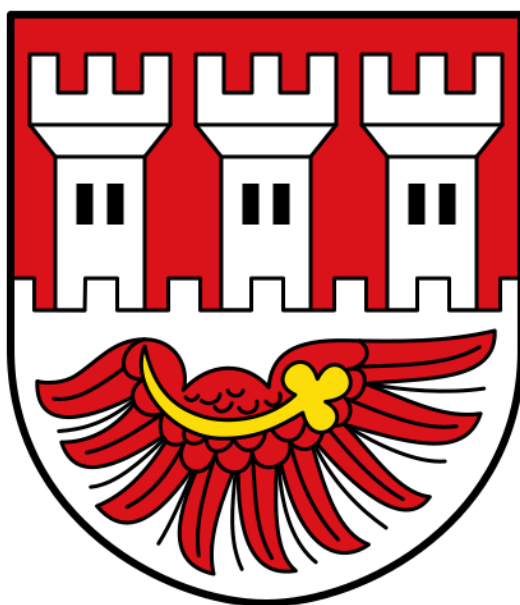


Produktbereich		Produktgruppen		Produkte	
14	Umweltschutz	1401	Dienstleist. f. d. Umweltschutz	140101	Dienstleist. f. d. Umweltschutz
		1402	Klimaschutz	140201	Klimaschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Wirtschaftsförderung	150101	Wirtschaftsförderung
		1502	Tourismus	150201	Kureinrichtungen
				150202	Förderung Fremdenverkehr
		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 2024
der Stadt Porta Westfalica





Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.435.189	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.675.429	17.519.100	20.056.800	17.661.600	18.351.600	17.502.700
3. Sonstige Transfererträge	1.097.622	459.600	473.500	480.000	480.000	615.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	17.944.096	18.385.300	18.624.500	18.456.200	18.586.900	18.682.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282.314	1.554.100	1.320.100	1.320.500	1.320.700	1.323.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.785.258	4.077.300	4.890.100	4.804.600	4.829.300	4.957.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.817.797	2.569.900	2.477.300	2.469.400	2.460.800	2.464.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	107.037.705	108.244.900	116.689.600	117.007.100	119.973.600	121.320.100
11. Personalaufwendungen	21.165.366	21.577.000	22.857.400	23.362.300	23.943.300	24.494.300
12. Versorgungsaufwendungen	3.192.092	3.253.000	3.262.000	3.299.000	3.348.000	3.470.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.676.378	20.131.400	21.111.200	20.272.900	18.554.900	18.516.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.833.689	9.498.300	9.124.900	9.064.200	9.081.000	9.087.000
15. Transferaufwendungen	55.202.478	50.957.500	59.254.700	60.839.100	62.114.300	63.362.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367.549	5.353.400	5.597.800	5.557.200	5.444.300	5.444.000
17. Ordentliche Aufwendungen	102.437.551	110.770.600	121.208.000	122.394.700	122.485.800	124.373.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.600.154	-2.525.700	-4.518.400	-5.387.600	-2.512.200	-3.053.300
19. Finanzerträge	149.819	300	300.200	200.200	100.200	50.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.046.632	1.362.500	1.120.000	1.353.500	1.674.500	1.967.000
21. Finanzergebnis	-896.813	-1.362.200	-819.800	-1.153.300	-1.574.300	-1.916.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.703.341	-3.887.900	-5.338.200	-6.540.900	-4.086.500	-4.970.100
23. Außerordentliche Erträge	387	4.016.900	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	387	4.016.900	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.703.728	129.000	-5.338.200	-6.540.900	-4.086.500	-4.970.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.925.185	11.149.200	12.254.800	12.839.700	13.336.200	13.464.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.925.185	11.149.200	12.254.800	12.839.700	13.336.200	13.464.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	3.703.728	129.000	-5.338.200	-6.540.900	-4.086.500	-4.970.100

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.083.307	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.948.480	15.119.600	16.485.600	14.280.400	16.026.600	15.224.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	455.094	459.600	473.500	480.000	480.000	615.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.530.308	18.004.200	18.140.300	18.306.300	18.436.900	18.532.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	928.418	1.554.100	1.320.100	1.320.500	1.320.700	1.323.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.502.291	4.077.300	4.890.100	4.804.600	4.829.300	4.957.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.030.766	2.399.900	2.409.500	2.403.100	2.395.700	2.400.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.833					
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	99.628.497	105.294.300	112.566.400	113.409.700	117.433.500	118.827.100
10. Personalauszahlungen	19.373.566	21.291.000	22.590.400	23.048.100	23.659.300	24.264.300
11. Versorgungsauszahlungen	3.110.582	3.110.000	3.130.000	3.155.000	3.205.000	3.355.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.804.560	20.129.400	21.121.000	20.233.000	18.554.900	18.516.000
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.076.833	1.362.500	1.120.000	1.353.500	1.674.500	1.967.000
14. Transferauszahlungen	53.067.273	50.957.500	59.254.700	60.839.100	62.114.300	63.362.100
15. Sonstige Auszahlungen	4.587.604	5.274.400	5.518.800	5.526.200	5.323.300	5.323.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	97.020.418	102.124.800	112.734.900	114.154.900	114.531.300	116.787.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.608.079	3.169.500	-168.500	-745.200	2.902.200	2.039.700
18. Zuwendungen für Investitionen	5.599.768	3.718.000	6.034.000	3.631.100	3.578.300	6.400.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.392	36.900	905.300	590.000	560.000	560.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.405	100.000	561.000	466.000	1.564.000	544.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-603					
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.053.962	3.854.900	7.500.300	4.687.100	5.702.300	7.504.300
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.950	351.500	444.800	90.800	90.800	40.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.587.386	13.084.900	15.445.600	18.449.100	21.100.100	11.726.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.196.067	2.578.800	2.242.600	3.255.600	2.227.400	1.891.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750					
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	975.364	1.828.700	3.266.000	1.606.000	560.000	
29. Sonstige Investitionsauszahlungen			141.000			
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.878.517	17.843.900	21.540.000	23.401.500	23.978.300	13.658.900
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.824.555	-13.989.000	-14.039.700	-18.714.400	-18.276.000	-6.154.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	783.524	-10.819.500	-14.208.200	-19.459.600	-15.373.800	-4.114.900
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen			7.000.000	8.800.000	8.600.000	2.500.000
34. EZ aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	11.713.990	2.861.400	3.057.500	2.847.000	3.163.500	3.072.500
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.713.990	-2.861.400	3.942.500	5.953.000	5.436.500	-572.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-10.930.466	-13.680.900	-10.265.700	-13.506.600	-9.937.300	-4.687.400

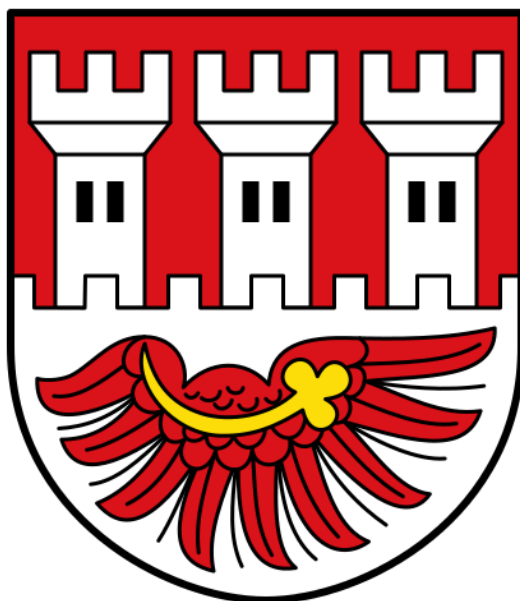


Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-10.930.466	-13.680.900	-10.265.700	-13.506.600	-9.937.300	-4.687.400



Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2024
der Stadt Porta Westfalica





Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.987	168.300	198.900	165.500	158.600	144.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	713	700	700	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.356	173.500	175.100	175.500	175.700	176.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.716	71.300	66.300	66.300	66.300	66.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.789.065	371.800	374.700	361.700	361.800	361.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.298.836	785.600	815.700	769.700	763.100	749.100
11. Personalaufwendungen	10.233.520	9.635.500	10.265.800	10.548.300	10.795.600	11.006.600
12. Versorgungsaufwendungen	3.192.092	3.253.000	3.262.000	3.299.000	3.348.000	3.470.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.401.362	4.935.600	4.613.900	4.472.500	4.623.000	4.689.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	173.930	531.800	595.200	589.200	568.000	568.000
15. Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.662.088	2.168.000	2.187.700	2.195.800	2.124.100	2.126.800
17. Ordentliche Aufwendungen	18.662.992	20.523.900	20.939.600	21.119.800	21.473.700	21.876.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.364.156	-19.738.300	-20.123.900	-20.350.100	-20.710.600	-21.126.900
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)	-16.364.156	-19.738.300	-20.123.900	-20.350.100	-20.710.600	-21.126.900
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)	-16.364.156	-19.738.300	-20.123.900	-20.350.100	-20.710.600	-21.126.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.713.002	8.708.700	9.710.300	10.295.200	10.792.700	10.921.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.986	1.493.700	1.582.400	1.729.400	1.886.100	1.892.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-9.871.140	-12.523.300	-11.996.000	-11.784.300	-11.804.000	-12.097.700



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.176	0	16.400	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.403	700	700	700	700	700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.900	173.500	175.100	175.500	175.700	176.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.750	71.300	66.300	66.300	66.300	66.300
7. Sonstige Einzahlungen	212.407	271.700	374.600	361.600	361.700	361.700
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	601.830	517.200	633.100	604.100	604.400	604.900
10. Personalauszahlungen	8.436.590	9.349.500	9.998.800	10.255.300	10.511.600	10.776.600
11. Versorgungsauszahlungen	3.110.582	3.110.000	3.130.000	3.155.000	3.205.000	3.355.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.521	4.933.600	4.613.900	4.472.500	4.623.000	4.689.600
14. Transferauszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.637.781	2.189.000	2.208.700	2.264.800	2.103.100	2.105.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	16.654.474	19.582.100	19.966.400	20.162.600	20.457.700	20.942.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-16.052.644	-19.064.900	-19.333.300	-19.558.500	-19.853.300	-20.337.100
18. Zuwendungen für Investitionen	10.800	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186.792	25.400	104.400	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	197.592	25.400	104.400	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.404	123.900	157.000	4.000	4.000	4.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.421	115.000	135.300	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	669.879	484.000	581.500	571.500	541.500	541.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	73.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	932.454	722.900	946.800	575.500	545.500	545.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-734.862	-697.500	-842.400	-575.500	-545.500	-545.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-16.787.506	-19.762.400	-20.175.700	-20.134.000	-20.398.800	-20.882.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-16.787.506	-19.762.400	-20.175.700	-20.134.000	-20.398.800	-20.882.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-16.787.506	-19.762.400	-20.175.700	-20.134.000	-20.398.800	-20.882.600



Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370	331.000	324.500	312.200	308.900	295.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	3.197.428	3.657.300	3.238.000	3.315.400	3.351.100	3.388.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.775	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.165	15.200	75.200	93.700	20.200	46.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	257.950	92.400	100.400	100.400	96.400	96.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	3.546.688	4.109.500	3.751.600	3.835.200	3.790.100	3.840.000
11. Personalaufwendungen	3.907.708	4.005.800	4.317.700	4.333.800	4.452.000	4.571.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.101	1.033.800	1.135.900	1.022.500	956.800	958.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.973	535.300	611.600	567.300	553.300	553.300
15. Transferaufwendungen	15.830	15.500	17.700	17.700	17.700	17.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	731.380	698.800	797.400	849.300	678.300	752.500
17. Ordentliche Aufwendungen	5.616.992	6.289.200	6.880.300	6.790.600	6.658.100	6.852.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.070.304	-2.179.700	-3.128.700	-2.955.400	-2.868.000	-3.012.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.070.304	-2.179.700	-3.128.700	-2.955.400	-2.868.000	-3.012.500
23. Außerordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	387	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.069.917	-2.179.700	-3.128.700	-2.955.400	-2.868.000	-3.012.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	727.675	935.600	958.200	958.200	958.200	958.200
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988.923	1.076.600	1.100.000	1.119.700	1.127.400	1.129.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.331.165	-2.320.700	-3.270.500	-3.116.900	-3.037.200	-3.184.200



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.271.756	3.582.100	3.238.000	3.315.400	3.351.100	3.388.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.934	15.200	75.200	93.700	20.200	46.200
7. Sonstige Einzahlungen	218.192	89.600	97.600	97.600	93.600	93.600
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.553.837	3.702.400	3.426.200	3.522.100	3.480.300	3.543.900
10. Personalauszahlungen	3.939.028	4.005.800	4.317.700	4.333.800	4.452.000	4.571.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	891.434	1.033.800	1.135.900	1.022.500	956.800	958.700
14. Transferauszahlungen	16.030	15.500	17.700	17.700	17.700	17.000
15. Sonstige Auszahlungen	722.762	698.800	797.400	849.300	678.300	752.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	5.569.254	5.753.900	6.268.700	6.223.300	6.104.800	6.299.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.015.417	-2.051.500	-2.842.500	-2.701.200	-2.624.500	-2.755.300
18. Zuwendungen für Investitionen	296.550	106.000	110.000	110.000	110.000	115.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.600	1.500	0	30.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	310.150	107.500	110.000	140.000	110.000	115.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.032	0	100.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.960	892.600	700.000	1.400.000	668.500	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	106.982	614.400	531.500	1.697.500	770.500	478.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	68.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	610.975	1.507.000	1.399.500	3.097.500	1.439.000	478.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-300.825	-1.399.500	-1.289.500	-2.957.500	-1.329.000	-363.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.316.242	-3.451.000	-4.132.000	-5.658.700	-3.953.500	-3.118.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.316.242	-3.451.000	-4.132.000	-5.658.700	-3.953.500	-3.118.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.316.242	-3.451.000	-4.132.000	-5.658.700	-3.953.500	-3.118.800



Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740.600	3.795.900	4.511.300	4.734.700	3.388.200	3.390.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	540.934	424.000	549.000	557.000	566.000	574.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.295	58.900	86.800	86.800	86.800	86.800
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.121	6.200	5.700	5.300	4.900	4.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.375.950	4.285.000	5.152.800	5.383.800	4.045.900	4.055.600
11. Personalaufwendungen	685.102	796.200	878.500	900.800	923.300	946.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.757	4.586.300	4.955.400	5.064.700	3.742.100	3.776.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	595.413	2.117.500	2.111.700	2.025.300	2.125.300	2.125.300
15. Transferaufwendungen	2.152.909	2.059.700	2.272.300	2.323.800	2.374.100	2.427.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.665	465.100	566.000	553.000	556.000	556.000
17. Ordentliche Aufwendungen	6.641.846	10.024.800	10.783.900	10.867.600	9.720.800	9.832.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.265.896	-5.739.800	-5.631.100	-5.483.800	-5.674.900	-5.776.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.265.896	-5.739.800	-5.631.100	-5.483.800	-5.674.900	-5.776.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.265.896	-5.739.800	-5.631.100	-5.483.800	-5.674.900	-5.776.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.989.435	3.415.700	3.600.200	3.765.000	3.794.100	3.824.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-7.255.331	-9.155.500	-9.231.300	-9.248.800	-9.469.000	-9.600.500



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606.810	3.070.500	2.830.100	2.959.500	2.653.800	2.662.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.612	424.000	549.000	557.000	566.000	574.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.727	58.900	86.800	86.800	86.800	86.800
7. Sonstige Einzahlungen	289	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.141.439	3.553.400	3.465.900	3.603.300	3.306.600	3.323.000
10. Personalauszahlungen	687.029	796.200	878.500	900.800	923.300	946.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044.655	4.586.300	4.955.400	5.064.700	3.742.100	3.776.600
14. Transferauszahlungen	2.258.097	2.059.700	2.272.300	2.323.800	2.374.100	2.427.600
15. Sonstige Auszahlungen	457.581	465.100	566.000	553.000	556.000	556.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	6.447.363	7.907.300	8.672.200	8.842.300	7.595.500	7.706.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.305.924	-4.353.900	-5.206.300	-5.239.000	-4.288.900	-4.383.700
18. Zuwendungen für Investitionen	510.037	242.300	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	510.037	242.300	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.087	5.364.300	4.145.800	14.809.300	18.202.000	2.362.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.183.681	1.058.600	661.300	573.300	573.300	573.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.070.767	6.422.900	4.807.100	15.382.600	18.775.300	2.935.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.560.731	-6.180.600	-4.807.100	-15.382.600	-18.775.300	-2.935.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-6.866.655	-10.534.500	-10.013.400	-20.621.600	-23.064.200	-7.319.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-6.866.655	-10.534.500	-10.013.400	-20.621.600	-23.064.200	-7.319.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-6.866.655	-10.534.500	-10.013.400	-20.621.600	-23.064.200	-7.319.500



Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.945	48.500	53.400	53.300	52.800	40.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	230.838	282.000	287.000	291.000	295.000	297.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.375	39.700	37.000	33.900	30.300	30.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	812	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	288.130	370.200	377.500	378.300	378.200	367.700
11. Personalaufwendungen	459.093	485.200	505.200	517.800	530.700	543.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.257	24.400	54.500	54.600	54.700	54.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.116	33.000	38.700	38.700	38.700	38.700
15. Transferaufwendungen	82.373	96.000	148.300	132.300	132.300	132.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.388	143.000	118.800	118.800	118.800	119.200
17. Ordentliche Aufwendungen	672.228	781.600	865.500	862.200	875.200	888.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-384.099	-411.400	-488.000	-483.900	-497.000	-521.200
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)	-384.099	-411.400	-488.000	-483.900	-497.000	-521.200
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)	-384.099	-411.400	-488.000	-483.900	-497.000	-521.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.210	124.900	175.600	181.100	182.500	183.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-480.309	-536.300	-663.600	-665.000	-679.500	-705.100



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.893	32.000	37.000	37.000	37.000	26.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.999	282.000	287.000	291.000	295.000	297.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.815	39.700	37.000	33.900	30.300	30.300
7. Sonstige Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	264.077	353.700	361.100	362.000	362.400	353.400
10. Personalauszahlungen	459.569	485.200	505.200	517.800	530.700	543.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.990	24.400	54.500	54.600	54.700	54.800
14. Transferauszahlungen	77.554	96.000	148.300	132.300	132.300	132.300
15. Sonstige Auszahlungen	77.349	143.000	118.800	118.800	118.800	119.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	660.461	748.600	826.800	823.500	836.500	850.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-396.384	-394.900	-465.700	-461.500	-474.100	-496.800
18. Zuwendungen für Investitionen	19.321	500	500	500	500	500
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.321	500	500	500	500	500
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.535	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.449	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.700	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	24.984	27.300	25.800	25.800	25.800	25.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.663	-26.800	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-402.047	-421.700	-491.000	-486.800	-499.400	-522.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-402.047	-421.700	-491.000	-486.800	-499.400	-522.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-402.047	-421.700	-491.000	-486.800	-499.400	-522.100



Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.813	19.200	31.100	31.100	30.700	29.400
3. Sonstige Transfererträge	15.485	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	556.373	220.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.515	1.085.500	506.000	271.000	271.000	271.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	169.188	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.382.374	1.378.700	1.039.100	804.100	803.700	802.400
11. Personalaufwendungen	749.730	836.000	874.800	896.800	919.300	942.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.023.792	1.185.600	1.260.400	1.260.200	1.257.800	1.261.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	121.874	111.700	174.100	194.100	190.100	190.100
15. Transferaufwendungen	1.700.441	1.227.400	791.300	785.300	791.300	785.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.563	776.800	797.500	859.100	934.100	943.100
17. Ordentliche Aufwendungen	4.211.400	4.137.500	3.898.100	3.995.500	4.092.600	4.122.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	170.974	-2.758.800	-2.859.000	-3.191.400	-3.288.900	-3.320.000
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)	170.974	-2.758.800	-2.859.000	-3.191.400	-3.288.900	-3.320.000
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)	170.974	-2.758.800	-2.859.000	-3.191.400	-3.288.900	-3.320.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.254	155.200	484.200	512.000	513.900	465.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-39.280	-2.914.000	-3.343.200	-3.703.400	-3.802.800	-3.785.900



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.988	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	14.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.996	220.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.627.640	1.085.500	506.000	271.000	271.000	271.000
7. Sonstige Einzahlungen	98.291	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.183.004	1.362.500	1.023.000	788.000	788.000	788.000
10. Personalauszahlungen	748.650	836.000	874.800	896.800	919.300	942.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.513	1.185.600	1.260.400	1.260.200	1.257.800	1.261.600
14. Transferauszahlungen	1.701.303	1.227.400	791.300	785.300	791.300	785.300
15. Sonstige Auszahlungen	671.795	776.800	797.500	859.100	934.100	943.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	4.157.261	4.025.800	3.724.000	3.801.400	3.902.500	3.932.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.743	-2.663.300	-2.701.000	-3.013.400	-3.114.500	-3.144.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.851.000	1.851.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	131.575	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	131.575	1.969.000	1.969.000	118.000	118.000	118.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-131.575	-1.969.000	-1.969.000	-118.000	-118.000	-118.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-105.832	-4.632.300	-4.670.000	-3.131.400	-3.232.500	-3.262.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-105.832	-4.632.300	-4.670.000	-3.131.400	-3.232.500	-3.262.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-105.832	-4.632.300	-4.670.000	-3.131.400	-3.232.500	-3.262.300



Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.741.097	7.159.400	8.287.900	8.625.900	8.842.600	9.060.400
3. Sonstige Transfererträge	1.082.138	450.600	464.500	471.000	471.000	606.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.453.852	1.230.000	1.585.000	1.615.000	1.645.000	1.675.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.111	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.639	2.577.800	4.042.500	4.175.000	4.275.000	4.375.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	166.637	157.200	155.400	154.300	153.600	153.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.047.474	11.594.400	14.555.700	15.061.600	15.407.600	15.890.400
11. Personalaufwendungen	1.876.917	2.184.900	2.202.900	2.258.700	2.315.800	2.374.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.855	571.600	702.500	575.500	575.500	575.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	8.111	151.200	160.900	160.900	160.900	160.900
15. Transferaufwendungen	21.123.127	21.410.300	25.092.300	25.970.600	26.429.400	26.991.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.602	198.200	200.400	200.400	200.500	200.500
17. Ordentliche Aufwendungen	23.724.612	24.516.200	28.359.000	29.166.100	29.682.100	30.302.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.677.138	-12.921.800	-13.803.300	-14.104.500	-14.274.500	-14.412.100
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)	-10.677.138	-12.921.800	-13.803.300	-14.104.500	-14.274.500	-14.412.100
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)	-10.677.138	-12.921.800	-13.803.300	-14.104.500	-14.274.500	-14.412.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.889	194.000	253.500	265.200	265.600	400.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-10.885.027	-13.115.800	-14.056.800	-14.369.700	-14.540.100	-14.813.000



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.536.189	7.057.400	8.181.500	8.521.000	8.739.000	8.957.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	441.005	450.600	464.500	471.000	471.000	606.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.353.184	1.230.000	1.585.000	1.615.000	1.645.000	1.675.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.484	19.400	20.400	20.400	20.400	20.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.484.228	2.577.800	4.042.500	4.175.000	4.275.000	4.375.000
7. Sonstige Einzahlungen	187.184	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.021.274	11.485.200	14.443.900	14.952.400	15.300.400	15.783.400
10. Personalauszahlungen	1.869.396	2.184.900	2.202.900	2.258.700	2.315.800	2.374.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.893	571.600	702.500	575.500	575.500	575.500
14. Transferauszahlungen	20.821.976	21.410.300	25.092.300	25.970.600	26.429.400	26.991.100
15. Sonstige Auszahlungen	198.977	198.200	200.400	200.400	200.500	200.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	23.496.242	24.365.000	28.198.100	29.005.200	29.521.200	30.141.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.474.968	-12.879.800	-13.754.200	-14.052.800	-14.220.800	-14.358.200
18. Zuwendungen für Investitionen	657.703	0	450.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	672.703	0	450.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.451	129.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.449	65.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	669.353	0	700.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	744.253	194.500	719.500	19.500	19.500	19.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-71.550	-194.500	-269.500	-19.500	-19.500	-19.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.546.518	-13.074.300	-14.023.700	-14.072.300	-14.240.300	-14.377.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-11.546.518	-13.074.300	-14.023.700	-14.072.300	-14.240.300	-14.377.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-11.546.518	-13.074.300	-14.023.700	-14.072.300	-14.240.300	-14.377.700



Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	62.000	316.000	63.900	63.800	63.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.765	764.000	634.000	634.000	634.000	634.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.381	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.727	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	636.873	1.046.500	1.017.900	767.500	769.200	771.000
11. Personalaufwendungen	223.792	284.200	131.500	134.900	138.400	141.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.337	357.000	496.800	244.700	246.800	246.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.357	414.000	345.000	295.000	295.000	295.000
15. Transferaufwendungen	1.199.490	106.800	629.800	662.600	662.600	662.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.210	53.900	59.800	59.800	59.800	59.300
17. Ordentliche Aufwendungen	1.598.186	1.215.900	1.662.900	1.397.000	1.402.600	1.405.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-961.313	-169.400	-645.000	-629.500	-633.400	-634.600
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)	-961.313	-169.400	-645.000	-629.500	-633.400	-634.600
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)	-961.313	-169.400	-645.000	-629.500	-633.400	-634.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.540	293.000	314.900	394.000	393.800	393.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.167.854	-462.400	-959.900	-1.023.500	-1.027.200	-1.028.500



Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.540	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250	764.000	634.000	634.000	634.000	634.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
7. Sonstige Einzahlungen	15.200	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11.910	1.014.000	741.400	743.100	744.900	746.700
10. Personalauszahlungen	240.690	284.200	131.500	134.900	138.400	141.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.156	357.000	496.800	244.700	246.800	246.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	99.136	106.800	629.800	662.600	662.600	662.600
15. Sonstige Auszahlungen	156.734	53.900	59.800	59.800	59.800	59.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	605.736	801.900	1.317.900	1.102.000	1.107.600	1.110.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-593.825	212.100	-576.500	-358.900	-362.700	-363.900
18. Zuwendungen für Investitionen	0	244.000	45.000	382.500	391.500	3.188.700
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	244.000	45.000	382.500	391.500	3.188.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.872	580.000	100.000	850.000	870.000	7.976.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.357	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.229	586.000	105.000	855.000	875.000	7.981.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-40.229	-342.000	-60.000	-472.500	-483.500	-4.792.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-634.054	-129.900	-636.500	-831.400	-846.200	-5.156.200
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.038	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.038	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-636.093	-129.900	-636.500	-831.400	-846.200	-5.156.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-636.093	-129.900	-636.500	-831.400	-846.200	-5.156.200



Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.500	118.100	53.900	27.400	10.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.875	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.927	77.100	121.600	56.900	30.400	13.800
11. Personalaufwendungen	344.242	401.000	545.500	558.600	573.000	587.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.668	268.900	226.400	79.000	128.400	33.000
17. Ordentliche Aufwendungen	441.910	669.900	771.900	637.600	701.400	620.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
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)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
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)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.500	118.100	53.900	27.400	10.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.052	77.100	121.600	56.900	30.400	13.800
10. Personalauszahlungen	342.896	401.000	545.500	558.600	573.000	587.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	111.843	268.900	226.400	79.000	128.400	33.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	454.889	669.900	771.900	637.600	701.400	620.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-447.838	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
18. Zuwendungen für Investitionen	0	9.300	50.000	78.600	73.300	8.100
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	9.300	50.000	78.600	73.300	8.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.000	331.400	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	184.000	331.400	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-174.700	-281.400	78.600	73.300	8.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900



Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	2.200	100	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	363.907	282.800	288.200	288.200	288.100	288.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	25.201	13.500	13.500	13.500	13.400	13.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	391.033	313.400	305.300	303.100	305.000	304.900
11. Personalaufwendungen	607.420	601.200	776.200	794.200	814.900	836.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.390	62.400	91.600	54.700	14.900	14.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	844	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.409	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17. Ordentliche Aufwendungen	652.064	690.000	894.200	875.300	856.200	877.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-261.031	-376.600	-588.900	-572.200	-551.200	-572.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-261.031	-376.600	-588.900	-572.200	-551.200	-572.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-261.031	-376.600	-588.900	-572.200	-551.200	-572.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.361	63.300	65.200	63.500	65.900	66.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-305.391	-439.900	-654.100	-635.700	-617.100	-638.700



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	2.200	100	2.200	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	533.307	282.800	288.200	288.300	288.100	288.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	9.765	13.500	13.500	13.500	13.400	13.400
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	544.997	313.400	305.300	303.200	305.000	304.900
10. Personalauszahlungen	609.149	601.200	776.200	773.000	814.900	836.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.374	62.400	91.600	14.800	14.900	14.900
15. Sonstige Auszahlungen	26.647	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	656.170	686.700	890.900	810.900	852.900	874.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-111.174	-373.300	-585.600	-507.700	-547.900	-569.200
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-603	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-603	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.447	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-112.621	-375.300	-587.600	-509.700	-549.900	-571.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-112.621	-375.300	-587.600	-509.700	-549.900	-571.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-112.621	-375.300	-587.600	-509.700	-549.900	-571.200



Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.367	293.000	293.200	293.200	290.500	281.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.986.555	11.685.500	11.670.800	11.383.600	11.435.700	11.453.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.776	375.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.615.762	1.609.000	1.605.300	1.607.900	1.608.400	1.608.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.037.829	13.963.000	13.812.800	13.528.200	13.578.100	13.587.100
11. Personalaufwendungen	1.083.143	1.163.800	1.228.800	1.259.500	1.292.000	1.325.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725.466	5.667.100	5.648.700	5.212.300	5.212.800	5.213.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	143.576	2.810.000	2.727.000	2.733.000	2.689.000	2.695.000
15. Transferaufwendungen	28.276	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.303	148.900	179.300	173.800	173.800	173.800
17. Ordentliche Aufwendungen	6.140.765	9.824.800	9.848.800	9.413.600	9.402.600	9.442.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.897.064	4.138.200	3.964.000	4.114.600	4.175.500	4.144.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.448	678.000	636.000	725.000	698.500	661.000
21. Finanzergebnis	-702.448	-678.000	-636.000	-725.000	-698.500	-661.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.194.616	3.460.200	3.328.000	3.389.600	3.477.000	3.483.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.194.616	3.460.200	3.328.000	3.389.600	3.477.000	3.483.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.801	1.441.300	1.496.500	1.496.500	1.496.500	1.496.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.862	569.000	639.000	619.000	669.000	669.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	7.089.554	4.332.500	4.185.500	4.267.100	4.304.500	4.311.200



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.172	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.981.866	11.516.700	11.286.600	11.333.600	11.385.700	11.403.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.157	375.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.442	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.162.166	1.609.000	1.605.200	1.607.800	1.608.400	1.608.700
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12.756.803	13.501.200	13.135.300	13.184.900	13.237.600	13.255.900
10. Personalauszahlungen	1.080.819	1.163.800	1.228.800	1.259.500	1.292.000	1.325.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623.991	5.667.100	5.648.700	5.212.300	5.212.800	5.213.300
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.616	678.000	636.000	725.000	698.500	661.000
14. Transferauszahlungen	23.127	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
15. Sonstige Auszahlungen	195.007	148.900	179.300	173.800	173.800	173.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	6.644.560	7.692.800	7.757.800	7.405.600	7.412.100	7.408.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	6.112.243	5.808.400	5.377.500	5.779.300	5.825.500	5.847.500
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	1.186.100	153.000	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.042	100.000	534.000	466.000	541.000	40.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	232.042	100.000	1.720.100	619.000	541.000	40.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.940	1.605.000	4.892.100	694.800	724.600	753.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.780	55.000	181.000	11.000	11.000	11.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	470.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	961.720	1.660.000	5.100.100	1.175.800	735.600	764.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-729.677	-1.560.000	-3.380.000	-556.800	-194.600	-724.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	5.382.565	4.248.400	1.997.500	5.222.500	5.630.900	5.123.500
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	3.375.000	551.000	189.000	718.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.543.453	1.570.100	1.597.700	1.661.000	1.672.000	1.560.000
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.453	-1.570.100	1.777.300	-1.110.000	-1.483.000	-842.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.839.113	2.678.300	3.774.800	4.112.500	4.147.900	4.281.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	3.839.113	2.678.300	3.774.800	4.112.500	4.147.900	4.281.500



Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.859	932.800	1.266.100	887.300	887.100	887.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	306.418	375.900	338.800	338.800	338.800	338.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.141	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	199.631	194.700	61.200	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	1.094.328	1.535.900	1.698.600	1.319.800	1.319.600	1.319.700
11. Personalaufwendungen	507.495	600.200	566.400	580.700	595.800	611.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.779.421	1.250.700	1.344.000	1.717.000	1.305.000	1.220.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.760.102	2.738.200	2.338.200	2.438.200	2.438.200	2.438.200
15. Transferaufwendungen	244.808	952.600	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.864	59.900	83.000	83.000	83.000	83.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.382.691	5.601.600	5.571.800	6.059.100	5.662.200	5.592.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.288.363	-4.065.700	-3.873.200	-4.739.300	-4.342.600	-4.272.900
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)	-3.288.363	-4.065.700	-3.873.200	-4.739.300	-4.342.600	-4.272.900
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)	-3.288.363	-4.065.700	-3.873.200	-4.739.300	-4.342.600	-4.272.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.725	23.600	23.700	23.700	23.700	23.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568.896	2.953.600	2.948.900	3.048.900	3.153.900	3.153.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.835.534	-6.995.700	-6.798.400	-7.764.500	-7.472.800	-7.403.100



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.672	216.000	594.000	216.000	216.000	216.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.885	238.800	238.800	238.800	238.800	238.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.425	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	103.784	141.500	8.000	8.000	8.000	8.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	358.046	628.800	873.300	495.300	495.300	495.300
10. Personalauszahlungen	506.621	600.200	566.400	580.700	595.800	611.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671.890	1.250.700	1.344.000	1.717.000	1.305.000	1.220.000
14. Transferauszahlungen	244.808	952.600	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
15. Sonstige Auszahlungen	90.875	59.900	83.000	83.000	83.000	83.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	2.514.193	2.863.400	3.233.600	3.620.900	3.224.000	3.154.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.156.147	-2.234.600	-2.360.300	-3.125.600	-2.728.700	-2.659.100
18. Zuwendungen für Investitionen	214.500	560.000	1.601.400	166.500	108.000	108.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.363	0	27.000	0	1.023.000	504.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	221.863	570.000	1.638.400	176.500	1.141.000	622.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.685	171.000	70.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	989.531	2.299.000	3.225.000	680.000	620.000	620.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.661	103.000	123.000	188.000	123.000	123.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.826.000	2.566.000	1.136.000	560.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.029.876	4.399.000	5.984.000	2.020.000	1.319.000	759.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-808.014	-3.829.000	-4.345.600	-1.843.500	-178.000	-137.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.964.161	-6.063.600	-6.705.900	-4.969.100	-2.906.700	-2.796.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.964.161	-6.063.600	-6.705.900	-4.969.100	-2.906.700	-2.796.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.964.161	-6.063.600	-6.705.900	-4.969.100	-2.906.700	-2.796.100



Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.343	7.400	18.300	15.600	15.600	15.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	300.104	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.682	65.500	7.500	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	317.470	304.900	257.800	255.100	255.100	255.100
11. Personalaufwendungen	246.201	255.200	276.500	283.300	290.200	297.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.162	303.500	379.200	331.700	323.100	336.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.292	44.100	11.700	11.700	11.700	11.700
15. Transferaufwendungen	74.478	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.324	73.000	66.800	67.900	70.100	71.400
17. Ordentliche Aufwendungen	558.457	754.800	813.200	773.600	774.100	796.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-240.988	-449.900	-555.400	-518.500	-519.000	-541.200
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)	-240.988	-449.900	-555.400	-518.500	-519.000	-541.200
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)	-240.988	-449.900	-555.400	-518.500	-519.000	-541.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.752	0	100	100	100	100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853.007	727.700	1.007.400	1.023.400	1.164.000	1.164.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.088.243	-1.177.600	-1.562.700	-1.541.800	-1.682.900	-1.705.100



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.818	7.200	14.400	11.900	11.900	11.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.580	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	6.492	65.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	347.151	304.700	253.900	251.400	251.400	251.400
10. Personalauszahlungen	246.288	255.200	276.500	283.300	290.200	297.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.003	303.500	389.000	331.700	323.100	336.900
14. Transferauszahlungen	74.478	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
15. Sonstige Auszahlungen	58.023	73.000	66.800	67.900	70.100	71.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	551.792	710.700	811.300	761.900	762.400	784.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-204.640	-406.000	-557.400	-510.500	-511.000	-533.200
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293	0	3.000	3.000	3.000	3.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.216	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.311	47.000	10.500	10.500	10.500	10.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.819	47.000	13.500	13.500	13.500	13.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-18.819	-47.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-223.460	-453.000	-570.900	-524.000	-524.500	-546.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-223.460	-453.000	-570.900	-524.000	-524.500	-546.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-223.460	-453.000	-570.900	-524.000	-524.500	-546.700



Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
11. Personalaufwendungen	91.268	226.500	137.700	141.200	144.800	148.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	69.600	333.500	162.000	143.700	62.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	20.500	25.500	50.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	300	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	92.086	297.900	472.300	324.300	314.600	262.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-92.086	-297.900	-190.800	-204.300	-209.600	-222.000
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)	-92.086	-297.900	-190.800	-204.300	-209.600	-222.000
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)	-92.086	-297.900	-190.800	-204.300	-209.600	-222.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-92.086	-300.900	-194.800	-208.300	-214.600	-227.000



Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
10. Personalauszahlungen	90.235	226.500	137.700	141.200	144.800	148.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	69.600	333.500	162.000	143.700	62.400
14. Transferauszahlungen	500	500	500	20.500	25.500	50.500
15. Sonstige Auszahlungen	435	300	600	600	600	600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	91.218	296.900	472.300	324.300	314.600	262.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-91.218	-296.900	-190.800	-204.300	-209.600	-222.000
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	40.000	35.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	40.000	35.000	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.000	0	50.000	43.800	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	1.000	30.000	60.000	53.800	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-30.000	-20.000	-18.800	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-91.218	-297.900	-220.800	-224.300	-228.400	-232.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-91.218	-297.900	-220.800	-224.300	-228.400	-232.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-91.218	-297.900	-220.800	-224.300	-228.400	-232.000



Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158	0	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.390	174.600	200.000	200.000	200.000	202.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	564.808	4.000	0	4.000	0	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	742.386	178.600	200.800	204.800	200.800	206.800
11. Personalaufwendungen	149.734	101.300	149.900	153.700	157.500	161.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.429	83.800	94.800	100.500	98.700	104.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	101	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
15. Transferaufwendungen	1.106.802	188.000	524.300	494.300	494.300	494.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.476	175.400	190.900	193.500	193.600	201.600
17. Ordentliche Aufwendungen	1.538.542	555.700	967.400	949.500	951.600	969.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-796.156	-377.100	-766.600	-744.700	-750.800	-762.900
19. Finanzerträge	149.808	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	149.808	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-646.348	-377.100	-766.600	-744.700	-750.800	-762.900
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)	-646.348	-377.100	-766.600	-744.700	-750.800	-762.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.821	79.500	79.500	114.500	115.000	115.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-660.169	-456.600	-846.100	-859.200	-865.800	-877.900



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.197	174.600	200.000	200.000	200.000	202.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.446	4.000	0	4.000	0	4.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.808	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	312.391	178.600	200.000	204.000	200.000	206.000
10. Personalauszahlungen	116.606	101.300	149.900	153.700	157.500	161.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.943	83.800	94.800	100.500	98.700	104.900
14. Transferauszahlungen	138.000	188.000	524.300	494.300	494.300	494.300
15. Sonstige Auszahlungen	181.621	175.400	190.900	193.500	193.600	201.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	549.170	548.500	959.900	942.000	944.100	962.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-236.780	-369.900	-759.900	-738.000	-744.100	-756.200
18. Zuwendungen für Investitionen	279.533	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	790.900	550.000	550.000	550.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	279.533	0	790.900	550.000	550.000	550.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908	65.000	50.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	306.011	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	312.020	121.300	106.300	56.300	56.300	6.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-32.487	-121.300	684.600	493.700	493.700	543.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-269.266	-491.200	-75.300	-244.300	-250.400	-212.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-269.266	-491.200	-75.300	-244.300	-250.400	-212.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-269.266	-491.200	-75.300	-244.300	-250.400	-212.500



Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.435.189	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.891	4.612.400	4.353.500	2.304.100	4.177.400	3.241.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	115	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	10.214	10.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	64.871.409	68.302.100	73.300.900	74.219.000	78.221.800	79.116.500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	27.473.442	24.786.700	28.379.000	29.062.800	29.817.900	30.432.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.338	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	27.502.780	24.886.800	28.479.100	29.162.900	29.918.000	30.532.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.368.629	43.415.300	44.821.800	45.056.100	48.303.800	48.584.200
19. Finanzerträge	12	300	300.200	200.200	100.200	50.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.184	684.500	484.000	628.500	976.000	1.306.000
21. Finanzergebnis	-344.173	-684.200	-183.800	-428.300	-875.800	-1.255.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.024.457	42.731.100	44.638.000	44.627.800	47.428.000	47.328.400
23. Außerordentliche Erträge	0	4.016.900	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	4.016.900	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.024.457	46.748.000	44.638.000	44.627.800	47.428.000	47.328.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.230	40.000	66.000	66.000	65.000	64.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	37.060.686	46.788.000	44.704.000	44.693.800	47.493.000	47.392.400



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

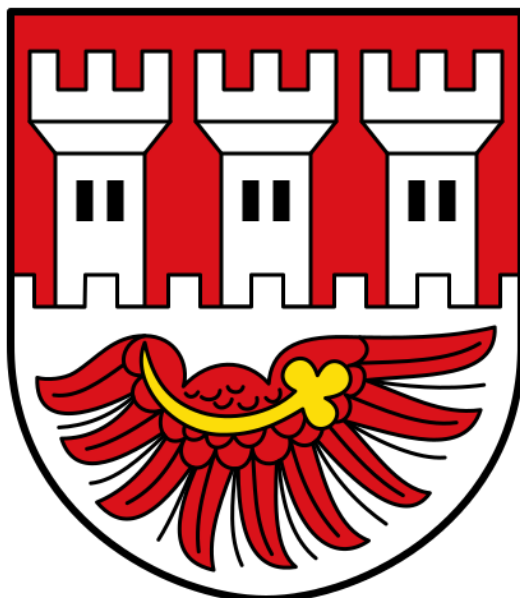
Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.083.307	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.891	4.612.400	4.353.500	2.304.100	4.177.400	3.241.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	15.340	10.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62.524.688	68.302.100	73.300.900	74.219.000	78.221.800	79.116.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.197	684.500	484.000	628.500	976.000	1.306.000
14. Transferauszahlungen	27.612.264	24.786.700	28.379.000	29.062.800	29.817.900	30.432.200
15. Sonstige Auszahlungen	175	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	27.967.637	25.471.300	28.863.100	29.691.400	30.794.000	31.738.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.557.052	42.830.800	44.437.800	44.527.600	47.427.800	47.378.200
18. Zuwendungen für Investitionen	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	38.168.377	45.386.700	47.028.800	47.227.600	50.287.800	50.358.200
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	3.625.000	8.249.000	8.411.000	1.782.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.168.499	1.291.300	1.459.800	1.186.000	1.491.500	1.512.500
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.168.499	-1.291.300	2.165.200	7.063.000	6.919.500	269.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	27.999.878	44.095.400	49.194.000	54.290.600	57.207.300	50.627.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	27.999.878	44.095.400	49.194.000	54.290.600	57.207.300	50.627.700



Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2024
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
11. Personalaufwendungen	149.120	154.600	133.500	136.800	140.200	143.700
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	426.438	452.400	453.300	453.300	453.300	453.300
17. Ordentliche Aufwendungen	575.558	607.000	586.800	590.100	593.500	597.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-575.558	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
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)	-575.558	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
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)	-575.558	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	939	800	800	800	800	800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	1.000	1.000	1.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-574.619	-606.600	-586.400	-590.100	-593.500	-597.500



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	200	200	200	200	200
10. Personalauszahlungen	149.037	154.600	133.500	136.800	140.200	143.700
15. Sonstige Auszahlungen	425.594	452.400	453.300	453.300	453.300	453.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	574.631	607.000	586.800	590.100	593.500	597.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-574.631	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-574.631	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-574.631	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-574.631	-606.800	-586.600	-589.900	-593.300	-596.800



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltung und Organisation
Produkt: 010201 Verwaltungsführung und 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 Verwaltung und Organisation
Produkt: 010201 Verwaltungsführung und Organisation

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	867	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	485	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.352	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11. Personalaufwendungen	884.843	953.200	912.000	939.200	964.600	990.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521	52.800	58.400	41.500	41.500	41.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.335	240.600	64.000	64.000	64.000	64.000
17. Ordentliche Aufwendungen	954.700	1.246.600	1.049.400	1.059.700	1.085.100	1.111.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-953.347	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
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)	-953.347	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
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)	-953.347	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-954.240	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltung und Organisation
Produkt: 010201 Verwaltungsführung und Organisation

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	637	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10. Personalauszahlungen	888.594	953.200	912.000	939.200	964.600	990.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.725	52.800	58.400	41.500	41.500	41.500
14. Transferauszahlungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	44.630	240.600	64.000	64.000	64.000	64.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	940.949	1.246.600	1.049.400	1.059.700	1.085.100	1.111.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-940.312	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-940.312	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-940.312	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-940.312	-1.245.600	-1.048.400	-1.058.700	-1.084.100	-1.110.200



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0102	Verwaltung und Organisation
Produkt:	010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

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: Pressemeldungen, Internetpflege und Social
Media
Veranstaltungen
Antwortschreiben Beschwerden



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltung und Organisation
Produkt: 010202 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	209.915	213.000	214.600	219.900	225.400	231.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.316	31.100	15.500	16.500	15.500	16.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.982	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Ordentliche Aufwendungen	221.212	247.100	235.100	241.400	245.900	252.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-221.212	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
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)	-221.212	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
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)	-221.212	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-221.212	-249.000	-237.100	-243.900	-248.900	-255.600



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0102 Verwaltung und Organisation
Produkt: 010202 Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	0	100	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	100	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	210.247	213.000	214.600	219.900	225.400	231.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.612	31.100	15.500	16.500	15.500	16.500
15. Sonstige Auszahlungen	1.993	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	220.852	247.100	235.100	241.400	245.900	252.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-220.852	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-220.852	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-220.852	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-220.852	-247.000	-235.100	-241.400	-245.900	-252.600



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 Arbeitnehmersverhältnis; Schlichtung von Konfliktsituationen im beruflichen Miteinander; Belange der Betriebsgemeinschaft; Geschäftsführung des Sozialwerkes

Auftragsgrundlage: LPVG NRW; Beamtenrecht; TVöD VKA; Dienstvereinbarungen

Zielgruppe: Alle Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Porta Westfalica und des Wirtschaftsbetrieb der Stadt Porta Westfalica

Zieldefinition: Zufriedenheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz herstellen. Entlastung der Beschäftigten.

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: 12 Personalratssitzungen;
Mitarbeiterberatung und -gespräch: 6 pro Arbeitstag (durchschnittlich); 1 Personalversammlung; 4 Quartalsgespräche; 1 Betriebsausflug



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0103
 010301

Innere Verwaltung
 Beschäftigtenvertretung
 Beschäftigtenvertretung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	57.987	64.400	68.500	70.300	72.100	73.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	57.987	64.400	68.500	70.300	72.100	73.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-57.987	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
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)	-57.987	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
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)	-57.987	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-57.987	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	58.037	64.400	68.500	70.300	72.100	73.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	58.037	64.400	68.500	70.300	72.100	73.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-58.037	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-58.037	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-58.037	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-58.037	-64.400	-68.500	-70.300	-72.100	-73.900



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

Produktverantwortung: Frau Rinne

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	269	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	269	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	22.273	22.700	20.500	21.000	21.500	22.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	198	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	23.349	24.500	22.500	23.100	23.700	24.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.080	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.080	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-23.080	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-23.080	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Gleichstellungsfragen
Gleichstellungsfragen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	269	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	22.285	22.700	20.500	21.000	21.500	22.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
15. Sonstige Auszahlungen	198	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	23.362	24.500	22.500	23.100	23.700	24.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-23.093	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-23.093	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-23.093	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-23.093	-24.500	-22.500	-23.100	-23.700	-24.400



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: Verstärkte Fokussierung auf die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Keine



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0105
 010501

Innere Verwaltung
 Rechnungsprüfung
 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.487	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.487	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	95.550	150.500	102.000	104.600	107.200	109.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327	31.000	26.000	28.000	30.000	32.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.000	64.200	64.200	66.200	66.200	66.200
17. Ordentliche Aufwendungen	173.877	245.700	192.200	198.800	203.400	208.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-171.390	-245.700	-192.200	-198.800	-203.400	-208.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-171.390	-245.700	-192.200	-198.800	-203.400	-208.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-171.390	-245.700	-192.200	-198.800	-203.400	-208.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.379	7.900	7.700	7.700	7.700	7.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-164.012	-237.800	-184.500	-191.100	-195.700	-200.400



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0105
010501

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	95.872	150.500	102.000	104.600	107.200	109.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.025	29.000	26.000	28.000	30.000	32.000
15. Sonstige Auszahlungen	27.013	85.200	85.200	135.200	45.200	45.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	151.910	264.700	213.200	267.800	182.400	187.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-151.910	-264.700	-213.200	-267.800	-182.400	-187.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-151.910	-264.700	-213.200	-267.800	-182.400	-187.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-151.910	-264.700	-213.200	-267.800	-182.400	-187.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-151.910	-264.700	-213.200	-267.800	-182.400	-187.100



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431	37.800	45.000	42.100	41.400	41.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	35	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	886	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.945	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.296	40.200	47.400	44.500	43.800	44.200
11. Personalaufwendungen	172.890	184.800	267.900	274.700	281.600	288.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.731	29.500	30.500	30.000	30.000	30.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	16.881	54.000	57.000	56.000	55.000	55.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.008	367.300	360.800	361.300	361.800	361.800
17. Ordentliche Aufwendungen	620.509	635.600	716.200	722.000	728.400	735.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-614.213	-595.400	-668.800	-677.500	-684.600	-691.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-614.213	-595.400	-668.800	-677.500	-684.600	-691.300
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)	-614.213	-595.400	-668.800	-677.500	-684.600	-691.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.278	479.500	534.900	566.600	570.700	574.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.043.814	-1.074.900	-1.203.700	-1.244.100	-1.255.300	-1.266.200



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0106
 010601

Innere Verwaltung
 Zentrale Dienste
 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7. Sonstige Einzahlungen	2.720	500	500	500	500	500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.212	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10. Personalauszahlungen	172.580	184.800	267.900	274.700	281.600	288.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107	29.500	30.500	30.000	30.000	30.000
15. Sonstige Auszahlungen	393.488	367.300	360.800	361.300	361.800	361.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	597.176	581.600	659.200	666.000	673.400	680.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-592.964	-579.300	-656.900	-663.700	-671.100	-678.200
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.225	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.225	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.165	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.915	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-16.690	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-609.654	-599.300	-679.400	-686.200	-693.600	-700.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-609.654	-599.300	-679.400	-686.200	-693.600	-700.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-609.654	-599.300	-679.400	-686.200	-693.600	-700.700

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



I010600130 Allgemein Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,93	20,00	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50	1,93	51,93
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	16,23	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	16,23	56,23
Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18,92	40,00	22,50	0,00	22,50	22,50	22,50	18,92	108,92
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,69	-40,00	-22,50	0,00	-22,50	-22,50	-22,50	-16,69	-106,69



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 01.01.2024:
Anwärter/Auszubildende: 18
Abrechnungsfälle: ca. 410



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	198.738	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.311.450	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.510.188	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11. Personalaufwendungen	2.294.797	929.700	955.100	993.700	1.004.100	963.800
12. Versorgungsaufwendungen	3.192.092	3.253.000	3.262.000	3.299.000	3.348.000	3.470.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	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	68.044	117.300	153.800	146.200	147.800	146.500
17. Ordentliche Aufwendungen	5.568.454	4.300.000	4.370.900	4.438.900	4.499.900	4.580.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.058.266	-4.277.000	-4.352.900	-4.420.900	-4.481.900	-4.562.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.058.266	-4.277.000	-4.352.900	-4.420.900	-4.481.900	-4.562.300
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)	-4.058.266	-4.277.000	-4.352.900	-4.420.900	-4.481.900	-4.562.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.309	46.900	47.300	47.300	47.300	47.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.010.957	-4.230.100	-4.305.600	-4.373.600	-4.434.600	-4.515.000



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0107
 010701

Innere Verwaltung
 Personalmanagement
 Personalmanagement

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.862	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.130	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	205.992	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10. Personalauszahlungen	528.134	643.700	693.600	706.700	720.100	733.800
11. Versorgungsauszahlungen	3.110.582	3.110.000	3.130.000	3.155.000	3.205.000	3.355.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	73.575	117.300	153.800	146.200	147.800	146.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	3.725.812	3.871.000	3.977.400	4.007.900	4.072.900	4.235.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.519.820	-3.848.000	-3.959.400	-3.989.900	-4.054.900	-4.217.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.519.820	-3.848.000	-3.959.400	-3.989.900	-4.054.900	-4.217.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.519.820	-3.848.000	-3.959.400	-3.989.900	-4.054.900	-4.217.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.519.820	-3.848.000	-3.959.400	-3.989.900	-4.054.900	-4.217.300



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt:	010801	Haushaltssteuerung und Controlling

Produktverantwortung: Frau Schillmöller

Produktbeschreibung: Erstellung der Haushaltssatzung mit Anlagen; ggf. Erstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes und einer Nachtragssatzung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs im Rahmen eines Controllings;

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.

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: keine



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010801 Haushaltssteuerung und Controlling

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	122	200	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.192	12.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	11.174	12.200	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	359.722	393.500	167.400	171.500	175.800	180.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.260	90.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Ordentliche Aufwendungen	422.982	483.600	177.500	181.600	185.900	190.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-411.808	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-411.808	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
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)	-411.808	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.613	24.200	23.700	23.700	23.700	23.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-384.195	-447.200	-153.800	-157.900	-162.200	-166.600



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010801 Haushaltssteuerung und Controlling

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	860	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	9.230	12.000	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.091	12.200	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	359.373	393.500	167.400	171.500	175.800	180.200
15. Sonstige Auszahlungen	60.084	90.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	419.457	483.600	177.500	181.600	185.900	190.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-409.366	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-409.366	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-409.366	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-409.366	-471.400	-177.500	-181.600	-185.900	-190.300



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010802 Zahlungsverkehr und 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 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010802 Zahlungsverkehr und Mahnwesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	891	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	891	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11. Personalaufwendungen	132.342	142.000	149.600	153.300	156.800	160.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	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	30.867	25.500	26.500	26.000	26.000	26.000
17. Ordentliche Aufwendungen	163.852	167.500	176.100	179.300	182.800	186.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-162.960	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
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)	-162.960	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
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)	-162.960	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.804	70.000	79.400	79.400	79.400	79.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-91.156	-96.100	-95.300	-98.500	-102.000	-105.800



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010802 Zahlungsverkehr und Mahnwesen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	658	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	658	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10. Personalauszahlungen	132.636	142.000	149.600	153.300	156.800	160.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	30.768	25.500	26.500	26.000	26.000	26.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	164.046	167.500	176.100	179.300	182.800	186.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-163.389	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-163.389	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-163.389	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-163.389	-166.100	-174.700	-177.900	-181.400	-185.200



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt:	010803	Vollstreckung

Produktverantwortung: Frau Barner

Produktbeschreibung: Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung von Forderungen der Stadt Porta Westfalica und Vollstreckungshilfeersuchender

Auftragsgrundlage: Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsvollstreckungsgesetz

Zielgruppe: Schuldner der Stadt Porta Westfalica bzw. der anderen Gläubiger

Zieldefinition: Keine Zielsetzung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010803 Vollstreckung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	754	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	204.050	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	204.804	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
11. Personalaufwendungen	269.450	297.700	346.700	355.700	358.400	367.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.868	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
17. Ordentliche Aufwendungen	280.318	306.800	356.900	365.900	368.600	377.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.514	-96.800	-146.900	-155.900	-158.600	-167.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.514	-96.800	-146.900	-155.900	-158.600	-167.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-75.514	-96.800	-146.900	-155.900	-158.600	-167.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.689	124.300	120.700	120.700	120.700	120.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	45.175	27.500	-26.200	-35.200	-37.900	-46.800



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010803 Vollstreckung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	138.658	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	139.412	110.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10. Personalauszahlungen	263.562	297.700	341.200	349.700	358.400	367.300
15. Sonstige Auszahlungen	12.161	9.100	10.200	10.200	10.200	10.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	275.722	306.800	351.400	359.900	368.600	377.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-136.310	-196.800	-141.400	-149.900	-158.600	-167.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-136.310	-196.800	-141.400	-149.900	-158.600	-167.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-136.310	-196.800	-141.400	-149.900	-158.600	-167.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-136.310	-196.800	-141.400	-149.900	-158.600	-167.500



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0108	Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt:	010804	Steuern und sonstige 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 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010804 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.395	6.000	12.000	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	12.395	6.000	12.000	0	0	0
11. Personalaufwendungen	256.077	268.000	270.700	277.500	284.500	291.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964	0	-1.500	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	258.040	268.000	269.200	277.500	284.500	291.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-245.645	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-245.645	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
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)	-245.645	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.068	122.500	114.500	114.500	114.500	114.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-122.577	-139.500	-142.700	-163.000	-170.000	-177.100



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010804 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	2.846	6.000	12.000	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.846	6.000	12.000	0	0	0
10. Personalauszahlungen	256.218	268.000	270.700	277.500	284.500	291.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807	0	-1.500	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	258.025	268.000	269.200	277.500	284.500	291.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-255.179	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-255.179	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-255.179	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-255.179	-262.000	-257.200	-277.500	-284.500	-291.600



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010805 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortung: Frau Schillmöller

Produktbeschreibung: Organisation der Finanzbuchhaltung und Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung;
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: Zuleitung des aufgestellten Jahresabschlusses an den Rat bis zum 31. März des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Kennzahlen-Jahresabschluss



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010805 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
11. Personalaufwendungen	0	0	372.000	381.200	390.700	400.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.000	50.000	41.000	40.000
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	449.000	431.200	431.700	440.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
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)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
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)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
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)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0108 Haushaltssteuerung und Controlling
Produkt: 010805 Finanzbuchhaltung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
10. Personalauszahlungen	0	0	372.000	381.200	390.700	400.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	60.000	50.000	41.000	40.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	0	0	449.000	431.200	431.700	440.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	0	0	-440.800	-423.000	-423.500	-432.200



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Informationstechnik
Produkt: 010901 Informationstechnologie und automatische Datenverarbeitung

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-Switches 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-Switches, 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: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Informationstechnik
Produkt: 010901 Informationstechnologie und automatische Datenverarbeitung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.588	30.500	49.400	21.000	17.700	10.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	189	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.777	30.500	49.400	21.000	17.700	10.500
11. Personalaufwendungen	385.715	464.700	506.300	519.000	532.000	545.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.703	986.500	1.058.000	933.000	953.000	963.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	52.878	138.000	173.000	153.000	153.000	153.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.139	223.000	309.000	329.000	251.000	251.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.275.434	1.812.200	2.046.300	1.934.000	1.889.000	1.912.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.272.657	-1.781.700	-1.996.900	-1.913.000	-1.871.300	-1.901.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.272.657	-1.781.700	-1.996.900	-1.913.000	-1.871.300	-1.901.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.272.657	-1.781.700	-1.996.900	-1.913.000	-1.871.300	-1.901.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.741	30.400	30.800	30.800	30.800	30.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.241.916	-1.751.800	-1.966.600	-1.882.700	-1.841.500	-1.872.000



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Informationstechnik
Produkt: 010901 Informationstechnologie und automatische Datenverarbeitung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	16.400	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	293	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	293	0	16.400	0	0	0
10. Personalauszahlungen	385.902	464.700	506.300	519.000	532.000	545.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.688	986.500	1.058.000	933.000	953.000	963.000
15. Sonstige Auszahlungen	152.060	223.000	309.000	329.000	251.000	251.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	1.255.650	1.674.200	1.873.300	1.781.000	1.736.000	1.759.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.255.357	-1.674.200	-1.856.900	-1.781.000	-1.736.000	-1.759.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	237.834	198.000	280.000	283.000	253.000	253.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	73.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	237.834	198.000	353.000	283.000	253.000	253.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-237.834	-198.000	-353.000	-283.000	-253.000	-253.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.493.191	-1.872.200	-2.209.900	-2.064.000	-1.989.000	-2.012.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.493.191	-1.872.200	-2.209.900	-2.064.000	-1.989.000	-2.012.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.493.191	-1.872.200	-2.209.900	-2.064.000	-1.989.000	-2.012.300

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0109 Informationstechnik
Produkt: 010901 Informationstechnologie und automatische Datenverarbeitung



I010900130 Allgemein Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	191,47	320,00	227,00	0,00	230,00	200,00	200,00	191,47	1.048,47
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	46,37	76,00	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	46,37	258,37
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237,83	396,00	353,00	0,00	283,00	253,00	253,00	237,83	1.379,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-237,83	-396,00	-353,00	0,00	-283,00	-253,00	-253,00	-237,83	-1.379,83



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

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 2022:
Anzahl der Schadenmeldungen:
41 Allgemeine Haftpflichtschäden, 15 Kfz-Haftpflichtschäden, 28 Auto-Kaskoschäden, 3 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 11 Sachschäden (Billigkeitschäden)



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	19.960	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11. Personalaufwendungen	71.279	71.300	48.300	49.500	50.700	51.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.287	261.000	267.500	270.000	271.000	273.000
17. Ordentliche Aufwendungen	287.566	332.300	315.800	319.500	321.700	324.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-267.606	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
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)	-267.606	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
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)	-267.606	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-265.809	-270.500	-254.000	-257.700	-259.900	-263.100



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0110 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt: 011001 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	17.567	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.567	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10. Personalauszahlungen	71.695	71.300	48.300	49.500	50.700	51.900
15. Sonstige Auszahlungen	202.402	261.000	267.500	270.000	271.000	273.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	274.097	332.300	315.800	319.500	321.700	324.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-256.530	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-256.530	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-256.530	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-256.530	-272.300	-255.800	-259.500	-261.700	-264.900



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

Produktverantwortung: Herr Franke

Produktbeschreibung: Gebäudeunterhaltung, Instandsetzung-, Umbau- und Neubaumaßnahmen, Reparaturen, Planung
Prüfung erbrachter Leistungen.

Wartung, Überwachung und Datenerfassung von elektrischen Anlagen, sowie Klima-, Lüftungs-, Wärme- und Stromanlagen.

Bewirtschaftung und Reinigung der städtischen Gebäude, Prüfung und Überwachung der Betriebskosten, Vermietung/ Verpachtung an Fremdnutzer

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung

Zielgruppe: Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, Mieter, Vermieter und Nutzer der städtischen Objekte

Zieldefinition: Reduzierung der Gesamtbewirtschaftungskosten durch:
energetische Sanierungen von Bestandsgebäuden
Kostenübertragung auf Fremdnutzer
Schließung/ Verkauf nicht benötigter Immobilien
Optimierung der Reinigungs- und Hausmeisterleistungen
Reduzierung von Flächenüberhängen

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen: Städtische Gebäude (wobei zusammenhängende Komplexe wie z.B. Schulzentrum Süd als ein Gebäude betrachtet wird) 71

Bruttogrundfläche insgesamt:	121.000 m ²
Reinigungsfläche:	67.930 m ²
Reinigungskräfte:	44
Hausmeister:	17



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0111
 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.512	3.600	3.000	2.600	2.200	2.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-44	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.562	150.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.263	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	47.631	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	291.924	250.600	252.000	251.600	251.200	251.000
11. Personalaufwendungen	2.068.432	2.154.200	2.362.000	2.423.200	2.484.700	2.548.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343.245	3.391.200	3.020.200	2.981.600	3.097.900	3.132.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	6.343	12.800	13.200	13.200	13.000	13.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.882	46.500	117.000	117.000	117.000	117.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.463.903	5.604.700	5.512.400	5.535.000	5.712.600	5.810.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.171.978	-5.354.100	-5.260.400	-5.283.400	-5.461.400	-5.559.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.171.978	-5.354.100	-5.260.400	-5.283.400	-5.461.400	-5.559.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.171.978	-5.354.100	-5.260.400	-5.283.400	-5.461.400	-5.559.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.929.476	4.467.500	5.110.500	5.281.800	5.323.800	5.367.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532.112	694.100	644.100	744.100	894.100	894.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-774.614	-1.580.700	-794.000	-745.700	-1.031.700	-1.086.700



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0111
 011101

Innere Verwaltung
 Immobilienmanagement
 Immobilienmanagement

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.176	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.865	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.141	150.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.660	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7. Sonstige Einzahlungen	33.761	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	168.873	247.000	249.000	249.000	249.000	249.000
10. Personalauszahlungen	2.011.431	2.154.200	2.362.000	2.423.200	2.484.700	2.548.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394.094	3.391.200	3.020.200	2.981.600	3.097.900	3.132.000
15. Sonstige Auszahlungen	44.421	46.500	117.000	117.000	117.000	117.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	4.449.946	5.591.900	5.499.200	5.521.800	5.699.600	5.797.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.281.073	-5.344.900	-5.250.200	-5.272.800	-5.450.600	-5.548.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.545	115.000	135.300	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.611	16.000	24.000	16.000	16.000	16.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	249.156	131.000	159.300	16.000	16.000	16.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-249.156	-131.000	-159.300	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.530.228	-5.475.900	-5.409.500	-5.288.800	-5.466.600	-5.564.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.530.228	-5.475.900	-5.409.500	-5.288.800	-5.466.600	-5.564.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.530.228	-5.475.900	-5.409.500	-5.288.800	-5.466.600	-5.564.700



I011100130 Allgemein Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,27	16,00	16,00	0,00	8,00	8,00	8,00	7,27	47,27
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	6,34	16,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	6,34	38,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13,61	32,00	24,00	0,00	16,00	16,00	16,00	13,61	85,61
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,61	-32,00	-24,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-13,61	-85,61

I011100131 Errichtung von PV-Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,12	-83,12

I011100132 Sanierung Portastraße 19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	74,64	70,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	209,94
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74,64	70,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	209,94
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,64	-70,00	-135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,64	-209,94

I011100134 Neubau RLT-Anlage Ratssaal

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,78	-77,78

I011100135 Beschaffung Notstromaggregat

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	0112	Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt:	011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement

Produktverantwortung:	Frau Hoserek
Produktbeschreibung:	Ankauf, Verkauf und Verpachtung von Grundstücken, Beteiligung bei Erbbaurechten und Veränderungen von Grundbucheintragungen
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Aufträge der Sachgebiete, Grundbuchordnung, Gemeindeordnung, Erbbaurechtsverordnung
Zielgruppe:	Organisationseinheiten der Stadtverwaltung der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Beginn der Grundstücksverhandlungen bis drei Wochen nach Auftragseingang. Beurkundung 5 Wochen nach (Rats-) Genehmigung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	2020: 28 Vertragsbeurkundungen



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	600	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.908	21.500	21.100	21.500	21.700	21.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	144.428	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	170.936	66.300	65.900	66.300	66.500	66.600
11. Personalaufwendungen	58.708	71.000	70.700	72.500	74.300	76.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.432	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	61.530	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944	13.300	13.300	14.000	14.000	14.000
17. Ordentliche Aufwendungen	136.614	172.300	162.000	164.500	166.300	168.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	34.322	-106.000	-96.100	-98.200	-99.800	-101.600
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)	34.322	-106.000	-96.100	-98.200	-99.800	-101.600
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)	34.322	-106.000	-96.100	-98.200	-99.800	-101.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.245	90.000	25.800	26.400	26.600	26.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.672	32.200	32.300	40.300	40.300	40.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	50.894	-48.200	-102.600	-112.100	-113.500	-115.100



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 0112 Zentrales Liegenschaftsmanagement
Produkt: 011201 Zentrales Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.302	21.500	21.100	21.500	21.700	21.800
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	21.729	21.800	21.400	21.800	22.000	22.100
10. Personalauszahlungen	59.747	71.000	70.700	72.500	74.300	76.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.415	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Sonstige Auszahlungen	11.364	13.300	13.300	14.000	14.000	14.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	79.526	105.300	95.000	97.500	99.300	101.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-57.798	-83.500	-73.600	-75.700	-77.300	-79.100
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	145.084	25.400	95.400	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	145.084	25.400	95.400	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.404	123.900	157.000	4.000	4.000	4.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.404	123.900	157.000	4.000	4.000	4.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	141.680	-98.500	-61.600	-4.000	-4.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	83.882	-182.000	-135.200	-79.700	-81.300	-83.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	83.882	-182.000	-135.200	-79.700	-81.300	-83.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	83.882	-182.000	-135.200	-79.700	-81.300	-83.100



I011200130 Allgemein Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	145,08	50,80	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,65	238,05
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145,08	50,80	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,65	238,05
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3,40	247,80	157,00	0,00	4,00	4,00	4,00	3,40	172,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,40	247,80	157,00	0,00	4,00	4,00	4,00	3,40	172,40
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	141,68	-197,00	-61,60	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	139,24	65,64



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456	51.900	57.000	55.300	52.800	45.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.965	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	29.960	500	1.500	500	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	63.381	84.100	90.200	87.500	85.100	78.000
11. Personalaufwendungen	2.744.421	3.100.200	3.298.000	3.384.700	3.471.000	3.560.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.083	390.700	376.800	428.800	441.900	461.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	36.297	260.000	285.000	300.000	280.000	280.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.834	254.700	273.000	273.500	285.700	288.700
17. Ordentliche Aufwendungen	3.178.636	4.005.600	4.232.800	4.387.000	4.478.600	4.590.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.115.255	-3.921.500	-4.142.600	-4.299.500	-4.393.500	-4.512.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.115.255	-3.921.500	-4.142.600	-4.299.500	-4.393.500	-4.512.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.115.255	-3.921.500	-4.142.600	-4.299.500	-4.393.500	-4.512.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.322.265	3.722.400	4.147.300	4.560.300	5.015.600	5.101.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.031	284.800	368.000	374.400	376.000	377.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-37.021	-483.900	-363.300	-113.600	246.100	210.900



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

01
 0113
 011301

Innere Verwaltung
 Bauhof
 Bauhof

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.345	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7. Sonstige Einzahlungen	3.907	500	1.500	500	600	600
9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29.252	32.200	33.200	32.200	32.300	32.700
10. Personalauszahlungen	2.771.241	3.100.200	3.298.000	3.384.700	3.471.000	3.560.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.005	390.700	376.800	428.800	441.900	461.300
15. Sonstige Auszahlungen	158.030	254.700	273.000	273.500	285.700	288.700
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	3.185.276	3.745.600	3.947.800	4.087.000	4.198.600	4.310.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.156.024	-3.713.400	-3.914.600	-4.054.800	-4.166.300	-4.277.800
18. Zuwendungen für Investitionen	10.800	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.483	0	9.000	0	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50.283	0	9.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.876	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	400.269	250.000	255.000	250.000	250.000	250.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	423.145	250.000	255.000	250.000	250.000	250.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-372.862	-250.000	-246.000	-250.000	-250.000	-250.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.528.886	-3.963.400	-4.160.600	-4.304.800	-4.416.300	-4.527.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.528.886	-3.963.400	-4.160.600	-4.304.800	-4.416.300	-4.527.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.528.886	-3.963.400	-4.160.600	-4.304.800	-4.416.300	-4.527.800



I011300130 Allgemein Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	39,48	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	48,48
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,28	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	59,28
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	234,57	110,00	25,00	0,00	220,00	220,00	220,00	234,57	919,57
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	13,38	30,00	15,00	0,00	30,00	30,00	30,00	13,38	118,38
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,83	140,00	40,00	0,00	250,00	250,00	250,00	270,83	1.060,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-220,54	-140,00	-31,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-220,54	-1.001,54

I011300133 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge >50 T€

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	152,32	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	152,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152,32	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	152,32
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-152,32	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152,32	-152,32

I011300138 Ersatzbeschaffung LKW Sinkkastenreinigung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,00

I011300139 Beschaffung Transporter Spielplatzunterhaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
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:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0201	Sicherheit und Ordnung
Produkt:	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortung:	Herr Schierbaum
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: 10, Ermittlungen und Vollzugsmaßnahmen i. Rahmen der Gefahrenabwehr: 250, Brauchtumsfeuer: 30, landwirtsch. Feuer: 30, Verstöße Hundehaltung: 60



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.188	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.799	7.000	11.000	11.000	7.000	7.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	14.813	16.400	20.400	20.400	16.400	16.400
11. Personalaufwendungen	173.308	174.900	177.700	182.100	186.700	191.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.520	41.000	61.000	64.000	64.000	64.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Ordentliche Aufwendungen	196.936	218.500	243.400	250.800	255.400	260.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-182.123	-202.100	-223.000	-230.400	-239.000	-243.600
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)	-182.123	-202.100	-223.000	-230.400	-239.000	-243.600
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)	-182.123	-202.100	-223.000	-230.400	-239.000	-243.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.081	7.200	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066	16.000	15.000	25.000	30.000	30.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-178.108	-210.900	-232.900	-250.300	-263.900	-268.500



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0201 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	257	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	16.267	7.000	11.000	11.000	7.000	7.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.548	16.400	20.400	20.400	16.400	16.400
10. Personalauszahlungen	173.346	174.900	177.700	182.100	186.700	191.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655	41.000	61.000	64.000	64.000	64.000
15. Sonstige Auszahlungen	3.204	2.100	4.200	4.200	4.200	4.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	191.205	218.000	242.900	250.300	254.900	259.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-168.657	-201.600	-222.500	-229.900	-238.500	-243.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	41.000	51.000	81.000	21.000	51.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	41.000	51.000	81.000	21.000	51.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-41.000	-51.000	-81.000	-21.000	-51.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-168.657	-242.600	-273.500	-310.900	-259.500	-294.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-168.657	-242.600	-273.500	-310.900	-259.500	-294.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-168.657	-242.600	-273.500	-310.900	-259.500	-294.100

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0201
Produkt: 020101

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



I020100130 Allgemein Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-4,00

I020100131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	80,00	50,00	0,00	80,00	20,00	50,00	0,00	200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80,00	50,00	0,00	80,00	20,00	50,00	0,00	200,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80,00	-50,00	0,00	-80,00	-20,00	-50,00	0,00	-200,00



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 Gewereregister. Pflege des Gewereregisters. 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, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Bewachungsverordnung
Zielgruppe:	Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen im Jahr 2013
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Anzahl der erteilten Gaststättenerlaubnisse 2011: 6 Reisegewerbekarten 2011: 5 Gestattungen 2011: 139 Gewerbeanmeldungen 2011: 309 Gewerbeummeldungen 2011: 83 Gewerbeabmeldungen 2011: 276 Gewerbeauskünfte 2011: 327



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
 0201
 020102

Sicherheit und Ordnung
 Sicherheit und Ordnung
 Gewerbeangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	19.978	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	278	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	21.136	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11. Personalaufwendungen	96.854	94.900	98.300	100.900	103.500	106.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	97.682	96.100	99.500	102.100	104.700	107.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-76.546	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-76.546	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
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)	-76.546	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-76.546	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0201
020102

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.875	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	378	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	20.098	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10. Personalauszahlungen	116.465	94.900	98.300	100.900	103.500	106.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	117.294	96.100	99.500	102.100	104.700	107.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-97.195	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-97.195	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-97.195	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-97.195	-77.100	-80.500	-83.100	-85.700	-88.300



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	23.131	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	116.656	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	141.931	100.000	100.700	100.700	100.700	100.700
11. Personalaufwendungen	165.913	161.400	182.200	186.800	191.500	196.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
15. Transferaufwendungen	650	700	700	700	700	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	166.786	164.600	185.500	190.000	194.700	198.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-24.854	-64.600	-84.800	-89.300	-94.000	-98.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-24.854	-64.600	-84.800	-89.300	-94.000	-98.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-24.854	-64.600	-84.800	-89.300	-94.000	-98.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-24.854	-64.600	-84.800	-89.300	-94.000	-98.200



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.795	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	976	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	109.623	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	134.395	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10. Personalauszahlungen	166.227	161.400	182.200	186.800	191.500	196.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
14. Transferauszahlungen	650	700	700	700	700	0
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	167.100	163.800	184.700	189.200	193.900	198.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-32.705	-63.800	-84.700	-89.200	-93.900	-98.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	500	500	500	500	500
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	500	500	500	500	500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-500	-500	-500	-500	-500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-32.705	-64.300	-85.200	-89.700	-94.400	-98.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-32.705	-64.300	-85.200	-89.700	-94.400	-98.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-32.705	-64.300	-85.200	-89.700	-94.400	-98.600

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



I020200130 Allgemein Verkehrsangelegenheit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,00	2,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1,00	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	-0,50	0,00	-2,00



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020301 Dienstleistungen des 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 31.12.2022): 37.626
Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2022 : 2.873
Umzüge im Jahr 2022: 1.457
Wegzüge im Jahr 2022: 1.997
Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2022:..377



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020301 Dienstleistungen des Bürgeramtes

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	340.937	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.581	500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	350.642	245.400	328.900	328.900	328.900	328.900
11. Personalaufwendungen	263.467	302.800	371.900	381.100	390.700	400.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.197	80.700	96.600	96.600	96.600	96.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.540	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	534.205	523.500	608.500	617.700	627.300	637.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-183.563	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
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)	-183.563	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
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)	-183.563	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.835	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	600	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-175.728	-270.900	-272.300	-281.600	-291.600	-301.400



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020301 Dienstleistungen des Bürgeramtes

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.662	240.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.499	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Sonstige Einzahlungen	3.326	500	4.500	4.500	4.500	4.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	334.487	245.400	328.900	328.900	328.900	328.900
10. Personalauszahlungen	264.743	302.800	371.900	381.100	390.700	400.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.781	80.700	96.600	96.600	96.600	96.600
15. Sonstige Auszahlungen	183.332	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	539.856	523.500	608.500	617.700	627.300	637.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-205.369	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-205.369	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-205.369	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-205.369	-278.100	-279.600	-288.800	-298.400	-308.200



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020302 Personenstandswesen

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 berechtigte Personen

Zieldefinition: Keine Zielsetzung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

Sterbefälle	2022:	275
Eheschließungen	2022:	197
Geburten	2022:	19



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020302 Personenstandswesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	32.355	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.073	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	36.428	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
11. Personalaufwendungen	117.401	120.500	127.300	130.500	133.700	137.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	121.085	124.700	131.900	135.100	138.300	141.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-84.657	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
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)	-84.657	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
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)	-84.657	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-84.657	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0203 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen
Produkt: 020302 Personenstandswesen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.302	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.007	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.309	29.200	29.600	29.600	29.600	29.600
10. Personalauszahlungen	117.482	120.500	127.300	130.500	133.700	137.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.484	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
15. Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	121.166	124.700	131.900	135.100	138.300	141.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-84.857	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-84.857	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-84.857	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-84.857	-95.500	-102.300	-105.500	-108.700	-112.000



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	45.388	0	55.000	73.500	0	26.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	45.388	0	55.000	73.500	0	26.000
11. Personalaufwendungen	6.357	6.300	28.300	29.000	29.700	30.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.246	0	65.700	180.200	0	61.200
17. Ordentliche Aufwendungen	81.603	6.300	94.000	209.200	29.700	91.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-36.215	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
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)	-36.215	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
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)	-36.215	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-36.215	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.699	0	55.000	73.500	0	26.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.699	0	55.000	73.500	0	26.000
10. Personalauszahlungen	6.396	6.300	28.300	29.000	29.700	30.400
15. Sonstige Auszahlungen	97.440	0	65.700	180.200	0	61.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	103.835	6.300	94.000	209.200	29.700	91.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-79.136	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-79.136	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-79.136	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-79.136	-6.300	-39.000	-135.700	-29.700	-65.600



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0205 Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt: 020501 Dienstleistungen der Feuerwehr

Produktverantwortung: Marcus Friedrichs

Produktbeschreibung: Abwehrender und vorbeugender Brandschutz, Hilfeleistungen Unglücksfällen und Gefahren durch Naturereignisse, wo Menschen, Tiere, Sachwerte oder die Umwelt geschützt werden soll.

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) NRW, Ordnungsbehördengesetz, Bauordnung NRW, Feuerwehrdienstvorschriften.

Zielgruppe: Einwohner(innen), hilfebedürftige Personen, brandschaupflichtige Betriebe

Zieldefinition: Die Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr soll konstant bleiben oder gegenüber 2023 gesteigert werden. Die Ziele des Brandschutzbedarfsplanes sollen eingehalten werden (u.a.: Einhaltung der Hilfsfristen und Mindeststärken)

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

<u>Einsätze 2022</u>	
Kleinbrände A	22
Kleinbrände B	33
Mittelbrände	12
Großbrand	5
Hilfeleistungen	265
Vorsorgealarme	104
Aktive Mitglieder der Feuerwehr	350



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Dienstleistungen der Feuerwehr

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870	327.000	319.600	307.600	304.300	290.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	38.919	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	22.132	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	63.242	374.000	371.600	359.600	356.300	342.800
11. Personalaufwendungen	2.000.493	1.968.500	2.030.000	1.986.800	2.045.100	2.102.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.868	521.800	535.500	425.500	395.500	396.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	7.733	460.000	506.300	474.000	460.000	460.000
15. Transferaufwendungen	15.180	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.382	374.700	403.100	339.200	347.700	360.700
17. Ordentliche Aufwendungen	2.706.655	3.339.800	3.491.900	3.242.500	3.265.300	3.336.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.643.413	-2.965.800	-3.120.300	-2.882.900	-2.909.000	-2.993.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.643.413	-2.965.800	-3.120.300	-2.882.900	-2.909.000	-2.993.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.643.413	-2.965.800	-3.120.300	-2.882.900	-2.909.000	-2.993.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	712.760	920.700	945.300	945.300	945.300	945.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.967	188.500	220.700	228.100	229.900	231.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.144.621	-2.233.600	-2.395.700	-2.165.700	-2.193.600	-2.280.200



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
 0205
 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.463	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	321	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
7. Sonstige Einzahlungen	12.660	500	500	500	500	500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.314	46.100	51.100	51.100	51.100	51.100
10. Personalauszahlungen	2.010.900	1.968.500	2.030.000	1.986.800	2.045.100	2.102.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.741	521.800	535.500	425.500	395.500	396.000
14. Transferauszahlungen	15.380	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
15. Sonstige Auszahlungen	281.088	374.700	403.100	339.200	347.700	360.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	2.676.110	2.879.800	2.985.600	2.768.500	2.805.300	2.876.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.637.796	-2.833.700	-2.934.500	-2.717.400	-2.754.200	-2.825.400
18. Zuwendungen für Investitionen	296.550	106.000	110.000	110.000	110.000	115.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.600	1.500	0	20.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	310.150	107.500	110.000	130.000	110.000	115.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.032	0	100.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	418.960	892.600	700.000	1.400.000	668.500	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94.301	392.500	273.500	1.324.000	695.000	395.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	48.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	598.294	1.285.100	1.121.500	2.724.000	1.363.500	395.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-288.144	-1.177.600	-1.011.500	-2.594.000	-1.253.500	-280.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.925.940	-4.011.300	-3.946.000	-5.311.400	-4.007.700	-3.105.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.925.940	-4.011.300	-3.946.000	-5.311.400	-4.007.700	-3.105.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.925.940	-4.011.300	-3.946.000	-5.311.400	-4.007.700	-3.105.400

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr



I020500130 Allgemein Dienstleitung Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	13,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13,60	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,34	185,00	117,20	0,00	15,00	15,00	15,00	28,34	190,54
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	7,84	20,00	56,30	0,00	24,00	10,00	10,00	7,84	108,14
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,18	205,00	221,50	0,00	39,00	25,00	25,00	36,18	346,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22,58	-202,00	-221,50	0,00	-39,00	-25,00	-25,00	-22,58	-333,08

I020500132 Kauf LF 10/6 (Hausberge)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,68	-12,68

I020500140 Feuerwehrschatzpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Feuerschutzpauschale	106,55	212,00	110,00	0,00	110,00	110,00	115,00	106,55	551,55
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106,55	212,00	110,00	0,00	110,00	110,00	115,00	106,55	551,55
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	106,55	212,00	110,00	0,00	110,00	110,00	115,00	106,55	551,55

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr



I020500141 Kauf von Fahrzeugen < 50 T€

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	26,58	220,00	100,00	0,00	80,00	70,00	70,00	26,58	346,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26,58	220,00	100,00	0,00	80,00	70,00	70,00	26,58	346,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,58	-220,00	-100,00	0,00	-80,00	-70,00	-70,00	-26,58	-346,58

I020500143 Kauf Gerätewagen GW-L2

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I020500163 Kauf HLF 10 (Veltheim/Möllbergen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,54	-12,54

I020500166 Neubau FGH Hausberge/Lohfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	85,03
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	418,96	1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96	418,96
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503,99	1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,99	503,99
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-313,99	-1.385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,99	-313,99

I020500167 Kauf TLF 2000 (Hausberge/Lohfeld)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	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
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	-480,00

I020500168 Energetische Sanierung Feuer-/Rettungswache

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr



I020500169 Kauf HLF 20 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,32	-6,32

I020500170 Kauf Rüstwagen 2 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	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
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-670,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	-660,00

I020500171 Kauf Schlauchwagen (Eisbergen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	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

Produktbereich: 02
Produktgruppe: 0205
Produkt: 020501

Sicherheit und Ordnung
 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Dienstleistungen der Feuerwehr



I020500172 Neubau des FGH Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	600,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	700,00	1.400,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-700,00	-1.400,00	-1.445,00	0,00	0,00	0,00	-2.145,00

I020500173 Sanierung des FGH Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	0,00	668,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	0,00	668,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,50	0,00	0,00	-668,50

I020500175 Kauf HLF 20 (Holzhausen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-600,00



Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	0205	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt:	020502	Gebührenhaushalt 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 2022 Gesamt: 5470 davon NAW-Transporte: 872 RTW-Transporte: 2876 KTW-Transporte: 949 Einsatz nicht erforderlich: 773



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	4.200	3.900	3.900	3.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.736.921	3.307.900	2.808.600	2.886.000	2.921.700	2.959.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.681	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	105.504	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.873.107	3.325.500	2.826.400	2.903.500	2.939.200	2.976.600
11. Personalaufwendungen	1.083.915	1.176.500	1.302.000	1.336.600	1.371.100	1.406.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.981	383.400	435.400	429.100	393.400	394.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.240	74.000	104.000	92.000	92.000	92.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.904	181.800	184.200	185.500	186.200	186.200
17. Ordentliche Aufwendungen	1.712.040	1.815.700	2.025.600	2.043.200	2.042.700	2.079.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.161.067	1.509.800	800.800	860.300	896.500	897.100
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)	1.161.067	1.509.800	800.800	860.300	896.500	897.100
23. Außerordentliche Erträge	387	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	387	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.161.454	1.509.800	800.800	860.300	896.500	897.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.890	871.600	863.800	866.000	866.500	867.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	389.564	638.200	-63.000	-5.700	30.000	30.000



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

02
0205
020502

Sicherheit und Ordnung
Feuerwehr und Rettungsdienst
Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.205	3.232.700	2.808.600	2.886.000	2.921.700	2.959.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.844	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	75.938	600	600	600	600	600
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.942.986	3.246.300	2.822.200	2.899.600	2.935.300	2.972.900
10. Personalauszahlungen	1.083.469	1.176.500	1.302.000	1.336.600	1.371.100	1.406.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.722	383.400	435.400	429.100	393.400	394.800
15. Sonstige Auszahlungen	157.497	181.800	184.200	185.500	186.200	186.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	1.652.688	1.741.700	1.921.600	1.951.200	1.950.700	1.987.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.290.298	1.504.600	900.600	948.400	984.600	985.400
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	10.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	10.000	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.681	180.400	206.500	292.000	54.000	32.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	20.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.681	180.400	226.500	292.000	54.000	32.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.681	-180.400	-226.500	-282.000	-54.000	-32.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.277.617	1.324.200	674.100	666.400	930.600	953.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.277.617	1.324.200	674.100	666.400	930.600	953.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	1.277.617	1.324.200	674.100	666.400	930.600	953.400



I020500230 Allgemein Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,44	154,20	114,70	0,00	25,00	47,00	25,00	7,44	219,14
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	5,24	12,00	19,00	0,00	7,00	7,00	7,00	5,24	45,24
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,68	166,20	153,70	0,00	32,00	54,00	32,00	12,68	284,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12,68	-166,20	-153,70	0,00	-32,00	-54,00	-32,00	-12,68	-284,38

I020500231 Kauf eines RTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	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
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	63,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-63,00	0,00	-260,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00

I020500233 Kauf eines KTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	131,60	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	131,60	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-131,60	-72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,80



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:	Schüler*innen der Primarstufe
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerstatistik 15.10.2022 (Grundschule, Schüler*innen): Barkhausen 145, Eisbergen-Veltheim 228, Hausberge 215, Holzhausen-Vennebeck 317, Neesen-Kleinenbremen 453



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.396.202	1.916.600	1.746.000	1.534.600	1.570.900	1.608.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	540.934	424.000	549.000	557.000	566.000	574.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.262	41.600	61.500	61.500	61.500	61.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	700	600	500	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.999.398	2.382.900	2.357.100	2.153.600	2.198.500	2.244.400
11. Personalaufwendungen	314.974	351.300	412.700	423.100	433.600	444.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.397	863.800	354.000	110.500	110.500	110.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	61.459	498.700	662.300	624.300	724.300	724.300
15. Transferaufwendungen	1.942.029	1.977.700	2.182.500	2.233.800	2.284.000	2.337.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.650	49.700	65.400	65.400	65.400	65.400
17. Ordentliche Aufwendungen	2.897.509	3.741.200	3.676.900	3.457.100	3.617.800	3.682.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-898.110	-1.358.300	-1.319.800	-1.303.500	-1.419.300	-1.437.600
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)	-898.110	-1.358.300	-1.319.800	-1.303.500	-1.419.300	-1.437.600
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)	-898.110	-1.358.300	-1.319.800	-1.303.500	-1.419.300	-1.437.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.920	1.656.400	1.671.600	1.747.300	1.761.000	1.775.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.371.030	-3.014.700	-2.991.400	-3.050.800	-3.180.300	-3.212.700



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.457.778	1.780.400	1.569.500	1.364.000	1.402.000	1.441.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.612	424.000	549.000	557.000	566.000	574.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.055	41.600	61.500	61.500	61.500	61.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.966.446	2.246.000	2.180.000	1.982.500	2.029.500	2.076.500
10. Personalauszahlungen	315.061	351.300	412.700	423.100	433.600	444.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	603.844	863.800	354.000	110.500	110.500	110.500
14. Transferauszahlungen	2.180.768	1.977.700	2.182.500	2.233.800	2.284.000	2.337.300
15. Sonstige Auszahlungen	73.165	49.700	65.400	65.400	65.400	65.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	3.172.838	3.242.500	3.014.600	2.832.800	2.893.500	2.957.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.206.392	-996.500	-834.600	-850.300	-864.000	-881.200
18. Zuwendungen für Investitionen	352.400	80.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	352.400	80.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887.087	5.314.300	4.094.300	14.809.300	18.202.000	2.362.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.725	93.700	79.800	35.800	35.800	35.800
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.968.811	5.408.000	4.174.100	14.845.100	18.237.800	2.398.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.616.411	-5.328.000	-4.174.100	-14.845.100	-18.237.800	-2.398.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.822.803	-6.324.500	-5.008.700	-15.695.400	-19.101.800	-3.279.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.822.803	-6.324.500	-5.008.700	-15.695.400	-19.101.800	-3.279.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.822.803	-6.324.500	-5.008.700	-15.695.400	-19.101.800	-3.279.500

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



I030100131 Allgemein Grundschulen Sporthallen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,91	6,00	3,50	0,00	3,50	3,50	3,50	3,91	17,91
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,35	10,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	3,35	25,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,26	16,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	7,26	43,26
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,26	-16,00	-9,00	0,00	-9,00	-9,00	-9,00	-7,26	-43,26

I030100141 Allgemein GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3,80	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	0,00	4,80
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,73	4,20	2,80	0,00	2,80	2,80	2,80	2,73	13,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,73	8,00	4,00	0,00	4,00	4,00	4,00	2,73	18,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,73	-8,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00	-4,00	-2,73	-18,73

I030100142 Allgemein GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	5,60	1,90	0,00	1,90	1,90	1,90	0,00	7,60
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	6,23	6,40	4,40	0,00	4,40	4,40	4,40	6,23	23,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,23	12,00	6,30	0,00	6,30	6,30	6,30	6,23	31,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,23	-12,00	-6,30	0,00	-6,30	-6,30	-6,30	-6,23	-31,43



I030100146 Allgemein GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4,00	1,30	0,00	1,30	1,30	1,30	0,00	5,20
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,98	4,80	12,90	0,00	2,90	2,90	2,90	3,98	25,58
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,98	8,80	14,20	0,00	4,20	4,20	4,20	3,98	30,78
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,98	-8,80	-14,20	0,00	-4,20	-4,20	-4,20	-3,98	-30,78

I030100149 Allgemein GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	28,00	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	0,00	10,80
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,08	69,00	24,40	0,00	6,40	6,40	6,40	3,08	46,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,08	97,00	27,10	0,00	9,10	9,10	9,10	3,08	57,48
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,08	-97,00	-27,10	0,00	-9,10	-9,10	-9,10	-3,08	-57,48

I030100150 Allgemein GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,60	6,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00	9,60
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	4,84	3,00	12,30	0,00	2,30	2,30	2,30	4,84	24,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,84	5,60	19,20	0,00	3,20	3,20	3,20	4,84	33,64
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,84	-5,60	-19,20	0,00	-3,20	-3,20	-3,20	-4,84	-33,64

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



I030100151 Erweiterung GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	352,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	352,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	876,57	785,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,57	1.101,57
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891,38	785,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,38	1.116,38
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,98	-625,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891,38	-1.116,38

I030100152 Sanierung GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6,36	1.030,00	1.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.000,00	6,36	16.506,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,36	1.030,00	1.000,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	1.000,00	6,36	16.506,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,36	-1.030,00	-1.000,00	-7.250,00	-7.250,00	-7.250,00	-1.000,00	-6,36	-16.506,36

I030100153 Sanierung GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	967,70	3.904,40	1.444,30	742,00	742,00	4.360,00	896,00	967,70	8.410,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	14,54	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	14,54
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030101

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Grundschule



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,23	3.944,40	1.444,30	742,00	742,00	4.360,00	896,00	1.000,23	8.442,53
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000,23	-3.944,40	-1.444,30	-742,00	-742,00	-4.360,00	-896,00	-1.000,23	-8.442,53

I030100154 Sanierung GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,33	901,20	500,00	5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,33	6.000,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,33	901,20	500,00	5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,33	6.000,33
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,33	-901,20	-500,00	-5.500,00	-2.500,00	-3.000,00	0,00	-0,33	-6.000,33

I030100155 Sanierung GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35,45	2.060,00	500,00	5.552,00	2.735,00	2.817,00	0,00	35,45	6.087,45
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35,45	2.060,00	500,00	5.552,00	2.735,00	2.817,00	0,00	35,45	6.087,45
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35,45	-2.060,00	-500,00	-5.552,00	-2.735,00	-2.817,00	0,00	-35,45	-6.087,45

I030100156 Sanierung GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400,00	100,00	150,00	75,00	75,00	466,50	0,00	716,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	100,00	150,00	75,00	75,00	466,50	0,00	716,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	-100,00	-150,00	-75,00	-75,00	-466,50	0,00	-716,50



I030100157 Sanierung GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.290,40	300,00	2.207,30	1.507,30	700,00	0,00	0,00	2.507,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.290,40	300,00	2.207,30	1.507,30	700,00	0,00	0,00	2.507,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.290,40	-300,00	-2.207,30	-1.507,30	-700,00	0,00	0,00	-2.507,30

I030100159 Lüftungsanlage GS Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,68	257,60	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	25,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,68	257,60	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	25,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,68	-257,60	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-25,68

I030100160 Allgemein "Aufholen nach Corona" GS

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,27
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,27	-6,27



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:	Schüler*innen der Sekundarstufe I
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl gem. amtlicher Statistik (Stand 15.10.2022) Realschule 503 Schüler*innen



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0301
030103

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung der Realschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.622	852.900	1.068.600	1.094.600	462.700	171.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	70.622	852.900	1.068.600	1.094.600	462.700	171.900
11. Personalaufwendungen	86.036	128.300	123.500	126.600	129.800	133.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.339	728.500	948.100	974.600	344.500	54.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	21.656	206.500	207.800	207.800	207.800	207.800
15. Transferaufwendungen	54.380	57.400	61.000	61.100	61.200	61.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.522	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
17. Ordentliche Aufwendungen	385.934	1.133.400	1.355.500	1.385.200	758.400	471.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-315.312	-280.500	-286.900	-290.600	-295.700	-299.900
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)	-315.312	-280.500	-286.900	-290.600	-295.700	-299.900
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)	-315.312	-280.500	-286.900	-290.600	-295.700	-299.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.624	532.600	576.000	596.200	600.900	605.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-766.936	-813.100	-862.900	-886.800	-896.600	-905.600



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.447	750.400	492.800	650.900	362.800	72.900
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	66.447	750.400	492.800	650.900	362.800	72.900
10. Personalauszahlungen	86.100	128.300	123.500	126.600	129.800	133.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.476	728.500	948.100	974.600	344.500	54.600
14. Transferauszahlungen	52.608	57.400	61.000	61.100	61.200	61.300
15. Sonstige Auszahlungen	15.953	12.700	15.100	15.100	15.100	15.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	377.137	926.900	1.147.700	1.177.400	550.600	264.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-310.690	-176.500	-654.900	-526.500	-187.800	-191.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	51.500	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.709	25.300	14.400	14.400	14.400	14.400
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	22.709	75.300	65.900	14.400	14.400	14.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-22.709	-75.300	-65.900	-14.400	-14.400	-14.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-333.399	-251.800	-720.800	-540.900	-202.200	-205.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-333.399	-251.800	-720.800	-540.900	-202.200	-205.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-333.399	-251.800	-720.800	-540.900	-202.200	-205.500

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0301
 Produkt: 030103

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Realschule



I030100330 Allgemein Realschule Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	33,60	4,10	0,00	4,10	4,10	4,10	0,00	16,40
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	9,20	9,00	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	9,20	30,40
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,20	42,60	9,40	0,00	9,40	9,40	9,40	9,20	46,80
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,20	-42,60	-9,40	0,00	-9,40	-9,40	-9,40	-9,20	-46,80

I030100331 Allgemein Sporthalle RS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,05	4,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	1,05	11,05
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	5,53	4,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	5,53	15,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,58	8,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	6,58	26,58
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,58	-8,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,58	-26,58

I030100332 Erweiterung Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,50

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



I030100341 Allgemein "Aufholen nach Corona" Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,93	-6,93



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:	Schüler*innen der Sekundarstufe I und II
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl gem. Amtlicher Schulstatistik Stand 15.10.2022 759 Schüler*innen



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.482	301.900	1.263.200	1.210.100	302.400	529.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	3.600	3.300	3.300	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	41.144	305.900	1.266.800	1.213.400	305.700	532.600
11. Personalaufwendungen	114.092	123.500	156.000	160.000	164.000	168.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.179	274.200	1.135.200	1.083.100	180.000	405.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	13.572	276.200	277.000	277.000	277.000	277.000
15. Transferaufwendungen	24.240	24.600	28.800	28.900	28.900	29.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.212	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
17. Ordentliche Aufwendungen	574.295	714.100	1.615.700	1.567.700	668.600	898.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-533.152	-408.200	-348.900	-354.300	-362.900	-365.900
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)	-533.152	-408.200	-348.900	-354.300	-362.900	-365.900
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)	-533.152	-408.200	-348.900	-354.300	-362.900	-365.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.843	542.400	594.200	628.600	633.400	638.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-966.995	-950.600	-943.100	-982.900	-996.300	-1.004.200



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.657	143.000	671.100	483.000	147.000	375.200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.657	143.000	671.100	483.000	147.000	375.200
10. Personalauszahlungen	114.106	123.500	156.000	160.000	164.000	168.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	413.065	274.200	1.135.200	1.083.100	180.000	405.700
14. Transferauszahlungen	24.240	24.600	28.800	28.900	28.900	29.000
15. Sonstige Auszahlungen	19.132	15.600	18.700	18.700	18.700	18.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	570.544	437.900	1.338.700	1.290.700	391.600	621.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-532.887	-294.900	-667.600	-807.700	-244.600	-246.300
18. Zuwendungen für Investitionen	81.745	162.300	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	81.745	162.300	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.474	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.474	11.800	12.500	12.500	12.500	12.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	61.270	150.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-471.617	-144.400	-680.100	-820.200	-257.100	-258.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-471.617	-144.400	-680.100	-820.200	-257.100	-258.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-471.617	-144.400	-680.100	-820.200	-257.100	-258.800

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 0301
Produkt: 030104

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung des Gymnasiums



I030100430 Allgemein Gymnasium Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,90	11,20	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	6,90	28,90
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	10,74	12,40	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	10,74	38,74
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17,65	23,60	12,50	0,00	12,50	12,50	12,50	17,65	67,65
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17,65	-23,60	-12,50	0,00	-12,50	-12,50	-12,50	-17,65	-67,65

I030100439 Wiedereinführung G9 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	81,74	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81,74	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	81,74	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,74	81,74

I030100441 Allgemein "Aufholen nach Corona" RS

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,83	-2,83



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030105	Bereitstellung der 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 2021/2022: 34 Schüler*innen



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0301
030105

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitstellung der Förderschule

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.639	77.000	80.000	77.000	77.000	77.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	40.639	157.000	160.000	157.000	157.000	157.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.639	-127.800	-130.800	-127.800	-127.800	-127.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.639	-127.800	-130.800	-127.800	-127.800	-127.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.639	-127.800	-130.800	-127.800	-127.800	-127.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.874	72.000	77.400	80.000	80.600	81.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-82.513	-199.800	-208.200	-207.800	-208.400	-209.100



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0301 Schulträgeraufgaben
Produkt: 030105 Bereitstellung der Förderschule

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	77.000	80.000	77.000	77.000	77.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	0	77.000	80.000	77.000	77.000	77.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	-77.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-77.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	0	-77.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	0	-77.000	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000



Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	0301	Schulträgeraufgaben
Produkt:	030106	Bereitstellung der 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:	Schüler*innen der Sekundarstufe I und II
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Stand 15.10.2022 954 Schüler*innen



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	662.000	357.100	838.900	995.800	1.028.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.766	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.712	663.500	358.600	840.400	997.300	1.029.800
11. Personalaufwendungen	90.423	86.500	95.700	98.200	100.700	103.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.050	614.100	269.800	603.700	762.300	797.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	25.607	434.700	431.200	431.200	431.200	431.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.117	67.100	76.800	76.800	76.800	76.800
17. Ordentliche Aufwendungen	320.198	1.202.400	873.500	1.209.900	1.371.000	1.408.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-317.486	-538.900	-514.900	-369.500	-373.700	-378.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-317.486	-538.900	-514.900	-369.500	-373.700	-378.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-317.486	-538.900	-514.900	-369.500	-373.700	-378.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.896	612.300	666.000	712.900	718.200	723.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-896.382	-1.151.200	-1.180.900	-1.082.400	-1.091.900	-1.102.200



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	380.000	80.000	444.900	725.300	760.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.066	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.066	380.000	80.000	444.900	725.300	760.000
10. Personalauszahlungen	90.535	86.500	95.700	98.200	100.700	103.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.091	614.100	269.800	603.700	762.300	797.000
15. Sonstige Auszahlungen	62.396	67.100	76.800	76.800	76.800	76.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	268.023	767.700	442.300	778.700	939.800	977.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-264.957	-387.700	-362.300	-333.800	-214.500	-217.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	32.926	18.300	20.600	20.600	20.600	20.600
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	32.926	18.300	20.600	20.600	20.600	20.600
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-32.926	-18.300	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-297.883	-406.000	-382.900	-354.400	-235.100	-237.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-297.883	-406.000	-382.900	-354.400	-235.100	-237.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-297.883	-406.000	-382.900	-354.400	-235.100	-237.700

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0301
 Produkt: 030106

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung der Gesamtschule



I030100630 Allgemein Gesamtschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,36	13,20	6,90	0,00	6,90	6,90	6,90	1,36	28,96
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	6,96	15,40	8,70	0,00	8,70	8,70	8,70	6,96	41,76
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,32	28,60	15,60	0,00	15,60	15,60	15,60	8,32	70,72
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8,32	-28,60	-15,60	0,00	-15,60	-15,60	-15,60	-8,32	-70,72

I030100631 Allgemein Gesamtschule Sporthalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,14	4,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,14	12,14
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,04	4,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	3,04	13,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,18	8,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,18	25,18
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,18	-8,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,18	-25,18

I030100638 Allg. IM Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	15,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	15,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43	19,43
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,43	-19,43



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 15.10.2022:
3574 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.192	20.200	34.100	14.200	14.100	9.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.574	16.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.175	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	248.942	36.400	58.300	38.400	38.300	33.500
11. Personalaufwendungen	60.304	86.600	63.900	65.500	67.100	68.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.019	161.800	133.300	145.800	135.800	135.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	473.119	621.400	453.400	405.000	405.000	405.000
15. Transferaufwendungen	132.260	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.163	320.000	390.000	377.000	380.000	380.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.088.865	1.189.800	1.040.600	993.300	987.900	989.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-839.924	-1.153.400	-982.300	-954.900	-949.600	-956.100
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)	-839.924	-1.153.400	-982.300	-954.900	-949.600	-956.100
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)	-839.924	-1.153.400	-982.300	-954.900	-949.600	-956.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.278	0	15.000	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-850.202	-1.153.400	-997.300	-954.900	-949.600	-956.100



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Allgemeine Schulverwaltung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.827	3.600	3.600	3.600	3.600	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.574	16.200	24.200	24.200	24.200	24.200
7. Sonstige Einzahlungen	289	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54.690	19.800	27.800	27.800	27.800	24.200
10. Personalauszahlungen	61.923	86.600	63.900	65.500	67.100	68.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.519	161.800	133.300	145.800	135.800	135.800
14. Transferauszahlungen	481	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	286.935	320.000	390.000	377.000	380.000	380.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	518.858	568.400	587.200	588.300	582.900	584.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-464.168	-548.600	-559.400	-560.500	-555.100	-560.400
18. Zuwendungen für Investitionen	75.892	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75.892	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.025.846	909.500	534.000	490.000	490.000	490.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.025.846	909.500	534.000	490.000	490.000	490.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-949.954	-909.500	-534.000	-490.000	-490.000	-490.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.414.122	-1.458.100	-1.093.400	-1.050.500	-1.045.100	-1.050.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.414.122	-1.458.100	-1.093.400	-1.050.500	-1.045.100	-1.050.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.414.122	-1.458.100	-1.093.400	-1.050.500	-1.045.100	-1.050.400

Produktbereich: 03
 Produktgruppe: 0302
 Produkt: 030201

Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung
 Allgemeine Schulverwaltung



I030200130 Allgemein Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	75,89
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	75,89
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	293,44	30,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	293,44	353,44
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	62,43	20,00	23,00	0,00	10,00	10,00	10,00	62,43	115,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,87	50,00	38,00	0,00	25,00	25,00	25,00	355,87	468,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-279,98	-50,00	-38,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-279,98	-392,98

I030200131 IT-Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	299,53	646,20	215,60	0,00	220,00	220,00	220,00	299,53	1.175,13
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	370,44	1.122,80	280,40	0,00	245,00	245,00	245,00	370,44	1.385,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,97	1.769,00	496,00	0,00	465,00	465,00	465,00	669,97	2.560,97
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-669,97	-1.769,00	-496,00	0,00	-465,00	-465,00	-465,00	-669,97	-2.560,97



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 Schülerfahrtickets im Schuljahr 2022/2023:
357 Chill-Tickets
2.086 Westfalen-Tickets



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	13.134	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
11. Personalaufwendungen	19.272	20.000	26.700	27.400	28.100	28.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.134	1.866.900	2.035.000	2.070.000	2.132.000	2.196.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.334.406	1.886.900	2.061.700	2.097.400	2.160.100	2.224.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.321.273	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
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)	-1.321.273	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
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)	-1.321.273	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.321.273	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung
Schülerbeförderung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.134	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
10. Personalauszahlungen	19.304	20.000	26.700	27.400	28.100	28.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520.660	1.866.900	2.035.000	2.070.000	2.132.000	2.196.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	1.539.964	1.886.900	2.061.700	2.097.400	2.160.100	2.224.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.526.830	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.526.830	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.526.830	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.526.830	-1.872.700	-2.047.500	-2.083.200	-2.145.900	-2.210.600



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

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: Verleihe Preise/Ehrungen für kulturelles Engagement im Jahr 2022: 4



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	602	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.791	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11. Personalaufwendungen	12.825	13.600	15.300	15.700	16.100	16.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	82.373	96.000	148.300	132.300	132.300	132.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.126	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
17. Ordentliche Aufwendungen	103.034	118.400	172.600	157.000	157.400	157.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-97.243	-118.400	-167.600	-152.000	-152.400	-152.800
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)	-97.243	-118.400	-167.600	-152.000	-152.400	-152.800
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)	-97.243	-118.400	-167.600	-152.000	-152.400	-152.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.647	4.100	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-105.890	-122.500	-167.600	-152.000	-152.400	-152.800



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.189	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Personalauszahlungen	12.779	13.600	15.300	15.700	16.100	16.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	77.554	96.000	148.300	132.300	132.300	132.300
15. Sonstige Auszahlungen	6.126	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	98.169	118.400	172.600	157.000	157.400	157.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-92.980	-118.400	-167.600	-152.000	-152.400	-152.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.535	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	6.535	6.600	7.800	7.800	7.800	7.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-6.535	-6.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-99.515	-125.000	-175.400	-159.800	-160.200	-160.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-99.515	-125.000	-175.400	-159.800	-160.200	-160.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-99.515	-125.000	-175.400	-159.800	-160.200	-160.600

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



I040100130 Allgemein Förderung der Kultur in PW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,54	13,20	7,80	0,00	7,80	7,80	7,80	6,54	37,74
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,54	13,20	7,80	0,00	7,80	7,80	7,80	6,54	37,74
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,54	-13,20	-7,80	0,00	-7,80	-7,80	-7,80	-6,54	-37,74



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 33.009 (incl. Zeitschriften),
Gesamtausleihen Non-Book 11.190,
E-Ausleihen 6313 (ohne Freegal music),
Veranstaltungen 32,
Besucherzahl: 25.457 (Jahreswerte 2022)



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.000	14.700	14.600	14.200	12.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.111	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626	39.700	37.000	33.900	30.300	30.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	14.897	60.700	58.800	55.600	51.600	50.200
11. Personalaufwendungen	105.484	128.800	126.200	129.300	132.500	135.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.263	14.500	42.300	42.400	42.500	42.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	22.000	27.200	27.200	27.200	27.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193	28.200	3.700	3.700	3.700	3.700
17. Ordentliche Aufwendungen	140.940	193.500	199.400	202.600	205.900	209.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-126.044	-132.800	-140.600	-147.000	-154.300	-159.000
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)	-126.044	-132.800	-140.600	-147.000	-154.300	-159.000
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)	-126.044	-132.800	-140.600	-147.000	-154.300	-159.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.289	28.500	32.800	33.800	34.000	34.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-159.333	-161.300	-173.400	-180.800	-188.300	-193.300



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.111	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	0	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.065	39.700	37.000	33.900	30.300	30.300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.336	45.700	44.100	41.000	37.400	37.400
10. Personalauszahlungen	105.543	128.800	126.200	129.300	132.500	135.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.515	14.500	42.300	42.400	42.500	42.600
15. Sonstige Auszahlungen	1.034	28.200	3.700	3.700	3.700	3.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	141.092	171.500	172.200	175.400	178.700	182.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-125.756	-125.800	-128.100	-134.400	-141.300	-144.600
18. Zuwendungen für Investitionen	205	500	500	500	500	500
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	205	500	500	500	500	500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.768	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.700	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.768	10.200	7.500	7.500	7.500	7.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.564	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-129.320	-135.500	-135.100	-141.400	-148.300	-151.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-129.320	-135.500	-135.100	-141.400	-148.300	-151.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-129.320	-135.500	-135.100	-141.400	-148.300	-151.600

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 0402
Produkt: 040201

Kultur und Wissenschaft
 Stadtbücherei
 Gebührenhaushalt Stadtbücherei



I040200130 Allgemein Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,40	5,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	2,40	12,40
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,24	4,40	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	0,24	9,04
Ausz. Erwerb v. Vermögensg. bis 800 € (Medien)	0,31	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	20,67	28,67
ZW und ZS f. Investitionen Gemeinden (GV)	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,95	16,80	6,70	0,00	6,70	6,70	6,70	23,30	50,10
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,95	-16,80	-6,70	0,00	-6,70	-6,70	-6,70	-23,30	-50,10

I040200131 Projekt Leseförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	2,50
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,82	1,60	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,82	4,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,82	1,60	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,82	4,02
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,32	-0,60	-0,30	0,00	-0,30	-0,30	-0,30	-0,32	-1,52

I040200133 Projekt Fit für Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.945	33.500	33.700	33.700	33.600	22.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	224.727	276.000	280.000	284.000	288.000	290.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	210	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	267.442	309.500	313.700	317.700	321.600	312.500
11. Personalaufwendungen	340.784	342.800	363.700	372.800	382.100	391.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	12.116	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.069	107.800	107.900	107.900	107.900	108.300
17. Ordentliche Aufwendungen	428.254	469.700	493.500	502.600	511.900	521.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-160.812	-160.200	-179.800	-184.900	-190.300	-209.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-160.812	-160.200	-179.800	-184.900	-190.300	-209.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-160.812	-160.200	-179.800	-184.900	-190.300	-209.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.274	92.300	142.800	147.300	148.500	149.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-215.086	-252.500	-322.600	-332.200	-338.800	-359.000



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.893	32.000	32.000	32.000	32.000	21.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.888	276.000	280.000	284.000	288.000	290.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	210	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	243.551	308.000	312.000	316.000	320.000	311.000
10. Personalauszahlungen	341.246	342.800	363.700	372.800	382.100	391.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.765	8.100	10.400	10.400	10.400	10.400
15. Sonstige Auszahlungen	70.189	107.800	107.900	107.900	107.900	108.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	421.200	458.700	482.000	491.100	500.400	510.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-177.648	-150.700	-170.000	-175.100	-180.400	-199.400
18. Zuwendungen für Investitionen	19.116	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.116	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.680	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.680	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	4.436	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-173.213	-161.200	-180.500	-185.600	-190.900	-209.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-173.213	-161.200	-180.500	-185.600	-190.900	-209.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-173.213	-161.200	-180.500	-185.600	-190.900	-209.900

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



I040300130 Allgemein Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	19,12
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	19,12
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,76	3,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	2,76	8,76
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	11,92	14,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	11,92	47,92
Ausz. Erwerb v. Vermögensg. bis 800 € (Medien)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14,68	19,00	10,50	0,00	10,50	10,50	10,50	14,68	56,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4,44	-19,00	-10,50	0,00	-10,50	-10,50	-10,50	4,44	-37,56



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-21	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	32.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	32.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	32.979	0	15.000	15.000	15.000	15.000



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	33.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000



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:
Produktgruppe:
Produkt:

05
0501
050102

Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	572	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	572	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	195.602	205.000	275.200	282.100	289.200	296.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	195.602	205.000	275.200	282.100	289.200	296.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-195.030	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-195.030	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-195.030	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-195.030	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	195.543	205.000	275.200	282.100	289.200	296.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	195.543	205.000	275.200	282.100	289.200	296.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-195.543	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-195.543	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-195.543	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-195.543	-205.000	-275.200	-282.100	-289.200	-296.400



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

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 Asylbewerberleistungsgesetz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.813	19.200	16.100	16.100	15.700	14.400
3. Sonstige Transfererträge	14.913	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	556.373	220.000	440.000	440.000	440.000	440.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600.515	1.085.500	506.000	271.000	271.000	271.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	169.209	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	4.348.823	1.378.700	1.024.100	789.100	788.700	787.400
11. Personalaufwendungen	434.521	500.000	469.200	481.000	493.000	505.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.649	964.200	1.023.100	1.027.700	1.048.400	1.052.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	121.874	111.700	174.100	194.100	190.100	190.100
15. Transferaufwendungen	1.679.373	1.203.100	763.000	763.000	763.000	763.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.963	776.200	796.900	858.500	933.500	942.500
17. Ordentliche Aufwendungen	3.654.379	3.555.200	3.226.300	3.324.300	3.428.000	3.453.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	694.444	-2.176.500	-2.202.200	-2.535.200	-2.639.300	-2.665.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	694.444	-2.176.500	-2.202.200	-2.535.200	-2.639.300	-2.665.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	694.444	-2.176.500	-2.202.200	-2.535.200	-2.639.300	-2.665.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.254	155.200	484.200	512.000	513.900	465.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	484.190	-2.331.700	-2.686.400	-3.047.200	-3.153.200	-3.131.600



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.988	3.000	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	14.088	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.996	220.000	440.000	440.000	440.000	440.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.627.640	1.085.500	506.000	271.000	271.000	271.000
7. Sonstige Einzahlungen	98.291	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.150.004	1.362.500	1.008.000	773.000	773.000	773.000
10. Personalauszahlungen	433.296	500.000	469.200	481.000	493.000	505.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.512	964.200	1.023.100	1.027.700	1.048.400	1.052.200
14. Transferauszahlungen	1.680.235	1.203.100	763.000	763.000	763.000	763.000
15. Sonstige Auszahlungen	671.145	776.200	796.900	858.500	933.500	942.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	3.607.187	3.443.500	3.052.200	3.130.200	3.237.900	3.263.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	542.816	-2.081.000	-2.044.200	-2.357.200	-2.464.900	-2.490.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.851.000	1.851.000	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	131.575	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	131.575	1.969.000	1.969.000	118.000	118.000	118.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-131.575	-1.969.000	-1.969.000	-118.000	-118.000	-118.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	411.241	-4.050.000	-4.013.200	-2.475.200	-2.582.900	-2.608.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	411.241	-4.050.000	-4.013.200	-2.475.200	-2.582.900	-2.608.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	411.241	-4.050.000	-4.013.200	-2.475.200	-2.582.900	-2.608.000

Produktbereich: 05
Produktgruppe: 0501
Produkt: 050103

Soziale Leistungen
 Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem
 Asylbewerberleistungsgesetz



I050100330 Allgemein Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,58	28,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	2,58	58,58
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	19,10	90,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	19,10	199,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21,69	118,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	21,69	257,69
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,69	-118,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-21,69	-257,69

I050100331 Allgemein Flüchtlinge Ukraine

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,66	28,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	7,66	63,66
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	102,10	90,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	102,10	282,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,76	118,00	59,00	0,00	59,00	59,00	59,00	109,76	345,76
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,76	-118,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-109,76	-345,76

I050100332 Allg. IM Flüchtlinge Spenden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13

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



I050100333 Unterbringung von Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.702,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.702,00	1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.702,00	-1.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851,00



Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	0502	Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt:	050201	Rentenversicherungsangelegenheiten

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 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt: 050201 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.450	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	132.450	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-132.450	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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)	-132.450	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
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)	-132.450	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-132.450	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 0502 Rentenversicherungsangelegenheiten
Produkt: 050201 Rentenversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.308	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	125.308	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-125.308	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-125.308	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-125.308	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-125.308	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000



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

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	119.607	131.000	130.400	133.700	137.100	140.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.694	81.400	97.300	92.500	69.400	69.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	21.068	24.300	28.300	22.300	28.300	22.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	228.969	237.300	256.600	249.100	235.400	232.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-228.969	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
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)	-228.969	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
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)	-228.969	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-228.969	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	119.811	131.000	130.400	133.700	137.100	140.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.694	81.400	97.300	92.500	69.400	69.400
14. Transferauszahlungen	21.068	24.300	28.300	22.300	28.300	22.300
15. Sonstige Auszahlungen	650	600	600	600	600	600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	229.222	237.300	256.600	249.100	235.400	232.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.222	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-229.222	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-229.222	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-229.222	-237.300	-256.600	-249.100	-235.400	-232.900



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

Produktverantwortung: Frau Paul

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.102.099	6.744.300	7.723.300	8.044.300	8.254.300	8.464.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.082.751	900.000	1.135.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.387	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.025	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	164.603	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.401.864	7.825.700	9.035.700	9.376.700	9.606.700	9.836.700
11. Personalaufwendungen	153.070	138.500	197.100	202.000	207.000	212.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	0	125.000	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	115.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15. Transferaufwendungen	12.897.208	12.610.000	14.284.000	14.722.000	15.033.000	15.344.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.103	156.700	158.200	158.200	158.200	158.200
17. Ordentliche Aufwendungen	13.172.064	13.020.200	14.875.300	15.193.200	15.509.200	15.825.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.770.200	-5.194.500	-5.839.600	-5.816.500	-5.902.500	-5.988.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.770.200	-5.194.500	-5.839.600	-5.816.500	-5.902.500	-5.988.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.770.200	-5.194.500	-5.839.600	-5.816.500	-5.902.500	-5.988.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.069	11.300	22.600	23.400	23.600	23.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.772.269	-5.205.800	-5.862.200	-5.839.900	-5.926.100	-6.012.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.913.512	6.661.000	7.640.000	7.961.000	8.171.000	8.381.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015.338	900.000	1.135.000	1.155.000	1.175.000	1.195.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.760	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.912	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige Einzahlungen	185.150	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.158.672	7.742.400	8.952.400	9.293.400	9.523.400	9.753.400
10. Personalauszahlungen	152.009	138.500	197.100	202.000	207.000	212.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	125.000	0	0	0
14. Transferauszahlungen	12.679.949	12.610.000	14.284.000	14.722.000	15.033.000	15.344.000
15. Sonstige Auszahlungen	121.103	156.700	158.200	158.200	158.200	158.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	12.953.060	12.905.200	14.764.300	15.082.200	15.398.200	15.714.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.794.388	-5.162.800	-5.811.900	-5.788.800	-5.874.800	-5.961.000
18. Zuwendungen für Investitionen	657.703	0	450.000	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	657.703	0	450.000	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	669.353	0	700.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	669.353	0	700.000	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-11.650	0	-250.000	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.806.039	-5.162.800	-6.061.900	-5.788.800	-5.874.800	-5.961.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.806.039	-5.162.800	-6.061.900	-5.788.800	-5.874.800	-5.961.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.806.039	-5.162.800	-6.061.900	-5.788.800	-5.874.800	-5.961.000

I060100136 Investition Kita Sprengelweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionszuweisungen vom Land	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



I060100137 Sanierung Kita Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,65	-11,65

I060100138 Errichtung einer Notgruppe "Zwergenland"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00

I060100139 Zuschuss Kindergarten "Berghotel"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00



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

Produktverantwortung: Frau Paul

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.225	300.500	322.500	339.000	345.000	351.000
3. Sonstige Transfererträge	2.804	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	371.101	330.000	450.000	460.000	470.000	480.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.540	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	699.671	636.500	778.500	805.000	821.000	837.000
11. Personalaufwendungen	148.152	148.500	162.000	166.100	170.300	174.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.444	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.814.342	1.740.000	2.060.000	2.090.000	2.122.000	2.154.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	1.976.938	1.914.500	2.248.000	2.282.100	2.318.300	2.354.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.277.267	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
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)	-1.277.267	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
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)	-1.277.267	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.277.267	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.023	300.500	322.500	339.000	345.000	351.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.472	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.846	330.000	450.000	460.000	470.000	480.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.805	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	651.146	636.500	778.500	805.000	821.000	837.000
10. Personalauszahlungen	147.756	148.500	162.000	166.100	170.300	174.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.982	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	1.814.801	1.740.000	2.060.000	2.090.000	2.122.000	2.154.000
15. Sonstige Auszahlungen	63.404	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	2.035.944	1.914.500	2.248.000	2.282.100	2.318.300	2.354.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.384.798	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.384.798	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.384.798	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.384.798	-1.278.000	-1.469.500	-1.477.100	-1.497.300	-1.517.600



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060201 Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

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 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060201 Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.788	31.100	32.100	32.100	32.000	31.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.725	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	151.127	45.100	46.100	46.100	46.000	45.800
11. Personalaufwendungen	255.362	267.000	297.100	304.500	312.000	319.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.780	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
15. Transferaufwendungen	46.133	32.500	33.500	31.000	31.000	33.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.403	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
17. Ordentliche Aufwendungen	332.642	337.500	371.500	376.400	383.900	394.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-181.515	-292.400	-325.400	-330.300	-337.900	-348.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-181.515	-292.400	-325.400	-330.300	-337.900	-348.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-181.515	-292.400	-325.400	-330.300	-337.900	-348.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.446	32.700	30.900	41.800	42.000	177.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-200.961	-325.100	-356.300	-372.100	-379.900	-525.600



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060201 Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.788	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.725	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	150.469	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
10. Personalauszahlungen	255.171	267.000	297.100	304.500	312.000	319.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.963	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
14. Transferauszahlungen	44.919	32.500	33.500	31.000	31.000	33.500
15. Sonstige Auszahlungen	8.374	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	325.427	332.800	366.600	371.500	379.000	389.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-174.958	-289.800	-322.600	-327.500	-335.000	-345.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	7.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.010	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-181.967	-294.300	-327.100	-332.000	-339.500	-349.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-181.967	-294.300	-327.100	-332.000	-339.500	-349.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-181.967	-294.300	-327.100	-332.000	-339.500	-349.800

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060201 Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche



I060200130 Allgemein Freizeitangebote für Kinder

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,23	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,23	9,23
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	5,78	5,00	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	5,78	15,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7,01	9,00	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	7,01	25,01
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,01	-9,00	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-7,01	-25,01



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0602	Leistungen für Kinder und Jugendliche
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 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060202 Jugendarbeit

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.182	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	2.436	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060202 Jugendarbeit

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14. Transferauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-254	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060203 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Produktverantwortung: Frau Paul

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 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060203 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	17.600	22.000	20.500	19.300	19.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	319	6.200	4.400	3.300	2.600	2.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	319	23.800	26.400	23.800	21.900	21.900
11. Personalaufwendungen	15.411	15.500	12.900	13.300	13.700	14.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.124	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	2.330	31.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.649	2.000	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	48.513	74.000	83.000	78.400	78.800	79.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-48.194	-50.200	-56.600	-54.600	-56.900	-57.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-48.194	-50.200	-56.600	-54.600	-56.900	-57.300
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)	-48.194	-50.200	-56.600	-54.600	-56.900	-57.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.374	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-234.568	-200.200	-256.600	-254.600	-256.900	-257.300



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0602 Leistungen für Kinder und Jugendliche
Produkt: 060203 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	319	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	319	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	14.617	15.500	12.900	13.300	13.700	14.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.296	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
15. Sonstige Auszahlungen	4.649	2.000	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	45.561	42.500	38.000	33.400	33.800	34.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-45.242	-42.500	-38.000	-33.400	-33.800	-34.200
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	15.000	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	15.000	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.451	129.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.439	61.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	67.890	190.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-52.890	-190.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-98.132	-232.500	-53.000	-48.400	-48.800	-49.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-98.132	-232.500	-53.000	-48.400	-48.800	-49.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-98.132	-232.500	-53.000	-48.400	-48.800	-49.200

Produktbereich: 06
Produktgruppe: 0602
Produkt: 060203

Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Leistungen für Kinder und Jugendliche
Bereitstellung von Spiel- und
Bolzplätzen



I060200330 Allgemein Bereitstellung Spiel-/Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Abstandszahlungen	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	42,49	30,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	42,49	102,49
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	11,97
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	11,11
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67,89	30,00	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	67,89	127,89
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-52,89	-30,00	-15,00	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-52,89	-112,89

I060200331 Neubau Spielplatz Bürgerpark

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Produktverantwortung: Frau Paul

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 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.985	65.900	188.000	190.000	192.000	194.000
3. Sonstige Transfererträge	878.282	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796.330	1.750.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.856.597	2.090.900	3.613.000	3.715.000	3.817.000	3.919.000
11. Personalaufwendungen	703.049	929.000	892.000	914.900	938.500	962.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.386	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.279.668	5.856.700	7.439.100	7.789.100	7.903.400	8.119.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	6.417.103	7.215.700	8.761.100	9.134.000	9.271.900	9.511.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.560.506	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.560.506	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.560.506	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.560.506	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060301 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.866	65.900	188.000	190.000	192.000	194.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	246.183	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.710.663	1.750.000	3.150.000	3.250.000	3.350.000	3.450.000
9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.140.712	2.090.900	3.613.000	3.715.000	3.817.000	3.919.000
10. Personalauszahlungen	700.036	929.000	892.000	914.900	938.500	962.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.402	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
14. Transferauszahlungen	5.192.784	5.856.700	7.439.100	7.789.100	7.903.400	8.119.100
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	6.359.223	7.215.700	8.761.100	9.134.000	9.271.900	9.511.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.218.511	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.218.511	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.218.511	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.218.511	-5.124.800	-5.148.100	-5.419.000	-5.454.900	-5.592.800



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060303 Verfahren vor dem Familiengericht und der Jugendgerichtshilfe

Produktverantwortung: Frau Paul

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 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060303 Verfahren vor dem Familiengericht und der Jugendgerichtshilfe

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	224.740	239.000	284.400	291.500	298.800	306.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
17. Ordentliche Aufwendungen	226.188	240.500	286.000	293.100	300.500	307.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-226.188	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
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)	-226.188	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
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)	-226.188	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-226.188	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060303 Verfahren vor dem Familiengericht und der Jugendgerichtshilfe

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	224.502	239.000	284.400	291.500	298.800	306.200
15. Sonstige Auszahlungen	1.448	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	225.950	240.500	286.000	293.100	300.500	307.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-225.950	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-225.950	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-225.950	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-225.950	-240.500	-286.000	-293.100	-300.500	-307.900



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060304 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Produktverantwortung: Frau Paul

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 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060304 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	231.395	296.100	197.000	201.900	206.900	212.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	32.943	31.000	35.000	37.000	38.500	39.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	264.339	327.100	232.000	238.900	245.400	251.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-264.339	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
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)	-264.339	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
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)	-264.339	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-264.339	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060304 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft, Vormundschaft

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	229.608	296.100	197.000	201.900	206.900	212.100
14. Transferauszahlungen	33.866	31.000	35.000	37.000	38.500	39.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	263.474	327.100	232.000	238.900	245.400	251.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-263.474	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-263.474	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-263.474	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-263.474	-327.100	-232.000	-238.900	-245.400	-251.100



Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe:	0603	Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt:	060305	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Produktverantwortung:	Frau Paul
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 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060305 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	201.051	174.600	188.500	195.000	195.000	330.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.130	797.800	867.500	900.000	900.000	900.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.715	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	937.896	972.400	1.056.000	1.095.000	1.095.000	1.230.000
11. Personalaufwendungen	145.738	151.300	160.400	164.500	168.600	172.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.002	90.300	97.000	100.000	100.000	100.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.050.649	1.140.100	1.239.700	1.300.500	1.300.500	1.300.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	1.284.389	1.381.700	1.497.100	1.565.000	1.569.100	1.573.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-346.493	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-346.493	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
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)	-346.493	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-346.493	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe: 0603 Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien
Produkt: 060305 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3. Sonstige Transfereinzahlungen	193.350	174.600	188.500	195.000	195.000	330.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	724.892	797.800	867.500	900.000	900.000	900.000
7. Sonstige Einzahlungen	1.715	0	0	0	0	0
9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	919.956	972.400	1.056.000	1.095.000	1.095.000	1.230.000
10. Personalauszahlungen	145.697	151.300	160.400	164.500	168.600	172.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.995	90.300	97.000	100.000	100.000	100.000
14. Transferauszahlungen	1.055.658	1.140.100	1.239.700	1.300.500	1.300.500	1.300.500
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	1.287.350	1.381.700	1.497.100	1.565.000	1.569.100	1.573.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-367.393	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-367.393	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-367.393	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-367.393	-409.300	-441.100	-470.000	-474.100	-343.300



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



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.438	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-81.438	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan:



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11. Personalaufwendungen	2.006	3.800	3.100	3.200	3.300	3.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102	700	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	40.978	44.900	29.000	29.000	29.000	29.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	43.086	49.400	32.100	32.200	32.300	32.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-43.086	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-43.086	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-43.086	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	200	200	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-43.086	-39.400	-12.300	-12.400	-12.300	-12.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10. Personalauszahlungen	1.978	3.800	3.100	3.200	3.300	3.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102	700	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	40.624	44.900	29.000	29.000	29.000	29.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	42.704	49.400	32.100	32.200	32.300	32.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-42.704	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-42.704	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-42.704	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-42.704	-39.400	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	46.100	294.000	43.900	43.800	43.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.489	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	27.489	80.600	328.500	78.400	78.300	78.300
11. Personalaufwendungen	43.109	60.400	61.000	62.600	64.200	65.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.315	54.700	305.200	55.200	55.200	55.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	3.357	94.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15. Transferaufwendungen	58.512	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.021	47.200	48.600	48.600	48.600	48.600
17. Ordentliche Aufwendungen	214.313	318.200	571.700	323.300	324.900	326.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-186.824	-237.600	-243.200	-244.900	-246.600	-248.200
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)	-186.824	-237.600	-243.200	-244.900	-246.600	-248.200
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)	-186.824	-237.600	-243.200	-244.900	-246.600	-248.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.790	191.300	213.000	277.100	278.100	279.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-256.614	-428.900	-456.200	-522.000	-524.700	-527.400



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
0803
080301

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.094	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	26.574	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
10. Personalauszahlungen	43.107	60.400	61.000	62.600	64.200	65.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.705	54.700	305.200	55.200	55.200	55.200
14. Transferauszahlungen	58.512	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900
15. Sonstige Auszahlungen	50.054	47.200	48.600	48.600	48.600	48.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	192.378	224.200	476.700	228.300	229.900	231.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-165.804	-170.200	-422.700	-174.300	-175.900	-177.500
18. Zuwendungen für Investitionen	0	244.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	244.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.872	580.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.357	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	40.229	586.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-40.229	-342.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-206.033	-512.200	-427.700	-179.300	-180.900	-182.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-206.033	-512.200	-427.700	-179.300	-180.900	-182.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-206.033	-512.200	-427.700	-179.300	-180.900	-182.500

Produktbereich: 08
Produktgruppe: 0803
Produkt: 080301

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Sportstätten



I080300130 Allgemein Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,36	8,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	3,36	23,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3,36	12,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	3,36	23,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,36	-12,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-3,36	-23,36

I080300131 Bau Skate- und Bikanlage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	36,87	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	36,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36,87	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	36,87
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-36,87	-672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,87	-36,87



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.900	2.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.276	730.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.381	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.727	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	609.384	955.900	669.400	669.100	670.900	672.700
11. Personalaufwendungen	178.677	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.920	301.600	191.600	189.500	191.600	191.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	320.000	250.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	1.100.000	0	538.900	571.700	571.700	571.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.189	6.700	11.200	11.200	11.200	10.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.340.787	848.300	1.059.100	1.041.500	1.045.400	1.046.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-731.403	107.600	-389.700	-372.400	-374.500	-374.000
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)	-731.403	107.600	-389.700	-372.400	-374.500	-374.000
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)	-731.403	107.600	-389.700	-372.400	-374.500	-374.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.313	101.700	101.700	116.700	115.700	114.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-786.716	5.900	-491.400	-489.100	-490.200	-488.700



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

08
 0803
 080302

Sportförderung
 Sportstätten und Bäder
 Bäder

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.019	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.156	730.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
7. Sonstige Einzahlungen	15.200	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.663	950.000	667.400	669.100	670.900	672.700
10. Personalauszahlungen	195.605	220.000	67.400	69.100	70.900	72.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.349	301.600	191.600	189.500	191.600	191.600
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	538.900	571.700	571.700	571.700
15. Sonstige Auszahlungen	106.679	6.700	11.200	11.200	11.200	10.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	370.653	528.300	809.100	841.500	845.400	846.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-385.317	421.700	-141.700	-172.400	-174.500	-174.000
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	45.000	382.500	391.500	3.188.700
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	45.000	382.500	391.500	3.188.700
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	850.000	870.000	7.976.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	100.000	850.000	870.000	7.976.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-55.000	-467.500	-478.500	-4.787.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-385.317	421.700	-196.700	-639.900	-653.000	-4.961.300
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.038	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.038	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-387.355	421.700	-196.700	-639.900	-653.000	-4.961.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-387.355	421.700	-196.700	-639.900	-653.000	-4.961.300

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



I080300231 Sanierung PortaBad

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	45,00	0,00	382,50	391,50	3.188,70	0,00	4.007,70
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00	0,00	382,50	391,50	3.188,70	0,00	4.007,70
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	850,00	870,00	7.976,00	0,00	9.796,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	850,00	870,00	7.976,00	0,00	9.796,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55,00	0,00	-467,50	-478,50	-4.787,30	0,00	-5.788,30



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.500	118.100	53.900	27.400	10.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.875	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	6.927	77.100	121.600	56.900	30.400	13.800
11. Personalaufwendungen	344.242	401.000	545.500	558.600	573.000	587.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.668	268.900	226.400	79.000	128.400	33.000
17. Ordentliche Aufwendungen	441.910	669.900	771.900	637.600	701.400	620.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
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)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
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)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-434.983	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	73.500	118.100	53.900	27.400	10.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.052	77.100	121.600	56.900	30.400	13.800
10. Personalauszahlungen	342.896	401.000	545.500	558.600	573.000	587.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	111.843	268.900	226.400	79.000	128.400	33.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	454.889	669.900	771.900	637.600	701.400	620.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-447.838	-592.800	-650.300	-580.700	-671.000	-607.000
18. Zuwendungen für Investitionen	0	9.300	50.000	78.600	73.300	8.100
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	9.300	50.000	78.600	73.300	8.100
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.000	331.400	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	184.000	331.400	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-174.700	-281.400	78.600	73.300	8.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-447.838	-767.500	-931.700	-502.100	-597.700	-598.900

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 0901
Produkt: 090101

Räumliche Planung u. Entw.
 Räumliche Entwicklung und Planung
 Räumliche Entwicklung und Planung



I090100132 ISEK Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	18,60	50,00	0,00	78,60	73,30	8,10	0,00	210,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18,60	50,00	0,00	78,60	73,30	8,10	0,00	210,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,40
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	368,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	368,00	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-349,40	-281,40	0,00	78,60	73,30	8,10	0,00	-121,40



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	337.198	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.748	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	361.946	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
11. Personalaufwendungen	475.454	479.500	596.000	609.500	625.600	642.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	487.212	492.000	608.500	622.000	638.100	654.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.266	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-125.266	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-125.266	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-125.266	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.669	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
7. Sonstige Einzahlungen	9.284	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	521.953	283.100	283.100	283.100	283.100	283.100
10. Personalauszahlungen	476.808	479.500	596.000	609.500	625.600	642.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15. Sonstige Auszahlungen	11.647	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	489.805	492.000	608.500	622.000	638.100	654.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	32.149	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	32.149	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	32.149	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	32.149	-208.900	-325.400	-338.900	-355.000	-371.500



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1001	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt:	100102	Denkmalschutz- und Denkmalpflege

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- und Denkmalpflege

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	2.200	100	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	15.700	2.200	100	2.200	2.200
11. Personalaufwendungen	21.127	18.200	21.100	21.600	22.100	22.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.210	49.900	79.100	42.200	2.400	2.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	32.337	68.200	100.300	63.900	24.600	25.100
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.337	-52.500	-98.100	-63.800	-22.400	-22.900
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)	-32.337	-52.500	-98.100	-63.800	-22.400	-22.900
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)	-32.337	-52.500	-98.100	-63.800	-22.400	-22.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.119	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-39.456	-59.500	-108.100	-70.800	-29.400	-29.900



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1001 Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 100102 Denkmalschutz- und Denkmalpflege

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.700	2.200	100	2.200	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40	0	0	100	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40	15.700	2.200	200	2.200	2.200
10. Personalauszahlungen	21.287	18.200	21.100	400	22.100	22.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124	49.900	79.100	2.300	2.400	2.400
15. Sonstige Auszahlungen	1	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	32.411	68.200	100.300	2.800	24.600	25.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-32.451	-52.500	-98.100	-2.600	-22.400	-22.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-32.451	-52.500	-98.100	-2.600	-22.400	-22.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-32.451	-52.500	-98.100	-2.600	-22.400	-22.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-32.451	-52.500	-98.100	-2.600	-22.400	-22.900



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

10
 1002
 100201

Bauen und Wohnen
 Förderung des Wohnens
 Förderung des Wohnens

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	605	800	700	700	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.925	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	454	400	400	400	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.983	2.600	2.500	2.400	2.200	2.100
11. Personalaufwendungen	110.840	103.500	159.100	163.100	167.200	171.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	110.840	103.500	159.100	163.100	167.200	171.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.856	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.856	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
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)	-107.856	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-107.856	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	800	700	700	600	600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	480	400	400	400	300	300
9. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.010	2.600	2.500	2.400	2.200	2.100
10. Personalauszahlungen	111.054	103.500	159.100	163.100	167.200	171.400
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	111.054	103.500	159.100	163.100	167.200	171.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-108.044	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	-603	0	0	0	0	0
23. EINZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-603	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-603	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-108.647	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-108.647	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-108.647	-100.900	-156.600	-160.700	-165.000	-169.300

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



I100200130 Allgemein Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Förderung des Wohnens
Produkt:	100202	Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung für Wohnungslose

Produktverantwortung:	Herr Schierbaum
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 Förderung des Wohnens
Produkt: 100202 Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung für Wohnungslose

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	26.104	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	26.104	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	844	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	21.675	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.429	-14.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	4.429	-14.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
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)	4.429	-14.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.959	56.300	55.200	56.500	58.900	59.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-24.530	-70.600	-64.000	-65.300	-67.700	-68.000



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Förderung des Wohnens
Produkt: 100202 Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung für Wohnungslose

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.504	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.504	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.901	8.000	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*	22.901	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.396	-11.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-844	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.240	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.240	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.240	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Förderung des Wohnens
Produkt: 100202 Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung für Wohnungslose



I100200230 Allgemein Gebührenhaushalt Wohnungslose

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,84	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,84	4,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,84	4,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,84	8,84
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,84	-4,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-0,84	-8,84



Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1002	Förderung des Wohnens
Produkt:	100204	Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung f. Asylbewerber



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Förderung des Wohnens
Produkt: 100204 Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung f. Asylbewerber

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.282	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-8.282	0	0	0	0	0



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 1002 Förderung des Wohnens
Produkt: 100204 Gebührenhaushalt Soz. Einrichtung f. Asylbewerber

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	569	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	569	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	569	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	569	0	0	0	0	0
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	569	0	0	0	0	0



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.566.267	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.566.267	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.566.267	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
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)	1.566.267	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
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)	1.566.267	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	1.566.358	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.097.361	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.097.452	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.097.452	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.097.452	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.097.452	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	1.097.452	1.600.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000



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
Kreislaufwirtschaftsgesetz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.378.745	2.433.600	2.463.500	2.463.500	2.515.600	2.533.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.752	375.500	243.500	243.500	243.500	243.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	296	0	100	100	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.757.792	2.809.100	2.707.100	2.707.100	2.759.100	2.777.100
11. Personalaufwendungen	51.527	52.800	58.800	60.300	61.900	63.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.334.556	2.660.500	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	4.091	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.945	5.500	29.000	29.000	29.000	29.000
17. Ordentliche Aufwendungen	2.395.120	2.723.800	2.790.800	2.792.300	2.793.900	2.795.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	362.673	85.300	-83.700	-85.200	-34.800	-18.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	362.673	85.300	-83.700	-85.200	-34.800	-18.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	362.673	85.300	-83.700	-85.200	-34.800	-18.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.883	71.700	104.000	104.000	104.000	104.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.518	153.400	224.700	204.700	234.700	234.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	272.038	3.600	-204.400	-185.900	-165.500	-149.100



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Gebührenhaushalt Abfall

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430.187	2.333.600	2.363.500	2.413.500	2.465.600	2.483.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.133	375.500	243.500	243.500	243.500	243.500
7. Sonstige Einzahlungen	43.735	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.983.055	2.709.100	2.607.000	2.657.000	2.709.100	2.727.100
10. Personalauszahlungen	51.558	52.800	58.800	60.300	61.900	63.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450.506	2.660.500	2.697.000	2.697.000	2.697.000	2.697.000
15. Sonstige Auszahlungen	49.171	5.500	29.000	29.000	29.000	29.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	2.551.235	2.718.800	2.784.800	2.786.300	2.787.900	2.789.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	431.820	-9.700	-177.800	-129.300	-78.800	-62.400
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.091	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.091	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.091	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	427.729	-14.700	-183.800	-135.300	-84.800	-68.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	427.729	-14.700	-183.800	-135.300	-84.800	-68.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	427.729	-14.700	-183.800	-135.300	-84.800	-68.400

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



I110200130 Allgemein Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	4,09	10,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	4,09	28,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4,09	10,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	4,09	28,09
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,09	-10,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-4,09	-28,09



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

Produktverantwortung: Herr Vogelsang

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:
Produktgruppe:
Produkt:

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Gebührenhaushalt Abwasser

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.367	293.000	293.200	293.200	290.500	281.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	8.607.810	9.251.900	9.207.300	8.920.100	8.920.100	8.920.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.369	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	49.200	9.000	23.200	23.200	23.200	23.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	8.713.770	9.553.900	9.523.700	9.236.500	9.233.800	9.224.500
11. Personalaufwendungen	1.031.616	1.111.000	1.170.000	1.199.200	1.230.100	1.261.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.910	3.006.600	2.949.400	2.510.400	2.510.400	2.510.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	139.485	2.805.000	2.705.000	2.705.000	2.655.000	2.655.000
15. Transferaufwendungen	28.276	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.358	143.400	150.300	144.800	144.800	144.800
17. Ordentliche Aufwendungen	3.745.645	7.101.000	7.039.700	6.594.400	6.575.300	6.607.000
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.968.125	2.452.900	2.484.000	2.642.100	2.658.500	2.617.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	702.448	678.000	636.000	708.000	671.000	627.000
21. Finanzergebnis	-702.448	-678.000	-636.000	-708.000	-671.000	-627.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.265.677	1.774.900	1.848.000	1.934.100	1.987.500	1.990.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.265.677	1.774.900	1.848.000	1.934.100	1.987.500	1.990.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.918	1.369.600	1.392.500	1.392.500	1.392.500	1.392.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.435	415.600	414.300	414.300	434.300	434.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	5.251.159	2.728.900	2.826.200	2.912.300	2.945.700	2.948.700



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Gebührenhaushalt Abwasser

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.172	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.551.588	9.183.100	8.923.100	8.920.100	8.920.100	8.920.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	24	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.442	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	21.070	9.000	23.200	23.200	23.200	23.200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	8.676.295	9.192.100	8.946.300	8.943.300	8.943.300	8.943.300
10. Personalauszahlungen	1.029.261	1.111.000	1.170.000	1.199.200	1.230.100	1.261.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.485	3.006.600	2.949.400	2.510.400	2.510.400	2.510.400
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	721.616	678.000	636.000	708.000	671.000	627.000
14. Transferauszahlungen	23.127	35.000	65.000	35.000	35.000	35.000
15. Sonstige Auszahlungen	145.836	143.400	150.300	144.800	144.800	144.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	4.093.325	4.974.000	4.970.700	4.597.400	4.591.300	4.579.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.582.970	4.218.100	3.975.600	4.345.900	4.352.000	4.364.300
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	550.000	125.000	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	232.042	100.000	534.000	466.000	541.000	40.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	232.042	100.000	1.084.000	591.000	541.000	40.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.940	1.455.000	3.831.300	400.000	560.000	400.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	26.688	50.000	175.000	5.000	5.000	5.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	470.000	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	957.628	1.505.000	4.033.300	875.000	565.000	405.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-725.586	-1.405.000	-2.949.300	-284.000	-24.000	-365.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.857.384	2.813.100	1.026.300	4.061.900	4.328.000	3.999.300
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	2.950.000	284.000	24.000	365.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.543.453	1.570.100	1.597.700	1.656.500	1.664.500	1.550.500
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.543.453	-1.570.100	1.352.300	-1.372.500	-1.640.500	-1.185.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.313.931	1.243.000	2.378.600	2.689.400	2.687.500	2.813.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	2.313.931	1.243.000	2.378.600	2.689.400	2.687.500	2.813.800

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



I110300130 Allgemein Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Abstandszahlungen	232,04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,04	232,04
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	100,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	220,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,04	200,00	100,00	0,00	40,00	40,00	40,00	232,04	452,04
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257,97	800,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	257,97	1.857,97
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	22,17	90,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	42,17
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	4,52	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	4,52	24,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,83	900,00	425,00	0,00	405,00	405,00	405,00	285,83	1.925,83
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-53,78	-700,00	-325,00	0,00	-365,00	-365,00	-365,00	-53,78	-1.473,78

I110300139 Kanalsanierung Hausberge/Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160,00	0,00	0,00	-160,00

I110300147 Gewerbegebiet Holtrup Ost II Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,68	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	1.402,68

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,68	1.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68	1.402,68
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,68	-1.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,68	-1.402,68

I110300150 Erschließung Gebiet Barkhausen Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	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
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00	501,00	0,00	0,00	457,00

I110300151 Schachtsanierung Arkstrasse Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,02	-96,02

I110300152 Sanierung Ablaufleitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	573,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	573,11

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-573,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,11	-573,11

I110300153 Gebläsestation Kläranlage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300155 Regenwasserkanal Zechenstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00

I110300156 Regenwasserbehandlung Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	550,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	675,00
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	940,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1103
Produkt: 110301

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Gebührenhaushalt Abwasser



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	60,00	1.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60,00	1.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60,00	-718,30	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-593,30

I110300157 Kanalerneuerung Bäckerstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300158 RRB im Langenfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00

I110300159 Notstromversorgung Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00



Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1104	Energieerzeugung
Produkt:	110401	Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Produktverantwortung: Herr Franke

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1104 Energieerzeugung
Produkt: 110401 Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	4.600	5.200	5.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	2.000	4.600	5.200	5.500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	4.900	5.400	5.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	16.000	22.000	28.000	34.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	18.300	26.900	33.400	39.900
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	-16.300	-22.300	-28.200	-34.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	17.000	27.500	34.000
21. Finanzergebnis	0	0	0	-17.000	-27.500	-34.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	-16.300	-39.300	-55.700	-68.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	-16.300	-39.300	-55.700	-68.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	-16.300	-39.300	-55.700	-68.400



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 1104 Energieerzeugung
Produkt: 110401 Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	2.000	4.600	5.200	5.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	2.000	4.600	5.200	5.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.300	4.900	5.400	5.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	17.000	27.500	34.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	0	0	2.300	21.900	32.900	39.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	-300	-17.300	-27.700	-34.400
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	636.100	28.000	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	636.100	28.000	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	1.060.800	294.800	164.600	353.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	150.000	1.060.800	294.800	164.600	353.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-150.000	-424.700	-266.800	-164.600	-353.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	0	-150.000	-425.000	-284.100	-192.300	-387.400
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	425.000	267.000	165.000	353.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	0	4.500	7.500	9.500
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	425.000	262.500	157.500	343.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	0	-150.000	0	-21.600	-34.800	-43.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	0	-150.000	0	-21.600	-34.800	-43.900

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



I110400131 Errichtung Photovoltaik Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300,00	42,60	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	42,60	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	126,60
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-42,60	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	-126,60

I110400132 Errichtung Photovoltaik Feuer- und Rettungswache

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00

I110400133 Errichtung Photovoltaik Schulzentrum Süd Mensa

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20

I110400134 Errichtung PV-Anlage GS Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,30

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,20
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,90

I110400135 Errichtung PV-Anlage GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,30

I110400136 Errichtung PV-Anlage Unterkunft Asyl (Kollmannsweg 1)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58,00

I110400137 Errichtung PV-Anlage Karl-Krüger-Halle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,10

I110400138 Errichtung PV-Anlage GS Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66,00

I110400139 Errichtung PV-Anlage GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,00

I110400140 Errichtung PV-Anlage GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00

I110400141 Errichtung PV-Anlage Pumpwerk Hausberger Straße 180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	0,00	0,00	0,00	-112,00

I110400142 Errichtung PV-Anlage Goethestraße 41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00

I110400143 Errichtung PV-Anlage Pumpwerk, Vogelparadies 1

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52,00

I110400144 Errichtung PV-Anlage GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	-101,00

I110400145 Errichtung PV-Anlage FWGH Neesen-Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	53,80
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-53,80	0,00	0,00	0,00	-53,80

I110400146 Errichtung PV-Anlage Ü-Heim Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	80,60

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 1104
Produkt: 110401

Ver- und Entsorgung
 Energieerzeugung
 Bau und Betrieb von Photovoltaik-
 Anlagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80,60	0,00	0,00	-80,60

I110400147 Errichtung PV-Anlage Baubetriebshof (Fahrzeughalle)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,00	0,00	-245,00

I110400148 Errichtung PV-Anlage Baubetriebshof (Salzhalle)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	0,00	-108,00

I110400149 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,00



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:
Produktgruppe:
Produkt:

12
 1201
 120101

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	187.190	133.500	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	187.190	133.500	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	5.990	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	244.808	952.600	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	250.798	958.300	1.246.600	1.246.800	1.247.000	1.247.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-63.608	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
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)	-63.608	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
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)	-63.608	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
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)	-63.608	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200



Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1201
Produkt: 120101

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	63.540	133.500	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	63.540	133.500	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	6.022	5.700	6.400	6.600	6.800	7.000
14. Transferauszahlungen	244.808	952.600	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	250.830	958.300	1.246.600	1.246.800	1.247.000	1.247.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-187.290	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-187.290	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-187.290	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-187.290	-824.800	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000	-1.247.200



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

Produktverantwortung:	Herr von Behren
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:
Produktgruppe:
Produkt:

12
1202
120201

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.859	932.800	1.266.100	887.300	887.100	887.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	119.054	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.436	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.280	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	11.681	61.200	61.200	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	708.309	1.117.300	1.450.600	1.071.800	1.071.600	1.071.700
11. Personalaufwendungen	501.505	594.500	560.000	574.100	589.000	604.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.761	1.174.500	1.262.000	1.635.000	1.223.000	1.138.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.760.102	2.703.000	2.303.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.110	53.900	74.000	74.000	74.000	74.000
17. Ordentliche Aufwendungen	4.075.479	4.525.900	4.199.000	4.686.100	4.289.000	4.219.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.367.169	-3.408.600	-2.748.400	-3.614.300	-3.217.400	-3.147.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.367.169	-3.408.600	-2.748.400	-3.614.300	-3.217.400	-3.147.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.367.169	-3.408.600	-2.748.400	-3.614.300	-3.217.400	-3.147.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.858	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.419.485	2.705.200	2.695.500	2.795.500	2.895.500	2.895.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.770.796	-6.098.100	-5.428.100	-6.394.000	-6.097.100	-6.027.200



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
 1202
 120201

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.672	216.000	594.000	216.000	216.000	216.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.974	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.210	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	36.323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	95.459	247.300	625.300	247.300	247.300	247.300
10. Personalauszahlungen	500.599	594.500	560.000	574.100	589.000	604.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.937	1.174.500	1.262.000	1.635.000	1.223.000	1.138.000
15. Sonstige Auszahlungen	83.306	53.900	74.000	74.000	74.000	74.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	2.200.842	1.822.900	1.896.000	2.283.100	1.886.000	1.816.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.105.383	-1.575.600	-1.270.700	-2.035.800	-1.638.700	-1.568.900
18. Zuwendungen für Investitionen	214.500	560.000	1.601.400	166.500	108.000	108.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.363	0	27.000	0	1.023.000	504.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	221.863	570.000	1.638.400	176.500	1.141.000	622.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.685	171.000	70.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.223	2.246.000	3.225.000	680.000	620.000	620.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.661	103.000	123.000	188.000	123.000	123.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	1.826.000	2.566.000	1.136.000	560.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.028.569	4.346.000	5.984.000	2.020.000	1.319.000	759.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-806.706	-3.776.000	-4.345.600	-1.843.500	-178.000	-137.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.912.089	-5.351.600	-5.616.300	-3.879.300	-1.816.700	-1.705.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.912.089	-5.351.600	-5.616.300	-3.879.300	-1.816.700	-1.705.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.912.089	-5.351.600	-5.616.300	-3.879.300	-1.816.700	-1.705.900

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



I120200130 Allgemein Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	40,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,00	20,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	3,00	43,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,68	32,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	23,68	87,68
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14,21	40,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	14,21	94,21
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,83	6,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,83	15,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41,73	78,00	39,00	0,00	39,00	39,00	39,00	41,73	197,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,73	-58,00	-29,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-38,73	-154,73

I120200136 Anbindung Gewerbegebiet Nammern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	108,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11
ZW und ZS f. Investitionen Land	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	3.652,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,00

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,11	3.760,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	2.375,11
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,11	-3.760,00	-1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,11	-1.993,11

I120200137 Ausbau Straße Platte Weide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Abstandszahlungen	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36

I120200140 Einrichtung Buswartehäuschen Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	-38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,60	-38,60
Investitionszuweisungen von Zweckverbänden u. dergl.	0,00	180,00	108,00	0,00	166,50	108,00	108,00	0,00	490,50
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-38,60	180,00	108,00	0,00	166,50	108,00	108,00	-38,60	451,90
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,83	200,00	120,00	0,00	185,00	120,00	120,00	12,83	557,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,73	200,00	120,00	0,00	185,00	120,00	120,00	64,73	609,73
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,33	-20,00	-12,00	0,00	-18,50	-12,00	-12,00	-103,33	-157,83

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



I120200143 Lagerfläche Wülpke Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56	-1,56

I120200145 Eimündung Osterkamp L778

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
ZW und ZS f. Investitionen Land	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00

I120200147 Deckenerneuerungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	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
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	585,65	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	585,65	2.985,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,65	1.200,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	585,65	2.985,65
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-569,65	-1.200,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-585,65	-2.985,65

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



I120200148 Erneuerung Lohfelder Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	243,12	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	1.013,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243,12	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	1.013,12
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9,02	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,02	-779,02

I120200149 Gewerbegebiet Holtrup-Ost II Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,97	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	952,97
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,97	800,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,97	952,97
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,97	-800,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,97	-952,97

I120200152 Erschließung Gebiet Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Abstandszahlungen	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
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	560,00	0,00	0,00	1.696,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00	560,00	0,00	0,00	1.696,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.136,00	-1.136,00	463,00	504,00	0,00	-169,00

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120201

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



I120200153 Sanierung Weserbrücke Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58,33	400,00	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	58,33	418,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,33	400,00	300,00	60,00	60,00	0,00	0,00	58,33	418,33
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-58,33	-400,00	-300,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	-58,33	-418,33

I120200155 Rad-/Gehweg Kirchsiek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	940,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	940,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,30	940,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,30	200,70

I120200156 Rad-/Gehweg Aue

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,40
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6,08	1.802,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	111,08
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6,08	1.974,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	111,08

Produktbereich: 12
 Produktgruppe: 1202
 Produkt: 120201

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6,08	-1.974,00	813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,08	807,32

I120200158 Radweg Hehler Feld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,00

I120200159 Erweiterung Gewerbegebiet Nammen Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I120200160 Brückensanierung Alte Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00



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

Produktverantwortung: Herr Jütte

Produktbeschreibung:

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

12
1202
120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
Straßenbau und -unterhaltung
Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	10.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	10.704	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.208	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.469	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	12.677	47.500	49.500	49.500	49.500	49.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.972	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.972	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.972	-32.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.972	-32.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.215	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.160	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.375	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15. Sonstige Auszahlungen	7.569	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	16.185	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.810	2.500	500	500	500	500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.308	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.308	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-7.118	2.500	500	500	500	500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-7.118	2.500	500	500	500	500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-7.118	2.500	500	500	500	500

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 1202
Produkt: 120202

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV
 Straßenbau und -unterhaltung
 Parkraumbewirtschaftung



I120200231 Parkleitsystem KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,31	-1,31



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	80.787	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	80.787	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.848	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	14.848	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	65.939	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.939	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	65.939	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.207	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.934	67.200	67.500	67.500	72.500	72.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	212	6.800	2.200	2.200	-2.800	-2.800



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.294	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	82.294	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	14.966	11.000	15.300	15.300	15.300	15.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	67.328	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	67.328	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	67.328	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	67.328	69.000	64.700	64.700	64.700	64.700



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	106.577	190.100	153.000	153.000	153.000	153.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	760	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	107.337	190.100	153.000	153.000	153.000	153.000
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.604	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	286	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	28.889	58.900	61.400	61.400	61.400	61.400
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.448	131.200	91.600	91.600	91.600	91.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	78.448	131.200	91.600	91.600	91.600	91.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	78.448	131.200	91.600	91.600	91.600	91.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.660	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.478	181.200	181.400	181.400	181.400	181.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	630	-47.100	-86.900	-86.900	-86.900	-86.900



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.618	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
7. Sonstige Einzahlungen	760	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	106.378	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.370	53.700	53.200	53.200	53.200	53.200
15. Sonstige Auszahlungen	0	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	31.370	58.700	61.200	61.200	61.200	61.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	75.008	94.300	91.800	91.800	91.800	91.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	53.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	53.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-53.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	75.008	41.300	91.800	91.800	91.800	91.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	75.008	41.300	91.800	91.800	91.800	91.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	75.008	41.300	91.800	91.800	91.800	91.800

I120300231 Soleerzeuger Winterdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Produktverantwortung:	i.V. Herr Blumenkamp
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:
Produktgruppe:
Produkt:

13
1301
130102

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	521	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	521	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	76.900	78.800	80.800	82.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.810	30.000	41.500	41.500	51.500	51.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	0	2.000	2.000	2.000	3.000
17. Ordentliche Aufwendungen	50.062	30.000	120.400	122.300	134.300	137.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.541	-30.000	-120.400	-122.300	-134.300	-137.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.541	-30.000	-120.400	-122.300	-134.300	-137.300
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)	-49.541	-30.000	-120.400	-122.300	-134.300	-137.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.677	4.100	10.100	10.100	5.100	5.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-56.218	-34.100	-130.500	-132.400	-139.400	-142.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	521	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	521	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	0	0	76.900	78.800	80.800	82.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.826	30.000	51.300	41.500	51.500	51.500
15. Sonstige Auszahlungen	252	0	2.000	2.000	2.000	3.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	51.078	30.000	130.200	122.300	134.300	137.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-50.558	-30.000	-130.200	-122.300	-134.300	-137.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-50.558	-30.000	-130.200	-122.300	-134.300	-137.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-50.558	-30.000	-130.200	-122.300	-134.300	-137.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-50.558	-30.000	-130.200	-122.300	-134.300	-137.300



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

Produktverantwortung:	Judith Mohme
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. Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Biodiversität.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	58.000	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	58.000	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	87.214	88.000	53.800	55.200	56.600	58.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.993	101.000	63.000	63.000	66.500	66.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.217	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.720	10.100	5.600	5.600	5.700	5.700
17. Ordentliche Aufwendungen	136.145	199.400	122.700	124.100	129.100	130.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-136.145	-141.400	-122.700	-124.100	-129.100	-130.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-136.145	-141.400	-122.700	-124.100	-129.100	-130.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-136.145	-141.400	-122.700	-124.100	-129.100	-130.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364	3.500	4.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-137.509	-144.900	-126.700	-129.100	-134.100	-135.500



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7. Sonstige Einzahlungen	0	58.000	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	58.000	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	87.569	88.000	53.800	55.200	56.600	58.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.969	101.000	63.000	63.000	66.500	66.500
15. Sonstige Auszahlungen	30.720	10.100	5.600	5.600	5.700	5.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	138.257	199.100	122.400	123.800	128.800	130.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-138.257	-141.100	-122.400	-123.800	-128.800	-130.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.925	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.236	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.160	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-16.160	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-154.418	-141.100	-122.400	-123.800	-128.800	-130.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-154.418	-141.100	-122.400	-123.800	-128.800	-130.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-154.418	-141.100	-122.400	-123.800	-128.800	-130.200

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



I130200130 Allgemein Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	12,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,16	-16,16



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

Produktverantwortung:	Dagmar Hüvelmeier
Produktbeschreibung:	<p>Planung und Unterhaltung von touristischen Anlagen, die nicht den Kureinrichtungen zuzuordnen sind; hierunter fallen insbesondere die Wanderwege, die Ruderbootanleger sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.</p> <p>Der Schiffsanleger Barkhausen wurde zum 01.08.2013 an die "Mindener Fahrgastschiffahrt" verkauft.</p> <p>Die Gemeinde Kalletal hat den Betrieb der Fähranlage Veltheim/Varenholz ab 01.01.2014 übernommen.</p>
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	200	1.700	1.500	1.500	1.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.202	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	5.702	14.200	15.700	15.500	15.500	15.500
11. Personalaufwendungen	9.827	10.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.631	28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	41.100	5.300	5.300	5.300	5.300
15. Transferaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.196	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. Ordentliche Aufwendungen	27.654	89.100	50.900	51.000	51.100	51.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-21.952	-74.900	-35.200	-35.500	-35.600	-35.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-21.952	-74.900	-35.200	-35.500	-35.600	-35.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-21.952	-74.900	-35.200	-35.500	-35.600	-35.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.093	53.800	57.500	67.500	68.100	68.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-72.044	-128.700	-92.700	-103.000	-103.700	-103.800



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	9.833	10.500	5.500	5.600	5.700	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.872	28.000	30.600	30.600	30.600	30.600
14. Transferauszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	4.676	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	24.381	48.000	45.600	45.700	45.800	45.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-13.389	-34.000	-31.600	-31.700	-31.800	-31.900
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.291	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.291	42.000	4.500	4.500	4.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-2.291	-42.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-15.680	-76.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-15.680	-76.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-15.680	-76.000	-36.100	-36.200	-36.300	-36.400

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Erholungseinrichtungen



I130300130 Allgemein Erholungseinrichtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3,00	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	0,00	6,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	81,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	12,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,29	84,00	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	2,29	20,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,29	-84,00	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	-2,29	-20,29



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

Produktverantwortung:	i.V. Herr Blumenkamp
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	2.197	0	4.400	4.400	4.400	4.400
11. Personalaufwendungen	13.363	14.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	16.500	18.900	20.800	22.300	22.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394	13.900	15.800	16.900	18.600	18.700
17. Ordentliche Aufwendungen	18.131	44.400	37.000	40.000	43.200	43.800
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-15.934	-44.400	-32.600	-35.600	-38.800	-39.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-15.934	-44.400	-32.600	-35.600	-38.800	-39.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-15.934	-44.400	-32.600	-35.600	-38.800	-39.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.461	240.000	500.000	500.000	400.000	400.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-457.396	-284.400	-532.600	-535.600	-438.800	-439.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.213	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.017	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10. Personalauszahlungen	13.371	14.000	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374	16.500	18.900	20.800	22.300	22.800
15. Sonstige Auszahlungen	2.903	13.900	15.800	16.900	18.600	18.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	17.648	44.400	34.700	37.700	40.900	41.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-21.665	-44.400	-32.500	-35.500	-38.700	-39.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-21.665	-44.400	-32.500	-35.500	-38.700	-39.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-21.665	-44.400	-32.500	-35.500	-38.700	-39.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-21.665	-44.400	-32.500	-35.500	-38.700	-39.300



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	48.604	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	48.604	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	4.454	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.274	9.500	37.600	19.200	9.700	11.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.478	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.200	1.400	1.300	1.400	1.500
17. Ordentliche Aufwendungen	82.206	91.200	120.200	101.800	92.500	94.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-33.602	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-33.602	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
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)	-33.602	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296	0	100	100	100	100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.938	31.600	31.300	31.300	31.300	31.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-63.244	-122.800	-151.400	-133.000	-123.700	-125.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.406	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	50.406	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	4.457	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.500	37.600	19.200	9.700	11.200
14. Transferauszahlungen	74.478	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.400	1.300	1.400	1.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	78.935	91.200	120.200	101.800	92.500	94.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.528	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-28.528	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-28.528	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-28.528	-91.200	-120.200	-101.800	-92.500	-94.200



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	78.314	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	78.314	0	5.000	2.500	2.500	2.500
11. Personalaufwendungen	35.636	37.000	36.300	37.100	37.900	38.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.021	65.300	131.400	98.400	84.300	96.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.276	14.600	16.400	16.500	16.600	16.700
17. Ordentliche Aufwendungen	112.933	116.900	184.100	152.000	138.800	151.600
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.619	-116.900	-179.100	-149.500	-136.300	-149.100
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)	-34.619	-116.900	-179.100	-149.500	-136.300	-149.100
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)	-34.619	-116.900	-179.100	-149.500	-136.300	-149.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.456	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.984	56.900	61.600	61.600	66.600	66.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-79.147	-173.800	-240.700	-211.100	-202.900	-215.700



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.476	0	5.000	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.864	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	84.340	0	5.000	2.500	2.500	2.500
10. Personalauszahlungen	35.656	37.000	36.300	37.100	37.900	38.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.047	65.300	131.400	98.400	84.300	96.100
15. Sonstige Auszahlungen	16.211	14.600	16.400	16.500	16.600	16.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	112.914	116.900	184.100	152.000	138.800	151.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-28.574	-116.900	-179.100	-149.500	-136.300	-149.100
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	293	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-293	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-28.868	-116.900	-182.100	-152.500	-139.300	-152.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-28.868	-116.900	-182.100	-152.500	-139.300	-152.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-28.868	-116.900	-182.100	-152.500	-139.300	-152.100

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1304
Produkt: 130402

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Gewässer
 Gebührenhaushalt Gewässer Süd



I130400230 Allgemein Gewässer Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,29	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,29	12,29
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,29	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,29	12,29
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,29	0,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-0,29	-12,29



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	173.186	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	174.986	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
11. Personalaufwendungen	92.223	97.500	95.100	97.500	99.900	102.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.830	50.700	52.700	54.700	54.700	54.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	75	2.700	3.800	3.800	3.800	3.800
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.486	26.700	19.100	19.100	19.300	19.300
17. Ordentliche Aufwendungen	126.613	177.600	170.700	175.100	177.700	180.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.373	47.900	54.800	50.400	47.800	45.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.373	47.900	54.800	50.400	47.800	45.300
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)	48.373	47.900	54.800	50.400	47.800	45.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.921	317.800	317.900	327.900	337.900	337.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-207.548	-269.900	-263.100	-277.500	-290.100	-292.600



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.522	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	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. EINZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	197.762	225.500	225.500	225.500	225.500	225.500
10. Personalauszahlungen	91.942	97.500	95.100	97.500	99.900	102.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685	50.700	52.700	54.700	54.700	54.700
15. Sonstige Auszahlungen	3.260	26.700	19.100	19.100	19.300	19.300
16. AUSZÄHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	123.887	174.900	166.900	171.300	173.900	176.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	73.875	50.600	58.600	54.200	51.600	49.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. AUSZÄHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-75	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	73.800	45.600	52.600	48.200	45.600	43.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	73.800	45.600	52.600	48.200	45.600	43.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	73.800	45.600	52.600	48.200	45.600	43.100

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



I130500130 Allgemein Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	12,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,07	4,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,07	12,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,07	10,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,07	24,07
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,07	-10,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-0,07	-24,07



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.146	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.146	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11. Personalaufwendungen	3.484	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	4.713	6.200	7.200	7.300	7.400	7.500
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.433	1.000	0	-100	-200	-300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.433	1.000	0	-100	-200	-300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.433	1.000	0	-100	-200	-300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.569	20.000	25.000	20.000	250.000	250.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-15.136	-19.000	-25.000	-20.100	-250.200	-250.300



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	3.460	3.700	3.700	3.800	3.900	4.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	4.690	6.200	7.200	7.300	7.400	7.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.456	1.000	0	-100	-200	-300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	2.456	1.000	0	-100	-200	-300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.456	1.000	0	-100	-200	-300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	2.456	1.000	0	-100	-200	-300



Produktbereich:	14	Umweltschutz
Produktgruppe:	1401	Dienstleistungen für den Umweltschutz
Produkt:	140101	Dienstleistungen für den Umweltschutz

Produktverantwortung:	Judith Mohme
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 und Unterstützung bei der Realisierung konkreter Maßnahmen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.
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 Dienstleistungen für den Umweltschutz
Produkt: 140101 Dienstleistungen für den Umweltschutz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	46.366	109.000	45.500	46.700	47.900	49.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	600	2.000	2.000	2.400	2.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	300	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	47.184	110.400	48.600	49.800	51.400	52.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.184	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.184	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.184	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-47.184	-113.400	-52.600	-53.800	-56.400	-57.700



Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1401 Dienstleistungen für den Umweltschutz
Produkt: 140101 Dienstleistungen für den Umweltschutz

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	46.760	109.000	45.500	46.700	47.900	49.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48	600	2.000	2.000	2.400	2.400
14. Transferauszahlungen	500	500	500	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	435	300	600	600	600	600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	47.743	110.400	48.600	49.800	51.400	52.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-47.743	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-47.743	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-47.743	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-47.743	-110.400	-48.600	-49.800	-51.400	-52.700



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

Produktverantwortung: Susann Purucker

Produktbeschreibung: Die Aufwendungen aus dem Produkt 140201 Klimaschutz belaufen sich auf die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltung und sonstige Sachleistungen.

Auftragsgrundlage:

Zielgruppe:

Zieldefinition:

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

14
 1402
 140201

Umweltschutz
 Klimaschutz
 Klimaschutz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
11. Personalaufwendungen	44.902	117.500	92.200	94.500	96.900	99.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.000	331.500	160.000	141.300	60.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	20.000	25.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	44.902	187.500	423.700	274.500	263.200	209.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.902	-187.500	-142.200	-154.500	-158.200	-169.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.902	-187.500	-142.200	-154.500	-158.200	-169.300
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)	-44.902	-187.500	-142.200	-154.500	-158.200	-169.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-44.902	-187.500	-142.200	-154.500	-158.200	-169.300



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

14
 1402
 140201

Umweltschutz
 Klimaschutz
 Klimaschutz

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	281.500	120.000	105.000	40.000
10. Personalauszahlungen	43.475	117.500	92.200	94.500	96.900	99.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.000	331.500	160.000	141.300	60.000
14. Transferauszahlungen	0	0	0	20.000	25.000	50.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	43.475	186.500	423.700	274.500	263.200	209.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-43.475	-186.500	-142.200	-154.500	-158.200	-169.300
18. Zuwendungen für Investitionen	0	0	0	40.000	35.000	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	40.000	35.000	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	1.000	0	50.000	43.800	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	1.000	30.000	60.000	53.800	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-1.000	-30.000	-20.000	-18.800	-10.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-43.475	-187.500	-172.200	-174.500	-177.000	-179.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-43.475	-187.500	-172.200	-174.500	-177.000	-179.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-43.475	-187.500	-172.200	-174.500	-177.000	-179.300

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



I140200100 Allg. IM Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	35,00	0,00	0,00	75,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	35,00	0,00	0,00	75,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	30,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	60,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	43,80	0,00	0,00	93,80
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2,00	30,00	0,00	60,00	53,80	10,00	0,00	153,80
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	-30,00	0,00	-20,00	-18,80	-10,00	0,00	-78,80



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

Produktverantwortung:	Frau Kunz
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: 13.000 (Stand 31.12.2022), Quelle Landesbetrieb IT.NRW



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
 1501
 150101

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	172.390	174.600	200.000	200.000	200.000	202.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	0	4.000	0	4.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	172.390	178.600	200.000	204.000	200.000	206.000
11. Personalaufwendungen	134.284	84.800	138.400	142.000	145.600	149.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728	8.500	8.000	11.500	8.000	11.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	25.000	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.408	171.400	186.200	188.800	188.900	196.900
17. Ordentliche Aufwendungen	324.421	339.700	417.600	417.300	417.500	432.700
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.030	-161.100	-217.600	-213.300	-217.500	-226.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.030	-161.100	-217.600	-213.300	-217.500	-226.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-152.030	-161.100	-217.600	-213.300	-217.500	-226.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	24.000	29.000	34.000	34.000	34.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-152.200	-185.100	-246.600	-247.300	-251.500	-260.700



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
 1501
 150101

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.197	174.600	200.000	200.000	200.000	202.000
7. Sonstige Einzahlungen	0	4.000	0	4.000	0	4.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	161.197	178.600	200.000	204.000	200.000	206.000
10. Personalauszahlungen	101.088	84.800	138.400	142.000	145.600	149.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	728	8.500	8.000	11.500	8.000	11.500
14. Transferauszahlungen	25.000	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	168.083	171.400	186.200	188.800	188.900	196.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	294.900	339.700	417.600	417.300	417.500	432.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-133.702	-161.100	-217.600	-213.300	-217.500	-226.700
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	790.900	550.000	550.000	550.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	790.900	550.000	550.000	550.000
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	100.000	100.000	50.000	50.000	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-100.000	690.900	500.000	500.000	550.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-133.702	-261.100	473.300	286.700	282.500	323.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-133.702	-261.100	473.300	286.700	282.500	323.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-133.702	-261.100	473.300	286.700	282.500	323.300

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1501
Produkt: 150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



I150100132 Verkauf Gewerbefläche Nammern

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90

I150100134 Erschließung Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.200,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.200,00
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	150,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	200,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	450,00	0,00	500,00	500,00	550,00	0,00	2.000,00



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

Produktverantwortung:	Dagmar Hüvelmeier
Produktbeschreibung:	Schnittstelle touristischer Angelegenheiten für das Touristikzentrum Westliches Weserbergland und für den Kreis Minden-Lübbecke, Werbung auf Touristikmessen, Betreuung Tourist-Information Unterhaltung Kurpark = Bürgerpark
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Urlauber/innen und Besucher/innen der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Übernachtungszahlen 2022: 55.629



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Kureinrichtungen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	-15	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	-15	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	9.827	10.400	5.500	5.600	5.700	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.814	75.300	27.500	28.200	28.700	29.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	101	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.068	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17. Ordentliche Aufwendungen	122.810	123.700	71.700	72.500	73.100	74.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-122.825	-123.700	-71.700	-72.500	-73.100	-74.200
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)	-122.825	-123.700	-71.700	-72.500	-73.100	-74.200
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)	-122.825	-123.700	-71.700	-72.500	-73.100	-74.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.651	55.000	50.000	80.000	80.000	80.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-136.476	-178.700	-121.700	-152.500	-153.100	-154.200



Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Kureinrichtungen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.446	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.386	0	0	0	0	0
10. Personalauszahlungen	9.833	10.400	5.500	5.600	5.700	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.328	75.300	27.500	28.200	28.700	29.700
14. Transferauszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Sonstige Auszahlungen	13.538	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	131.699	117.700	65.700	66.500	67.100	68.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-130.313	-117.700	-65.700	-66.500	-67.100	-68.200
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	101	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	101	21.300	6.300	6.300	6.300	6.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-101	-21.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-130.414	-139.000	-72.000	-72.800	-73.400	-74.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-130.414	-139.000	-72.000	-72.800	-73.400	-74.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-130.414	-139.000	-72.000	-72.800	-73.400	-74.500

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



I150200130 Allgemein Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	4,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,10	10,60	5,30	0,00	5,30	5,30	5,30	0,10	21,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,10	42,60	6,30	0,00	6,30	6,30	6,30	0,10	25,30
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,10	-42,60	-6,30	0,00	-6,30	-6,30	-6,30	-0,10	-25,30



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

Produktverantwortung:	Frau Hüvelmeier
Produktbeschreibung:	Schnittstelle touristischer Angelegenheiten für das TWW und den Kreis Minden-Lübbecke
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Urlauber/innen und Besucher/innen in Porta Westfalica
Zieldefinition: -----	
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Übernachtungszahlen 2022 55.629



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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.158	0	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	564.808	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	569.965	0	800	800	800	800
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887	0	59.300	60.800	62.000	63.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	627.589	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	659.476	1.200	60.800	62.300	63.500	65.200
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.510	-1.200	-60.000	-61.500	-62.700	-64.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.510	-1.200	-60.000	-61.500	-62.700	-64.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.510	-1.200	-60.000	-61.500	-62.700	-64.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-89.510	-1.200	-60.000	-61.500	-62.700	-64.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.887	0	59.300	60.800	62.000	63.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	31.887	0	59.300	60.800	62.000	63.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-31.887	0	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700
18. Zuwendungen für Investitionen	279.533	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	279.533	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.908	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	306.011	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	311.919	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-32.386	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-64.273	0	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-64.273	0	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-64.273	0	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700

Produktbereich: 15
 Produktgruppe: 1502
 Produkt: 150202

Wirtschaft und Tourismus
 Tourismus
 Förderung des Fremdenverkehrs



I150200230 Allgemein Fremdenverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	-1,37

I150200231 Projekt Attraktivierung KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01	306,01
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01	306,01
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,01	-31,01



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteiligung Badezentrum und Großer Weserbogen

Produktverantwortung: Frau Schillmöller

Produktbeschreibung: Steuerung der Beteiligung „Wochenend- und
Ferienholungsanlage 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 Ferienholungsanlage
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 Beteiligung Badezentrum und Großer Weserbogen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	46	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	46	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	5.623	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	85.000	85.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	90.623	91.100	76.000	56.100	56.200	56.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-90.577	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-90.577	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
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)	-90.577	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-90.577	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150302 Beteiligung Badezentrum und Großer Weserbogen

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10. Personalauszahlungen	5.685	6.100	6.000	6.100	6.200	6.300
14. Transferauszahlungen	85.000	85.000	70.000	50.000	50.000	50.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	90.685	91.100	76.000	56.100	56.200	56.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.685	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-90.685	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-90.685	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-90.685	-91.100	-76.000	-56.100	-56.200	-56.300



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

Produktverantwortung: Herr Schierbaum

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 öffentliche Märkte

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	-500	-500	-500	-1.000	-1.000



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

Teilfinanzplan:



Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1503	Allgemeine Einrichtungen
Produkt:	150304	Beteiligung Stadtwerke

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:
Produktgruppe:
Produkt:

15
1503
150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	341.213	0	341.300	341.300	341.300	341.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	341.213	0	341.300	341.300	341.300	341.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-341.213	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
19. Finanzerträge	149.808	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	149.808	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-191.406	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-191.406	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-191.406	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300



Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150304

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen
Beteiligung Stadtwerke

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.808	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	149.808	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0	0	341.300	341.300	341.300	341.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	0	0	341.300	341.300	341.300	341.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	149.808	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	149.808	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	149.808	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	149.808	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300



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

Produktverantwortung:	Frau Steffen
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel, der Schulden und des Finanzvermögens der Stadt
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze (z.B. Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Solidarbeitragsgesetz, 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:
Produktgruppe:
Produkt:

16
 1601
 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	63.435.189	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.891	4.612.400	4.353.500	2.304.100	4.177.400	3.241.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	115	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	10.214	10.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	64.871.409	68.302.100	73.300.900	74.219.000	78.221.800	79.116.500
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	27.473.442	24.786.700	28.379.000	29.062.800	29.817.900	30.432.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.338	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	27.502.780	24.886.800	28.479.100	29.162.900	29.918.000	30.532.300
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.368.629	43.415.300	44.821.800	45.056.100	48.303.800	48.584.200
19. Finanzerträge	12	300	300.200	200.200	100.200	50.200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	344.184	684.500	484.000	628.500	976.000	1.306.000
21. Finanzergebnis	-344.173	-684.200	-183.800	-428.300	-875.800	-1.255.800
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.024.457	42.731.100	44.638.000	44.627.800	47.428.000	47.328.400
23. Außerordentliche Erträge	0	4.016.900	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	4.016.900	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	37.024.457	46.748.000	44.638.000	44.627.800	47.428.000	47.328.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.230	40.000	66.000	66.000	65.000	64.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	37.060.686	46.788.000	44.704.000	44.693.800	47.493.000	47.392.400



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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1. Steuern und ähnliche Abgaben	61.083.307	63.679.600	68.847.300	71.814.800	73.944.300	75.774.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.891	4.612.400	4.353.500	2.304.100	4.177.400	3.241.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	15.340	10.100	100.100	100.100	100.100	100.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	62.524.688	68.302.100	73.300.900	74.219.000	78.221.800	79.116.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	355.197	684.500	484.000	628.500	976.000	1.306.000
14. Transferauszahlungen	27.612.264	24.786.700	28.379.000	29.062.800	29.817.900	30.432.200
15. Sonstige Auszahlungen	175	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	27.967.637	25.471.300	28.863.100	29.691.400	30.794.000	31.738.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	34.557.052	42.830.800	44.437.800	44.527.600	47.427.800	47.378.200
18. Zuwendungen für Investitionen	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.611.325	2.555.900	2.591.000	2.700.000	2.860.000	2.980.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	38.168.377	45.386.700	47.028.800	47.227.600	50.287.800	50.358.200
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	0	3.625.000	8.249.000	8.411.000	1.782.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.168.499	1.291.300	1.459.800	1.186.000	1.491.500	1.512.500
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.168.499	-1.291.300	2.165.200	7.063.000	6.919.500	269.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	27.999.878	44.095.400	49.194.000	54.290.600	57.207.300	50.627.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	27.999.878	44.095.400	49.194.000	54.290.600	57.207.300	50.627.700

I160100131 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionspauschale	2.355,00	5.111,80	2.591,00	0,00	2.700,00	2.860,00	2.980,00	2.355,00	13.486,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.355,00	5.111,80	2.591,00	0,00	2.700,00	2.860,00	2.980,00	2.355,00	13.486,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.355,00	5.111,80	2.591,00	0,00	2.700,00	2.860,00	2.980,00	2.355,00	13.486,00



I160100132 Schulpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Schulpauschale	1.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,35	1.135,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,35	1.135,35
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.135,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,35	1.135,35

I160100133 Sportpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Sportpauschale	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97

V. Haushaltsquerschnitt

zum Haushaltsplan 2024

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	116.689.600	121.208.000	-4.518.400	-819.800	-5.338.200		-5.338.200
01 : Innere Verwaltung	815.700	20.939.600	-20.123.900		-20.123.900		-11.996.000
0101 : Politische Gremien	200	586.800	-586.600		-586.600		-586.400
0102 : Verwaltung und Organisation	1.000	1.284.500	-1.283.500		-1.283.500		-1.285.500
0103 : Beschäftigtenvertretung		68.500	-68.500		-68.500		-68.500
0104 : Gleichstellungsfragen		22.500	-22.500		-22.500		-22.500
0105 : Rechnungsprüfung		192.200	-192.200		-192.200		-184.500
0106 : Zentrale Dienste	47.400	716.200	-668.800		-668.800		-1.203.700
0107 : Personalmanagement	18.000	4.370.900	-4.352.900		-4.352.900		-4.305.600
0108 : Haushaltssteuerung und Controlling	231.600	1.428.700	-1.197.100		-1.197.100		-858.800
0109 : Informationstechnik	49.400	2.046.300	-1.996.900		-1.996.900		-1.966.600
0110 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	60.000	315.800	-255.800		-255.800		-254.000
0111 : Immobilienmanagement	252.000	5.512.400	-5.260.400		-5.260.400		-794.000
0112 : Zentrales Liegenschaftsmanagement	65.900	162.000	-96.100		-96.100		-102.600
0113 : Bauhof	90.200	4.232.800	-4.142.600		-4.142.600		-363.300
02 : Sicherheit und Ordnung	3.751.600	6.880.300	-3.128.700		-3.128.700		-3.270.500
0201 : Sicherheit und Ordnung	39.400	342.900	-303.500		-303.500		-313.400
0202 : Verkehrsangelegenheiten	100.700	185.500	-84.800		-84.800		-84.800
0203 : Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	358.500	740.400	-381.900		-381.900		-374.600
0204 : Statistik und Wahlen	55.000	94.000	-39.000		-39.000		-39.000
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	3.198.000	5.517.500	-2.319.500		-2.319.500		-2.458.700
03 : Schulträgeraufgaben	5.152.800	10.783.900	-5.631.100		-5.631.100		-9.231.300
0301 : Schulträgeraufgaben	5.080.300	7.681.600	-2.601.300		-2.601.300		-6.186.500
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	72.500	3.102.300	-3.029.800		-3.029.800		-3.044.800
04 : Kultur und Wissenschaft	377.500	865.500	-488.000		-488.000		-663.600
0401 : Förderung der Kultur in Porta Westfalica	5.000	172.600	-167.600		-167.600		-167.600



	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0402 : Stadtbücherei	58.800	199.400	-140.600		-140.600		-173.400
0403 : Musikschule	313.700	493.500	-179.800		-179.800		-322.600
05 : Soziale Leistungen	1.039.100	3.898.100	-2.859.000		-2.859.000		-3.343.200
0501 : Soziale Leistungen	1.039.100	3.501.500	-2.462.400		-2.462.400		-2.946.600
0502 : Rentenversicherungsangelegenheiten		140.000	-140.000		-140.000		-140.000
0503 : Sonstige soziale Leistungen		256.600	-256.600		-256.600		-256.600
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	14.555.700	28.359.000	-13.803.300		-13.803.300		-14.056.800
0601 : Förderung von Kindern	9.814.200	17.123.300	-7.309.100		-7.309.100		-7.331.700
0602 : Leistungen für Kinder und Jugendliche	72.500	459.500	-387.000		-387.000		-617.900
0603 : Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien	4.669.000	10.776.200	-6.107.200		-6.107.200		-6.107.200
08 : Sportförderung	1.017.900	1.662.900	-645.000		-645.000		-959.900
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung							
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	20.000	32.100	-12.100		-12.100		-12.300
0803 : Sportstätten und Bäder	997.900	1.630.800	-632.900		-632.900		-947.600
09 : Räumliche Planung u. Entw.	121.600	771.900	-650.300		-650.300		-650.300
0901 : Räumliche Entwicklung und Planung	121.600	771.900	-650.300		-650.300		-650.300
10 : Bauen und Wohnen	305.300	894.200	-588.900		-588.900		-654.100
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	285.300	708.800	-423.500		-423.500		-433.500
1002 : Förderung des Wohnens	20.000	185.400	-165.400		-165.400		-220.600
11 : Ver- und Entsorgung	13.812.800	9.848.800	3.964.000	-636.000	3.328.000		4.185.500
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.580.000		1.580.000		1.580.000		1.580.000
1102 : Abfallwirtschaft	2.707.100	2.790.800	-83.700		-83.700		-204.400
1103 : Abwasserbeseitigung	9.523.700	7.039.700	2.484.000	-636.000	1.848.000		2.826.200
1104 : Energieerzeugung	2.000	18.300	-16.300		-16.300		-16.300
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	1.698.600	5.571.800	-3.873.200		-3.873.200		-6.798.400
1201 : Förderung des ÖPNV		1.246.600	-1.246.600		-1.246.600		-1.246.600
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	1.465.600	4.248.500	-2.782.900		-2.782.900		-5.467.100
1203 : Straßenreinigung	233.000	76.700	156.300		156.300		-84.700



	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13 : Natur- und Landschaftspflege	257.800	813.200	-555.400		-555.400		-1.562.700
1301 : Wald-, Forst- und Landwirtschaft		120.400	-120.400		-120.400		-130.500
1302 : Naturschutz, Landschaftspflege		122.700	-122.700		-122.700		-126.700
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.100	87.900	-67.800		-67.800		-625.300
1304 : Öffentliches Gewässer	5.000	304.300	-299.300		-299.300		-392.100
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.700	177.900	54.800		54.800		-288.100
14 : Umweltschutz	281.500	472.300	-190.800		-190.800		-194.800
1401 : Dienstleistungen für den Umweltschutz		48.600	-48.600		-48.600		-52.600
1402 : Klimaschutz	281.500	423.700	-142.200		-142.200		-142.200
15 : Wirtschaft und Tourismus	200.800	967.400	-766.600		-766.600		-846.100
1501 : Wirtschaftsförderung	200.000	417.600	-217.600		-217.600		-246.600
1502 : Tourismus	800	132.500	-131.700		-131.700		-181.700
1503 : Allgemeine Einrichtungen		417.300	-417.300		-417.300		-417.800
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	73.300.900	28.479.100	44.821.800	-183.800	44.638.000		44.704.000
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	73.300.900	28.479.100	44.821.800	-183.800	44.638.000		44.704.000



Querschnitt Finanz

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
100 : Stadt Porta Westfalica	112.566.400	112.734.900	-168.500	7.500.300	21.540.000	-14.039.700	-14.208.200	7.000.000	3.057.500	3.942.500	
01 : Innere Verwaltung	633.100	19.966.400	-19.333.300	104.400	946.800	-842.400	-20.175.700				
0101 : Politische Gremien	200	586.800	-586.600				-586.600				
0102 : Verwaltung und Organisation	1.000	1.284.500	-1.283.500				-1.283.500				
0103 : Beschäftigtenvertretung		68.500	-68.500				-68.500				
0104 : Gleichstellungsfragen		22.500	-22.500				-22.500				
0105 : Rechnungsprüfung		213.200	-213.200				-213.200				
0106 : Zentrale Dienste	2.300	659.200	-656.900		22.500	-22.500	-679.400				
0107 : Personalmanagement	18.000	3.977.400	-3.959.400				-3.959.400				
0108 : Haushaltssteuerung und Controlling	231.600	1.423.200	-1.191.600				-1.191.600				
0109 : Informationstechnik	16.400	1.873.300	-1.856.900		353.000	-353.000	-2.209.900				
0110 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	60.000	315.800	-255.800				-255.800				
0111 : Immobilienmanagement	249.000	5.499.200	-5.250.200		159.300	-159.300	-5.409.500				
0112 : Zentrales Liegenschaftsmanagement	21.400	95.000	-73.600	95.400	157.000	-61.600	-135.200				
0113 : Bauhof	33.200	3.947.800	-3.914.600	9.000	255.000	-246.000	-4.160.600				
02 : Sicherheit und Ordnung	3.426.200	6.268.700	-2.842.500	110.000	1.399.500	-1.289.500	-4.132.000				
0201 : Sicherheit und Ordnung	39.400	342.400	-303.000		51.000	-51.000	-354.000				
0202 : Verkehrsangelegenheiten	100.000	184.700	-84.700		500	-500	-85.200				
0203 : Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	358.500	740.400	-381.900				-381.900				
0204 : Statistik und Wahlen	55.000	94.000	-39.000				-39.000				
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	2.873.300	4.907.200	-2.033.900	110.000	1.348.000	-1.238.000	-3.271.900				
03 : Schulträgeraufgaben	3.465.900	8.672.200	-5.206.300		4.807.100	-4.807.100	-10.013.400				
0301 : Schulträgeraufgaben	3.423.900	6.023.300	-2.599.400		4.273.100	-4.273.100	-6.872.500				
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	42.000	2.648.900	-2.606.900		534.000	-534.000	-3.140.900				
04 : Kultur und Wissenschaft	361.100	826.800	-465.700	500	25.800	-25.300	-491.000				
0401 : Förderung der Kultur in Porta Westfalica	5.000	172.600	-167.600		7.800	-7.800	-175.400				
0402 : Stadtbücherei	44.100	172.200	-128.100	500	7.500	-7.000	-135.100				
0403 : Musikschule	312.000	482.000	-170.000		10.500	-10.500	-180.500				
05 : Soziale Leistungen	1.023.000	3.724.000	-2.701.000		1.969.000	-1.969.000	-4.670.000				
0501 : Soziale Leistungen	1.023.000	3.327.400	-2.304.400		1.969.000	-1.969.000	-4.273.400				
0502 : Rentenversicherungsangelegenheiten		140.000	-140.000				-140.000				
0503 : Sonstige soziale Leistungen		256.600	-256.600				-256.600				



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	14.443.900	28.198.100	-13.754.200	450.000	719.500	-269.500	-14.023.700				
0601 : Förderung von Kindern	9.730.900	17.012.300	-7.281.400	450.000	700.000	-250.000	-7.531.400				
0602 : Leistungen für Kinder und Jugendliche	44.000	409.600	-365.600		19.500	-19.500	-385.100				
0603 : Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien	4.669.000	10.776.200	-6.107.200				-6.107.200				
08 : Sportförderung	741.400	1.317.900	-576.500	45.000	105.000	-60.000	-636.500				
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung											
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	20.000	32.100	-12.100				-12.100				
0803 : Sportstätten und Bäder	721.400	1.285.800	-564.400	45.000	105.000	-60.000	-624.400				
09 : Räumliche Planung u. Entw.	121.600	771.900	-650.300	50.000	331.400	-281.400	-931.700				
0901 : Räumliche Entwicklung und Planung	121.600	771.900	-650.300	50.000	331.400	-281.400	-931.700				
10 : Bauen und Wohnen	305.300	890.900	-585.600		2.000	-2.000	-587.600				
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	285.300	708.800	-423.500				-423.500				
1002 : Förderung des Wohnens	20.000	182.100	-162.100		2.000	-2.000	-164.100				
11 : Ver- und Entsorgung	13.135.300	7.757.800	5.377.500	1.720.100	5.100.100	-3.380.000	1.997.500	3.375.000	1.597.700	1.777.300	
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.580.000		1.580.000				1.580.000				
1102 : Abfallwirtschaft	2.607.000	2.784.800	-177.800		6.000	-6.000	-183.800				
1103 : Abwasserbeseitigung	8.946.300	4.970.700	3.975.600	1.084.000	4.033.300	-2.949.300	1.026.300	2.950.000	1.597.700	1.352.300	
1104 : Energieerzeugung	2.000	2.300	-300	636.100	1.060.800	-424.700	-425.000	425.000		425.000	
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	873.300	3.233.600	-2.360.300	1.638.400	5.984.000	-4.345.600	-6.705.900				
1201 : Förderung des ÖPNV		1.246.600	-1.246.600				-1.246.600				
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	640.300	1.910.500	-1.270.200	1.638.400	5.984.000	-4.345.600	-5.615.800				
1203 : Straßenreinigung	233.000	76.500	156.500				156.500				
13 : Natur- und Landschaftspflege	253.900	811.300	-557.400		13.500	-13.500	-570.900				
1301 : Wald-, Forst- und Landwirtschaft		130.200	-130.200				-130.200				
1302 : Naturschutz, Landschaftspflege		122.400	-122.400				-122.400				
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.200	80.300	-64.100		4.500	-4.500	-68.600				
1304 : Öffentliches Gewässer	5.000	304.300	-299.300		3.000	-3.000	-302.300				
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.700	174.100	58.600		6.000	-6.000	52.600				
14 : Umweltschutz	281.500	472.300	-190.800		30.000	-30.000	-220.800				
1401 : Dienstleistungen für den Umweltschutz		48.600	-48.600				-48.600				
1402 : Klimaschutz	281.500	423.700	-142.200		30.000	-30.000	-172.200				
15 : Wirtschaft und Tourismus	200.000	959.900	-759.900	790.900	106.300	684.600	-75.300				
1501 : Wirtschaftsförderung	200.000	417.600	-217.600	790.900	100.000	690.900	473.300				
1502 : Tourismus		125.000	-125.000		6.300	-6.300	-131.300				



	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
1503 : Allgemeine Einrichtungen		417.300	-417.300				-417.300				
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	73.300.900	28.863.100	44.437.800	2.591.000		2.591.000	47.028.800	3.625.000	1.459.800	2.165.200	
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	73.300.900	28.863.100	44.437.800	2.591.000		2.591.000	47.028.800	3.625.000	1.459.800	2.165.200	

VI. Anlagen

**zum Haushaltsplan 2024
der Stadt Porta Westfalica**

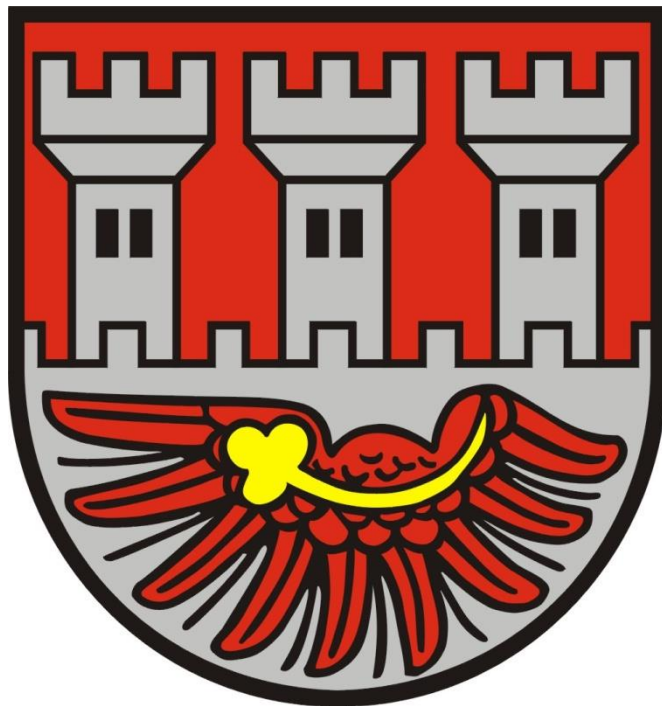


Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2024

der Stadt Porta Westfalica



Stellenplan**Teil A: Beamte**

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	11,00	0,00	8,00	6,61		
	A8	14,00	0,00	14,00	13,50		
	A7	7,00	0,00	9,00	9,00		
		33,00	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	8,00	0,00	7,00	6,26		
	A11	9,09	0,00	9,09	8,66	1,00* KU 05	
	A10	8,00	0,00	8,00	6,18		
	A9	2,00	0,00	2,00	2,00		
		31,02	0,00	30,02	27,03		
Insgesamt		67,02	2,00	65,02	60,14	1,00	0,00

1. Ergänzung: 2x A 7 zu A 9, plus 1 EG N (Beschäftigte) wird zu A 9; daher Summe 67,02 (+ 1)

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2024

Seite 1

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der Stellen am 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	18,62	16,62	14,62	2,0* KW - Vermerk
10	11,00	13,00	11,00	
9a	24,48	22,22	19,07	
9b	14,16	16,16	13,87	
9c	12,19	11,19	10,91	
8	13,34	14,34	11,17	
N	13,00	14,00	10,50	
7	7,00	7,00	7,00	
6	66,00	67,87	62,38	
5	24,24	24,24	24,77	
4	2,74	2,74	2,74	
3	3,15	3,15	3,15	
2	18,96	18,96	15,26	
S18	2,00	2,00	2,00	
S17	3,00	3,00	2,75	
S15	0,75	0,75	0,00	
S14	9,76	9,76	6,99	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12	7,91	4,73	3,91	
S11b	2,50	2,50	2,50	
S08b	1,50	1,50	1,50	
S08a	0,62	0,62	0,62	0,62* KW - Vermerk
Insgesamt	267,92	267,35	236,71	

1. Ergänzung:

Erhöhung Schulsozialarbeit Grundschulen (+ 2,18)

Umwandeln EG N in A 9

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2024

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	A9Z	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	1,90	1,35	1,15						7,65
010501	Rechnungsprüfung										0,93		0,50							1,43
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	9,00	13,50	7,00			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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

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	A9Z	A9 LG 1.2	A8	A7	
999999	Standard					1,00														1,00
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	1,00	11,00	14,00	7,00	1,00	0,00	3,93	8,00	9,09	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,02

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

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
060305	Leistungen nach dem Unterhaltvorschussgesetz							1,14	1,00										0,01									2,15
080302	Bäder													1,00	2,00			0,78										3,78
090101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,77		3,95	1,00							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													5,80
130201	Natur- und Landschaftspflege				0,45						1,00			0,20														1,65
130301	Erholungseinrichtungen										0,14																	0,14
130302	Öff. Grünflächen					0,40																						0,40
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					2,00																						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
999999	Standard					2,00			0,31		2,00			0,74			0,51							3,68				9,24
	Insgesamt	1,00	1,00	2,00	6,00	18,62	11,00	12,19	14,47	13,00	24,48	13,34	7,00	65,69	24,24	2,74	3,15	18,96	2,00	3,50	0,75	9,26	1,00	7,91	2,50	1,50	0,62	267,92

Hinweis:

Ab 2023 erfolgt die Zuordnung von Stellen auf Kostenträger (nicht mehr Kostenstelle). Dies konnte programmtechnisch noch nicht umgesetzt werden. Daher werden die Änderungen derzeit als 999999 - Standard benannt. Sobald die Zuordnung möglich ist, wird die Anlage ersetzt.

Die Aufstockung der Schulsozialarbeit (+ 2,18) und Wegfall der EG N (- 1,0) ist anhand der Gesamtsumme zu erkennen: 266,74 (alt) 267,92 (neu).

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Seiten 1 - 4 nicht belegt

Seite: 5

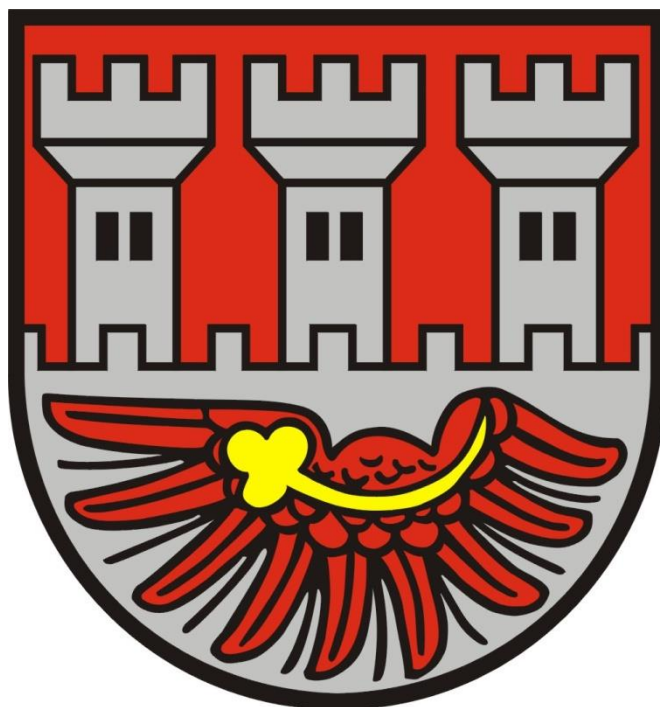
Praktikanten/Praktikantinnen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024/2023	beschäftigt am 01.10.2023
Auszubildende			
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender ADV	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Ausbildung Gärtner/in	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	0,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildende/r Verwaltung	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter	Anwärter A5-8	1,00000	0,00000
Auszubildender -Abwasser-	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Ausbildung Gärtner/in	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Abwasser-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Brandmeisteranwärter/in	Anwärter A5-8	1,00000	1,00000
Ausbildung Gärtner/in	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	1,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Notfallsanitäter-	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Auszubildender -Landschaftsgärtner-	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Auszubildender -Elektriker Betriebstechnik-	Auszubildende/r	1,00000	0,00000
Anwärter geh. Dienst	Anwärter A9-11	1,00000	0,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
	Auszubildende/r	1,00000	1,00000
Insgesamt		30,00000	23,00000

Anlage 2:

**Ergebnis- und Finanzrechnung-
Bilanz zum 31.12.2021**

**Haushaltsplan 2024
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	3.489.381,31	3.040.771,47
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.335.714,68	1.428.530,35
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.237.978,42	3.629.587,00
	177.608.840,88	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	408.329,51	716.657,97
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	300,00	56.368,22
	11.333.458,44	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	1.908.038,23	1.315.710,26
2.2.1.2 Beiträge	317.281,56	285.777,60
2.2.1.3 Steuern	1.862.152,97	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	1.466.352,15	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
	9.956.998,97	10.253.898,17
2.4 Liquide Mittel	23.772.586,79	17.817.334,51
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.689.427,11	6.848.461,87
	235.644.252,35	228.117.439,52

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	6.560.604,50	6.832.053,52
direkte Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	26.001.819,77	15.981.534,44
1.4 Jahresergebnis		
Gewinnvortrag	0,00	0,00
Jahresüberschuss	13.635.593,01	10.032.231,81
davon nicht gedeckt	0,00	0,00
	46.198.017,28	32.845.819,77
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	57.841.779,23	57.666.833,85
2.2 für Beiträge	3.129.368,86	2.984.051,88
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.426.251,27	1.405.187,95
2.4 Sonstige Sonderposten	5.450.173,36	5.043.978,65
	68.847.572,72	67.100.052,33
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	44.348.502,00	43.536.652,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.646.963,15	2.902.748,39
	46.995.465,15	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	9.605.878,06	8.396.598,56
	63.357.487,54	73.026.241,01
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.245.709,66	8.705.926,02
	235.644.252,35	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	21.923.735,80	-5.264,20
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	17.555.529,75	76.129,75
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	5.130.647,53	2.777.847,53
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	111.426.015,64	6.641.315,64
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	8.532.623,60	-706.176,40
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	5.345.576,98	890.576,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.871.356,38	99.436.800,00	99.061.002,72	-375.797,28
18	= Ordentliches Ergebnis	11.380.982,90	5.347.900,00	12.365.012,92	7.017.112,92
19	+ Finanzerträge	21.522,82	600,00	129.263,11	128.663,11
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	-1.005.730,91	621.669,09
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.032.231,81	3.720.500,00	11.359.282,01	7.638.782,01
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	13.635.593,01	4.429.993,01
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	13.635.593,01	4.429.993,01

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	16.884,84	16.884,84
26	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	308.328,46	308.328,46
27	Verrechnungssaldo	-3.946,48	0,00	-283.395,50	-283.395,50

Stadt Porta Westfalica

Gesamtfinanzzrechnung 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	60.203.820,52	3.291.520,52
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	16.792.551,95	-349.048,05
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	105.337.083,39	3.699.683,39
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	18.743.675,37	7.912.775,37
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	17.306.418,82	16.526.018,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	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	5.891.384,28	8.051.384,28
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	23.772.586,79	25.932.586,79
	nachrichtlich Liquide Mittel Konto Stadtparkasse	17.247.594,09		23.190.944,54	
	nachrichtlich Liquide Mittel restliche Konten	569.740,42		581.642,25	

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2024
der Stadt Porta Westfalica



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					nachrichtl.: nach 2027
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1		2	3	4	5	
2022		990,0	490,0	-	-	
2023		18.538,7	1.050,0			850,0
2024		0,0	18.335,3	7.192,0		
Summe:		19.528,7	19.875,3	7.192,0	0,0	850,0
<u>Im Einzelnen:</u>	<u>Haus-</u> <u>haltsplan</u>					
Produkt 011101 Immobilienmanagement						
Sanierung der Portastraße 19						
(I011100132) - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2023	125,0	0,0	0,0	0,0	
Produkt 020501: Dienstleistungen der Feuerwehr						
Kauf von Fahrzeugen < 50 T						
(I020500141) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2023	80,0	0,0	0,0	0,0	
Kauf eines TLF 3000 (zur Waldbrandbekämpfung)						
(I020500167) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2023	0,0	490,0	0,0	0,0	
Kauf Rüstwagen 2 (Wache)						
(I020500170) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2022	500,0	0,0	0,0	0,0	
(I020500170) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2024	0,0	670,0	0,0	0,0	
Neubau des FGH Eisbergen						
(I020500172) - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2023	100,0	0,0	0,0	0,0	
(I020500172) - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2024	0,0	1.400,00	0,0	0,0	
Beschaffung einer Drehleiter						
(I020500174) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen Die VE wird erst im Jahre 2028 zahlungswirksam!!	2023	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
Kauf HLF (Holzhausen)						
(I020500175) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2024	0,0	0,0	600,0	0,0	
Produkt 020502: Gebührenhaushalt Rettungsdienst						
Kauf eines RTW						
(I020500231) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2024	0,0	260,0	0,0	0,0	
Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule						
Erweiterung der GS Holzhausen						
(I030100151) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	225,0	0,0	0,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Neesen						
(I030100152) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	4.243,6	0,0	0,0	0,0	
(I030100152) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	7.250,0	0,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Barkhausen						
(I030100153) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	696,4	0,0	0,0	0,0	
(I030100153) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	742,0	0,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Eisbergen						
(I030100154) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	3.587,1	0,0	0,0	0,0	
(I030100154) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	2.500,0	3.000,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Hausberge						
(I030100155) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	3.007,7	0,0	0,0	0,0	
(I030100155) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	2.735,0	2.817,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Veltheim						
(I030100156) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	652,7	0,0	0,0	0,0	
(I030100156) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	75,0	75,0	0,0	
Sanierung der Grundschule Kleinenbremen						
(I030100157) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2023	735,2	0,0	0,0	0,0	
(I030100157) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	0,0	1.507,3	700,0	0,0	
Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser						
Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II						
(IM11030147) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2023	1.400,0	0,0	0,0	0,0	
Erschließung von Grundstücken im Gewerbegebiet Barkhausen						
(IM11030150) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen	2023	470,0	0,0	0,0	0,0	
Produkt 120201 Straßenbau und -unterhaltung						
Anbindung Gewerbegebiet Nammern						
(IM12020136) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2023	490,0	0,0	0,0	0,0	

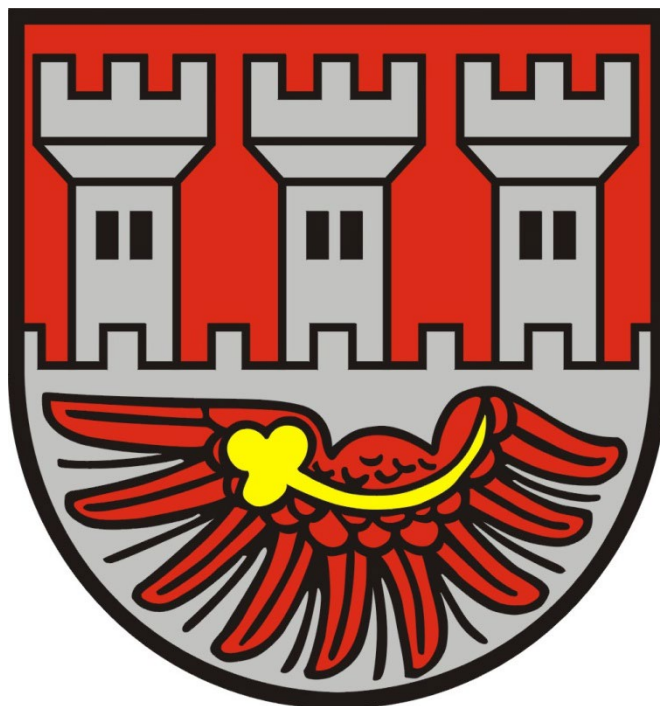
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					nachrichtl.: nach 2027
		2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	
1		2	3	4	5	
Einmündung Osterkamp in die L778 (alt)						
Neue Bezeichnung: Signalanlage Rehwinkel / L778						
(IM12020145) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2023	250,0	0,0	0,0	0,0	
(IM12020145) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2023	250,0	0,0	0,0	0,0	
Erschließung Gewerbegebiet Holtrup-Ost II						
(IM12020149) - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2023	950,0	0,0	0,0	0,0	
Erschließung von Grundstücke im Gewerbegebiet Barkhausen						
(I120200152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2022	490,0	490,0	0,0	0,0	
(I120200152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2023	1.136,0	560,0	0,0	0,0	
(I120200152) - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2024	0,0	1.136,0	0,0	0,0	
Sanierung Weserbrücke Eisbergen						
(I120200153) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2023	35,0	0,0	0,0	0,0	
(I120200153) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2024	0,0	60,0	0,0	0,0	
Rad-/Gehweg Aue						
(IM12020156) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2023	105,0	0,0	0,0	0,0	
Summe:		19.528,7	19.875,3	7.192,0	0,0	850,0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2024	7.000	8.800	8.600	2.500	

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2024
der Stadt Porta Westfalica



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne RatsmitgliederTeil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	SPD	4750	4680	4550	Zuwendung für die Geschäftsführung
2.	CDU	4750	4680	4550	Zuwendung für die Geschäftsführung
3.	FDP	2750	2670	2550	Zuwendung für die Geschäftsführung
4.	Bündnis 90/Die Grünen	4000	3930	3800	Zuwendung für die Geschäftsführung
5.	WP (Wir für Porta)	2500	2430	2550	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	AfD (Alternative für Deutsch- land)	2500	2430	2300	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	RM Dr. Hillbrand	480	480		Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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	71,51	100,80	-29,29	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)	79,95	59,64	+20,31	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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	74,92	104,84	-29,92	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)	82,74	116,36	-33,62	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 2022 EUR	Vorjahr 2021 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 Fraktions-sitzungen	21,69	18,94	+2,75	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)	42,40	34,49	+7,91	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 2022 EUR	Vorjahr 2021 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 Fraktions-sitzungen	20,11	22,80	-2,69	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	23,62	24,89	-1,27	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 2022 EUR	Vorjahr 2021 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	13,40	11,83	+1,57	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)	35,04	27,22	+7,82	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: WP.				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushalts- jahr 2022 EUR	Vorjahr 2021 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 Fraktionsitzungen	6,88	1,86	+5,02	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	19,19	5,32	+13,87	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 2024 der Stadt Porta Westfalica



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2022	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	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	36.117	33.256	37.199
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-*
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	36.117	33.256	37.199

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

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2024 der Stadt Porta Westfalica



Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2019	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2020	Stand Jahresabschluss zum 31.12.2021	Stand Ende des HH-Jahres 2022 (Prognose)	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)	Stand Ende des HH-Jahres 2027 (Ansatz)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	981.627	6.836.000	6.844.000	6.560.605	6.560.605	6.560.605	6.560.605	6.560.605	6.560.605
davon									
zweckgebundene Deckungsrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	0	15.981.534	26.001.820	39.637.413	37.907.613	38.036.613	32.698.413	26.157.513	22.071.013
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	21.606.693	10.032.232	13.635.593	-1.729.800	129.000	-5.338.200	-6.540.900	-4.086.500	-4.970.100
Verrechnungssaldo mit der allg. Rücklage	229.215	-3.946	-283.396	0	0	0	0	0	0
= Eigenkapital	22.817.535	32.845.820	46.198.017	44.468.217	44.597.217	39.259.017	32.718.117	28.631.617	23.661.517

Anlage 7:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Haushaltsplan 2024

der Stadt Porta Westfalica





WIRTSCHAFTSPLAN

2023

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

für das Geschäftsjahr 2023

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Ertrag	27.430,80 €
	Aufwand	152.778,60 €
	<u>Unternehmensergebnis</u>	<u>-125.347,80 €</u>

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.


Porta Westfalica, den

22. Nov 22

Die Aufsichtsratsvorsitzende

Der Geschäftsführer

Anke Grotjohann



Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen 2023

Bezeichnung		WiPlan 2023	GuV 30.09.2022	WiPlan 2022	Jahresabschluss 2021
1)	Umsatzerlöse	26.930,80 €	17.079,55 €	32.330,80 €	20.885,64 €
2)	Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €	392,00 €	12.736,00 €	267.096,69 €
3)	Gesamtleistung	27.430,80 €	17.471,55 €	45.066,80 €	287.982,33 €
4)	Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw.				
	a) Raumkosten	73.880,00 €	71.461,79 €	63.800,00 €	63.418,55 €
	b) Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Materialaufwand	0,00 €	2.128,23 €	0,00 €	196,05 €
	d) Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		73.880,00 €	73.590,02 €	63.800,00 €	63.614,60 €
5)	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	b) soziale Abgaben, etc.	1.200,00 €	1.346,71 €	1.200,00 €	930,00 €
		13.200,00 €	10.346,71 €	13.200,00 €	12.930,00 €
6)	Abschreibungen				
	a) Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	4.581,00 €	0,00 €	42.246,00 €	43.159,09 €

Bezeichnung		WiPlan 2023	GuV 30.09.2022	WiPlan 2022	Jahresabschluss 2021
7)	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	a) Versicherungen Beiträge, Abgaben	8.767,60 €	2.965,00 €	8.767,60 €	8.879,21 €
	b) Reparaturen, Instandhaltungen	15.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €
	c) Kfz-Kosten	1.000,00 €	696,69 €	1.000,00 €	894,90 €
	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	21.850,00 €	20.019,40 €	45.800,00 €	493.999,73 €
9)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500,00 €	8.800,35 €	7.200,00 €	8.329,24 €
10)	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13)	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-120.847,80 €	-98.946,62 €	-150.446,80 €	-343.824,44 €
	Außerordentliche Aufwendungen				
14)	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15)	Sonstige Steuern	4.500,00 €	564,87 €	4.544,00 €	7.396,29 €
16)	Jahresfehlbetrag	-125.347,80 €	-99.511,49 €	-154.990,80 €	-351.220,73 €

Großer Weserbogen GmbH
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2023	GuV 30.09.2022	WiPlan 2022	Jahresabschluss 2021
Umsatzerlöse					
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	11.470,00 €	9.424,00 €	12.470,00 €	9.924,00 €
	Pacht Angelverein	6.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	Pacht Ackerfläche	1.920,00 €	1.924,00 €	1.920,00 €	1.924,00 €
	Pacht Weideland	2.100,00 €	0,00 €	2.100,00 €	
	Pacht Eigenjagd	450,00 €	0,00 €	450,00 €	
	Stadt Vlotho	500,00 €	0,00 €	500,00 €	500,00 €
	Sonstige	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erlöse Campingplatz	0,00 €	0,00 €		6,00 €
8402	Pacht Parkplätze Held 19 % Ust.	7.540,80 €	4.752,63 €	7.540,80 €	6.336,84 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	7.920,00 €	2.902,92 €	12.320,00 €	4.600,72 €
	Pacht Parkplätze Tennis-Center	0,00 €	1.462,92 €	0,00 €	280,72 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	1.440,00 €	4.320,00 €	4.320,00 €
	Vermietung Parkplatz DB	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Jagdgen. Holzhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Werbung Fähre	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
	Fährhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €
8406	WWN Einspeisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18,08 €
Summe Umsatzerlöse:		26.930,80 €	17.079,55 €	32.330,80 €	20.885,64 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2023	GuV 30.09.2022	WIPlan 2022	Jahresabschluss 2021
Sonstige betriebliche Erträge					
8603	Gesellschafterzuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107.388,00 €
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	392,00 €	500,00 €	2.152,28 €
2731	Herabsetzung EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.432,45 €
2740	Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	12.236,00 €	37.068,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3735	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55,96 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Sonstige betriebliche Erträge:		500,00 €	392,00 €	12.736,00 €	267.096,69 €
Gesamtleistung		27.430,80 €	17.471,55 €	45.066,80 €	287.982,33 €

Materialaufwand					
3001	Propangas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3736/3737	erhaltene Skonti 19/16 % Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3106	Fremdleistungen 19 %/0% Vorsteuer	0,00 €	2.128,23 €	0,00 €	196,05 €
		0,00 €	2.128,23 €	0,00 €	196,05 €

Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter					
4190	Aushilfslöhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4110	Löhne	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4127	Geschäftsführergehalt	12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
4194	Pauschale Steuer Minijobber	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe Position 3a:		12.000,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €

b) soziale Abgaben und Aufwendungen					
4130	Gesetzliche Sozialversicherung	1.200,00 €	1.346,71 €	1.200,00 €	930,00 €
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 €	1.346,71 €	1.200,00 €	930,00 €
Summe Position 3:		13.200,00 €	10.346,71 €	13.200,00 €	12.930,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2023	GuV 30.09.2022	WiPlan 2022	Jahresabschluss 2021
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

Abschreibungen

	Abschreibungen	4.581,00 €	0,00 €	42.246,00 €	43.159,09 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.326,09 €
4832	Abschreibung auf Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.833,00 €
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	4.581,00 €	0,00 €	42.246,00 €	43.159,09 €

Raumkosten

4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.980,00 €	660,00 €	1.300,00 €	660,00 €
	Miete Bundeskasse Kiel	800,00 €	660,00 €	800,00 €	660,00 €
	Liegegebühr	1.180,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4230 (3030)	Heizung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241 (3031)	Strom	1.400,00 €	1.004,71 €	2.000,00 €	1.992,65 €
4244 (3000)	Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4242 (3010)	Frischwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4245	Strom Eigenverbrauch/rücklieferung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4250 (3106)	Materialaufwand - Reinigung	500,00 €	0,00 €	500,00 €	0,00 €
4260 (3106)	Instandhaltung betriebl. Räume	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4261 (3106)	Sanierung Sanitärgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4271 (3106)	Instandhaltung Außenanlagen	70.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.765,90 €
	Grünpflegearbeiten	50.000,00 €	69.797,08 €	50.000,00 €	60.765,90 €
	Campingplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	20.000,00 €	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:	73.880,00 €	71.461,79 €	63.800,00 €	63.418,55 €
--	--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2023	GuV 30.09.2022	WIPlan 2022	Jahresabschluss 2021
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

1150 Versicherung/Beiträge

4360	Versicherungen	2.075,00 €	1.867,66 €	2.075,00 €	2.062,33 €
	Glasversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Inventarversicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Maschinenvers. Pumpstation/Sanitärhaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Elektronik-Versicherung - Staustufe	185,00 €	0,00 €	185,00 €	169,27 €
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	1.050,00 €	1.028,70 €	1.050,00 €	1.054,10 €
	Transport- u. Haftpflichtvers.für Weserfähre	840,00 €	838,96 €	840,00 €	838,96 €
	Elektronik-Versicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4366	Versicherung für Gebäude	260,00 €	270,92 €	260,00 €	253,68 €
	Gebäudeversicherung Fährhaus	260,00 €	270,92 €	260,00 €	253,68 €
	Wohnungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Eingangsgebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Verkaufspavillon	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4380/4390	Beiträge IHK / KSA / GVV/ LBG usw.	6.432,60 €	826,42 €	6.432,60 €	6.563,20 €
	Rundfunkgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TÜV	0,00 €	0,00 €		
	GVV - Eigenschadenvers. U. D&O	4.850,00 €	0,00 €	4.850,00 €	4.818,31 €
	IHK	102,00 €	110,00 €	102,00 €	102,00 €
	UK NRW	350,00 €	-10,08 €	350,00 €	618,29 €
	Ldw. Kammerumlage	280,60 €	0,00 €	280,60 €	290,10 €
	Landw. Berufsgen. - Umlage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	KSA	850,00 €	726,50 €	850,00 €	726,50 €
	Summe Versicherung/Beiträge:	8.767,60 €	2.965,00 €	8.767,60 €	8.879,21 €

1250 Reparatur/Instandh.

4800 (3106)	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	2.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
4801 (3106)	Reparatur/Instandh. von Bauten	10.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
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 €	2.000,00 €	0,00 €
4969 (3106)	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.500,00 €		1.500,00 €	0,00 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	15.500,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2023	GuV 30.09.2022	WIPlan 2022	Jahresabschluss 2021
1180 Kfz-Kosten (o. St.)					
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4540	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	210,99 €	0,00 €	0,00 €
4581	Fahrtkosten	1.000,00 €	485,70 €	1.000,00 €	894,90 €
Summe Kfz-Kosten		1.000,00 €	696,69 €	1.000,00 €	894,90 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen					
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.665,27 €
2170	nicht abziehbare Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.202,41 €
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Anlagenabgänge bei Buchwertverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675.409,85 €
2320	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2400	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111.002,05 €
4600	Werbekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.646,79 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	200,00 €	0,00 €	200,00 €	0,00 €
4650	Bewirtungskosten	200,00 €	40,56 €	200,00 €	38,56 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4900	Sonstige betriebliche Kosten	1.000,00 €	489,76 €	1.000,00 €	730,27 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €	0,00 €	800,00 €	416,70 €
4910	Porto	200,00 €	0,00 €	200,00 €	133,49 €
4920	Telefon und Internet	850,00 €	505,87 €	800,00 €	1.198,82 €
4925	Telefax	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52,80 €
4930	Bürobedarf	500,00 €	311,26 €	500,00 €	608,24 €
4940	Zeitschriften, Bücher	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €	3.354,39 €
4951	Gerichtskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	Buchführungskosten	1.500,00 €	746,50 €	1.500,00 €	215,95 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	12.500,00 €	15.603,88 €	12.500,00 €	20.728,27 €
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	253,95 €
4970	Nebenkosten Geldverkehr	500,00 €	140,89 €	500,00 €	682,82 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4983	lfd. Kosten Fähre	0,00 €	1.549,98 €	24.000,00 €	8.792,60 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	500,00 €	630,70 €	500,00 €	0,00 €
8800	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-390.133,50
Summe Sonstige Kosten:		21.850,00 €	20.019,40 €	45.800,00 €	493.999,73 €

Sachkonto	Bezeichnung	WIPlan 2023	GuV 30.09.2022	WIPlan 2022	Jahresabschluss 2021
-----------	-------------	-------------	----------------	-------------	----------------------

Zinsaufwand

2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500,00 €	247,00 €	7.200,00 €	0,00 €
2120	Kreditzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	660,82 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	0,00 €	8.553,35 €	0,00 €	7.668,42 €
Summe Zinsaufwand:		9.500,00 €	8.800,35 €	7.200,00 €	8.329,24 €

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:		-120.847,80 €	-98.946,62 €	-150.446,80 €	-343.824,44 €
-------------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

1140 Betriebliche Steuern

2375	Grundsteuer	4.500,00 €	520,87 €	4.500,00 €	7.396,29 €
4510	Kfz-Steuer	0,00 €	44,00 €	44,00 €	0,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis Mi-Lü	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe betriebl. Steuern:		4.500,00 €	564,87 €	4.544,00 €	7.396,29 €

Jahresfehlbetrag		-125.347,80 €	-99.511,49 €	-154.990,80 €	-351.220,73 €
-------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Anlage 8:

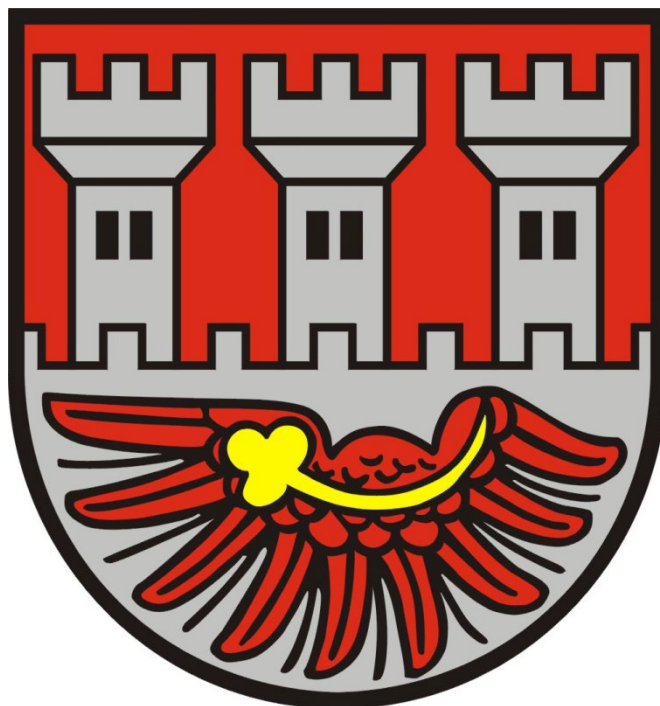
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2022

Haushaltsplan 2024

der Stadt Porta Westfalica



Bilanz zum
31. Dezember 2022
Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen Kommunale Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Porta Westfalica

Aktivseite	Geschäftsjahr		Passivseite	
	€	€	€	€
			Geschäftsjahr	Vorjahr
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.542.442,44	2.584.325,44	51.129,18	51.129,18
2. technische Anlagen und Maschinen	7.790,00	2.165,00	1.321.979,88	1.321.979,88
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.085,51	2.554.317,95	- 700.722,45	- 342.613,23
		<u>663.960,22</u>	<u>- 8.426,39</u>	<u>- 358.109,22</u>
B. Umlaufvermögen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1.748.521,22	1.760.757,22
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.630,97			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				
2. sonstige Vermögensgegenstände	972,34	5.603,31	39.824,89	31.233,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		149,01		92.329,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		0,00	9.797,79	4.413,04
			755,97	34.310,74
			107.763,94	
			<u>2.560.070,27</u>	<u>2.595.430,42</u>
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		97.210,18		92.329,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 97.210,18 (Vorjahr: € 92.329,04)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			9.797,79	4.413,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.797,79 (Vorjahr: € 4.413,04)				
3. sonstige Verbindlichkeiten			755,97	34.310,74
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 755,97 (Vorjahr: € 34.310,74)				
- davon aus Steuern: € 755,97 (Vorjahr: € 34.274,81)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)				
			<u>2.560.070,27</u>	<u>2.595.430,42</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

Anlage 2

	<u>2022</u> €	<u>2022</u> €	<u>2021</u> €
1. Umsatzerlöse		22.209,68	20.885,64
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>186.199,24</u>	<u>267.096,69</u>
		208.408,92	287.982,33
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.128,23	196,05
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.706,20</u>	13.706,20	<u>930,00</u>
davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	42.793,31		43.159,09
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	42.793,31	111.002,05
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		141.755,42	463.078,83
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.791,86	8.329,24
8. Ergebnis nach Steuern		<u>- 3.766,10</u>	<u>- 350.712,93</u>
9. sonstige Steuern		4.660,29	7.396,29
10. Jahresfehlbetrag		<u>- 8.426,39</u>	<u>- 358.109,22</u>

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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.

Die Gliederung der Bilanz gemäß dem Handelsgesetzbuch (HGB) wurde um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse“ erweitert.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanz

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 keine geringwertigen Wirtschaftsgüter erfasst.

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.

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 wurden zum 31.12.2022 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Forderungen

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die offenen Forderungen betreffen Jagdpachten, Pacht von Weideland (€ 2.100,00) und Miete für Einlagerung am Fährhaus (€ 500,00). Die Jagdpacht betrifft die jährliche vertragliche Zahlung für Holzhausen in Höhe von jeweils € 450,00 für die Jagdsaison 2021/2022 und 2022/2023. Weiter wurden € 1.130,97 erfasst, die die Jagdgenossenschaft Holzhausen/Porta am 25.01.2023 für den Zeitraum 4/2018 bis 3/2022 überwiesen hat. Die Berechnung erfolgt nach einem Umlageschema alle zwei Jahre. Als Folge von Corona erfolgte die Abrechnung von zwei Abrechnungszeiträumen gemeinsam.

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 22.06.2022 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2021 auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2022	Zuführung	Entnahme	31.12.2022
	€	€	€	€
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	- 342.613,23	- 358.109,22	0,00	- 700.722,45
Jahresergebnis	- 358.109,22	- 8.426,39	- 358.109,22	- 8.426,39
Eigenkapital	672.386,61	-366.535,61	- 358.109,22	663.960,22

Im Berichtsjahr 2022 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 8.426,39.

Zum 31.12.2022 verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von € 663.960,22. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,9 % (31.12.2021: 25,9 %).

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

		Erhaltene Beträge	Aufgelöste Beträge (kumuliert)	Stand 31.12.2022	Aufgelöste Beträge 2022
		€	€	€	€
1.	Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold	9.182.728,04	7.434.206,82	1.748.520,18	12.236,00
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 Oeynhausens zur Fähre	10.225,84	10.225,82	0,02	0,00
		9.219.591,88	7.471.069,62	1.748.521,22	12.236,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	€
Mülleimerleerungen 2022	1.250,00
Sonderarbeiten (Betriebsprüfung, Wirtschaftspläne)	5.900,00
Buchführungskosten	5.400,00
Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2022	18.800,00
Jahresabschluss und Steuererklärungen Vorjahre	<u>8.474,89</u>
	39.824,89

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten in Höhe von € 7.166,99 Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadt Porta Westfalica aus Grundsteuern.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen Umsatzsteuer.

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	13
Erlöse Heldküchen GmbH	6
Sonstige Erlöse	<u>3</u>
Summe	22

Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich im Wesentlichen durch die ertragswirksame teilweise Übernahme des Verlustes 2021 durch die Gesellschafter (T€ 170) und die planmäßige Auflösung von Sonderposten (T€ 12).

Die sonstigen betrieblichen Erträge sowie der Aufwandsblock der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr, in dem das Vermögen des Campingplatzes abging und die Forderungen des vorherigen Pächters des Campingplatzes abgeschrieben wurden, deutlich vermindert.

Abgesehen von den Effekten, die durch diese Besonderheiten und die steuerliche Außenprüfung im Abschluss 2021 entstanden sind, sind folgenden Tendenzen zu verzeichnen:

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens haben sich analog zur auslaufenden Abschreibung auf T€ 12 (minus T€ 25) vermindert. Ab 2023 bestehen die Sonderposten nur noch aus Grundstücken, die nicht abgeschrieben werden. Infolgedessen wird in den kommenden Jahren nur noch beim Abgang von Grundstücken eine Auflösung von Sonderposten entstehen.

Personalaufwand, Abschreibungen auf Sachanlagen und sonstige betriebliche Aufwendungen sind insgesamt und unter Berücksichtigung des Verkaufes des Campingplatzes im Vorjahr, ungefähr auf Vorjahresniveau. Bei der Instandhaltung von Außenanlagen, die im Wesentlichen Landschaftspflege und Müllbeseitigung beinhaltet, ist ein Zuwachs von T€ 61 auf T€ 82 zu verzeichnen. Die laufenden Kosten der Fähre sind aufgrund des nicht mehr möglichen Fährbetriebs von T€ 9 auf T€ 2 gefallen.

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 bis 25.01.2022
Anke Grotjohann – Vorsitzende ab 22.06.2022

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 2022 keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a) HGB auf rund T€ 12. Dieser versteht sich zzgl. der Reisekostenerstattungen in lohnsteuerrechtlich begrenzter Höhe.

G. Nachtragsbericht

Durch die Teil-Abdeckung des Verlustes durch die Gesellschafter werden die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg keine direkten Auswirkungen auf 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 2021 in Höhe von € 358.109,22 wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022 gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats und § 21 des Gesellschaftsvertrags auf neue Rechnung vorgetragen und entsprechend dem Verhältnis der Stammeinlagen mit jeweils € 85.000,00 erfolgswirksam erstattet.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von € 8.426,39 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

32457 Porta Westfalica, 15.05.2023

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Anlagenpiegel für das Geschäftsjahr 2022

1	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen + / -	Endstand	am Ende des Geschäftsjahres	am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.672.220,24	0,00	0,00	0,00	11.672.220,24	9.087.894,80	41.883,00	0,00	0,00	9.129.777,80	2.542.442,44	2.584.325,44
2. technische Anlagen und Maschinen	2.362,10	6.154,32	0,00	0,00	8.516,42	197,10	529,32	0,00	0,00	726,42	7.790,00	2.165,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.755,17	928,99	0,00	0,00	39.684,16	35.217,66	380,99	0,00	0,00	35.598,65	4.085,51	3.537,51
Summe Sachanlagen	11.713.337,51	7.083,31	0,00	0,00	11.720.420,82	9.123.309,56	42.793,31	0,00	0,00	9.166.102,87	2.554.317,95	2.590.027,95
Summe Anlagevermögen	11.713.337,51	7.083,31	0,00	0,00	11.720.420,82	9.123.309,56	42.793,31	0,00	0,00	9.166.102,87	2.554.317,95	2.590.027,95

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Das Geschäftsjahr 2022 war nach dem Verkauf der Campingplatzanlage Anfang 2021 bestimmt durch die Neuausrichtung der Gesellschaft Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH (kurz GmbH). Bedingt durch den Verkauf der Campingplatzanlage hat sich die Fläche der GmbH auf 1.045.456 m² (Großer Weserbogen = 704.060 m² und Vogelparadies = 341.396 m²) verringert.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2022 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 1 auf T€ 22 gestiegen. Die Ursache liegt im Wesentlichen an höheren Erlösen aus der Jagdpacht. Weggefallen sind die Erträge für Werbung der Stadtwerke Vlotho GmbH an der Fähre Amanda.

Der Jahresfehlbetrag mit T€ 8 weicht, vor allem durch den erfolgswirksamen Verlustausgleich des Vorjahresergebnisses in Höhe von T€ 170, um T€ 147 von der Planung (-T€ 155) des Wirtschaftsplanes 2022 vom 16.11.2021 ab.

Im Ergebnis bleiben die tatsächlich erwirtschafteten Umsatzerlöse (T€ 22) um T€ 10 unter den für die verbleibenden Sachverhalte geplanten Umsatzerlösen in Höhe von T€ 32. Eingerechnet war u.a. ein Zuschuss zur Fähre in Höhe von T€ 8 von der Stadt Bad Oeynhausen. Der Fährbetrieb musste seit 2022 eingestellt werden, da der Fährmann Wartenberg aus Altersgründen ausgeschieden ist und danach kein Fährmann mit den vorgegebenen Qualifikationen gefunden werden konnte. Infolgedessen entfielen der Zuschuss und auch € 500 Werbeeinnahmen von der Stadtwerke Vlotho GmbH.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Planabweichung in Höhe von T€ 173 insbesondere auf die zum dritten Mal ergebniswirksame Behandlung der Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von T€ 170 zurückzuführen. Beim Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen liegen die Aufwendungen insgesamt bis auf die Landschaftspflege im Wesentlichen im Planungsbereich. Gestiegene Kosten machen sich u.a. bei der Landschaftspflege (Plan: T€ 64; Ist: T€ 82) bemerkbar. 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 2022 in Höhe von T€ - 8 liegt mit T€ 147 über dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2022 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 155. 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	- 10
- höhere sonstige betriebliche Erträge	+ 173
- höhere sonstige betriebliche Aufwendungen	- 9
- höhere Zinsen	- 5

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wirken sich der ertragswirksam vereinnahmte Zuschuss der Gesellschafter (T€ 170), die Auflösung von Rückstellungen (T€ 2), und periodenfremde Erträge (T€ 2) aus.

Die höheren Zinsen ergeben sich durch den vergleichsweise geringen Verlustausgleich des Vorjahres. Die daraus entstehende Liquiditätslücke führte zu einer höheren Inanspruchnahme des Kontokorrentkredites.

Das Geschäftsjahr war wesentlich durch die Planung der zukünftigen Ausrichtung und Entwicklung der Gesellschaft geprägt.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

- Die Bilanzsumme beträgt T€ 2.560 (Vorjahr: T€ 2.595)
- Der Kontokorrentkredit ist um T€ 5 auf T€ 97 gestiegen.

Im Berichtsjahr stellte sich heraus, dass die geplante Übertragung des Hochwasserschutzes auf die Bezirksregierung Detmold nicht möglich ist, da sich diese Aufgabe nicht übertragen lässt. Der geplante Neuanstrich des Steges am Fährhaus wurde verworfen, da der Fährbetrieb in 2022 eingestellt wurde.

Die Brückenprüfung ist 2022 planungsgemäß durchgeführt worden. Dabei wurde das Brückengeländer am Radwanderweg beanstandet, das in 2023 ausgetauscht werden soll.

C. Hinweise auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen

Entwicklung

Die Bewirtschaftung der Flächen mit Fährhaus in einer Gesamtgröße von rd. 104 ha

- Großer Weserbogen = 70 ha Restfläche
- Vogelparadies = 34 ha

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

Für den Zeitraum vom 01.08.2023 bis zum 31.07.2025 werden für die Verpachtung einer Teilfläche des Parkplatzes am Vogelparadies an die DB Netz AG (Bauerlaubnisvertrag) zusätzliche Einnahmen von T€ 2 netto pro Monat generiert werden. Die Fläche wird für die Baustelleneinrichtung für Bauarbeiten im Zuge der Erneuerung einer Eisenbahnüberführung überlassen.

Die erfolgswirksame Auflösung von Sonderposten beträgt im Wirtschaftsjahr 2022 noch € 12.236,00. In den kommenden Geschäftsjahren entfallen diese planmäßig. Daraus entstehen geringere Erträge.

Diesem Effekt gegenüber steht eine Minderung der Abschreibungen auf T€ 4 bis T€ 5 in den kommenden Jahren.

Der Weiterbetrieb der Fähre wird nicht möglich sein. Ein geeigneter Fährmann kann nicht gefunden werden. Darüber hinaus ist die Fähre „Amanda“ aus dem Baujahr 1928. Eine eingehende Beratung über die zukünftige Fährverbindung (Antriebskonzept oder eine andere Beförderungsmöglichkeit) ist dringend notwendig.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung beabsichtigen die Gesellschafter (Stadt Porta Westfalica und Kreis Minden-Lübbecke), keine weiteren Flächen der GmbH mehr zu veräußern. Vor diesem Hintergrund muss zur Neuausrichtung der GmbH

- die Auflösung der GmbH oder
- die Weiterführung der GmbH mit neuem Gesellschaftszweck beraten werden.

Die Auflösung der GmbH hätte keine Verbesserung für die Gesellschafter zur Folge, da sich die Höhe der Unterhaltungskosten (Unterhaltung der Grünflächen, Hochwasserschutz usw.) durch die Auflösung nicht verändern würde. Aufgrund dieser Tatsache wäre evtl. über eine Weiterführung der GmbH mit neuem Gesellschaftszweck und Erweiterung der Aufgaben zu beraten.

Eine Konzeptplanung ist daher unumgänglich.

Für 2023 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- Vergabe der Baumkontrolle
- Wartung der Steuerung (Staustufe)
- Wartung der Hydraulik (Staustufe); Beauftragung bereits in 2022; Durchführung voraussichtlich im Juli 2023; geschätzte Kosten T€ 6
- Austausch des Brückengeländers am Radwanderweg (Beanstandung bei der Brückenprüfung 2022)

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 geht in seiner ursprünglichen Fassung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 125 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, 15.05.2023

Dieter Watermann
Geschäftsführer

Anlage 9:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2023





Energie für Generationen!



WIRTSCHAFTSPLAN 2023



STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

Inhaltsverzeichnis

1.	Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell	3
2.	Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2023.....	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

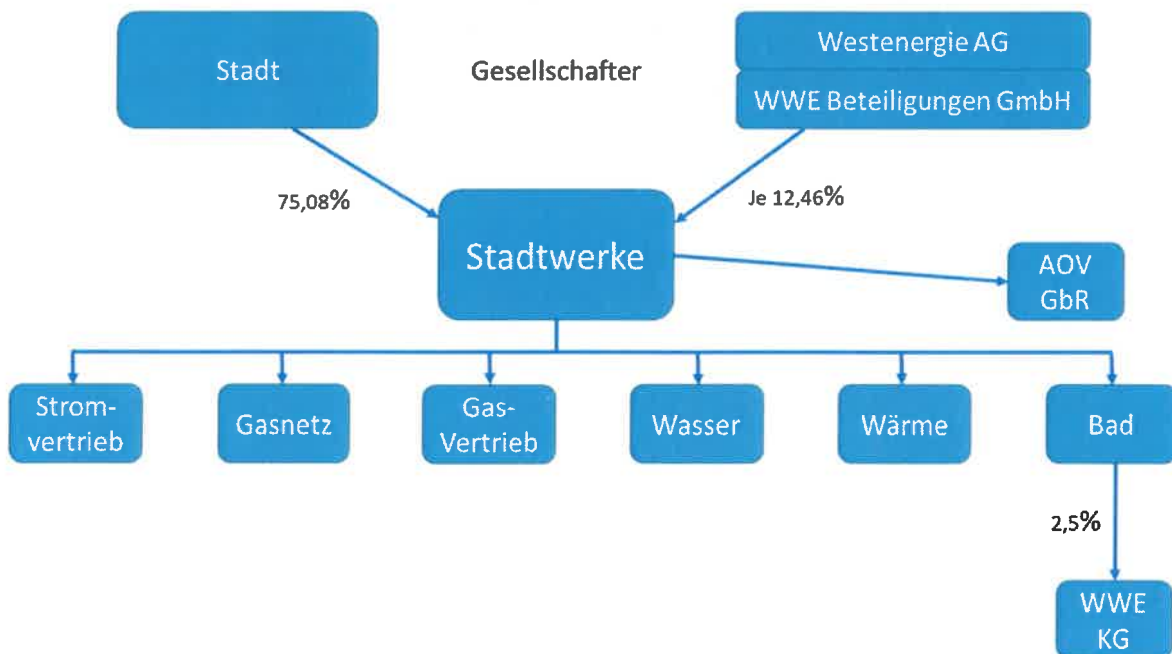
Die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH mit Sitz in Porta Westfalica ist ein Mehrspartenunternehmen, das die öffentliche Versorgung mit Wasser, Erdgas, Wärme, Strom und den Betrieb eines Bades und weitere kommunale Dienstleistungen sicherstellt.

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 2023 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 2023

Klimaschutzprogramm und Kohleausstiegsgesetz und damit eine Verknappung von Strom aber auch Gas, werden die Zukunft der Energiewirtschaft bestimmen. Durch den Ukrainekrieg und damit verbundenen Unterbrechungen der russischen Gaslieferungen haben den europäischen und deutschen Gasmarkt erschüttert. Der komplette Umbau der Lieferketten wird uns die nächsten Jahre begleiten. Dieser Wandel schlägt sich auch im Wirtschaftsplan 2023 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 2023 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, 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 und 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.
- Der Ukraine-Krieg führt zu einem massiven Anstieg der Gas- und Strompreise.
- Insgesamt ist mit höheren Forderungsausfällen zu rechnen.
- Der Staat hat mehrere Umlagen auf die Gaspreise zum 01.10.2022 eingeführt.
- Der Verteilungsschlüssel „Umsätze“ musste angepasst werden.
- Die Verzinsung der Darlehn beruht auf der Annahme, dass die Stadt Porta Westfalica keine Bürgschaft übernehmen kann. Die Darlehnsaufnahme erfolgt erst nach Zu- oder Absage durch die Stadt.

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze

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

Die Umsetzung der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen basiert auf entsprechenden technischen Vorschriften bzw. Regelwerken. Die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an grundsätzlichen wirtschaftlichen Unternehmensnotwendigkeiten. Eine vorbeugende Instandhaltung wurde bereits in der Vergangenheit entsprechend aufgegeben. Für Ausschreibungen von Tiefbau- und Rohrleitungsbauleistungen wird eine Kostensteigerung von 6 % erwartet.

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

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

Die Umsetzung ist folglich nicht nur Aufgabe der IT-Organisation, sondern des ganzen Unternehmens. Im Wirtschaftsplan 2023 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 Beckenaufsicht, an geltenden Vorschriften bzw. aus Rechtsprechung abgeleiteten Grundsätzen
- Mitarbeiter der Bad-Gastronomie werden derzeit in anderen Bereichen eingesetzt oder haben das Unternehmen verlassen. Aushilfen wurden gekündigt.

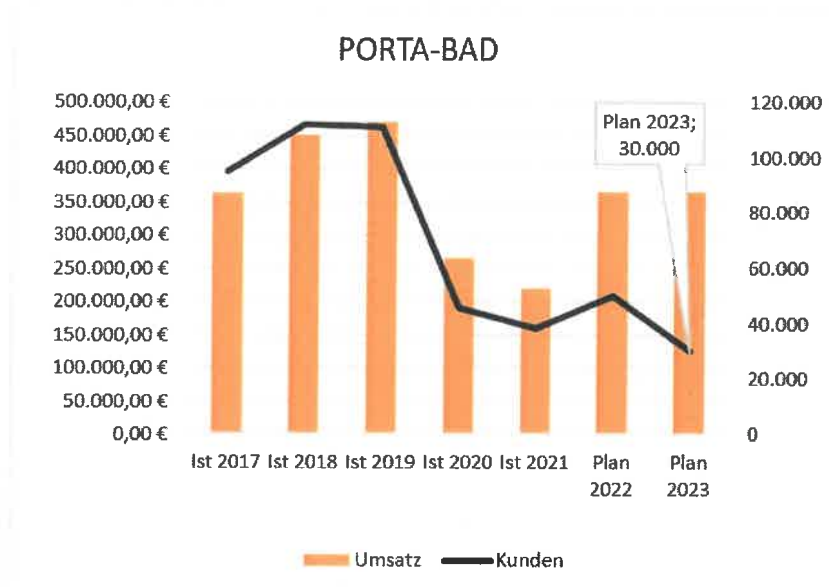
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

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 Politik hat sich aufgrund der Energiekrise für einen eingeschränkten Betrieb, ohne öffentliches Schwimmen, Sauna und Gastronomie entschieden. Bei Gesamtplankosten von 2.424 T€ und Planeinnahmen von 31 T€ wäre ein Defizit von 2.393 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 692 T€ sind 1.269 T€ aus den Ergebnissen der Energiesparten der Stadtwerke und durch Verlustausgleich der Stadt zu kompensieren. In der Mittelfristplanung ist von einer Kostensteigerung von 6% jährlich auszugehen, die dann zusätzlich von der Stadt eingefordert werden muss. Über einen Freibadbetrieb muss nach vorhandenem Personal und möglicher Unterstützung durch die Vereine entschieden werden.

	Bad Ist 2020 T€	Bad Ist 2021 T€	Bad Plan 2022 T€	Bad Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	265	220	366	31
2. Leistungen an Betriebszweige	0	0	0	0
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	6	35	6	6
5. Leistungen von Betriebszweigen	-305	-216	-740	-817
6. Materialaufwand	-493	-403	-493	-424
Rohergebnis	-527	-364	-861	-1.204
7. Personalaufwand	-444	-469	-706	-496
8. Abschreibungen	-36	-36	-34	-36
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-622	-533	-613	-560
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	692	820	692	692
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-89	-76	-89	-88
12. Ertragsteuern	172	237	316	427
Ergebnis nach Steuern	-854	-421	-1.295	-1.265
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-854	-421	-1.295	-1.265
14. Verlustausgleich Stadt PW	1.195	762	1.636	1.606
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/Westener	0	0	0	0
Bilanzgewinn	0	0	0	0



4.2. PORTA-STROM

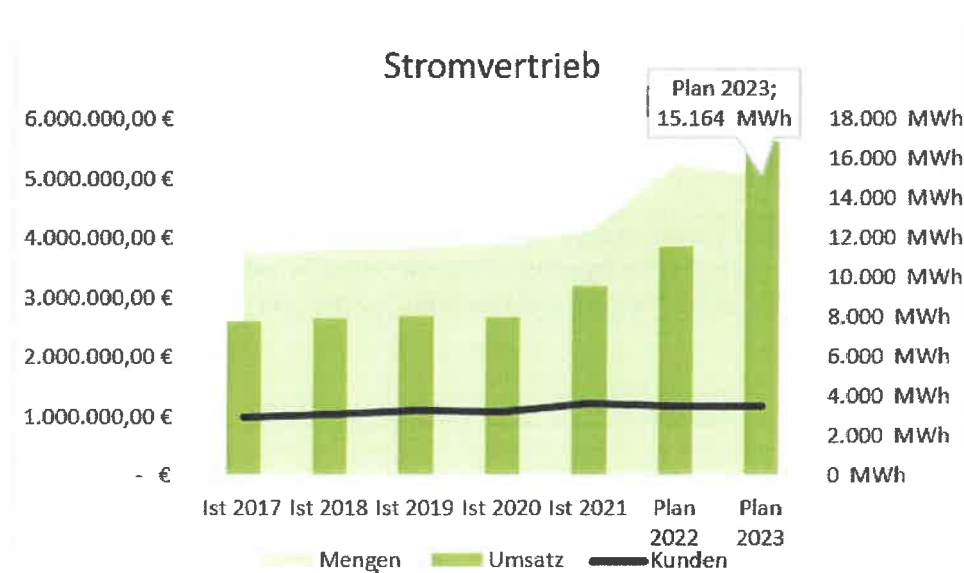
Der Stromvertrieb ist durch einen Mangel an zu beschaffender Menge nur eingeschränkt zu betreiben. Es wird erwartet, dass die beschaffte Menge, aufgrund der Preissituation, weiterhin limitiert ist und weiterhin ein eingeschränkter Neukundenvertrieb stattfinden wird. Über eine Strompreisbremse wurde von der Bundespolitik bisher kein rechtskräftiger Plan vorgegeben.

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.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Bereich e-mobility und Wärmeerzeugung durch Wärmepumpen kann der Stromvertrieb sich zukünftig zur erfolgversprechendsten Energiesparte entwickeln. Dabei sind für 2023 ein Umsatz von 5.322 T€ und ein Ergebnis von 97 T€ geplant. Es wird mit einer gleichbleibenden Anzahl an Tarifkunden gerechnet.

Da sich viele Kunden neu orientieren und die Sicherheit des heimischen Stadtwerks schätzen, entstand eine hohe Nachfrage. Um das Risiko eines extremen Absatzzuwachses gering zu halten, wurde der Neukundenvertrieb über einen Nachrückmechanismus gedrosselt.

	Strom Ist 2020 T€	Strom Ist 2021 T€	Strom Plan 2022 T€	Strom Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	2.439	2.582	2.884	4.026
2. Leistungen an Betriebszweige	731	744	794	1.297
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	25	16	25	25
5. Leistungen von Betriebszweigen	-245	-236	-167	-189
6. Materialaufwand	-2.675	-2.903	-3.342	-4.871
Rohergebnis	275	203	194	287
7. Personalaufwand	-28	-21	-37	-40
8. Abschreibungen	-3	-4	-2	-5
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-55	-57	-93	-62
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	4	5	4	4
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3	3	2	2
12. Ertragsteuern	-67	-33	-20	-90
Ergebnis nach Steuern	129	96	48	96
13. sonstige Steuern	66	11	66	66
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	195	107	114	162
14. Verlustausgleich Stadt PW	-165	-85	-81	-114
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	-6	-11
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westener	-30	-22	-27	-38
Bilanzgewinn	0	0	0	0



4.3. Gas-Netz

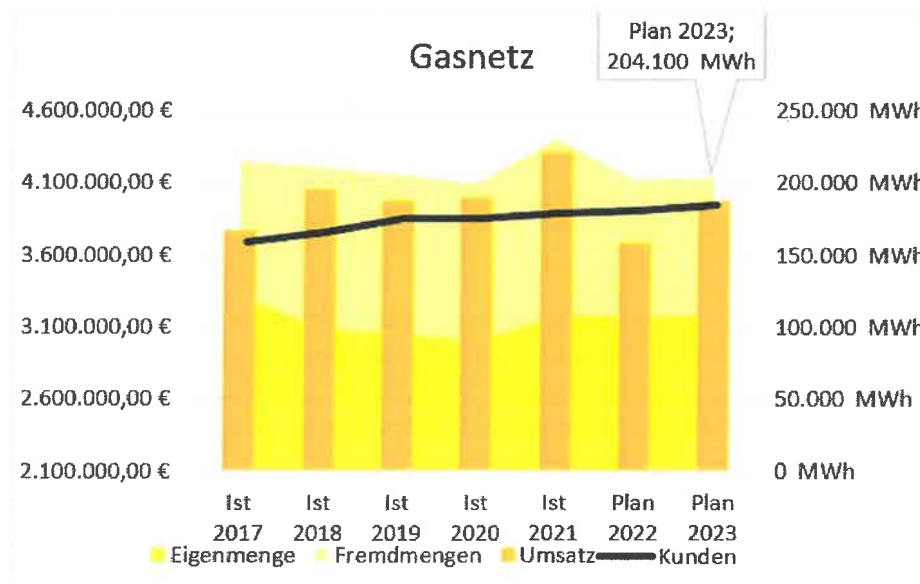
Auf der Grundlage des Jahresabschluss 2020 wurden die Erlösobergrenzen, im Rahmen des Netzentgeltantrags 2023, genehmigt. Das BGH-Urteil zur Eigenkapitalverzinsung lässt derzeit keine Hoffnung auf bessere Erträge ab 2023 zu.

Hinsichtlich der Erlösobergrenze ist für die Jahre 2023 bis 2028 die Planungssicherheit gegeben. Der Qualitätswechsel von L-Gas auf H-Gas geht in die Erhebungsphase.

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.

Investitionen in das Gasnetz werden auf das unbedingt notwendige reduziert. Leitungsauswechsellungen und Verdichtungsmaßnahmen werden nur im Zuge der Verlegung anderer Medienträger oder Deckenerneuerung realisiert. Neubauprojekte wird es aber im Hinblick auf die Dekarbonisierung nicht mehr geben.



	Gas Netz Ist 2020 T€	Gas Netz Ist 2021 T€	Gas Netz Plan 2022 T€	Gas Netz Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	1.984	2.184	2.117	2.313
2. Leistungen an Betriebszweige	1.706	2.125	2.011	2.099
3. Aktiv. Eigenleistungen	61	85	56	86
4. so. betriebl. Erträge	89	46	142	142
5. Leistungen von Betriebszweigen	-32	-146	-34	-52
6. Materialaufwand	-1.319	-1.447	-1.416	-1.473
Rohergebnis	2.489	2.847	2.876	3.115
7. Personalaufwand	-937	-1.018	-933	-1.028
8. Abschreibungen	-641	-627	-644	-660
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-485	-589	-555	-656
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	0	8	5	5
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-60	-62	-52	-100
12. Ertragsteuern	-125	-141	-207	-246
Ergebnis nach Steuern	241	418	490	430
13. sonstige Steuern	-2	-3	3	3
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	239	415	493	433
14. Verlustausgleich Stadt PW	-156	-270	-323	-295
15. Eigenkapitalrücklage	-31	-50	-63	-40
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westener	-52	-95	-107	-98
Bilanzgewinn	0	0	0	0

4.4. PORTA-GAS

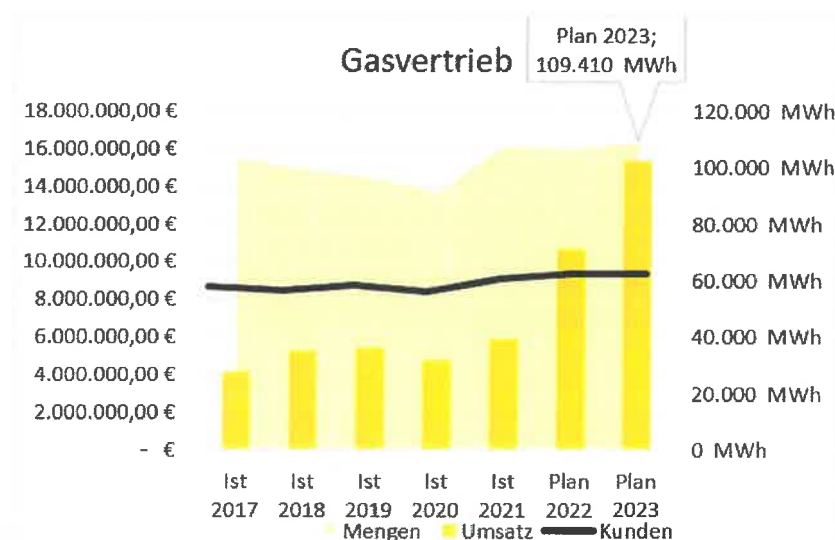
Die Absatzmenge der Sparte Gasvertrieb hat sich nach dem Ausstieg mehrerer Mitbewerber auf rd. 110 MWh erhöht. Der bisher warme Winter konnte die Preisentwicklung auf den Energiemärkten dämpfen und führt dazu, dass die Preise für PORTA-GAS in der Grundversorgung zum 01.01. 2023 wieder um rund 3,7 ct/kWh gesenkt werden. Somit liegen die Stadtwerke Porta gut im Wettbewerb. Die Anbieter auf Vergleichsportalen liegen immer noch über unserem Preisniveau.

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 weiterhin der Neukundenvertrieb auf Porta Westfalica beschränkt.

Die Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2023 wurden mit 10.901 T€ veranschlagt. Mittelfristig sind 4.600 T€ für die Gasbeschaffung geplant. Das Ergebnis für 2023 wird mit 340 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 haben eine Erhöhung des Netzentgeltes und damit eine Kostenerhöhung mittelfristig von jetzt 2,0 Mio. € auf 2.245 Mio. € bewirkt, die an die Kunden weitergegeben werden muss.

	Gas Vertrieb Ist 2020 T€	Gas Vertrieb Ist 2021 T€	Gas Vertrieb Plan 2022 T€	Gas Vertrieb Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	4.284	4.964	9.325	13.747
2. Leistungen an Betriebszweige	427	461	626	1.031
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	40	27	40	40
5. Leistungen von Betriebszweigen	-1.896	-2.272	-2.072	-2.245
6. Materialaufwand	-1.766	-2.911	-7.502	-10.901
Rohergebnis	1.089	269	417	1.673
7. Personalaufwand	-56	-51	-87	-94
8. Abschreibungen	0	0	0	0
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-113	-144	-348	-1.049
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	6	10	6	6
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	18	-6	-21	-3
12. Ertragsteuern	-323	-20	-8	-182
Ergebnis nach Steuern	621	58	-41	350
13. sonstige Steuern	17	5	17	17
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	638	63	-24	367
14. Verlustausgleich Stadt PW	-492	-50	16	-252
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	3	-32
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westene	-146	-13	5	-84
Bilanzgewinn	0	0	0	0



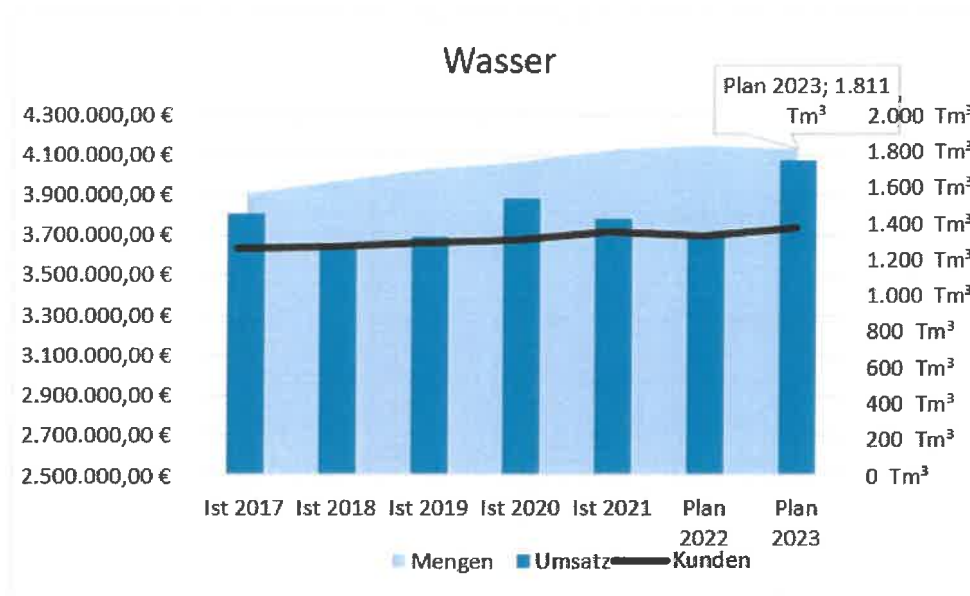
4.5. PORTA-WASSER

In der Wassersparte bestimmen die Kunden die Verbrauchsmenge und die Politik durch die Preisgestaltung den Umsatz. Steigende Personalkosten, Materialkosten und Fremdleistungen machen eine Preisanpassung unverzichtbar. Es ist immer von einem Ergebnis von 200 – 250 T€ auszugehen, damit der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird und die Konzessionsabgabe ausgezahlt werden kann.

	Wasser Ist 2020 T€	Wasser Ist 2021 T€	Wasser Plan 2022 T€	Wasser Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	3.888	4.033	3.876	4.316
2. Leistungen an Betriebszweige	16	15	14	13
3. Aktiv. Eigenleistungen	72	67	72	69
4. so. betriebl. Erträge	128	43	130	130
5. Leistungen von Betriebszweigen	-358	-490	-480	-844
6. Materialaufwand	-617	-355	-718	-529
Rohergebnis	3.129	3.313	2.894	3.153
7. Personalaufwand	-924	-999	-693	-676
8. Abschreibungen	-630	-652	-676	-752
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-1.091	-1.048	-1.105	-1.222
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	5	7	5	5
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-57	-57	-63	-125
12. Ertragsteuern	-148	-143	-167	-139
Ergebnis nach Steuern	284	421	195	242
13. sonstige Steuern	2	-6	2	2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	286	415	197	244
14. Verlustausgleich Stadt PW	-119	-270	-123	-166
15. Eigenkapitalrücklage	-100	-50	-33	-23
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westene	-67	-95	-41	-55
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. Auch sind verstärkt Alterungen an PVC-Leitungen in Bereichen hoher Verkehrslast zu beobachten. Leitungsauswechselungen im Zuge der Mitverlegung von anderen Medienträgern werden in allen Ortsteilen erfolgen.

Für die Sicherstellung der Stromversorgung im Wasserwerk Veltheim wurde ein Bereitstellungsvertrag mit der WWN geschlossen.

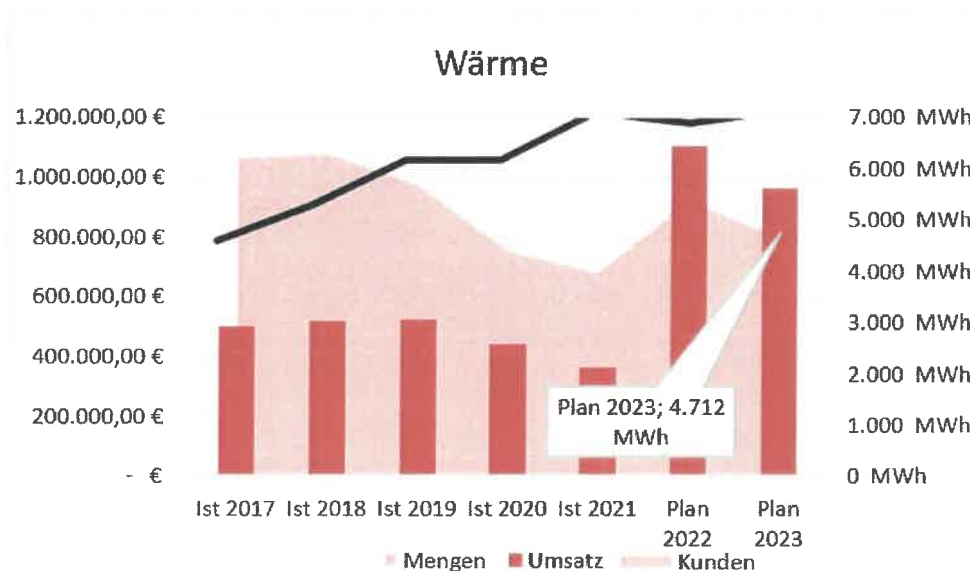


4.6. PORTA-WÄRME

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.

Der Holzhackschnitzelkessel in der Erzeugungsanlage PORTA-BAD wurde einer grundhaften Revision unterzogen.

In der Planung können Umsätze von 451 T€ und Ergebnisse von -25 T€ angenommen werden. Da über die Hälfte der Wärmelieferung in städtische Objekte geht, ist eine weitere Verbesserung nur zu Lasten des Hauptgesellschafters möglich und bedarf einer Aktualisierung der Kalkulation.



	Wärme Ist 2020 T€	Wärme Ist 2021 T€	Wärme Plan 2022 T€	Wärme Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	288	300	457	451
2. Leistungen an Betriebszweige	146	65	557	519
3. Aktiv. Eigenleistungen	1	9	1	9
4. so. betriebl. Erträge	6	2	5	5
5. Leistungen von Betriebszweigen	-261	-165	-492	-781
6. Materialaufwand	-69	-64	-240	-84
Rohergebnis	111	147	288	119
7. Personalaufwand	-133	-163	-164	-91
8. Abschreibungen	-68	-67	-86	-80
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-16	-6	-16	-17
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	1	1	1
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-18	-18	-17	-19
12. Ertragsteuern	42	27	-2	62
Ergebnis nach Steuern	-81	-79	4	-26
13. sonstige Steuern	30	9	30	30
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-51	-70	34	4
14. Verlustausgleich Stadt PW	32	52	-26	-7
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	0	5
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westener	19	18	-8	-2
Bilanzgewinn	0	0	0	0

5. Auf einen Blick

Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2023 voraussichtlich ein Jahresverlust von 163 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 1.106 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 1.269 T€ erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von 1.224 T€ für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme realisierbar werden.

In den Vertriebsparten Gas und Strom wird von einer Verbesserung des Betriebsergebnisses ausgegangen. Die Situation auf den Energiemärkten ist zwar immer noch angespannt und kann schnell wieder umschlagen, allerdings konnten diese Risiken dieses Jahr mit einkalkuliert werden. Im Gasnetz liegt jetzt der Bescheid über die Erlösobergrenze vor. Die Auswirkungen des generellen sektoralen Produktionsfaktors (GSP) sind hierbei jedoch nicht berücksichtigt. Die Aufwendungen der Sparte Bad werden durch die Pacht und die Personalgestellungskosten durch die Stadt weitestgehend bestimmt und das entstehende Defizit muss entsprechend von ihr ausgeglichen werden.

Zusammenfassung der Kerndaten

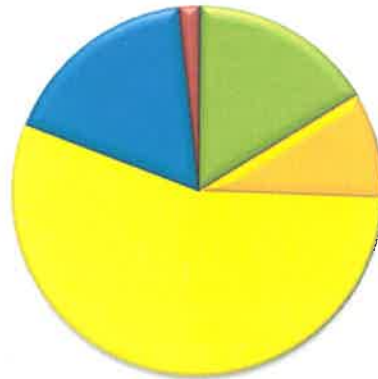
in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Umsatzerlöse	31	4.026	2.313	13.747	4.316	451	24.883
2. Leistungen an Betriebszweige	0	1.297	2.099	1.031	13	519	4.959
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	86	0	69	9	164
4. Sonstige betriebliche Erträge	6	25	142	40	130	5	348
5. Leistungen von Betriebszweigen	-817	-189	-52	-2.245	-844	-781	-4.928
6. Materialaufwand	-424	-4.871	-1.473	-10.901	-529	-84	-18.282
Rohergebnis	-1.204	287	3.115	1.673	3.153	119	7.143
7. Personalaufwand	-496	-40	-1.028	-94	-676	-91	-2.426
8. Abschreibungen	-36	-5	-660	0	-752	-80	-1.533
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-560	-62	-656	-1.049	-1.222	-17	-3.567
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	692	4	5	6	5	1	712
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-88	2	-100	-3	-125	-19	-334
12. Ertragssteuern	427	-90	-246	-182	-139	62	-168
Ergebnis nach Steuern	-1.265	96	430	350	242	-26	-173
13. sonstige Steuern	0	66	3	17	2	30	118
Jahresüberschuss	-1.265	162	433	367	244	4	-55
14. Verlustausgleich Stadt PW	1.606	-114	-295	-252	-166	-7	772
15. Eigenkapitalrücklage	0	-11	-40	-32	-23	5	-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	-38	-98	-84	-55	-2	-277
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0

	Gesamt Ist 2020 T€	Gesamt Ist 2021 T€	Gesamt Plan 2022 T€	Gesamt Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	13.148	14.283	19.025	24.883
2. Leistungen an Betriebszweige	3.026	3.410	4.003	4.959
3. Aktiv. Eigenleistungen	134	161	130	164
4. so. betriebl. Erträge	294	170	349	348
5. Leistungen von Betriebszweigen	-3.097	-3.526	-3.986	-4.928
6. Materialaufwand	-6.937	-8.083	-13.711	-18.282
Rohergebnis	6.568	6.415	5.810	7.143
7. Personalaufwand	-2.519	-2.720	-2.621	-2.426
8. Abschreibungen	-1.378	-1.387	-1.442	-1.533
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-2.383	-2.378	-2.730	-3.567
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	705	851	714	712
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-203	-216	-240	-334
12. Ertragsteuern	-448	-73	-90	-168
Ergebnis nach Steuern	342	493	-599	-172
13. sonstige Steuern	113	16	118	118
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	453	509	-481	-55
14. Verlustausgleich Stadt PW	295	139	1.098	772
15. Eigenkapitalrücklage	-131	-100	-99	-100
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	-341	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westene	-276	-207	-177	-277
Bilanzgewinn	0	0	0	0

Absatzentwicklung inkl. Eigenverbräuche

	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Strom	11.543 MWh	11.721 MWh	12.467 MWh	15.745 MWh	15.164 MWh
Gasnetz	206.404 MWh	199.220 MWh	189.000 MWh	202.566 MWh	204.100 MWh
Gasvertrieb	96.917 MWh	91.669 MWh	107.820 MWh	106.873 MWh	109.410 MWh
Wasser	1.712 Tm ³	1.749 Tm ³	1.812 Tm ³	1.835 Tm ³	1.811 Tm ³
Wärme	5.700 MWh	4.413 MWh	3.998 MWh	5.378 MWh	4.712 MWh
Bad	111.112 Gäste	45.541 Gäste	38.162 Gäste	50.000 Gäste	30.000 Gäste

Umsätze nach Sparten



■ Bad ■ Strom ■ Gas Netz ■ Gas Vertrieb ■ Wasser ■ Wärme

6. Investitionsplanung

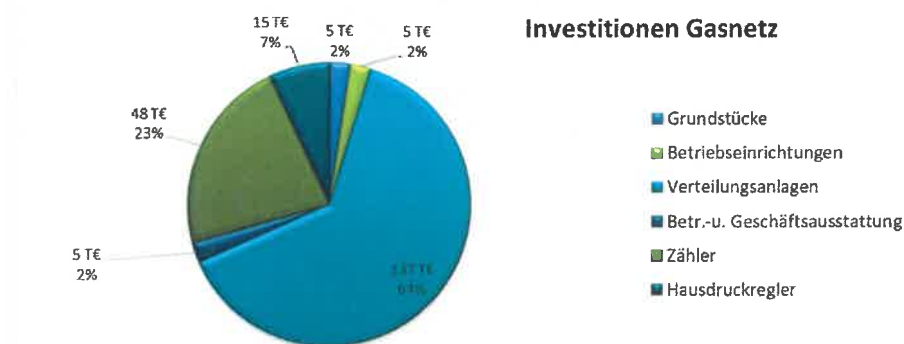
Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2023 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.

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

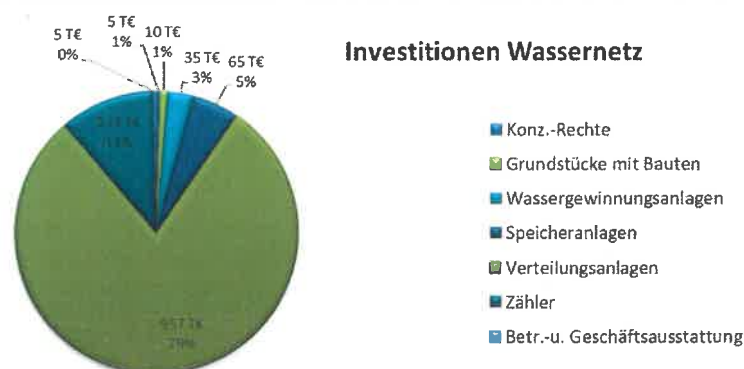
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2023 wurden nach Betriebszweigen unterteilt.

Im Gasnetz werden nur noch begonnene Projekte fertiggestellt und betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen. Die Anzahl der neuen Hausanschlüsse wird mit max. 10 angenommen.



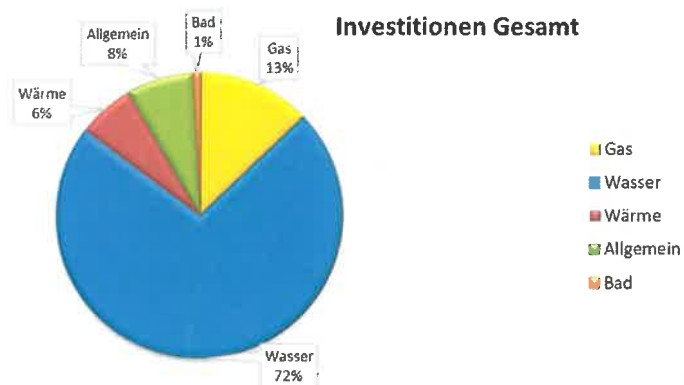
Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt bleiben die Investitionen mit rd. 1.668 T€ über den handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres von 1.533 T€.

T€	Gas	Wasser	Wärme	Bad	Gemeinsam
Konz.-Rechte		5			
Grundstücke	5	10			
Gewinnung		35			
Speicherung		65			
<u>Verteilung / Erzeugung</u>					
Regelanlagen	25		75		
Rohrnetz	32	852	5		5
Baugebiete	0	20			
Ersatzinvestitionen	35	25			
Hausanschlüsse	25	35			
Dispositionsansatz	20	25	10	15	
Zähler	46	131	17		
Hausdruckregler	15				
Geschäftsausstattung	10	5			25
EDV					60
Fuhrpark					35
Summe	213	1.208	107	15	125

1.668



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

7. Finanzplan

		EINNAHMENSEITE					AUSGABENSEITE				
		2023	2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027
I. Eigenfinanzierung											
1. Abschreibungen		1.533	1.508	1.541	1.520	1.520	846	711	688	632	632
2. akt. Eigenleistung		164	127	127	127	127	2.737	214	274	317	317
3. Entnahme Rücklage		0	0	0	0	0	3.583	925	962	949	949
Zwischensumme		1.697	1.635	1.668	1.647	1.647					
-/ Entnahme BKZ Gas		149	114	113	111	111	5	3	3	3	3
-/ Entnahme BKZ Wasser		148	139	136	130	130	5	3	3	3	3
Zwischensumme		1.400	1.382	1.419	1.406	1.406	137	370	370	370	370
II. Empfangene Ertragszuschüsse							5	20	20	20	20
1. Gasversorgung		20	20	20	20	20	46	85	85	85	85
2. Wasserversorgung		80	80	80	80	80	15	10	10	10	10
Zwischensumme		100	100	100	100	100	213	491	491	491	491
III. Eigenkapitalrücklage							5	5	5	5	5
Ertrag WVE Anteil		410	410	410	410	410	10	10	10	10	10
EK Zuführung		0	0	0	0	0	35	30	30	30	30
Zwischensumme		410	410	410	410	410	65	20	20	20	20
IV. Rückführung WVN Darlehn							957	545	545	545	545
1. Rückführung WVN Darlehn		341	341	341	341	341	131	57	57	57	57
V. Darlehnsaufnahme							5	10	10	10	10
1. Darlehnsaufnahme		3.000	140	140	140	140	1.208	677	677	677	677
Finanzvolumen		5.251	2.373	2.410	2.397	2.397	85	90	90	90	90
2023		2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	2027	
VI. Gemeinsame Anlagen							5	35	35	35	35
1. Renovierung		0	0	0	0	0	17	10	10	10	10
2. Leitungspläne Gas/Wasser		5	10	10	10	10	107	135	135	135	135
3. Betriebs- u. Geschäftsausst.		5	15	15	15	15	15	30	30	30	30
4. EDV		60	30	30	30	30	20	0	0	0	0
5. Fuhrpark		35	60	60	60	60	5	10	10	10	10
Zwischensumme		125	115	115	115	115	5	15	15	15	15
Finanzvolumen		5.251	2.373	2.410	2.397	2.397	5.251	2.373	2.410	2.397	2.397

Daten nur zur Info!

8. Darlehensübersicht

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung	Stand	Zin	Tilg.	Zinsen	Tilgungen	Gesamt	Schuldbetrag
			bis	01.01.2023	sen					31.12.2023
1	SSK 035	345.122,02	12/28	120.932,83	1,570		1.799,84	16.837,76	18.637,60	104.095,06
2	SSK 536	750.000,00	01. Mrz	413.906,92	3,370	annuitätisch, gleiche Raten	13.459,71	38.963,13	52.422,84	374.943,79
3	SSK 426	1.447.317,18	03/24	200.024,74	2,310		2.941,24	159.278,36	162.219,60	40.746,38
4	SSK 715	2.500.000,00	12/25	1.240.000,00	1,220		14.304,50	180.000,00	194.304,50	1.060.000,00
5	SSK 227	760.000,00	05/26	278.203,76	1,950		4.724,28	78.675,72	83.400,00	199.528,04
6	SSK 665	1.000.000,00	10/27	833.099,23	1,950	annuitätisch, gleiche Raten	15.946,61	33.553,39	49.500,00	799.545,84
7	VB Mi. 730	400.000,00	06/26	110.797,29	1,550		1.538,55	30.861,45	32.400,00	79.935,84
8	VB Mi. 732	400.000,00	01/23	88.714,25	2,950		2.046,12	44.237,88	46.284,00	44.476,37
9	VB OWL 830	500.000,00	01/29	308.330,18	1,690		4.823,48	50.001,04	54.824,52	258.329,14
10	VB OWL 831	500.000,00	01/29	366.666,56	1,940	0,00	6.870,83	33.333,36	40.204,19	333.333,20
11	SSK 539	1.000.000,00	07/31	954.644,14	1,260	3,00	11.883,76	30.716,24	42.600,00	923.927,90
12	VB OWL 820	1.000.000,00	07/31	962.655,82	1,600	3,00	18.436,42	26.984,90	45.421,32	935.670,92
13	Neu 2022 SSK	1.000.000,00		1.000.000,00	3,990	3,00	39.448,14	30.451,86	69.900,00	969.548,14
14	Neu 2022 VB OV	1.000.000,00		1.000.000,00	5,150	3,00	50.915,64	30.584,36	81.500,00	969.415,64
15	Neu 2022 VB Mi	1.000.000,00		1.000.000,00	4,300	3,00	48.873,07	24.126,93	73.000,00	975.873,07
16	Neuaufn. 2023	200.000,00		200.000,00	1,900	5,00	3.484,08	44.515,92	48.000,00	155.484,08
Summe Banken		13.802.439,20		9.077.975,72			241.496,27	853.122,30	1.094.618,57	8.224.853,42
17	WWE Anteil	8.274.060,00		5.289.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	4.948.936,55
Summe Gesamt		22.076.499,20		14.367.912,27			241.496,27	1.194.122,30	1.435.618,57	13.173.789,97

Werte in €

9. Kapitalflussrechnung

in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Periodenergebnis	-1.265	162	433	367	244	4	-55
2. Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	36	5	660	0	752	80	1.533
3. Auflösung Zuschüsse	0	0	-149	0	-148	0	-297
4. Zinsaufwendungen/Zinserträge	88	-3	99	2	124	19	328
5. Beteiligungserträge	-692	-3	-3	-4	-3	0	-706
6. Aufwand aus Ertragsteuern	-427	90	246	182	139	-62	168
7. Ertragssteuerzahlungen	427	-90	-246	-182	-139	62	-168
8. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 8.)	-1.833	162	1.040	364	969	102	803
9. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	-15	0	-213	0	-1.208	-107	-1.543
10. erhaltene Dividenden	-1	0	-17	0	-98	-9	-125
10. erhaltene Dividenden	0	-1	-1	-2	-1	0	-6
11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.)	-16	-1	-231	-2	-1.307	-116	-1.674
12. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	341	11	40	32	23	-5	441
13. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	1.344	0	1.760	96	3.200
14. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-122	0	-242	0	-361	-128	-853
15. Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	20	0	80	0	100
16. gezahlte erhaltene Zinsen	-139	6	-76	0	-102	-22	-334
17. Verlustausgleich & Einlagen durch die Stadt/gezahlte Dividenden an die Stadt	1.636	-81	-323	16	-124	-25	1.099
18. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	0	-27	-107	5	-41	-8	-178
19. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12. - 18.)	1.716	-91	656	52	1.234	-92	3.475
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 8.,11. und 19.)	-134	70	1.465	415	895	-106	2.604
21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.022	17	-19	-171	-656	-88	-1.939
22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-1.156	87	1.446	244	239	-194	665

10. Stellenplan

Stellenplan 2023

Mitarbeiter	Stellenzahl	Stellenzahl	Stellenbezeichnung
	nach Stunden	nach Stunden	
	2023	2022	
	0,50	0,60	Geschäftsführer
	0,60	0,80	Kfm. Leiter
	0,40	0,40	Techn. Leiter
	0,80	0,80	Vertriebsleitung
	0,20	0,20	Assistenz der GL
	0,70	1,00	Buchhaltung
	0,20	0,20	EDV-Administrator
	3,10	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
	3,00	2,75	GIS / Netzservice
	0,10	0,00	EGU-Projektleitung
	2,00	2,00	Gas
	2,00	2,00	Wasser
	1,00	1,50	Wärme
	0,75	2,00	Mess.-u.Zählerwesen
	8,00	8,50	Technik Allgemein
	1,00	1,00	Sperrwesen
	0,00	4,50	BAD Gastro/Sauna
	5,00	5,00	BAD Aufsicht/Kasse/Reinigung
Anzahl:	<u>33,05</u>	<u>40,05</u>	
Auszubildende kfm.	1,00	0,50	
Auszubildende techn.	2,00	2,00	
Auszubildender Bad	0,00	1,00	
Altersteilzeit:	3,00	2,00	
Personalkosten in T€			
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
	Plan	Plan	
Lohn u. Gehalt	1.894 T€	2.076 T€	
Soz. Abgaben	524 T€	544 T€	
Gesamt	<u>2.418 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.

24. November 2022

**Stadtwerke
Porta Westfalica GmbH**



Kurt Baberske
(Aufsichtsratsvorsitzender)



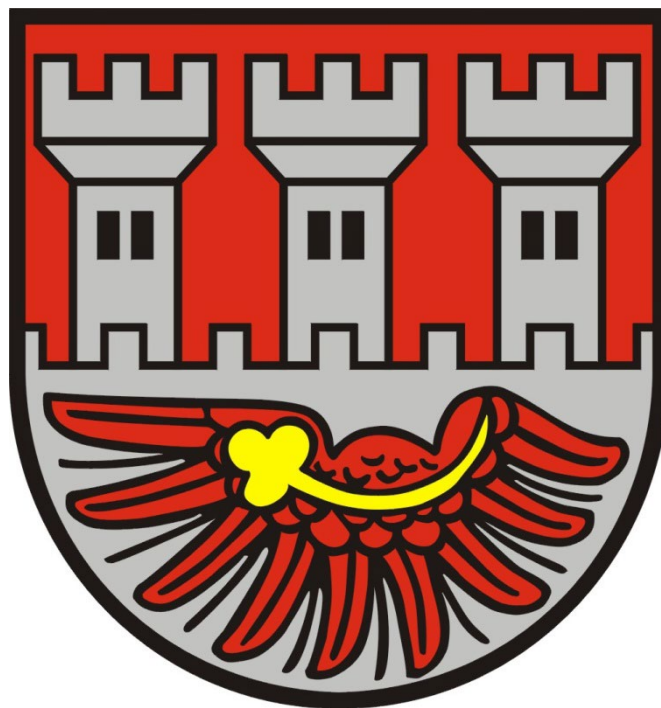
Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2022



Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

<u>Aktivseite</u>	<u>Stand</u> 31.12.2022	<u>Stand</u> 31.12.2021	<u>Stand</u> 31.12.2022	<u>Stand</u> 31.12.2021
	€	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	6.691,00	21	3.405.258,00	3.405
II. <u>Sachanlagen</u>			13.448.422,41	13.107
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	669.666,49	719	2.132.084,91	2.032
2. technische Anlagen und Maschinen	21.125.748,92	20.927	502.972,95	411
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	387.884,00	287	2.931.974,79	2.893
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	99.224,26	87		
III. <u>Finanzanlagen</u> Beteiligungen	16.781.582,91	16.782		
B. Umlaufvermögen				
I. <u>Vorräte</u> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	605.622,41	483	1.164.341,06	1.184
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.398.634,65	1.910	10.000,00	10
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.532.209,19	1.184	5.875.143,93	6.630
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.063.509,69	62	76.674,02	125
			4.907.352,30	1.508
			5.288.442,75	5.630
			2.157.642,38	1.384
			204.954,73	601
				(davon aus Steuern: € 197.750,55 ; i.V. € 541.404,90)
	<u>44.670.773,52</u>	<u>42.462</u>	<u>44.670.773,52</u>	<u>42.462</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	<u>2 0 2 2</u>		<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	18.654.613,30		15.141
abzüglich Energiesteuer	<u>-868.459,94</u>	17.786.153,36	-858
2. andere aktivierte Eigenleistungen		145.007,05	161
3. sonstige betriebliche Erträge		902.046,33	170
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-11.124.117,77		-7.265
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.154.313,18</u>	-12.278.430,95	-953
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-2.206.685,66		-2.161
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-543.961,53</u>	-2.750.647,19	-559
davon für Altersversorgung: € 127.695,54 (i.V. € 124.586,12)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.400.491,17	-1.386
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.328.104,17	-2.358
8. Erträge aus Beteiligungen		885.289,34	847
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		938,71	8
davon aus der Abzinsung: € 0,00 (i.V. € 0,00)			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-211.262,83	-221
davon aus der Aufzinsung: € 151,00 (i.V. € 886,00)			
11. Ergebnis vor Steuern		750.498,48	566
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-169.221,88</u>	-72
13. Ergebnis nach Steuern		581.276,60	494
14. sonstige Steuern		<u>21.696,35</u>	17
15. Jahresüberschuss		602.972,95	511
16. Einstellung in Gewinnrücklagen		<u>-100.000,00</u>	-100
17. Bilanzgewinn		<u><u>502.972,95</u></u>	<u><u>411</u></u>

Anhang
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

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

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

Die Beteiligungen sind mit den Anschaffungskosten ausgewiesen.

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

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

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

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

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

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

Nach Auffassung des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Da es sich hierbei um ein Wahlrecht ohne Rechtsverpflichtung handelt, hat die Gesellschaft für das Berichtsjahr von der Bildung entsprechender Rückstellungen keinen Gebrauch gemacht. Die Verpflichtung zum 01. Januar 2023 betrug T€ 4.222.

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 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Genussrechtskapital	1.164	-	-	1.164
Anleihen	10	10	-	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.875	721	2.033	3.121
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	77	77	-	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.907	4.907	-	0
Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	5.288	341	1.364	3.583
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.158	2.158	-	0
sonstige Verbindlichkeiten	205	205	-	0
	<u>19.684</u>	<u>8.419</u>	<u>3.397</u>	<u>7.868</u>

Die Genussrechte betragen T€ 1.164 und betreffen die Beteiligung von 28 Mitarbeitern.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind T€ 431 durch Bürgschaften der Stadt Porta Westfalica gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit T€ 198 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 2023/2024/2025/2026 bisher 163 GWh zu Bezugskosten von T€ 11.036 beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2023/2024 rund 22 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund T€ 4.871 bestellt.

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Bäderbetrieb	220	310
Stromversorgung	2.582	2.872
Gasversorgung	7.148	10.059
Wasserversorgung	4.033	4.178
Wärmeversorgung	<u>300</u>	<u>367</u>
	<u>14.283</u>	<u>17.786</u>

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan sieht eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von T€ 100 vor. Das Jahresergebnis des Gesamtunternehmens von T€ 503, wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu T€ 273 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€ 593 einen Gewinn von T€ 230.

5. Nachtrag

Die Unterbrechung der Gasimporte aus Russland hat zu gewaltigen Preissteigerungen im Beschaffungsmarkt im Gas und Strom geführt, die sich im Portfolio auch noch in 2023 und 2024 auswirken werden. Im Frühjahr 2023 haben sich die Beschaffungspreise weitestgehend normalisiert. Die befürchteten Umsatzausfälle und Forderungsausfälle sind durch die Energiepreismotoren nicht eingetreten.

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€ 19
Steuerberatung	T€ 6
Sonstige Leistungen	T€ 40

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 35 Angestellte, davon 16 Teilzeitkräfte, 3 geringfügig Beschäftigte und 1 Azubi sowie 11 gewerbliche Arbeitnehmer und 2 Auszubildende beschäftigt.

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Vertreter der Gesellschafter

Stadt Porta Westfalica

Ratsmitglieder

Kurt Baberske, Lehrer

Vorsitzender

Fritz-Günter Vogt, Soldat

stellv. Vorsitzender

Anke Grotjohann, Bürgermeisterin

seit 06/2022

Oliver Matecki, Vorstand

Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin

Dirk Rahnenführer, Elektromeister

Martin Seehafer, Techniker

Marc Weber, Dipl. Betriebswirt

Sascha Wolf, Dipl.-Verwaltungswirt

bis 06/2022

Klaus Scholz, Polizist

seit 09/2022

Westenergie AG, Essen

Jörg Klein, Key-Account-Manager

Ludger Brüffer, Leiter Region Nord, Westnetz GmbH

bis 06/2022

Leif Blum, Leiter Region Nord, Westenergie AG

seit 09/2022

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€ 2,4.

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, 16. August 2023

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....

Noack
Geschäftsführer

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2022

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand	Vorjahr
	01.01.2022 EUR	EUR	EUR	EUR	01.01.2022 EUR	EUR	EUR	EUR	31.12.2022 EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Weiten	274.255,15	0,00	319,00	0,00	273.936,15	14.171,54	319,00	0,00	267.245,15	20.862,54
	3.599.038,37	0,00	0,00	0,00	3.599.038,37	49.420,24	0,00	0,00	2.929.371,88	669.666,49
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ein- schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	66.786,40	12.753,00	0,00	0,00	79.539,40	4.189,30	0,00	0,00	10.641,40	60.334,30
2. technische Anlagen und Maschinen	27.486.735,23	486.485,14	155.109,37	5.917,79	27.824.028,79	588.005,10	116.257,54	0,00	17.699.420,79	10.259.062,00
Stromversorgung	36.095.842,27	907.158,08	98.565,91	0,00	36.904.434,44	588.312,65	57.274,62	0,00	26.605.922,52	10.200.957,78
Gasversorgung	1.597.043,68	115.931,79	74.829,57	750,95	1.638.896,85	68.730,56	74.799,57	0,00	1.023.583,85	567.390,82
Wasserversorgung	23.183,74	0,00	0,00	0,00	23.183,74	1.545,78	0,00	0,00	18.418,00	19.963,78
Nahwärmeversorgung	1.448.014,14	209.455,14	140.452,75	0,00	1.517.016,53	86.116,00	118.264,22	0,00	1.129.132,53	286.733,39
Bad	86.715,70	19.177,30	0,00	-6.668,74	99.224,26	0,00	0,00	0,00	99.224,26	86.715,70
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.403.359,53	1.750.960,45	468.957,60	0,00	71.685.362,38	1.386.319,63	366.595,95	0,00	49.402.838,71	22.282.523,67
4. Anlagen im Bau	16.781.582,91	0,00	0,00	0,00	16.781.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781.582,91
	87.459.197,59	1.750.960,45	469.276,60	0,00	88.740.881,44	1.400.491,17	366.914,95	0,00	49.670.083,86	38.822.689,95
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen										
Anlagevermögen insgesamt										

Interne Tätigkeitsabschlüsse zum 31. Dezember 2022



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 Verwaltungsgebäude werden nach dem gemischten Schlüssel verteilt. Die Rückstellung für Körperschaftsteuer wird nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verteilt. Sonstige Rückstellungen werden direkt zugeordnet.

Das **Genussrechtskapital** wird mittels des Personalschlüssels auf die Unternehmenssparten verteilt.

Im **Bereich der Verbindlichkeiten** werden folgende Aufteilungen vorgenommen:

- Die Anleihen und Darlehn wurden gemäß ihrer tatsächlichen Entstehung aufgeteilt.
- Die Überziehungsverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem gemischten Schlüssel zugeordnet.
- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden überwiegend direkt zugeordnet. Die übrigen werden mittels des Umsatzschlüssels, bzw. anteilig dem Gasnetz und der Wassersparte zugeteilt.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden verursachungsgerecht im Verhältnis des Gewinnes zugeordnet.
- Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden direkt zugeordnet.
- Die einzelnen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten werden entweder direkt zugeordnet oder jeweils sachgerecht im Verhältnis der Umsätze bzw. des Personalschlüssels den jeweiligen Sparten zugeordnet.

	davon mit einer Restlaufzeit			
	Gesamt- betrag	bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	über fünf Jahre
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Genussrechtskapital	442	0	0	442
Anleihen	2	2	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.695	188	443	1.065
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21	21	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	539	539	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Betriebszweige	189	189	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	202	202	0	0
sonstige Verbindlichkeiten so. Verbindlichkeiten gegen Betriebszweige	65	65	0	0
	<u>68</u>	<u>68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>3.223</u>	<u>1.274</u>	<u>443</u>	<u>1.507</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 2022.

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 August 2023

Noack
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Gasverteilung der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	Aktivseite		Passivseite	
	Stand	Stand	Stand	Stand
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5	1.396.155,78	1.396
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.885,37	84		
2. technische Anlagen und Maschinen	10.124.608,00	10.259		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.236,60	76	1.271.627,25	2.086
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.385,27	34	851.940,52	942
IV. <u>Bilanzgewinn</u>			287.035,26	365
V. <u>Kapitalverrechnungsposten</u>			0,00	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse			1.093.650,35	1.354
III. <u>Finanzanlagen</u>				
Beteiligungen	2.763,31	3	0,00	153
B. Umlaufvermögen			907.531,88	1.268
I. <u>Vorräte</u>				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.015,46	31	442.449,60	462
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			2.400,00	2
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.141,43	2.021	1.686.513,15	1.886
2. Forderungen gegen Betriebszweige	211.282,28	68	18.442,11	59
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0	395.053,41	324
4. sonstige Vermögensgegenstände	362.513,02	938	188.970,98	29
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	199.676,63	20	95.733,78	335
IV. <u>Kapitalverrechnungsposten</u>	-2.379.074,78	-2.810	0,00	68
	8.839.432,59	10.729	8.839.432,59	10.729

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

Gasverteilung

	<u>2 0 2 2</u>	<u>Vorjahr</u>
	<u>€</u>	<u>T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.930.333,54	2.184
abzüglich Erdgassteuer	0,00	0
	<u>1.930.333,54</u>	<u>2.184</u>
2. Leistungen an Betriebszweige	2.160.023,98	2.125
3. andere aktivierte Eigenleistungen	44.383,97	85
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>547.003,59</u>	<u>47</u>
	4.681.745,08	4.441
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.412.900,19	-1.214
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-450.636,05	-234
c) Lieferungen von Betriebszweigen	-309.225,99	-146
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-760.284,93	-831
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-168.978,64	-187
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-626.047,71	-627
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Konzessionsabgabe	-141.262,89	-155
b) übrige Aufwendungen	-346.524,00	-426
c) Lieferungen von Betriebszweigen	-5.165,64	-7
9. Erträge aus Beteiligungen	2.631,90	6
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178,36	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-66.401,87</u>	<u>-62</u>
12. Ergebnis vor Steuern	397.127,42	559
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-74.086,04</u>	<u>-141</u>
14. Ergebnis nach Steuern	323.041,37	418
15. sonstige Steuern	<u>-2.672,78</u>	<u>-3</u>
16. Jahresüberschuss	320.368,59	415
17. Einstellung in Gewinnrücklagen	<u>-33.333,33</u>	<u>-50</u>
18. Bilanzgewinn	<u><u>287.035,26</u></u>	<u><u>365</u></u>

Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2022 Gasverteilung

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2022		Stand 31.12.2022		Stand 01.01.2022		Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2022	Vorjahr
	Zugang	Abgang	Umbuchungen	EUR	Zugang	Abgang	Zuschreibung	EUR	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	89.726,47	0,00	127,60	0,00	89.598,87	127,60	0,00	89.598,87	0,00	5.130,40
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten										
	817.723,65	0,00	0,00	0,00	817.723,65	0,00	0,00	739.838,28	77.885,37	81.749,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.486.735,23	486.485,14	155.109,37	5.917,79	27.824.028,79	588.005,10	116.257,54	17.699.420,79	10.124.608,00	10.259.062,00
2. technische Anlagen und Maschinen	620.360,49	85.787,46	55.850,30	0,00	650.297,65	28.532,40	46.974,89	525.061,04	125.236,60	76.856,96
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.387,01	1.667,00	0,00	-6.668,74	29.385,27	0,00	0,00	29.385,27	29.385,27	34.387,01
4. Anlagen im Bau										
	28.959.206,38	573.939,60	210.959,67	-750,95	29.321.435,36	620.401,12	163.232,43	18.964.320,11	10.357.115,24	10.452.054,97
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken										
2. technische Anlagen und Maschinen										
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
4. Anlagen im Bau										
	2.763,31	0,00	0,00	0,00	2.763,31	0,00	0,00	0,00	2.763,31	2.763,31
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen										
	29.051.696,16	573.939,60	211.067,27	-750,95	29.413.797,54	625.531,52	163.360,03	19.053.918,98	10.359.878,55	10.459.946,68
Anlagevermögen insgesamt										



Lagebericht
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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 2022 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 35 Angestellten (davon 16 Teilzeit, 3 geringfügig Beschäftigte und 1 Azubi) und 11 gewerblichen Arbeitnehmern und 2 Auszubildenden zusammen. Die Mitarbeiter werden durch ein Vorschlagswesen aktiv in betriebliche Entscheidungen eingebunden. Die Stadtwerke pflegen eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden. Diese werden zudem über ein Prämiensystem am betrieblichen Ergebnis beteiligt.

Im Jahr 2019 hat ein Fachangestellter für Bäderbetriebe seine Ausbildung aufgenommen. Im Jahr 2020 haben zwei Rohrnetzmonteure ihre Ausbildung aufgenommen. Im Jahr 2022 hat eine Auszubildende als Industriekauffrau ihre Ausbildung begonnen.

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

2 Wirtschaftsbericht

2.1 Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2022 war durch die Energieknappheit, noch nicht dagewesene Bezugspreise für Energie, Materialmangel und drastisch gestiegene Materialpreise gekennzeichnet.

Es ist immer wieder gelungen, die Versorgungssicherheit zu erhalten und unsere Kunden zuverlässig zu beliefern. Erstmals war die Rationierung von Gaslieferungen an Nichthaushaltskunden Thema, eine Gasmangellage konkret zu planen und betroffene Kunden mussten informiert werden.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden alle wie geplant abgearbeitet. Wichtige Baumaßnahmen waren der Austausch der Wasserleitung im Danielskamp, der letzte Bauabschnitt Alte Poststraße/Edelweissstraße, zum Berghop und die grundlegende Revision des Holzhackschnitzelkessels im PORTA-BAD. Im Gasnetz konnten Haushaltskunden hinzugewonnen und das Netz weiter verdichtet werden.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2022 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz, abzüglich Energiesteuer, von 17.786 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2022 750 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2022 konnte mit 547 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.

Die Mitgeschafter Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und Westenergie AG erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 273 T€.

Der Gesellschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad in Höhe von 593 T€ und erhält einen Gewinn von 230 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. 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, da unserer Vorlieferant und Bilanzkreisbetreiber die Mengen eingefroren hat.

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2022 ein Ergebnis vor Steuern von 269 T€ erzielt. Derzeit beliefern wir 3.313 Stromkunden. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden ist zum Vorjahr um rund 1.201 MWh gestiegen.

Eigenproduktion und -verbrauch:

Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 486 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 11.290 MWh über dem Vorjahr von 9.964 MWh.

• **Erdgasnetz**

Temperaturbezogen handelte es sich um ein durchschnittliches Jahr. Mit einer Menge von 201 GWh verringerte sich die transportierte Menge um 30 GWh. Dabei wurden 100 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug 14. Dezember 2022: 1.511 MWh/d. Für das Jahr 2022 sind 134 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 132 Benutzungstagen. Dank aktiver Neubautätigkeiten konnten 75 neue Hausanschlüsse verlegt werden. Die Erlösobergrenze wurde leicht überschritten, jedoch konnte die Rückstellung der vorjährigen Unterschreitung innerhalb des Regulierungskontos ausgeglichen werden.

Es konnte die volle Konzessionsabgabe von 141 T€ abgeführt werden. Für den im Jahr 2025 anstehenden Gas-Qualitätswechsel wurde die Projektsteuerung vorbereitet. Für 2023 ist das Datenclearing und die Anschreiben der Anschlussnutzer vorgesehen, damit die Erhebung im Januar 2024 beginnen kann.

- **Erdgasvertrieb**

Die Schließung von Tankstellen in der Nachbarschaft hat zu einer Verbesserung des Absatzes geführt. Es wurden 2022 73.839 kg Erdgas zu 53.271 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. Durch die technische Laufzeit unsere Erdgastankstelle wird diese zu Ende 2023 außer Betrieb gesetzt.

Für die Beschaffung der CO²-Zertifikate mussten 569 T€ aufgewendet werden. Diese sind in die Preiskalkulation eingeflossen.

Absatz Tarifkunden:

Einige Marktteilnehmer haben durch die massiven Bezugskostensteigerungen ihre Verkaufstätigkeit eingestellt. So war ein ungeplanter Kundenzuwachs festzustellen. 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 3.725 ist höher als die des Vorjahres von 3.392. Die durchschnittliche Gradtagszahl der letzten 20 Jahre lag bei 3.552. Damit ist die Gradtagszahl für 2022 um 5 % höher als der langjährige Durchschnitt. Trotzdem wird die globale Erwärmung auch im Versorgungsgebiet Porta Westfalica zu rückläufigen Verbräuchen führen.



Absatz an Industrie- und Geschäftskunden

Die Gasabgabe lag mit insgesamt 16,8 Mio. kWh (+ 3,0 Mio. kWh) über dem Vorjahresniveau. Die Gesamtabgabe lag mit 103.309 MWh leicht über den Erwartungen von 99.833 MWh. Im Jahr 2022 sind Bezugskosten von 5.713 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 2.904 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. Durch die „Dezemberhilfe“ und die Energiepreisbremsen wurde zeitweise der Wettbewerb außer Kraft gesetzt. Die Aufforderung der Regierung zur Einsparung von Erdgas und die Diskussion über abschaltbare Kunden, führen zur Verunsicherung der Kunden und zu Initiativen eine Alternative zum Erdgas zu finden. Daher ist es besonders wichtig, aktiv das Stromprodukt der Stadtwerke: PORTA-STROM zu bewerben, 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 2022 wieder angeboten wurde. Derzeit nutzen 1.512 Kunden das Angebot.

• Trinkwasser

Beim Trinkwasserabsatz lag im Geschäftsjahr 2022 bei 1,88 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2021 mit 1,81 Mio. m³. Die Erlöse der Sparte Trinkwasser betragen 4.178 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 2022 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 406 T€. Das Ergebnis vor Steuern für die Trinkwassersparte beträgt 725 T€.

• **Erzeugung von Wärme und Strom**

Die Wärmeabgabe von 5,8 GWh ist zum Vorjahr (4,0 GWh) gestiegen. Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf lagen 2022 bei 579 T€ und zu 2021 mit 366 T€, deutlich höher. 2022 wurden unsere vier KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 75 % produzierten unsere BHKW rund 700 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 204 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 - 239 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 2022 waren die Besucherzahlen mit 56.660 wegen der Energie-Krisen bedingten Schließungen und der durch das Hygienekonzept stark reglementierten zeitgleichen Gästezahlen nicht vergleichbar mit den Vorjahreszahlen. Dennoch konnten im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens 12.900 Gäste das PORTA-BAD besuchen.

Die größten Kostenpunkte waren 2022 zum einem die Betriebskosten mit 725 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 436 T€.

Die Erträge aus den Beteiligungen lagen bei 872 T€.

Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis vor Steuern von - 686 T€ um 610 T€ besser als das geplante Ergebnis. Die Ursachen liegen in den vermiedenen Personal- und Betriebskosten.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2022 wurden rund 1,75 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 1,4 Mio. €.



Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2022 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

	<u>T€</u>
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 2.789
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 1.198
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	- <u>589</u>
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	<u>+ 1.002</u>

Die Bilanzsumme beträgt 44,7 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 534 T€ auf 19,5 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt 44 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 87 %.

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 2023 wird, aufgrund von winterlichen Temperaturen und der bereits erwähnten notwendig gewordenen Ersatzversorgung von Grundversorgten Kunden, im ersten Quartal ein Gasabsatz von 44 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 13,5 GWh erwartet.

3.1 PORTA-GAS

In der Gassparte versorgen die Stadtwerke derzeit 5.840 Haushalte in Porta. Rund 1.884 Kunden beziehen ihr Erdgas von anderen Händlern. Die Stadtwerke werden ihren Auftrag als Grundversorger vollumfänglich erfüllen.

Für die eigenen Gaskunden wurden für die Gaswirtschaftsjahre 2023/2024/2025/2026 bisher 163 GWh zu Bezugskosten von 11.036 T€ beschafft und vertraglich gebunden.

3.2 PORTA-STROM

Die Stadtwerke haben seit der Aufnahme des Stromhandels 2010 rund 3.313 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 2024 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. Dazu ist die energetische und technische Sanierung des Hallenbades dringend geboten. Wir werden dabei den Eigentümer, die Stadt Porta Westfalica, bestmöglich unterstützen.



3.5 Wettbewerb

In unserem Versorgungsgebiet sind derzeit 118 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 58 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 4.682 T€, im Vorjahr 4.441 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von 397 T€ gegenüber dem Vorjahr von 559 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2022 bei 8.839 T€ gegenüber 2021 mit 10.729 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 10.357 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2022 betragen 574 T€.

Porta Westfalica, 16. August 2023

Randolph Noack
Geschäftsführer