Haushaltsplan 2025 & 2026

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 2022.....
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 2024.....
Anlage 8: Gesellschaft Großer Weserbogen GmbH Jahresabschluss 2023.....
Anlage 9: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Wirtschaftsplan 2024 .....
Anlage 10: Stadtwerke Porta Westfalica GmbH Jahresabschluss 2023 .....

I. Haushaltssatzung

zum Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Haushaltssatzung

der Stadt Porta Westfalica

für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Porta Westfalica mit Beschluss vom ____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026, 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

	2025	**2026**
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	112.927.600 EUR	123.267.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	128.636.400 EUR	129.557.100 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	110.274.300 EUR	120.672.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	119.464.200 EUR	119.958.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.379.600 EUR	7.805.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.669.000 EUR	34.124.800 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	7.080.000 EUR	11.700.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.325.400 EUR	2.585.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird
für das Jahr 2025 auf 7.080.000 EUR
und
für das Jahr 2026 auf 11.700.000 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

für das Jahr 2025 auf	34.054.600 EUR
und	
für das Jahr 2026 auf	0 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird

für das Jahr 2025 auf	15.708.800 EUR
und	
für das Jahr 2026 auf	6.289.700 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

für das Jahr 2025 auf	6.000.000 EUR
und	
für das Jahr 2026 auf	6.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	301 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) für Wohngrundstücke auf	649 v.H.
1.3	für die Grundstücke (Grundsteuer B) für Nichtwohngrundstücke auf	1125 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	460 v.H.

(Anmerkung: Wegen der mit der Hebesatzsatzung vom 16.12.2024 mit Wirksamkeit ab dem 01.01.2025 beschlossenen Steuersätze haben die Angaben nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Entfällt

§ 8

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

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

§ 9

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

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

Diese Aufwandspositionen werden Produkt übergreifend zu separaten Budgets verbunden.

Eingeplante Mittel der Schulpauschale stehen außerdem innerhalb einer Einzelmaßnahme zur Deckung von Eigenanteilen der Stadt aus separat förderfähigen Teilmaßnahmen zur Verfügung.
Auszahlungen für Investitionen werden in den einzelnen Produkten zu Budgets verbunden.
Für Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen, die im Haushaltsplan einzeln ausgewiesen sind, werden hiervon abweichend Auszahlungen für Investitionen in diesen Einzelinvestitionsmaßnahmen (Leistungen) zu Budgets verbunden.

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

Die Budgetierungsregeln werden im Wege einer Dienstanweisung festgelegt.

<u>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk:</u>

Aufgestellt:	Bestätigt:
Porta Westfalica, den 29.04.2025	Porta Westfalica, den 29.04.2025
Michael Korsen Stadtkämmerer	Anke Grotjohann Bürgermeisterin

II. Vorbemerkungen

zum Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Bezeichnung der Schule		Schülerzahl (Stichtag 15. Oktober 2023)	Klassen
Grundschule Hausberge		203	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck		322	14
Grundschule Eisbergen-Veltheim		227	9
Grundschule Neesen-Kleinenbremen		468	20
GS Barkhausen		158	8
Grundschulen:		**1.378**	**59**
Realschule:		**525**	**20**
Gymnasium:	**(Sek I):**	**577**	
	(Sek II):	**161**	
	(Gesamt):	**738**	**20**
Gesamtschule:	**(Sek I):**	**723**	
	(Sek II):	**163**	
	(Gesamt):	**886**	**29**
Anzahl aller Schüler:		**3.527**	

Bezeichnung der Schule		Schülerzahl (Stichtag 15. Oktober 2022)	Klassen
Grundschule Hausberge		215	8
Grundschule Holzhausen-Vennebeck		317	13
Grundschule Eisbergen-Veltheim		228	9
Grundschule Neesen-Kleinenbremen		453	18
Grundschule Barkhausen		145	7
Grundschulen:		**1.358**	**55**
Realschule:		**503**	**19**
Gymnasium:	**(Sek I):**	**479**	
	(Sek II):	**280**	
	(Gesamt):	**759**	**16**
Gesamtschule:	**(Sek I):**	**779**	
	(Sek II):	**175**	
	(Gesamt):	**954**	**30**
Anzahl aller Schüler:		**3.574**	

Statistische Angaben

Gebietsfläche der Stadt Porta Westfalica	105,17 qkm
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2022	36.971
Einwohnerzahl der Stadt Porta Westfalica am 31.12.2023 (lt. Fortschreibung des Bürgeramtes)	37.007

Ortsteile	**Einwohnerstand am 31.12.2023**
Barkhausen	4.315
Costedt	534
Eisbergen	3.393
Hausberge	5.386
Holtrup	1.050
Holzhausen	4.441
Kleinenbremen	2.416
Lerbeck	3.842
Lohfeld	1.295
Möllbergen	1.572
Nammen	2.182
Neesen	2.371
Veltheim	2.647
Vennebeck	951
Wülpke	612
Insgesamt	**37.007**



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 Vorvorjahres und die Haushaltspositionen des Vorjahres voranzustellen und
- die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung) anzufügen.

Für die Stadt Porta Westfalica endete mit Ablauf des 31.12.2021 die Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssanierungsplans nach § 6 des Stärkungspaktgesetzes.

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 macht die Stadt Porta Westfalica von der Regelung in § 78 Abs. 3 GO NRW Gebrauch, mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan Festsetzungen für die beiden Jahre treffen zu können (Doppelhaushalt 2025/2026).
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 2025/2026 nicht gegeben.
Die Ergebnisplanung 2025 weist für das Haushaltsjahr 2025 ein negatives Jahresergebnis (Fehlbedarf) von -15.709 T€ aus. Für das Haushaltsjahr 2026 ist das Jahresergebnis mit -6.290 T€ ebenfalls negativ geplant. Die weitere mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 weist ebenfalls durchweg negative Jahresergebnisse aus (2027: -5.632 T€; 2028: -6.036 T€; 2029: -6.105 T€), sodass in der Folge der Bestand der Ausgleichsrücklage bis Ende 2029 geplant um rund 40 Mio. € sinken wird.

2. Der Doppelhaushalt der Stadt Porta Westfalica für 2025/2026

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 2025** sind Erträge in Höhe von 112.928 T€ und Aufwendungen in Höhe von 128.637 T€ geplant. Der Haushalt weist für 2025 also planerisch ein Jahresergebnis von -15.709 T€ aus.
Für das **Haushaltsjahr 2026** sind Erträge in Höhe von 123.267 T€ und Aufwendungen in Höhe von 129.557 T€ geplant. Für 2026 weist der Haushalt folglich planerisch ein Jahresergebnis von -6.290 T€ aus.

Ein originärer Haushaltsausgleich (Gesamterträge mindestens gleich hoch wie die Gesamtaufwendungen) kann auch für die danach folgenden Planjahre nicht dargestellt werden (2027: -5.632 T€; 2028: -6.036 T€ und 2029: -6.105 T€). Die Ergebnisplanung 2025/2026 zeigt sich somit insgesamt gegenüber der Vorjahresplanung des Haushalts 2024 noch einmal deutlich 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.:

- stark gestiegene Preise, vor allem im Energie- und Baubereich als Folge des Ukraine-Krieges;
- Nachwirkungen einer insgesamt hohen Inflation in den Vorjahren;
- finanzielle Herausforderungen infolge einer weiter hohen Anzahl von Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch infolge der anhaltenden Migration aus anderen Teilen der Welt;
- anhaltend schlechte Finanzausstattung in Zeiten steigender Aufwendungen/Kosten;
- nachlassendes Wirtschaftswachstum mit negativen Auswirkungen auf die Gewinne der Unternehmen und damit auch die Gewerbesteuererträge der Stadt.

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

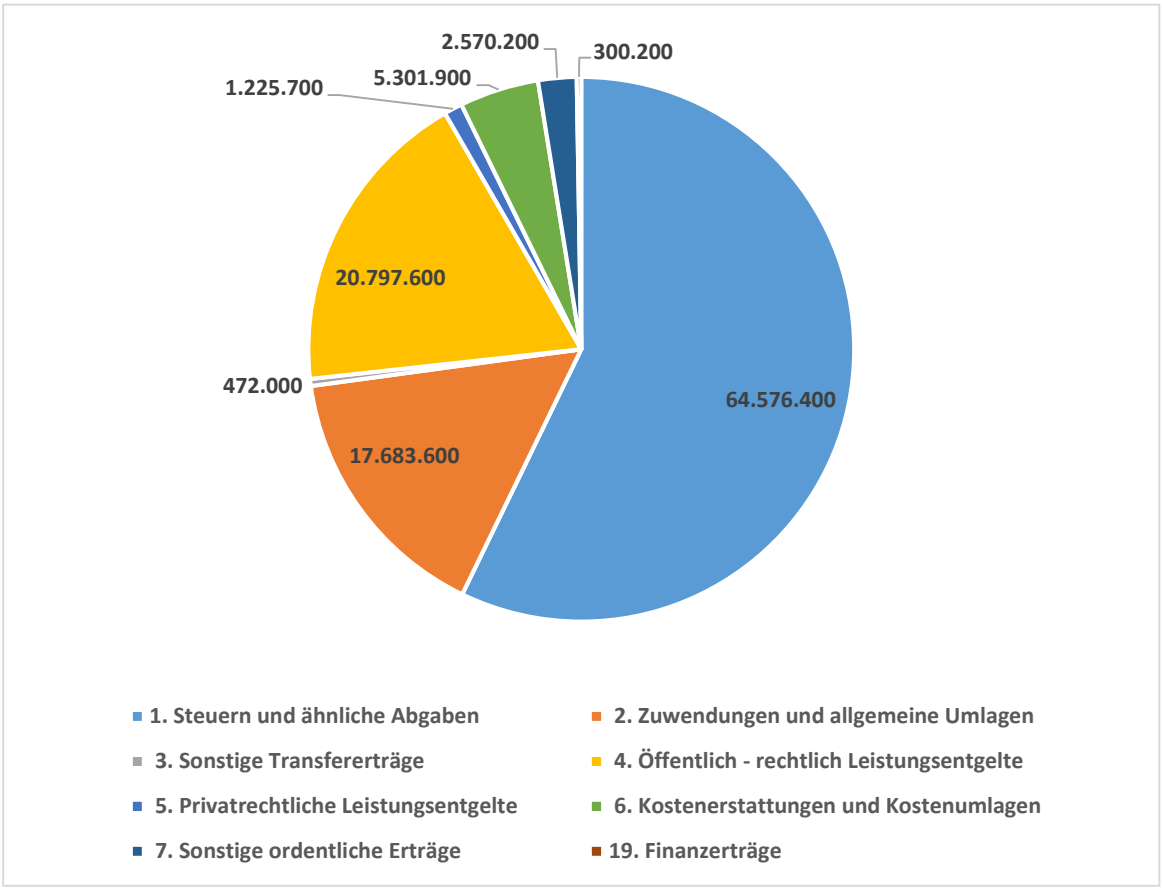
2.2 Erläuterungen zu wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

Erträge

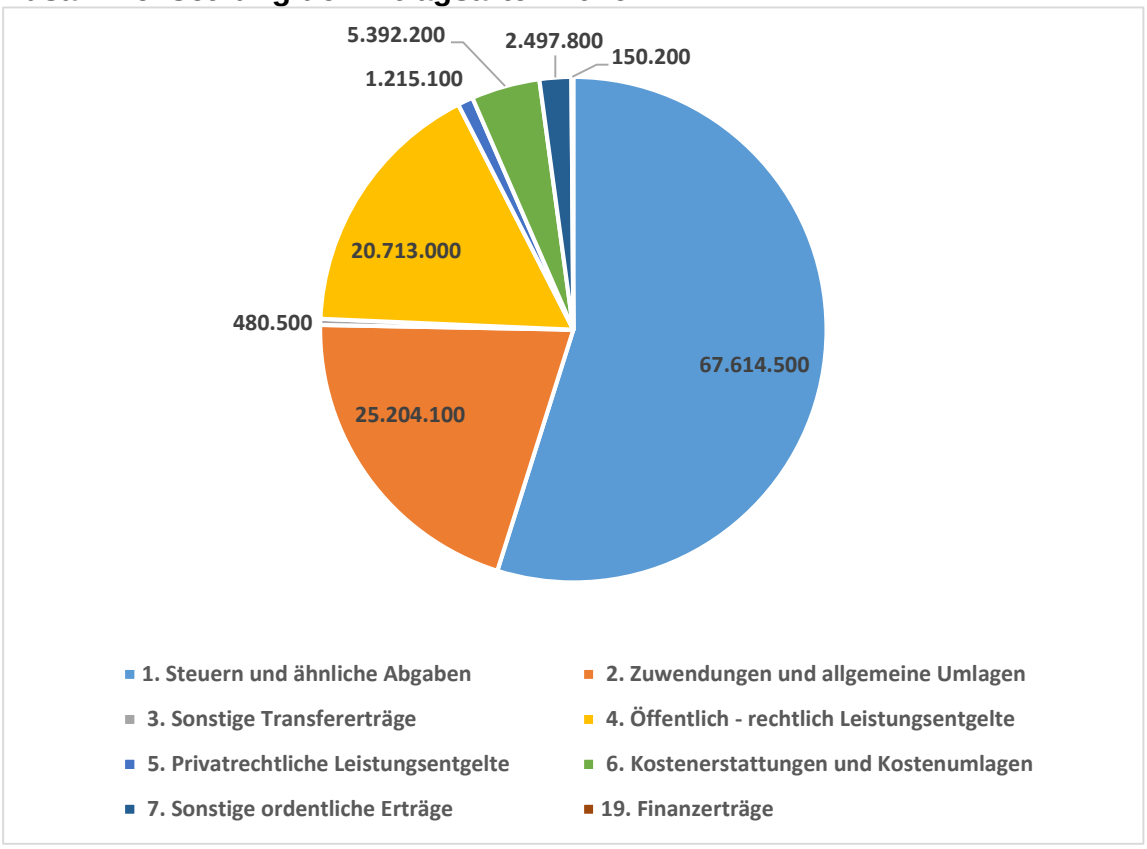
Der vorliegende Doppelhaushalt weist folgende Erträge für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aus.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	68.847.300	64.576.400	71.814.800	-7.238.400	67.614.500	76.660.300	-9.045.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.056.800	17.683.600	17.661.600	22.000	25.204.100	18.351.600	6.852.500
3. Sonstige Transfererträge	473.500	472.000	480.000	-8.000	480.500	480.000	500
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	18.624.500	20.797.600	18.456.200	2.341.400	20.713.000	18.586.900	2.126.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.100	1.225.700	1.320.500	-94.800	1.215.100	1.320.700	-105.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890.100	5.301.900	4.804.600	497.300	5.392.200	4.829.300	562.900
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.477.300	2.570.200	2.469.400	100.800	2.497.800	2.460.800	37.000
10. Ordentliche Erträge	116.689.600	112.627.400	117.007.100	-4.379.700	123.117.200	122.689.600	427.600
19. Finanzerträge	300.200	300.200	200.200	100.000	150.200	100.200	50.000
Erträge insgesamt:	116.989.800	112.927.600	117.207.300	-4.279.700	123.267.400	122.789.800	477.600

Zusammensetzung der Ertragsarten 2025:



Zusammensetzung der Ertragsarten 2026:



Steuern und ähnliche Abgaben **2025 =** ***64.576 T€***
Steuern und ähnliche Abgaben **2026 =** ***67.614 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 2025/2026 ist die **Gewerbesteuer** mit einem Aufkommen von 28.700 T€ bzw. 30.250 T€ weiter die wichtigste Einnahmequelle der Stadt Porta Westfalica. Im Vergleich zur Vorjahresplanung ergibt sich hier für 2025 eine Veränderung von – 6.835 T€ und für 2026 eine Veränderung von – 5.996 T€. Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt dem Risiko konjunktureller Schwankungen. Die Erträge stehen somit in Abhängigkeit von der konjunkturellen Entwicklung und dem wirtschaftlichen Erfolg der heimischen Unternehmen und können sich auch abweichend von der Planung entwickeln, mit großen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt.

Im Vergleich zur Vorjahresplanung steigen die Erträge aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** 2025 von 21.521 T€ auf 21.557 T€ bzw. 2026 von 22.705 T€ auf 22.789 T€.

Geringfügige Veränderungen ergeben sich bei den Erträgen aus der **Grundsteuer A.** Bei der **Grundsteuer B (B1 und B2)** ergeben sich Mindererträge in Höhe von 81 T€ gegenüber der Vorjahresplanung.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
1. Steuern und ähnliche Abgaben	**68.847.300**	**64.576.400**	**71.814.800**	**-7.238.400**	**67.614.500**	**76.660.300**	**-9.045.800**
Grundsteuer A	**124.100**	**90.100**	123.900	-33.800	**90.100**	123.600	-33.500
Grundsteuer B	**7.480.000**		7.570.000	-7.570.000		7.661.000	-7.661.000
Grundsteuer B 1 (Wohngrundstücke)	**0**	**4.808.000**	0	4.808.000	**4.871.000**	0	4.871.000
Grundsteuer B 2 (Nicht-Wohngrundstücke)	**0**	**2.681.000**	0	2.681.000	**2.716.000**	0	2.716.000
Grundsteuer B insgesamt:	**7.480.000**	**7.489.000**	**7.570.000**	**-81.000**	**7.587.000**	**7.661.000**	**-74.000**
Gewerbesteuer	**34.500.000**	**28.700.000**	35.535.000	-6.835.000	**30.250.000**	36.245.700	-5.995.700
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	**19.945.000**	**21.557.000**	21.521.000	36.000	**22.789.000**	22.705.000	84.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**4.084.000**	**4.068.000**	4.218.000	-150.000	**4.165.000**	4.303.000	-138.000
Vergnügungssteuer	**400.000**	**350.000**	400.000	-50.000	**350.000**	400.000	-50.000
Hundesteuer	**235.000**	**235.000**	250.000	-15.000	**235.000**	250.000	-15.000
Steuer auf sexuelle Vergnügungen	**50.000**	**15.000**	50.000	-35.000	**15.000**	50.000	-35.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	**1.995.000**	**2.038.100**	2.112.700	-74.600	**2.099.200**	2.171.800	-72.600
Leistungen nach dem Steuervereinfachungsgesetz	**34.200**	**34.200**	34.200	0	**34.200**	34.200	0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2025 =** ***17.684 T€***
Zuwendungen und allgemeine Umlagen **2026 =** ***25.204 T€***

Bei den Zuwendungen wird entsprechend der Herkunft der Zahlung unterschieden zwischen Zuweisungen (von öffentlichen Trägern) und Zuschüssen (von privater Seite). Zuwendungen, die ausdrücklich für Investitionsmaßnahmen geleistet werden, sind hier allerdings nicht zu berücksichtigen. Unter den Begriff der Zuwendungen fallen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Wichtig sind an dieser Stelle insbesondere die Schlüsselzuweisungen, die die Kommunen im Rahmen des Finanzausgleichs erhalten.
Insgesamt steigen die **Erträge aus Zuwendungen in 2025** im Vergleich mit der Vorjahresplanung für 2025 von 17.662 T€ auf 17.684 T€ + 22 T€) . Im Jahre **2026** steigen die **Erträge aus Zuwendungen** dann auf 25.204 T€ und liegen somit 6.853 T€ über der Vorjahresplanung für 2026.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.056.800**	**17.683.600**	**17.661.600**	**22.000**	**25.204.100**	**18.351.600**	**6.852.500**
Schlüsselzuweisungen vom Land	**3.817.500**	**380.100**	1.788.100	-1.408.000	**9.166.100**	3.681.400	5.484.700
Kurortehilfe	**100.000**	**50.000**	80.000	-30.000	**50.000**	60.000	-10.000
Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	**283.000**	**98.900**	121.500	-22.600	**25.800**	106.500	-80.700
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**9.787.900**	**10.735.100**	10.080.200	654.900	**11.317.300**	10.311.800	1.005.500
Schulpauschale (konsumtiv)	**1.818.800**	**2.555.100**	2.053.900	501.200	**1.344.100**	1.031.500	312.600
Sportpauschale (konsumtiv)	**540.000**	**224.000**	256.700	-32.700	**150.000**	130.000	20.000
San.-/Unterhaltungspauschale	**431.000**	**431.800**	431.000	800	**431.800**	431.000	800
Klima- u. Forstpauschale	**5.000**	**6.100**	5.000	1.100	**6.000**	5.000	1.000
Sonderförderung Schulsanierung	**212.000**	**52.900**	228.000	-175.100	**0**	0	0
Zuweisg. u. Zuschüsse von Zweckverbänden u.dergl.	**594.000**	**594.000**	216.000	378.000	**216.000**	216.000	0
Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	**2.414.200**	**2.499.300**	2.347.800	151.500	**2.430.700**	2.325.000	105.700

Bei den Schlüsselzuweisungen wird 2025 mit Mindererträgen von 1.408 T€ gegenüber der Vorjahresplanung gerechnet und im Jahre 2026 mit Mehrerträgen in Höhe von 5.485 T€. Die Schlüsselzuweisungen wurden auf der Basis der Daten der Modellrechnungen und der Orientierungsdaten ermittelt.

Sonstige Transfererträge **2025 =** ***472 T€***
Sonstige Transfererträge **2026 =** ***481 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Ansatz 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres -planung
3. Sonstige Transfererträge	**473.500**	**472.000**	**480.000**	**-8.000**	**480.500**	**480.000**	**500**
Übergeleitete Ansprüche Unterhalt	**173.500**	**165.000**	180.000	-15.000	**173.500**	180.000	-6.500
Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern	**5.000**	**8.000**	5.000	3.000	**8.000**	5.000	3.000
Sonstige Ersatzleistungen	**4.000**	**4.000**	4.000	0	**4.000**	4.000	0
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	**15.000**	**19.000**	15.000	4.000	**19.000**	15.000	4.000
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	**275.000**	**275.000**	275.000	0	**275.000**	275.000	0
Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)	**1.000**	**1.000**	1.000	0	**1.000**	1.000	0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2025 =** ***20.798 T€***
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte **2026 =** ***20.713 T€***

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

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 steigen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 2025 um 2.341 T€ (rd. + 12,69 %) von 18.456 T€ auf 20.798 T€. 2026 ist eine Steigerung um 2.126 T€ gegenüber der Vorjahresplanung eingeplant. Die Entgelte belaufen sich dann auf insgesamt 20.713 T€.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Ansatz 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres -planung
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	**18.624.500**	**20.797.600**	**18.456.200**	**2.341.400**	**20.713.000**	**18.586.900**	**2.126.100**
Verwaltungsgebühren	**676.800**	**693.800**	676.300	17.500	**693.500**	676.200	17.300
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	**3.952.600**	**5.048.700**	4.034.000	1.014.700	**5.061.100**	4.073.700	987.400
Gebühren für Leistungen der Feuerwehr	**40.000**	**35.000**	40.000	-5.000	**35.000**	40.000	-5.000
Elternbeiträge	**2.134.000**	**2.326.000**	2.172.000	154.000	**2.371.000**	2.211.000	160.000
Kanalbenutzungsgebühren SW Abwasser	**110.000**	**105.000**	110.000	-5.000	**105.000**	110.000	-5.000
Schmutzwasser nach Verbrauch	**6.273.000**	**6.749.400**	6.270.000	479.400	**6.749.400**	6.270.000	479.400
Niederschlagswasser	**2.540.000**	**2.741.800**	2.540.000	201.800	**2.600.000**	2.540.000	60.000
Gebühren Restmüll	**1.430.000**	**1.810.000**	1.480.000	330.000	**1.810.000**	1.532.000	278.000
Gebühren. Biomüll	**900.000**	**1.037.000**	900.000	137.000	**1.037.000**	900.000	137.000
Erträge aus Kleinkläranlagen	**0**	**15.000**	0	15.000	**15.000**	0	15.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge / Abwasser / Abfall (insgesamt)	**484.200**	**150.000**	150.000	0	**150.000**	150.000	0

Privatrechtliche Leistungsentgelte **2025 =** ***1.226 T€***
Privatrechtliche Leistungsentgelte **2026 =** ***1.215 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 2025 um 95 T€ und 2026 um 106 T€, wesentlich bedingt durch Mindererträge bei den Pachterträgen des Porta-Bades.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2025 =** ***5.302 T€***
Kostenerstattungen und Kostenumlagen **2026 =** ***5.392 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 2025 sind mit 5.302 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung (4.805 T€) 497 T€ mehr veranschlagt worden. 2026 wird mit Erträgen von 5.392 T€ gerechnet und somit 563 T€ mehr als bisher angenommen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
Stadt Porta Westfalica	**4.890.100**	**5.301.900**	**4.804.600**	**497.300**	**5.392.200**	**4.829.300**	**562.900**
Personalmanagement	**18.000**	**18.000**	18.000	0	**0**	18.000	-18.000
Immobilienmanagement	**16.700**	**16.700**	16.700	0	**16.700**	16.700	0
Bauhof	**31.600**	**30.000**	31.600	-1.600	**30.000**	31.600	-1.600
Statistik und Wahlen	**55.000**	**58.500**	73.500	-15.000	**0**	0	0
Dienstleistungen der Feuerwehr	**7.200**	**0**	7.200	-7.200	**0**	7.200	-7.200
Gebührenhaushalt Rettungsdienst	**13.000**	**13.000**	13.000	0	**13.000**	13.000	0
Offener Ganztag	**61.500**	**66.000**	61.500	4.500	**66.000**	61.500	4.500
Lernmittel Niedersachsen-Pendler	**200**	**200**	200	0	**200**	200	0
Fortbildung staatliche Lehrkräfte	**24.000**	**5.000**	24.000	-19.000	**5.000**	24.000	-19.000
Schülerbeförderung	**100**	**0**	100	-100	**0**	100	-100
Schülerbeförderung Niedersachsen-Pendler	**1.000**	**1.000**	1.000	0	**1.000**	1.000	0
Gebührenhaushalt Stadtbücherei	**37.000**	**31.200**	33.900	-2.700	**27.800**	30.300	-2.500
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**474.000**	**255.000**	239.000	16.000	**255.000**	239.000	16.000
Unterbringung von Asylbewerbern	**500**	**500**	500	0	**500**	500	0
Flüchtlinge aus der Ukraine -Unterbringung/Leistungen-	**31.500**	**73.800**	31.500	42.300	**73.800**	31.500	42.300
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**20.000**	**20.000**	20.000	0	**20.000**	20.000	0
Förderung von Kindern in Tagespflege	**5.000**	**5.000**	5.000	0	**5.000**	5.000	0
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**3.150.000**	**3.500.000**	3.250.000	250.000	**3.600.000**	3.350.000	250.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	**867.500**	**1.131.500**	900.000	231.500	**1.200.000**	900.000	300.000
Badezentrum	**67.400**	**67.000**	69.100	-2.100	**68.700**	70.900	-2.200
Förderung des Wohnens	**1.400**	**2.000**	1.300	700	**2.000**	1.300	700
Kaiser-Wilhelm-Denkmal	**3.000**	**3.000**	3.000	0	**3.000**	3.000	0
Fähre Veltheim	**4.500**	**4.500**	4.500	0	**4.500**	4.500	0

Sonstige ordentliche Erträge **2025 =** ***2.570 T€***
Sonstige ordentliche Erträge **2026 =** ***2.498 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 2025 (2.570 T€) steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 (2.469 T€) um 100 T€. 2026 steigen die Erträge (2.498 T€) gegenüber der Vorjahresplanung für 2026 um 37 T€.

Mehrerträge werden bei den Säumniszuschlägen (+ 200 T€) und Mahn- und Vollstreckungsgebühren (+ 20 T€) eingeplant, während bei den Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer mit Mindererträgen von 80 T€ gerechnet wird. Weitere Mindererträge werden bei dem Ersatz von Aufwendungen und bei den Erträgen aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten berücksichtigt.

Aktivierte Eigenleistungen ***0 T€***

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

Bestandsveränderungen ***0 T€***

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

Finanzerträge **2025 =** ***300 T€***
Finanzerträge **2026 =** ***150 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 konnte die Stadt erstmals in 2024 Geld anlegen und hierfür Zinsen erhalten. Für das Jahr 2025 werden 300 T€ und für das Jahr 2026 150 T€ an Zinserträgen eingeplant.

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.

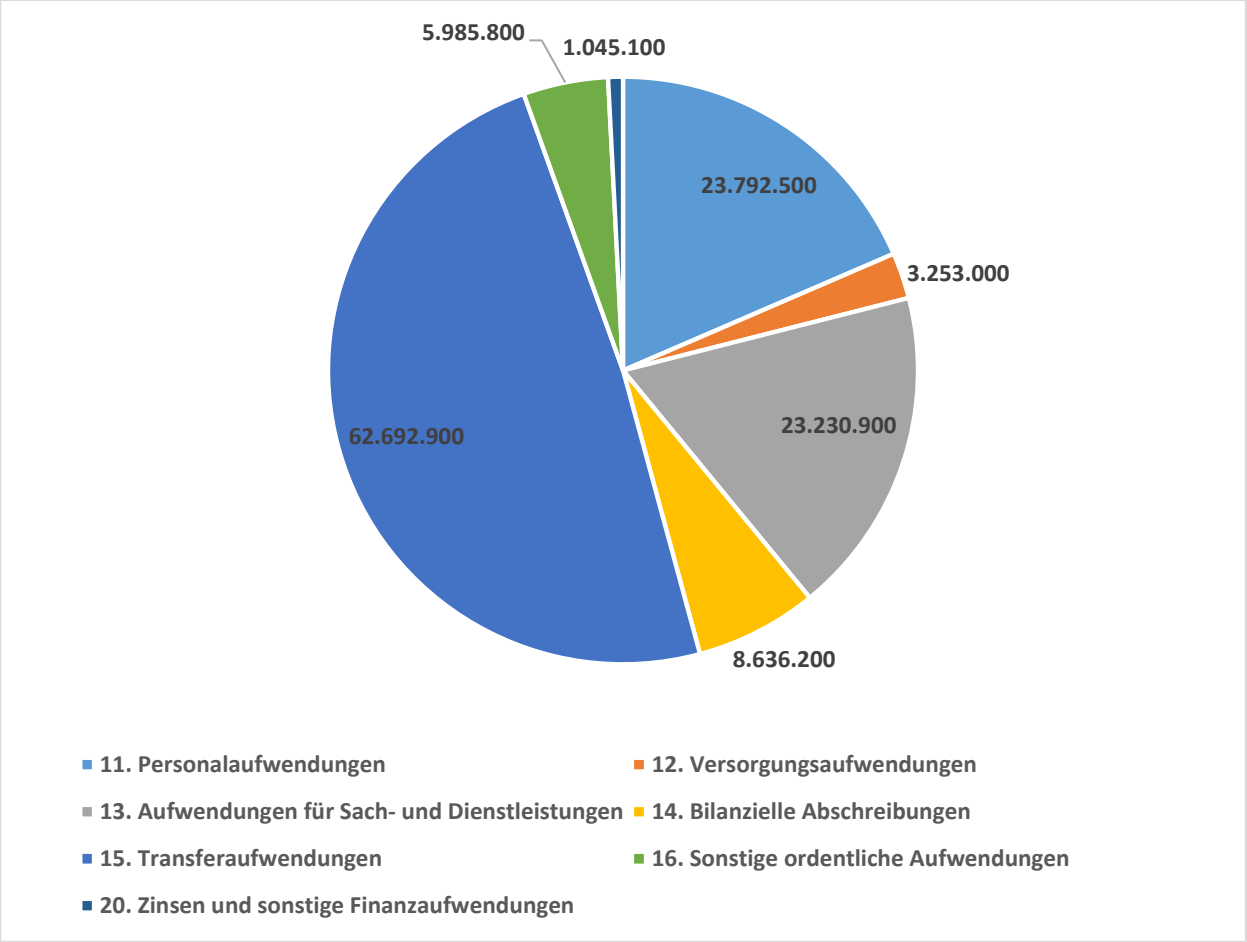
Aufwendungen

Aufwendungen in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

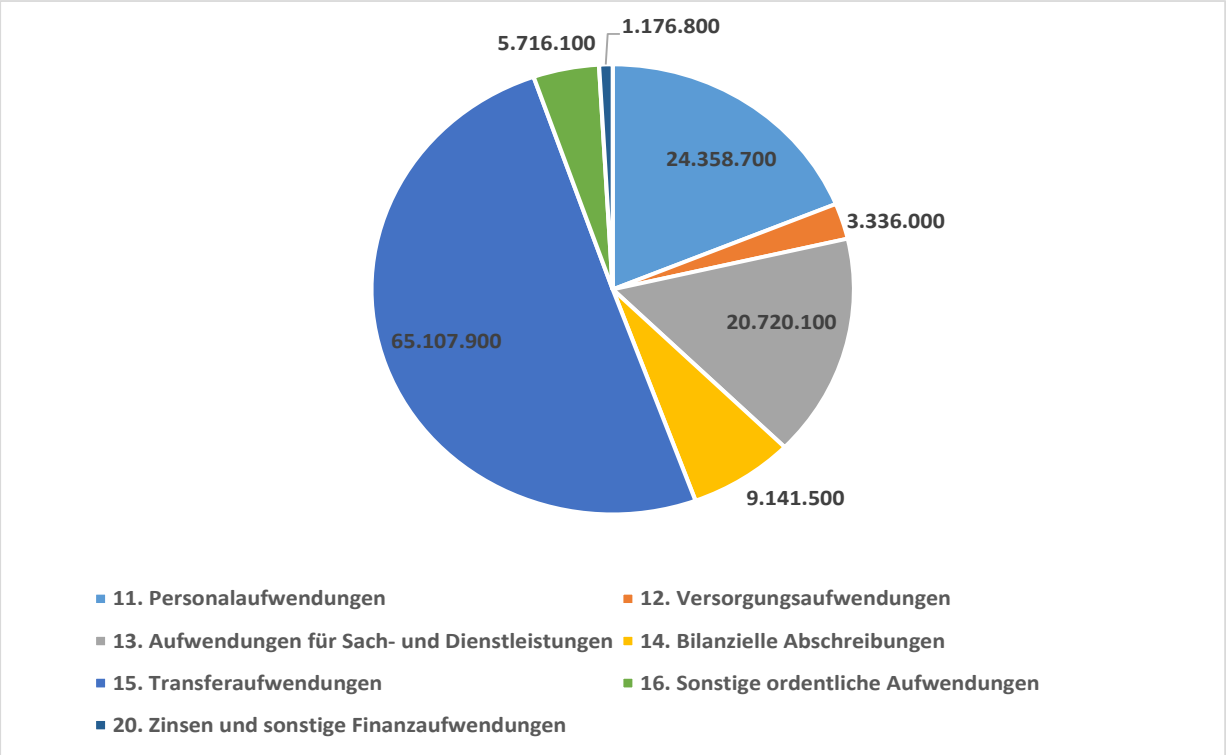
Der vorliegende Doppelhaushalt weist folgende Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 aus.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
11. Personalaufwendungen	22.857.400	23.792.500	23.362.300	430.200	24.358.700	23.943.300	415.400
12. Versorgungsaufwendungen	3.262.000	3.253.000	3.299.000	-46.000	3.336.000	3.348.000	-12.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.200	23.230.900	20.272.900	2.958.000	20.720.100	18.554.900	2.165.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	9.004.900	8.636.200	9.064.200	-428.000	9.141.500	9.081.000	60.500
15. Transferaufwendungen	59.254.700	62.692.900	60.839.100	1.853.800	65.107.900	62.114.300	2.993.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597.800	5.985.800	5.557.200	428.600	5.716.100	5.444.300	271.800
17. Ordentliche Aufwendungen	121.088.000	127.591.300	122.394.700	5.196.600	128.380.300	122.485.800	5.894.500
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.000	1.045.100	1.353.500	-308.400	1.176.800	1.674.500	-497.700
Aufwendungen insgesamt:	122.208.000	128.636.400	123.748.200	4.888.200	129.557.100	124.160.300	5.396.800

Aufwendungen 2025:



Aufwendungen 2026:



Personalaufwendungen **2025 =** ***23.793 T€***
Personalaufwendungen **2026 =** ***24.359 T€***

Diese Position umfasst alle Beamtenbezüge und Vergütungen für tariflich Beschäftigte und Aufwendungen für sonstige Beschäftigte einschließlich der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen. Hier werden außerdem Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte wie auch Rückstellungen wegen Pensions- und Beihilfeansprüchen von Beschäftigte sowie für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen und für nicht genommen Urlaub und Überstunden veranschlagt.
Die Personalaufwendungen 2025 steigen im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 um 430 T€ und 2026 gegenüber der Vorjahresplanung für 2026 um 415 T€.

Versorgungsaufwendungen **2025 =** ***3.253 T€***
Versorgungsaufwendungen **2026 =** ***3.336 T€***

Hier sind die Versorgungsaufwendungen zu erfassen sowie die Beihilfen, Unterstützungsleistungen und die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
Die Versorgungsaufwendungen 2025 sinken im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 um 46 T€ und 2026 gegenüber der Vorjahresplanung für 2026 um 12 T€.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2025 =** ***23.231 T€***
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **2026 =** ***20.720 T€***

Dieses ist eine Sammelposition für nicht zu aktivierende Beschaffungen, Bewirtschaftungsaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke sowie der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge. Außerdem werden hier u.a. die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. für Schülerbeförderung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie Kostenerstattungen an Dritte erfasst.
In 2025 bzw. 2026 erhöhen sich die geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2.958 T€ (+14,6 %) bzw. 2.165 T€ (+11,7 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 / 2026. Aus der Tabelle ergeben sich die Veränderungen in positiver wie auch negativer Hinsicht:

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Planung 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.111.200**	**23.230.900**	**20.272.900**	**2.958.000**	**20.720.100**	**18.554.900**	**2.165.200**
davon Abweichungen über 50 T€:							
Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	**761.600**	**571.900**	385.600	186.300	**450.100**	388.100	62.000
Instandhaltung/Verwendung Schulpauschale	**1.500.500**	**1.737.500**	1.711.900	25.600	**1.344.100**	1.031.500	312.600
Instandhaltung/Verwendung Sonderförderung Schulen	**530.500**	**870.500**	570.000	300.500	**0**	0	0
Erstattungen an Gemeinden (GV)	**763.700**	**947.100**	768.000	179.100	**949.800**	770.000	179.800
Allgemeine Bewirtschaftung	**151.000**	**227.600**	152.400	75.200	**228.200**	155.600	72.600
Strom	**864.500**	**812.800**	791.200	21.600	**762.500**	876.200	-113.700
Gas, Öl, Wärme	**964.500**	**842.600**	974.000	-131.400	**850.900**	986.700	-135.800
Reinigung	**451.500**	**511.100**	456.000	55.100	**531.500**	460.500	71.000
Bauliche Unterhaltung	**949.900**	**1.049.800**	884.800	165.000	**1.040.900**	855.400	185.500
Wartungen	**202.200**	**283.200**	210.400	72.800	**291.600**	217.600	74.000

Unterhaltg.u. Bewirtschaftg. d. Infrastrukturverm.	**1.973.800**	**2.896.500**	1.948.600	947.900	**1.899.500**	1.538.800	360.700
Strom/Infrastrukturvermögen	**508.200**	**491.200**	503.200	-12.000	**451.200**	503.200	-52.000
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	**991.500**	**976.000**	904.300	71.700	**915.100**	846.700	68.400
Schülerbeförderungskosten	**2.034.000**	**2.205.000**	2.069.000	136.000	**2.339.000**	2.131.000	208.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	**4.620.000**	**4.938.800**	4.342.400	596.400	**4.822.200**	4.318.900	503.300
sonst. Dl/Abwasserreinigung, -untersuchungen	**1.350.000**	**1.570.000**	1.350.000	220.000	**1.600.000**	1.350.000	250.000

Bilanzielle Abschreibungen **2025 =** ***8.636 T€***
Bilanzielle Abschreibungen **2026 =** ***9.142 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 2025 sinken um 428 T€ (rd. – 4,72 %) im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025.
Für 2026 waren ursprünglich 9.081 T€ im HHB 2024 geplant, nunmehr belaufen sich die Abschreibungen auf 9.142 T€ und liegen damit um 61 T€ über der Vorjahresplanung für 2026.

Transferaufwendungen **2025 =** ***62.693 T€***
Transferaufwendungen **2026 =** ***65.108 T€***

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Dritte, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage) werden an dieser Stelle ebenso berücksichtigt wie allgemeine Umlagen (Abwasserabgabe für das Einleiten von verschmutzten Niederschlagswasser an das Land, allgemeine Kreisumlage) und der Krankenhausfinanzierungsbeitrag.

Transferaufwendungen Veränderungen über 50 T€:	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz für 2025 gem. HHB 2024**	**Vergleich zur Vorjahres-planung**	**Ansatz 2026**	**Planung 2026 gem. HHB 2024**	**Vergleich zur Vorjahres-planung**
Stadt Porta Westfalica	**59.254.700**	**62.692.900**	**60.839.100**	**1.853.800**	**65.107.900**	**62.114.300**	**2.993.600**
Offener Ganztag	**2.174.400**	**2.327.600**	2.225.700	101.900	**2.381.900**	2.275.900	106.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**13.765.000**	**14.780.000**	14.190.000	590.000	**15.810.000**	14.490.000	1.320.000
Förderung der Qualitätssicherung	**241.000**	**300.000**	246.000	54.000	**305.000**	249.000	56.000
Förderung von Kindern in Tagespflege	**2.060.000**	**2.465.000**	2.090.000	375.000	**2.635.000**	2.122.000	513.000
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	**7.439.100**	**8.173.400**	7.789.100	384.300	**8.248.400**	7.903.400	345.000
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	**1.239.700**	**1.617.000**	1.300.500	316.500	**1.735.000**	1.300.500	434.500
Badezentrum	**538.900**	**100.000**	571.700	-471.700	**100.000**	571.700	-471.700
Allgemeine Finanzwirtschaft	**28.379.000**	**29.568.700**	29.062.800	505.900	**30.511.700**	29.817.900	693.800

Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025 steigen die Transferaufwendungen um 1.854 T€ (+3,05 %). Davon entfallen 1.026 T€ auf die Kreisumlage, weitere 1.760 T€ fallen zusätzlich im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an. Ein Rückgang der Transferaufwendungen ist im Bereich der Sportförderung (- 490 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (-520 T€) zu verzeichnen.
Im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2026 steigen die Transferaufwendungen um 2.994 T€ (+4,82 %). Davon entfallen 1.150 T€ auf die Kreisumlage, weitere 2.709 T€ fallen zusätzlich im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe an. Ein Rückgang der Transferaufwendungen ist im Bereich der Sportförderung (- 490 T€) und bei der Gewerbesteuerumlage (-456 T€) zu verzeichnen

Entwicklung der Kreisumlage im Planungszeitraum und Darstellung der finanziellen Risiken durch die Erhöhung der Kreisumlage (Beschlussfassung des Kreistages vom 16.12.2024), die im Doppel-Haushalt 2025/2025 nicht umgesetzt wurde:

	Beratung Kreistag (16.12.2024)		HHB 2025/2026: Entwurf (13.12.2024)		HHB 2025/2026: Endfassung	
2025:	**40,73%**	**26.755.000**	**39,49%**	**25.941.000**	**40,73%**	**26.755.000**
2026:	**44,54%**	**30.148.000**	**39,49%**	**26.725.000**	**40,73%**	**27.570.000**
2027:	**46,26%**	**32.579.000**	**39,49%**	**27.817.000**	**40,73%**	**28.684.000**
2028:	**47,27%**	**34.509.000**	**39,49%**	**28.806.000**	**40,73%**	**29.735.000**
2029:	**47,27%**	**35.485.000**	**39,49%**	**29.651.000**	**40,73%**	**30.576.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen **2025 =** ***5.986 T€***
Sonstige ordentliche Aufwendungen **2026 =** ***5.716 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 2025 um 429 T€ und im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2026 um 272 T€.

Die Veränderungen 2025 ergeben sich aus einer Vielzahl von Positionen, z.B. Mehraufwendungen bei

- Beratungen und Gutachten + 79 T€
- Sachverständigen- und Gerichtskosten +30 T€
- Abwasserabgabe + 85 T€
- Dienstradleasing +79 T€
- Mieten und Pachten +99 T€
- Fortbildung, Umschulung +31 T€

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **2025 =** ***1.045 T€***
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen **2026 =** ***1.177 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 2025 um 308 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung für 2025. Ein Grund hierfür ist, dass in 2024 die Kreditaufnahme in Höhe von 7 Mio. € bisher nicht erfolgte und zurzeit auch nicht benötigt wird.

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz für 2025 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung	Ansatz 2026	Ansatz 2026 gem. HHB 2024	Vergleich zur Vorjahres-planung
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.120.000**	**1.045.100**	**1.353.500**	**-308.400**	**1.176.800**	**1.674.500**	-497.700
Zinsaufwendungen Kredite	**880.000**	**845.000**	1.113.500	-268.500	**956.700**	1.414.500	-457.800
Zinsaufwendungen Kassenkredite	**50.000**	**10.000**	50.000	-40.000	**10.000**	50.000	-40.000
Kreditbeschaffungskosten	**10.000**	**10.000**	10.000	0	**10.000**	10.000	0
Verzinsung der Gewerbesteuern	**180.000**	**180.000**	180.000	0	**200.000**	200.000	0

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes und der damit verbundenen Zahlungen werden zusätzliche Investitionskredite in den Planjahren aufgenommen werden müssen.

Daraus ergibt sich folgende Entwicklung im Planungszeitraum:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**1.045.100**	**1.176.800**	**1.449.400**	**1.707.300**	**1.887.300**
Aufnahme von Investitions-krediten	**7.080.000**	**11.700.000**	**11.500.000**	**7.100.000**	**1.000.000**
Tilgung von Krediten	**2.325.400**	**2.585.400**	**2.847.700**	**3.244.400**	**3.558.700**

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 Eigenkaptial ergeben und damit das Ende der bilanziellen Überschuldung.

Im Jahresabschlusses 2022 beläuft sich das Eigenkapital auf insgesamt 46,8 Mio. EUR. Der Wert der Ausgleichsrücklage beträgt dabei 39 Mio. EUR, der Wert der allgemeinen Rücklage 7 Mio. EUR.

Unter Berücksichtigung der Planung/Prognose für die Haushaltsjahre 2023 bis 2029 ergibt sich damit folgende Entwicklung des städtischen Eigenkapitals:

	Prognose 2023	Prognose 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Allgemeine Rücklage	7.060 T€	7.060 T€	7.060 T€	7.060 T€	4.784 T€	4.784 T€	4.784 T€
Sonderrücklagen							
Ausgleichsrücklage	39.754 T€	53.227 T€	47.177 T€	31.469 T€	25.179 T€	19.547 T€	13.511 T€
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	13.473 T€ *	-6.049 T€	-15.709 T€	-6.290 T€	-5.632 T€	-6.036 T€	-6.105 T€
Auflösung Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	0	0	0	-2.276 T€	0	0	0
Summe Eigenkapital	60.287 T€	54.237 T€	38.529 T€	29.963 T€	24.331 T€	18.295 T€	12.190 T€

* Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die Darstellung der Verrechnung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags in der Ausgleichsrücklage

er geplante Jahresfehlbetrag des Jahres 2025 wird durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen und vermindert somit das Eigenkapital der Stadt. Zu berücksichtigen ist zusätzlich die vollständige Auflösung der Bilanzierungshilfe entsprechend den Regelungen des NKF-CIG im Jahr 2026.

2.4 Investitions- und Sanierungsmaßnahmen im Planungszeitraum

Der Doppelhaushalt weist insgesamt für das Haushaltsjahr 2025 eine investive Auszahlungsermächtigung von 17.699 T€ und für 2026 von 34.125 T€ aus. Demgegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 7.380 T€ in 2025 und 7.806 T€ , davon als allgemeine Finanzierungsmittel 2.670 T€ (2025) bzw. 2.796 T€ (2026) aus der Investitionspauschale. Die Verwendung der Sportpauschale ist für 2025 komplett konsumtiv eingeplant. Die Schulpauschale ist für die Schulsanierungsmaßnahmen eingeplant, hiervon jedoch anteilig 600 T€ investiv.

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

Investition/Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I010900130 : Allgemein Informationstechnik	283.000	253.000
I020500170 : Kauf Rüstwagen 2 (Wache)	295.000	375.000
I020500172 : Neubau des FGH Eisbergen	718.000	1.281.000
I020500175 : Kauf HLF 20 (Holzhausen)		600.000
I020500177 : Erwerb FGH Minden-Meißen	467.200	
I020500231 : Kauf eines RTW	300.000	
I030100152 : Neubau Grundschulstandort Lerbeck	2.970.000	12.260.000
I030100153 : Sanierung GS Barkhausen	670.000	150.000
I030100154 : Sanierung GS Eisbergen	1.640.000	3.760.000
I030100155 : Sanierung GS Hausberge	1.000.000	3.317.000
I030100442 : Sanierung der NW-Räume Gymnasium	660.000	59.000
I050100333 : Unterbringung von Flüchtlingen	1.200.000	
I060100139 : Zuschuss Kindergarten "Berghotel"	500.000	
I080300231 : Sanierung PortaBad	714.300	731.100
I090100132 : ISEK Lerbeck	321.500	
I110300130 : Allgemein Gebührenhaushalt Abwasser	425.000	400.000
I110300150: Erschließung Gebeit Barkhausen Abwasser		520.000
I110300156 : Regenwasserbehandlung Nammen	830.000	1.900.000
I110300161 : Kanalsanierung Bergstraße	300.000	
I120200145 : Signalanlage Rehwinkel / L778	450.000	
I120200147 : Deckenerneuerungen	400.000	600.000
I120200149: Gewerbegebiet Holtrup-Ost II Straßenbau		1.155.000
I120200152: Erschließung Gebiet Barkhausen		1.131.000
I120200157 : Endausbau Ellerkamp	358.000	
I150100134 : Erschließung Gewerbeflächen	390.000	

Es ergibt sich für die Investitionsplanung 2025 insgesamt ein negativer Saldo in Höhe von -10.289 T€ (2024: -14.040 T€). Die Haushaltssatzung 2025 weist für die Finanzierung dieses hohen nicht durch Einzahlungen gedeckten Finanzbedarfs für Investitionen eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten von 7.080.000 € aus. Für 2026 ergibt sich für die Investitionsplanung insgesamt ein negativer Saldo in Höhe von -26.319 T€. Die Haushaltssatzung weist für 2026 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten von 11.700.000 € aus.

Unter Berücksichtigung dieser Aufnahme neuer Investitionskredite und der eingeplanten Kredittilgung von 2.325 € errechnet sich für 2025 ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +4.755 T€. Für 2026 ergibt sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +9.115 T€.

Insgesamt entwickelt sich die Liquidität in den Haushaltsjahren 2025 mit -14.725 T€ und 2026 mit -16.490 T€ negativ. Diese fehlende Liquidität der Haushaltsjahre wird nach der Planung aus vorhandenen liquiden Geldmitteln ausgeglichen werden. Außerdem weist die

Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung zur Liquiditätssicherung von maximal 6,0 Mio. € jweiles für 2025 und 2026 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.

Zur **Gesamtfinanzierung** sind im Planungszeitraum 2025 bis 2029 Einzahlungen aus der Investitionspauschale (Gesamtbetrag 14,6 Mio. €). Die Einzahlungen aus der Schulpauschale (6.179 T€) und der Sportpauschale (624 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 2,1 Mio. € für die Jahre 2025 bis 2029 zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt, davon 431,8 T€ jeweils in 2025 und 2026.

2.5 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	Planung 2025	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2028**
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres	**28.811 T€**	**33.566 T€**	**42.681 T€**	**51.333 T€**	**55.189 T€**
Zugänge aus Kreditermächtigung des Vorjahres	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Zugänge aus Kreditermächtigung des Haushaltsjahres	7.080 T€	11.700 T€	11.500 T€	7.100 T€	1.000 T€
Zwischensumme	**35.891 T€**	**45.266 T€**	**54.181 T€**	**58.433 T€**	**56.189 T€**
Abzug der planmäßigen Tilgungsleistungen	-2.325 T€	-2.585 T€	-2.848 T€	-3.244 T€	-3.559 T€
Abzug der außerplanmäßigen Tilgungsleistungen	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€	0 T€
Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten am Ende des Haushaltsjahres	**33.566 T€**	**42.681 T€**	**51.333 T€**	**55.189 T€**	**52.630 T€**

2.6 Entwicklung der Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung

Nach § 5 der Haushaltssatzung können 2025 und 2026 jeweils 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 29.04.2025

(Anke Grotjohann)
Bürgermeisterin

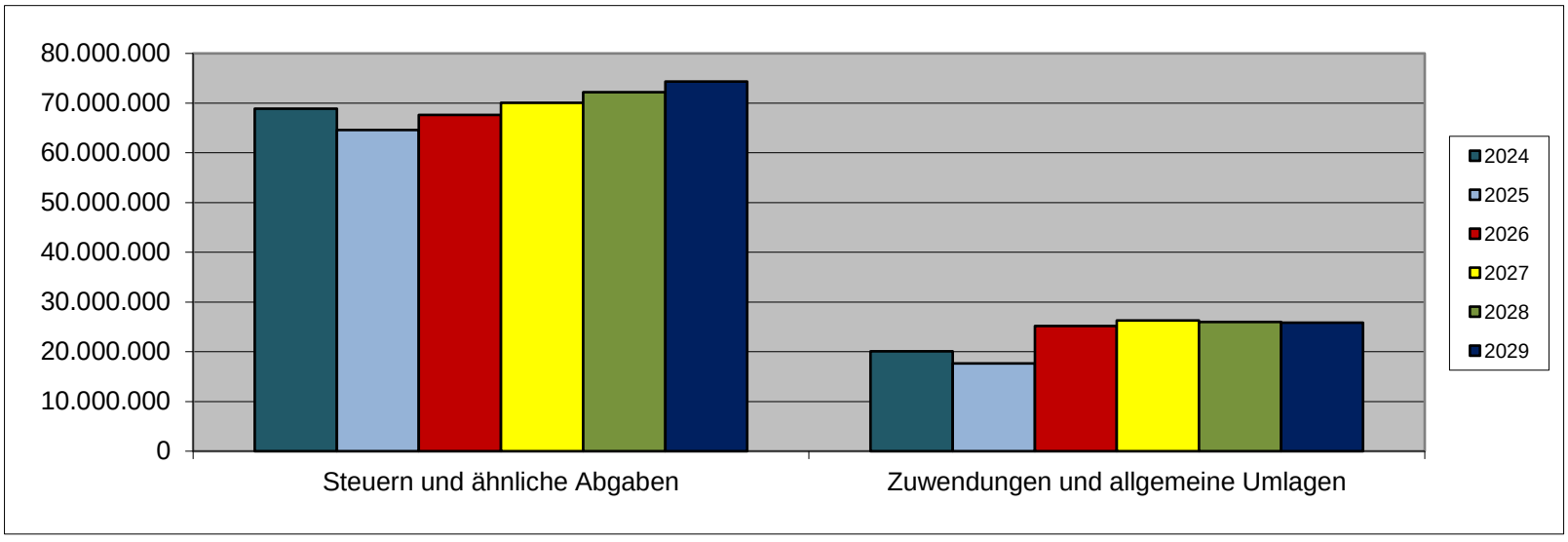
(Michael Korsen)
Stadtkämmerer

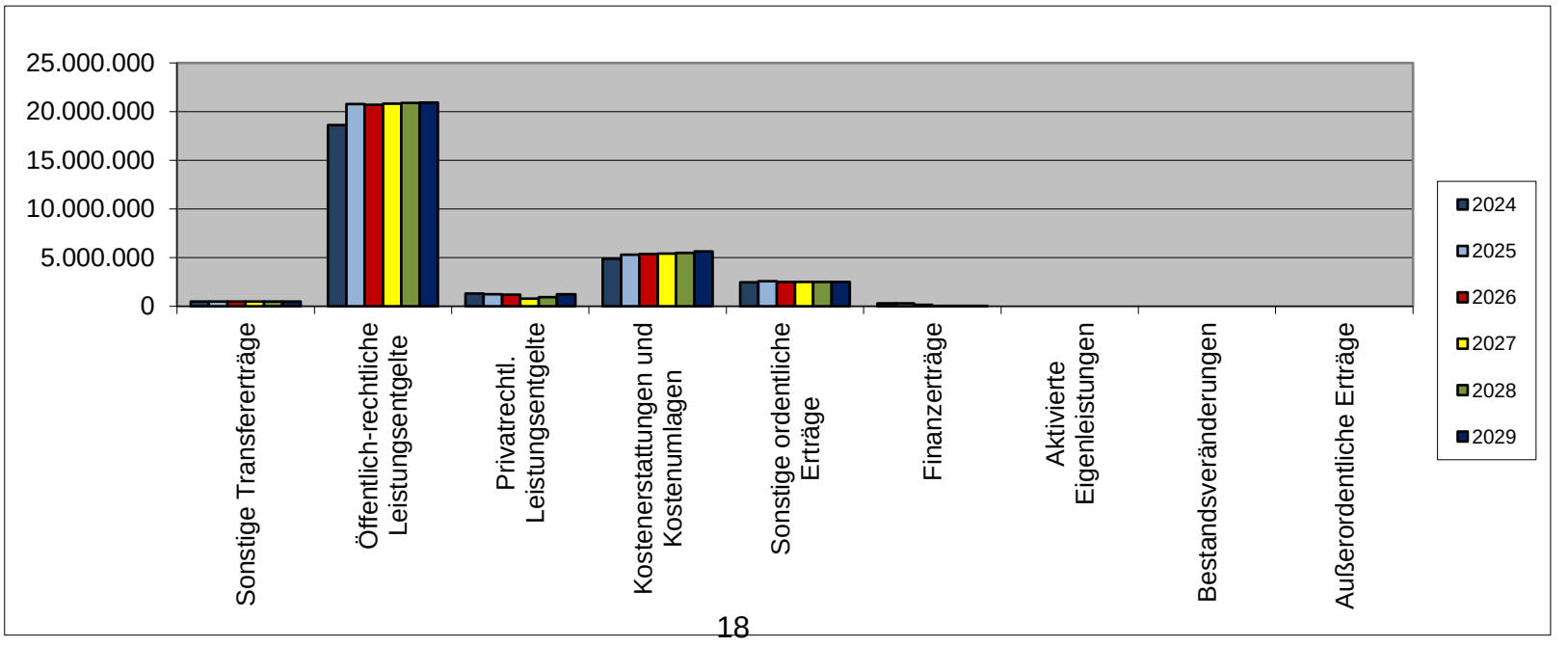
3. Grafische Darstellungen

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Erträge im Planungszeitraum nach Kontengruppen

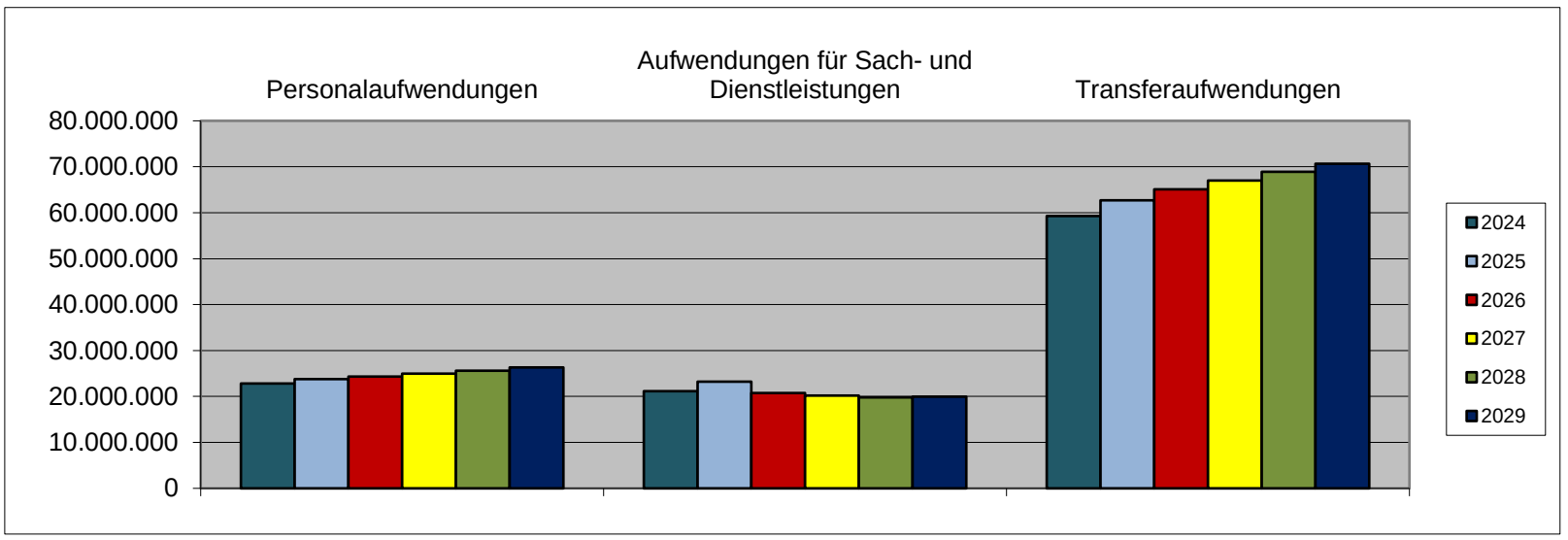
Kontengruppe	Haushaltsansatz						Planansatz					
	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
40 Steuern und ähnliche Abgaben	68.847.300	55,85	64.576.400	52,39	67.614.500	53,52	70.028.900	54,50	72.226.100	55,13	74.378.700	56,78
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.056.800	16,27	17.683.600	14,35	25.204.100	19,95	26.292.400	20,46	25.976.700	19,83	25.863.400	19,74
42 Sonstige Transfererträge	473.500	0,38	472.000	0,38	480.500	0,38	481.500	0,37	482.000	0,37	482.000	0,37
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.624.500	15,11	20.797.600	16,87	20.713.000	16,40	20.800.400	16,19	20.905.900	15,96	20.918.900	15,97
44 Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320.100	1,07	1.225.700	0,99	1.215.100	0,96	773.700	0,60	928.100	0,71	1.247.100	0,95
44 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.890.100	3,97	5.301.900	4,30	5.392.200	4,27	5.413.700	4,21	5.470.500	4,18	5.617.300	4,29
45 Sonstige ordentliche Erträge	2.477.300	2,01	2.570.200	2,09	2.497.800	1,98	2.497.600	1,94	2.497.600	1,91	2.497.300	1,91
46 Finanzerträge	300.200	0,24	300.200	0,24	150.200	0,12	35.200	0,03	200	0,00	200	0,00
47 Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
47 Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
49 Außerordentliche Erträge	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	116.989.800	94,91	112.927.600	91,61	123.267.400	97,58	126.323.400	98,32	128.487.100	98,08	131.004.900	100,00

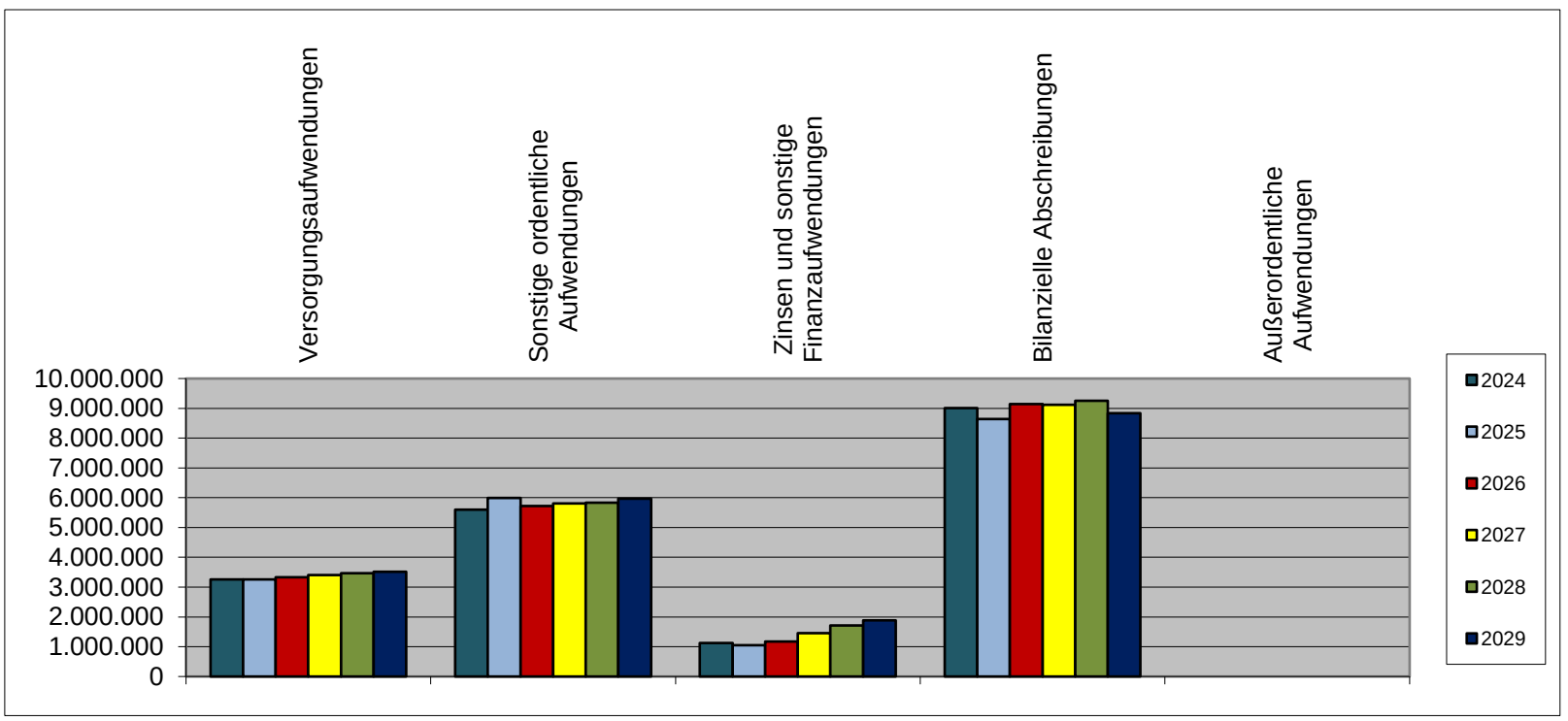




3.1.2 Aufwendungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen

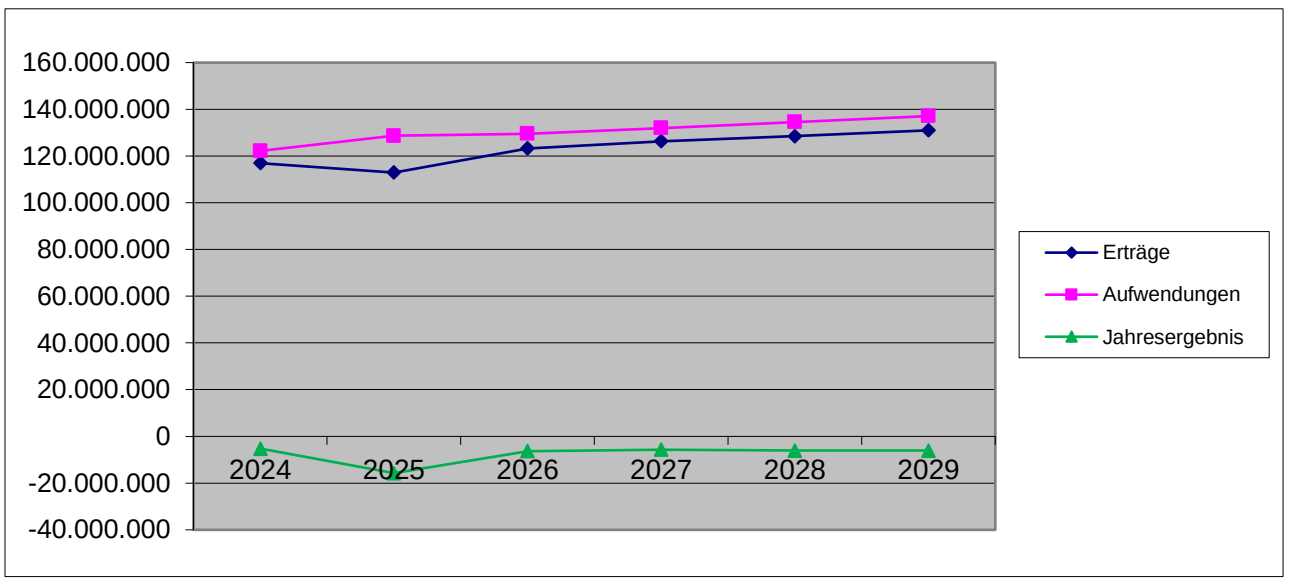
Kontengruppe	Haushaltsansatz						Planansatz					
	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
50 Personalaufwendungen	22.857.400	17,77	23.792.500	18,36	24.358.700	18,46	25.001.100	18,59	25.627.600	18,69	26.291.800	19,18
51 Versorgungsaufwendungen	3.262.000	2,54	3.253.000	2,51	3.336.000	2,53	3.401.000	2,53	3.461.000	2,52	3.515.000	2,56
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.111.200	16,41	23.230.900	17,93	20.720.100	15,70	20.188.400	15,01	19.765.600	14,42	19.961.700	14,56
53 Transferaufwendungen	59.254.700	46,06	62.692.900	48,39	65.107.900	49,34	66.988.000	49,80	68.880.200	50,24	70.650.900	51,53
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.597.800	4,35	5.985.800	4,62	5.716.100	4,33	5.810.600	4,32	5.826.500	4,25	5.963.200	4,35
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.120.000	0,87	1.045.100	0,81	1.176.800	0,89	1.449.400	1,08	1.707.300	1,25	1.887.300	1,38
57 Bilanzielle Abschreibungen	9.004.900	7,00	8.636.200	6,67	9.141.500	6,93	9.116.600	6,78	9.254.800	6,75	8.839.800	6,45
59 Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe:	122.208.000	95,00	128.636.400	99,29	129.557.100	98,18	131.955.100	98,09	134.523.000	98,11	137.109.700	100,00





3.1.3 Entwicklung des Jahresergebnisses im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz			Planansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Erträge	116.989.800	112.927.600	123.267.400	126.323.400	128.487.100	131.004.900
Aufwendungen	122.208.000	128.636.400	129.557.100	131.955.100	134.523.000	137.109.700
Jahresergebnis	**-5.218.200**	**-15.708.800**	**-6.289.700**	**-5.631.700**	**-6.035.900**	**-6.104.800**

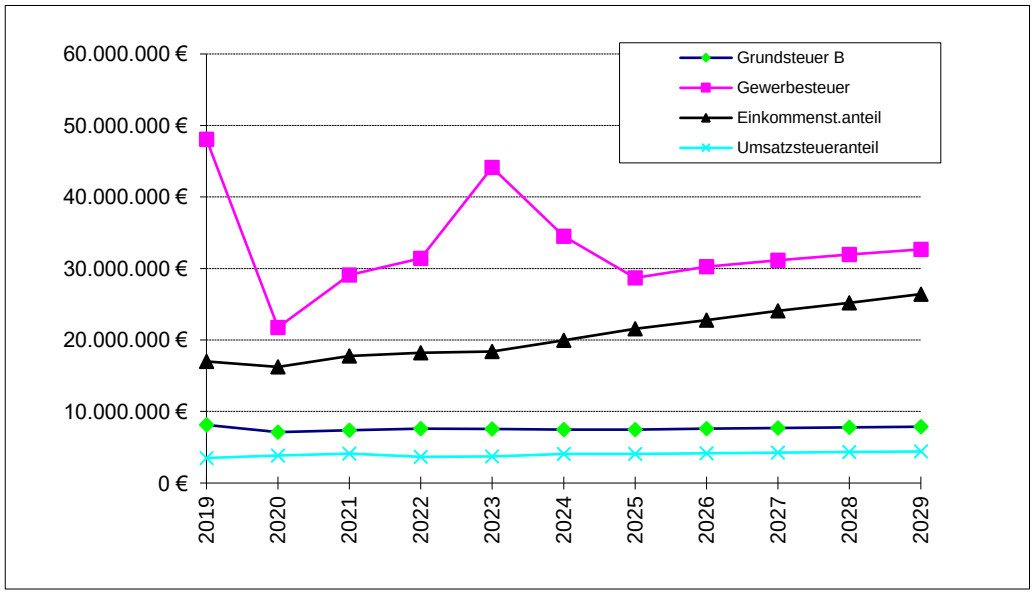


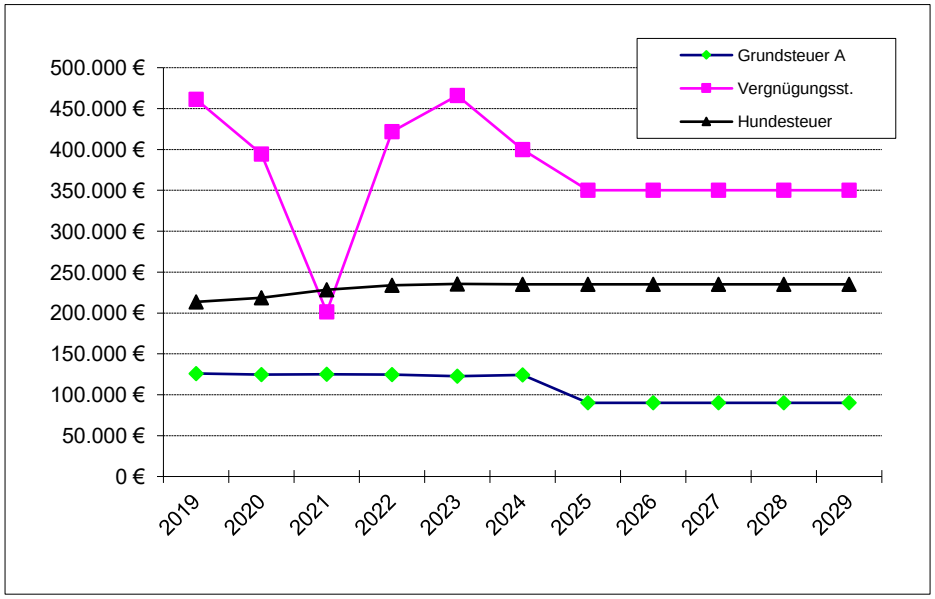
Nachrichtlich:

	Haushaltsansatz			Planansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Volumen der Verrechnungen aufgrund von internen Leistungsbeziehungen	12.254.800	13.013.900	13.246.800	13.441.700	13.522.200	13.788.500

3.1.4 Entwicklung der Steuereinnahmen nach dem Ergebnis der Jahresrechnung in den Jahren 2019 bis 2023 und der Planansätze in den Jahren 2024 bis 2029

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse					Haushaltsansatz			Planansatz		
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
1 **Grundsteuer A**	126.012	124.569	125.164	124.581	122.629	124.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
2 **Grundsteuer B**	8.126.439	7.116.274	7.364.308	7.601.003	7.581.310	7.480.000	7.489.000	7.587.000	7.685.000	7.785.000	7.886.000
3 **Gewerbesteuer**	48.079.572	21.756.353	29.080.750	31.400.707	44.110.391	34.500.000	28.700.000	30.250.000	31.127.000	31.936.500	32.671.000
4 **Einkommenst.anteil**	16.994.775	16.235.761	17.754.176	18.221.196	18.387.788	19.945.000	21.557.000	22.789.000	24.059.000	25.210.000	26.420.000
5 **Umsatzsteueranteil**	3.502.062	3.841.574	4.128.385	3.644.156	3.703.022	4.084.000	4.068.000	4.165.000	4.247.000	4.330.000	4.417.000
6 **Vergnügungsst.**	461.288	394.175	201.278	421.618	465.871	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7 **Hundesteuer**	213.576	218.524	228.253	233.908	235.545	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Summe	77.503.724	49.687.230	58.882.313	61.647.169	74.606.556	66.768.100	62.489.100	65.466.100	67.793.100	69.936.600	72.069.100





3.2 Finanzplan

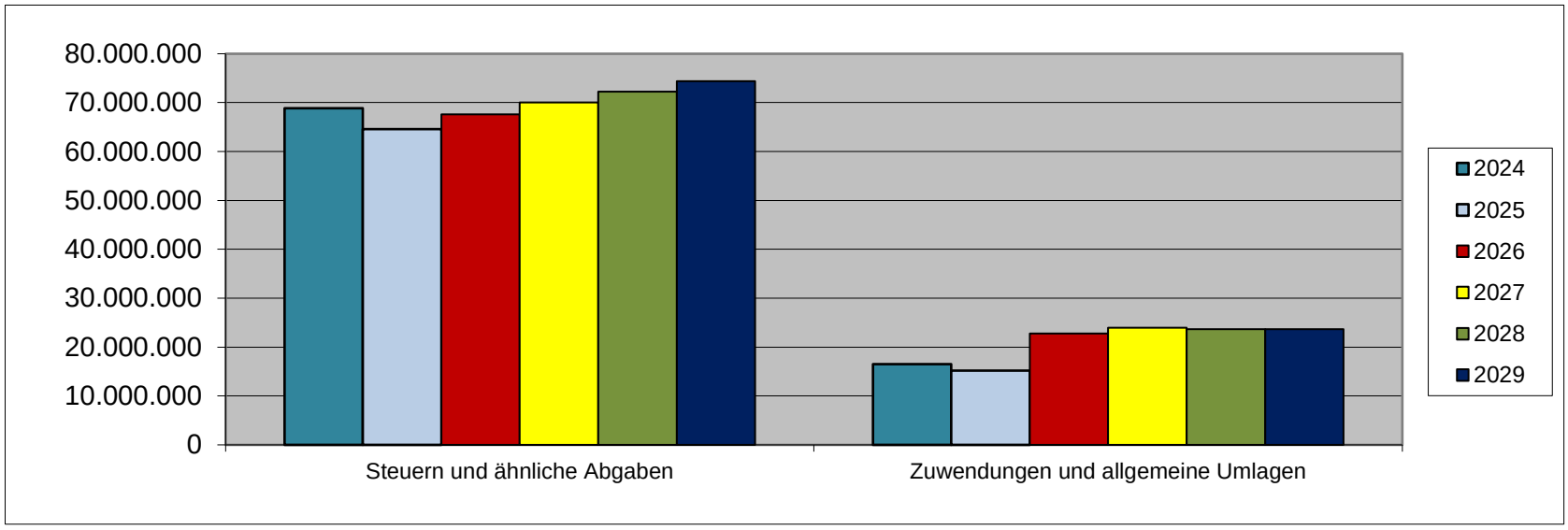
3.2.1 Einzahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

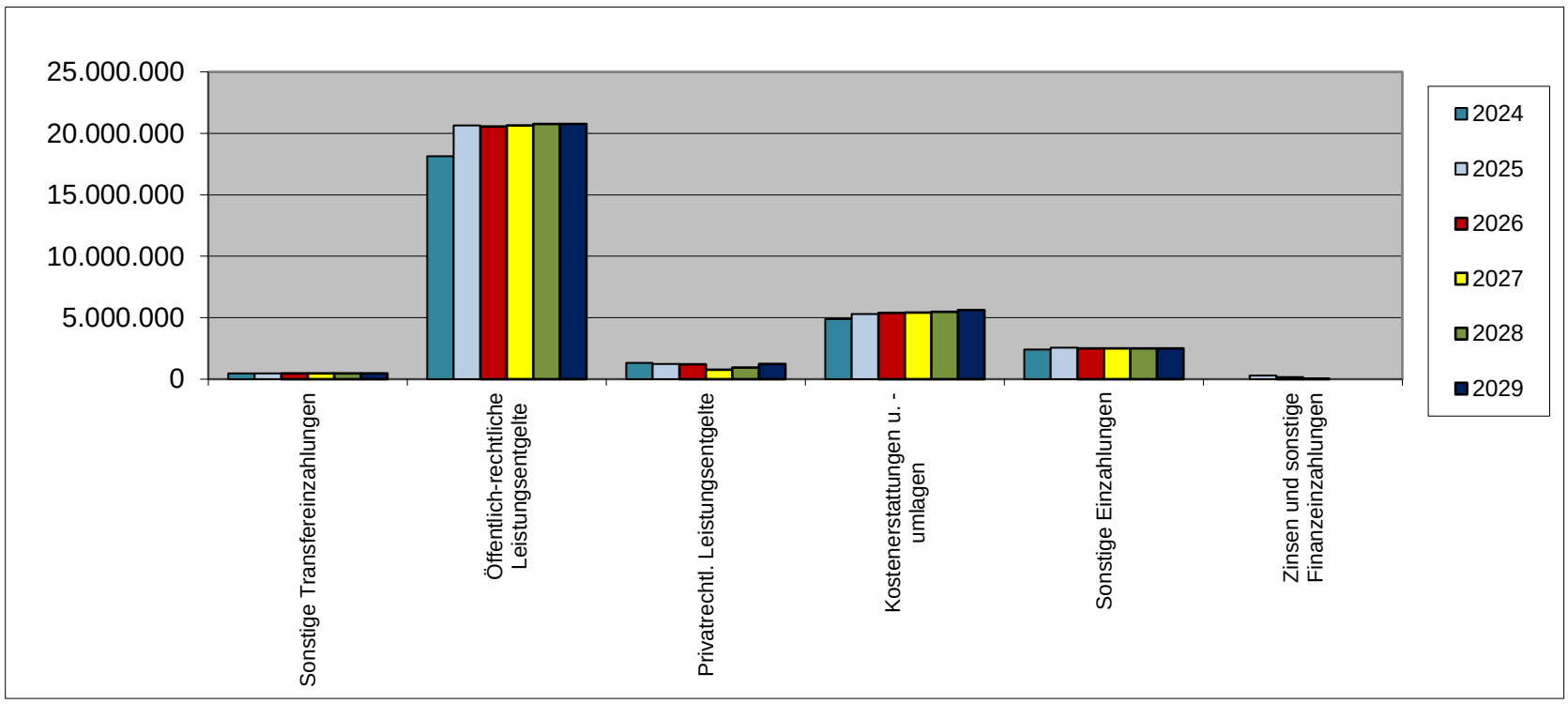
Kontengruppe/ Kontenart		Haushaltsansatz						Planansatz					
		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:													
60	Steuern und ähnliche Abgaben	68.847.300	49,11	64.576.400	44,89	67.614.500	48,60	70.028.900	52,39	72.226.100	54,04	74.378.700	55,65
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.485.600	11,76	15.184.300	10,56	22.763.400	16,36	23.922.900	17,90	23.628.600	17,68	23.674.500	17,71
62	Sonstige Transfereinzahlungen	473.500	0,34	472.000	0,33	480.500	0,35	481.500	0,36	482.000	0,36	482.000	0,36
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.140.300	12,94	20.647.600	14,35	20.563.000	14,78	20.650.400	15,45	20.755.900	15,53	20.768.900	15,54
641-646	Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.320.100	0,94	1.225.700	0,85	1.215.100	0,87	773.700	0,58	928.100	0,69	1.247.100	0,93
648	Kostenerstattungen u. -umlagen	4.890.100	3,49	5.301.900	3,69	5.392.200	3,88	5.413.700	4,05	5.470.500	4,09	5.617.300	4,20
65	Sonstige Einzahlungen	2.409.500	1,72	2.566.400	1,78	2.494.000	1,79	2.493.800	1,87	2.493.800	1,87	2.493.500	1,87
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0,00	300.000	0,21	150.000	0,11	35.000	0,03	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.566.400	80,30	110.274.300	76,66	120.672.700	86,73	123.799.900	92,62	125.985.000	94,26	128.662.000	96,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:													
681	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.034.000	4,30	6.280.900	4,37	6.099.600	4,38	6.890.900	5,16	5.397.700	4,04	3.377.000	2,53
682-683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	905.300	0,65	913.700	0,64	585.000	0,42	565.000	0,42	615.000	0,46	580.000	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	561.000	0,40	185.000	0,13	1.121.000	0,81	1.093.300	0,82	40.000	0,03	40.000	0,03
685-686	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.500.300	5,35	7.379.600	5,13	7.805.600	5,61	8.549.200	6,40	6.052.700	4,53	3.997.000	2,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:													
691-692 694-695	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.000.000	4,99	7.080.000	4,92	11.700.000	8,41	11.500.000	8,60	7.100.000	5,31	1.000.000	0,75
Zwischensumme Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		7.000.000	4,99	7.080.000	4,92	11.700.000	8,41	11.500.000	8,60	7.100.000	5,31	1.000.000	0,75
Gesamtsumme Einzahlungen:		127.066.700	90,65	124.733.900	86,71	140.178.300	100,75	143.849.100	107,62	139.137.700	104,10	133.659.000	100,00

3.2.2 Auszahlungen im Planungszeitraum nach Kontengruppen/ Kontenarten

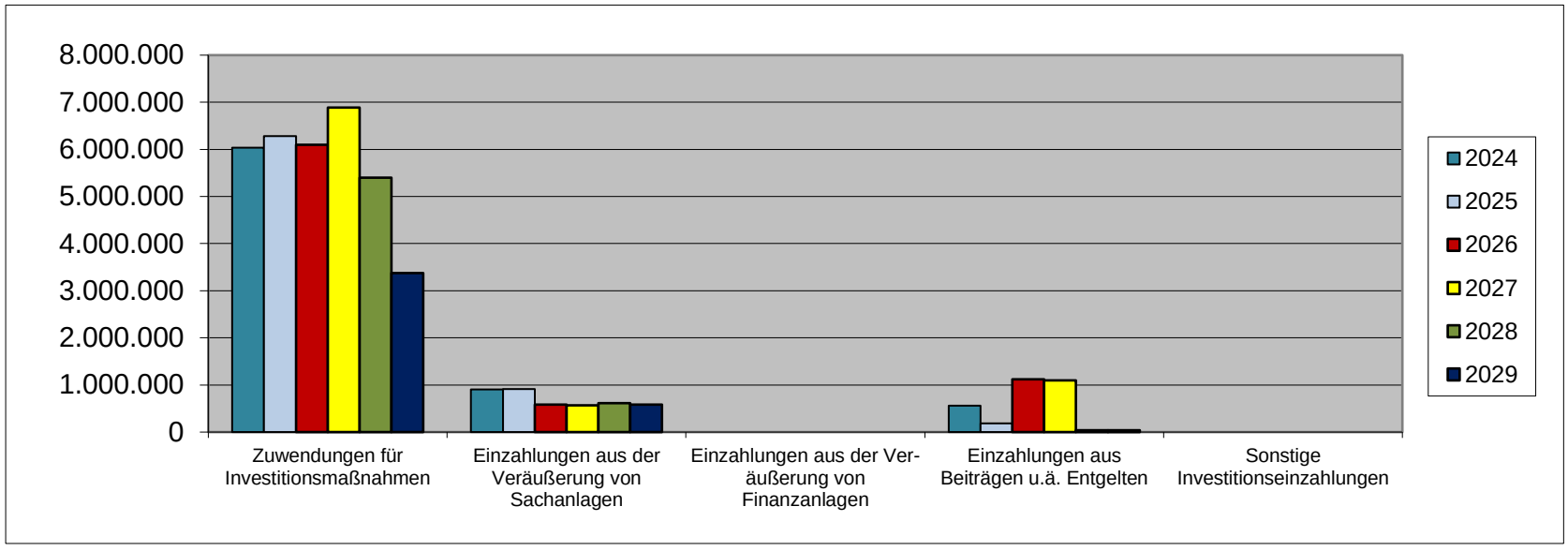
Kontengruppe/ Kontenart	2024		2025		2026		2027		2028		2029	
	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%	in EUR	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:												
70 Personalauszahlungen	22.590.400	14,42	23.500.500	15,27	24.088.700	16,44	24.701.100	18,00	25.328.600	18,46	25.982.800	18,93
71 Versorgungsauszahlungen	3.130.000	2,00	3.110.000	2,02	3.200.000	2,18	3.250.000	2,37	3.310.000	2,41	3.360.000	2,45
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.121.000	13,48	23.230.900	15,10	20.720.100	14,14	20.188.400	14,71	19.765.600	14,40	19.961.700	14,55
75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.120.000	0,71	1.045.100	0,68	1.176.800	0,80	1.449.400	1,06	1.707.300	1,24	1.887.300	1,38
73 Transferauszahlungen	59.254.700	37,82	62.692.900	40,74	65.107.900	44,43	66.988.000	48,81	68.880.200	50,19	70.650.900	51,48
74 Sonstige Auszahlungen	5.518.800	3,52	5.884.800	3,82	5.665.000	3,87	5.669.500	4,13	5.680.400	4,14	5.822.200	4,24
Zwischensumme Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.734.900	71,96	119.464.200	77,63	119.958.500	81,87	122.246.400	89,07	124.672.100	90,84	127.664.900	93,02
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:												
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.800	0,28	992.600	0,65	31.300	0,02	31.300	0,02	31.300	0,02	28.800	0,02
785 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.445.600	9,86	12.428.200	8,08	31.055.100	21,19	25.765.800	18,77	15.714.400	11,45	3.997.300	2,91
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242.600	1,43	3.443.200	2,24	3.038.400	2,07	2.993.600	2,18	2.869.300	2,09	1.990.600	1,45
784 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
781 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.266.000	2,08	805.000	0,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
787 Sonstige Investitionsauszahlungen	141.000	0,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zwischensumme Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.540.000	13,75	17.669.000	11,48	34.124.800	23,29	28.790.700	20,98	18.615.000	13,56	6.016.700	4,38
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:												
791-792 794-795 Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.057.500	1,95	2.325.400	1,51	2.585.400	1,76	2.847.700	2,07	3.244.400	2,36	3.558.700	2,59
Zwischensumme Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.057.500	1,95	2.325.400	1,51	2.585.400	1,76	2.847.700	2,07	3.244.400	2,36	3.558.700	2,59
Gesamtsumme Auszahlungen:	137.332.400	87,66	139.458.600	90,63	156.668.700	106,92	153.884.800	112,13	146.531.500	106,77	137.240.300	100,00

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

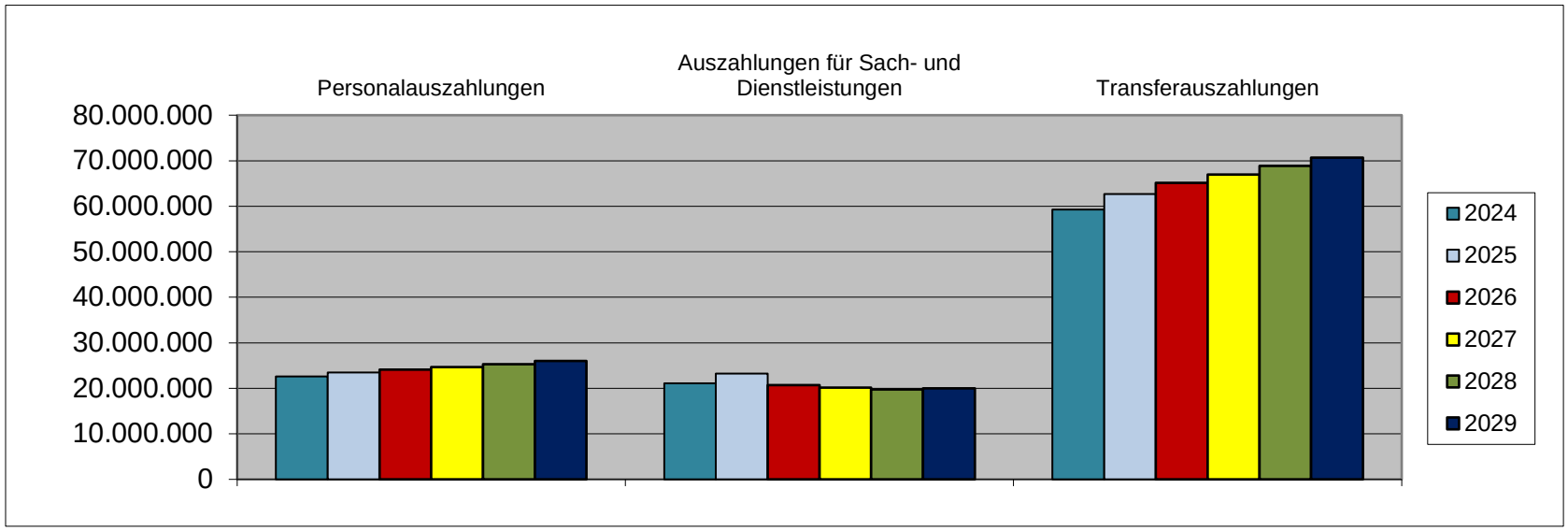


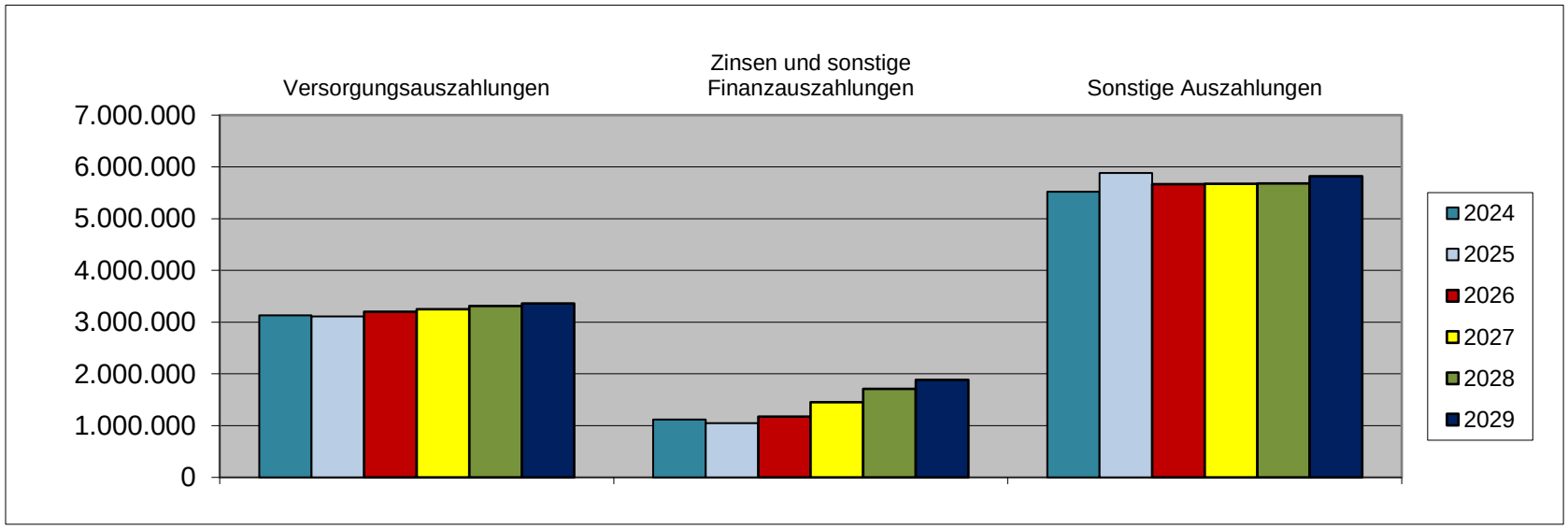


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

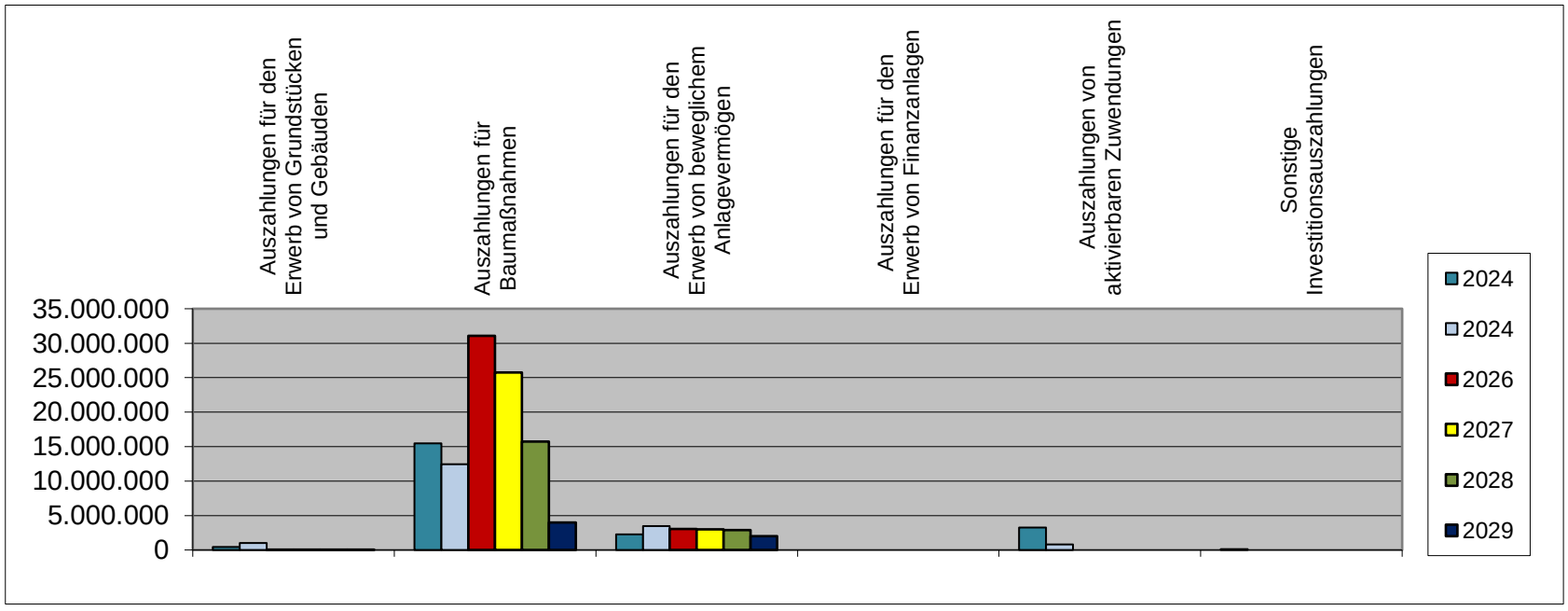


Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:





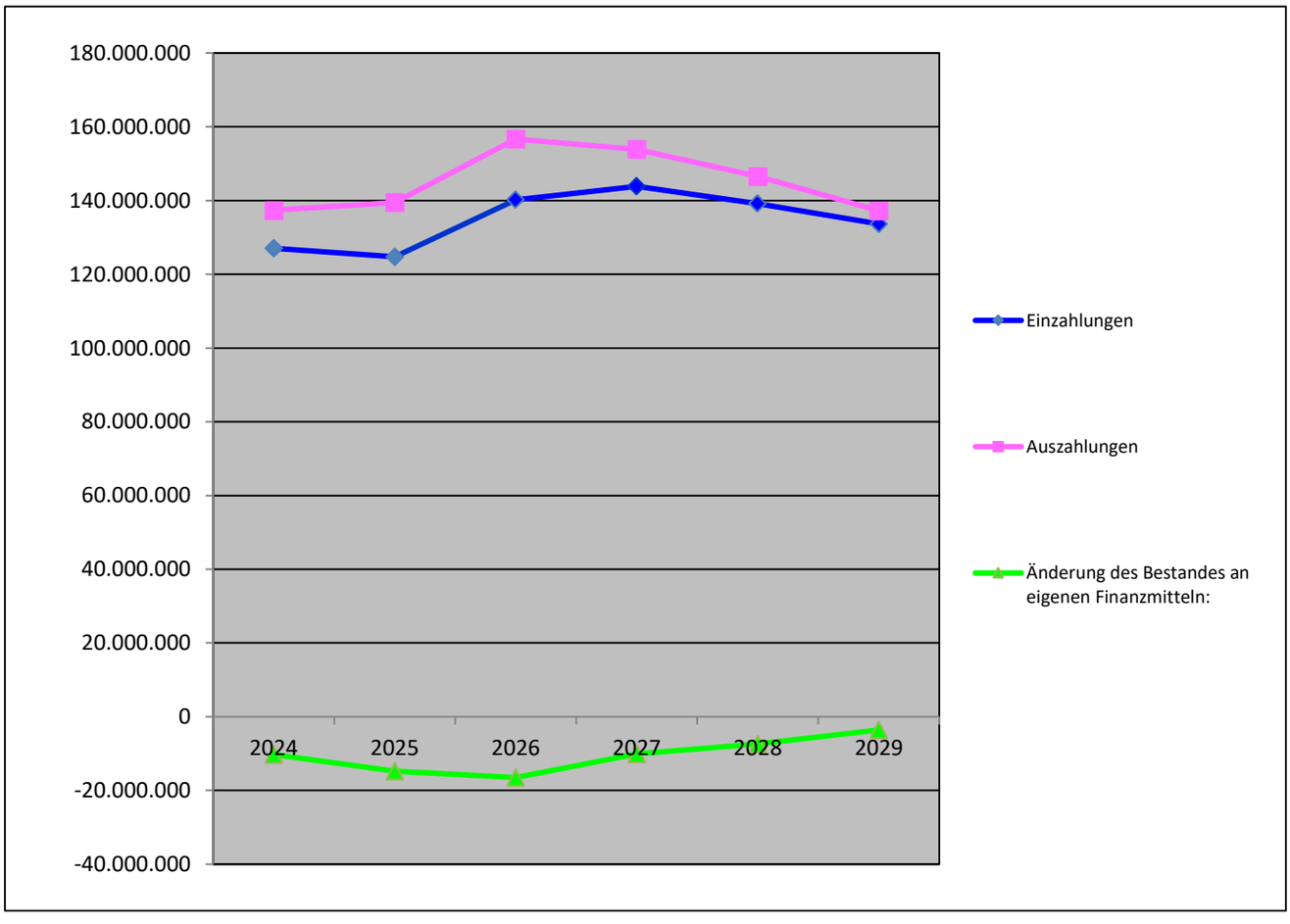
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:



3.2.3 Entwicklung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln im Planungszeitraum

	Haushaltsansatz			Planansatz		
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit:						
Einzahlungen	112.566.400	110.274.300	120.672.700	123.799.900	125.985.000	128.662.000
Auszahlungen	112.734.900	119.464.200	119.958.500	122.246.400	124.672.100	127.664.900
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	**-168.500**	**-9.189.900**	**714.200**	**1.553.500**	**1.312.900**	**997.100**
Investitionstätigkeit:						
Einzahlungen	7.500.300	7.379.600	7.805.600	8.549.200	6.052.700	3.997.000
Auszahlungen	21.540.000	17.669.000	34.124.800	28.790.700	18.615.000	6.016.700
Saldo Investitionstätigkeit	**-14.039.700**	**-10.289.400**	**-26.319.200**	**-20.241.500**	**-12.562.300**	**-2.019.700**
Finanzierungstätigkeit:						
Einzahlungen	7.000.000	7.080.000	11.700.000	11.500.000	7.100.000	1.000.000
Auszahlungen	3.057.500	2.325.400	2.585.400	2.847.700	3.244.400	3.558.700
Saldo Finanzierungstätigkeit	**3.942.500**	**4.754.600**	**9.114.600**	**8.652.300**	**3.855.600**	**-2.558.700**
Finanzmittel insgesamt:						
Einzahlungen	127.066.700	124.733.900	140.178.300	143.849.100	139.137.700	133.659.000
Auszahlungen	137.332.400	139.458.600	156.668.700	153.884.800	146.531.500	137.240.300
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln:	**-10.265.700**	**-14.724.700**	**-16.490.400**	**-10.035.700**	**-7.393.800**	**-3.581.300**

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln



Haushaltsplan 2025 & 2026 der Stadt Porta Westfalica

Inhaltsverzeichnis

IV. Haushaltsplan	3
Produktplan	4
Gesamtpläne	8
Teilpläne auf Produktbereichsebene	13
Innere Verwaltung	14
Sicherheit und Ordnung	16
Schulträgeraufgaben	18
Kultur und Wissenschaft	20
Soziale Leistungen	22
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24
Sportförderung	26
Räumliche Planung und Entwicklung	28
Bauen und Wohnen	30
Ver- und Entsorgung	32
Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	34
Natur- und Landschaftspflege	36
Umweltschutz	38
Wirtschaft und Tourismus	40
Allgemeine Finanzwirtschaft	42
Teilpläne auf Produktebene	44

IV. Haushaltsplan

Der Stadt Porta Westfalica

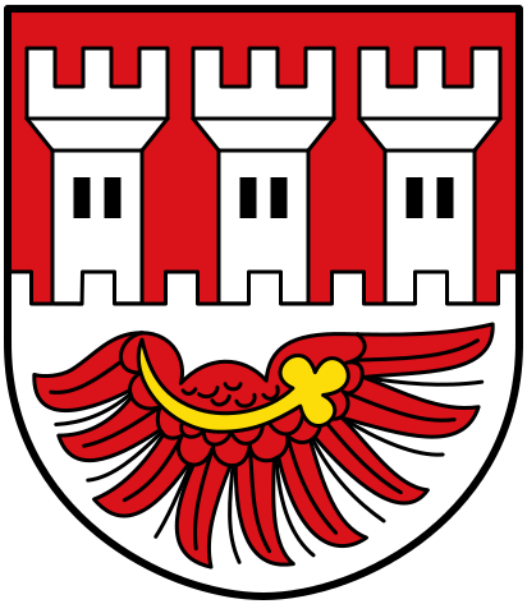
für die Haushaltsjahre

2025 & 2026

Produktplan

Haushaltsplan 2025 & 2026

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	030201	Allgemeine Schulverwaltung
				030202	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	0401	Förderung der Kultur in Porta	040101	Förderung der Kultur in Porta
		0402	Stadtbücherei	040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei
		0403	Musikschule	040301	Gebührenhaushalt Musikschule
05	Soziale Leistungen	0501	Soziale Leistungen	050101	Leistungen nach dem SGB II
				050102	Leistungen nach dem SGB XII
				050103	Leistungen nach dem AsylbLG
		0502	Rentenversicherungs-angelegenheiten	050201	Rentenversicherungs-angelegenheiten
		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.		entf.	
08	Sportförderung	0801	Sportanlagen u. Sportförderung	080101	Sportanlagen u. Sportförderung
		0802	Allgemeine Förderung des Sports	080201	Allgemeine Förderung des Sports
		0803	Sportstätten und Bäder	080301	Sportstätten
				080302	Bäder
09	Räumliche Planung u. Entwicklung	0901	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 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.863.871	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.599.999	20.056.800	17.683.600	25.204.100	26.292.400	25.976.700	25.863.400
3. Sonstige Transfererträge	781.746	473.500	472.000	480.500	481.500	482.000	482.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	18.944.027	18.624.500	20.797.600	20.713.000	20.800.400	20.905.900	20.918.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.168.878	1.320.100	1.225.700	1.215.100	773.700	928.100	1.247.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.996	4.890.100	5.301.900	5.392.200	5.413.700	5.470.500	5.617.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.160.251	2.477.300	2.570.200	2.497.800	2.497.600	2.497.600	2.497.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**122.092.768**	**116.689.600**	**112.627.400**	**123.117.200**	**126.288.200**	**128.486.900**	**131.004.700**
11. Personalaufwendungen	21.309.668	22.857.400	23.792.500	24.358.700	25.001.100	25.627.600	26.291.800
12. Versorgungsaufwendungen	2.806.075	3.262.000	3.253.000	3.336.000	3.401.000	3.461.000	3.515.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.457.100	21.111.200	23.230.900	20.720.100	20.188.400	19.765.600	19.961.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	17.273	9.004.900	8.636.200	9.141.500	9.116.600	9.254.800	8.839.800
15. Transferaufwendungen	53.500.074	59.254.700	62.692.900	65.107.900	66.988.000	68.880.200	70.650.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.981.094	5.597.800	5.985.800	5.716.100	5.810.600	5.826.500	5.963.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**100.071.284**	**121.088.000**	**127.591.300**	**128.380.300**	**130.505.700**	**132.815.700**	**135.222.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.021.484	-4.398.400	-14.963.900	-5.263.100	-4.217.500	-4.328.800	-4.217.700
19. Finanzerträge	428.789	300.200	300.200	150.200	35.200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.103.187	1.120.000	1.045.100	1.176.800	1.449.400	1.707.300	1.887.300
21. Finanzergebnis	-674.398	-819.800	-744.900	-1.026.600	-1.414.200	-1.707.100	-1.887.100
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.347.086	-5.218.200	-15.708.800	-6.289.700	-5.631.700	-6.035.900	-6.104.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-232	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	21.346.854	-5.218.200	-15.708.800	-6.289.700	-5.631.700	-6.035.900	-6.104.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.722.097	12.254.800	13.019.900	13.246.800	13.441.700	13.522.200	13.788.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.722.097	12.254.800	13.019.900	13.246.800	13.441.700	13.522.200	13.788.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	21.346.854	-5.218.200	-15.708.800	-6.289.700	-5.631.700	-6.035.900	-6.104.800

Nachrichtlich

Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
30. Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
32. Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.315.053	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.966.752	16.485.600	15.184.300	22.763.400	23.922.900	23.628.600	23.674.500
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.143.834	473.500	472.000	480.500	481.500	482.000	482.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.368.160	18.140.300	20.647.600	20.563.000	20.650.400	20.755.900	20.768.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.902	1.320.100	1.225.700	1.215.100	773.700	928.100	1.247.100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551.820	4.890.100	5.301.900	5.392.200	5.413.700	5.470.500	5.617.300
7. Sonstige Einzahlungen	2.825.855	2.409.500	2.566.400	2.494.000	2.493.800	2.493.800	2.493.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	374.486		300.000	150.000	35.000		
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**117.245.861**	**112.566.400**	**110.274.300**	**120.672.700**	**123.799.900**	**125.985.000**	**128.662.000**
10. Personalauszahlungen	21.253.678	22.590.400	23.500.500	24.088.700	24.701.100	25.328.600	25.982.800
11. Versorgungsauszahlungen	2.852.733	3.130.000	3.110.000	3.200.000	3.250.000	3.310.000	3.360.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.063.922	21.121.000	23.230.900	20.720.100	20.188.400	19.765.600	19.961.700
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	979.513	1.120.000	1.045.100	1.176.800	1.449.400	1.707.300	1.887.300
14. Transferauszahlungen	51.523.959	59.254.700	62.692.900	65.107.900	66.988.000	68.880.200	70.650.900
15. Sonstige Auszahlungen	4.977.860	5.518.800	5.884.800	5.665.000	5.669.500	5.680.400	5.822.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**98.651.665**	**112.734.900**	**119.464.200**	**119.958.500**	**122.246.400**	**124.672.100**	**127.664.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.594.196	-168.500	-9.189.900	714.200	1.553.500	1.312.900	997.100
18. Zuwendungen für Investitionen	7.066.023	6.034.000	6.280.900	6.099.600	6.890.900	5.397.700	3.377.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.520	905.300	913.700	585.000	565.000	615.000	580.000
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.855	561.000	185.000	1.121.000	1.093.300	40.000	40.000
22. Sonstige Investitionseinzahlungen							
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.263.397**	**7.500.300**	**7.379.600**	**7.805.600**	**8.549.200**	**6.052.700**	**3.997.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	741.149	444.800	992.600	31.300	31.300	31.300	28.800
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.085.850	15.445.600	12.428.200	31.055.100	25.765.800	15.714.400	3.997.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.066.331	2.242.600	3.443.200	3.038.400	2.993.600	2.869.300	1.990.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	175.418	3.266.000	805.000				
29. Sonstige Investitionsauszahlungen		141.000					
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**8.068.747**	**21.540.000**	**17.669.000**	**34.124.800**	**28.790.700**	**18.615.000**	**6.016.700**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-805.350	-14.039.700	-10.289.400	-26.319.200	-20.241.500	-12.562.300	-2.019.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	17.788.846	-14.208.200	-19.479.300	-25.605.000	-18.688.000	-11.249.400	-1.022.600
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen		7.000.000	7.080.000	11.700.000	11.500.000	7.100.000	1.000.000
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	2.721.855	3.057.500	2.325.400	2.585.400	2.847.700	3.244.400	3.558.700
36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.721.855	3.942.500	4.754.600	9.114.600	8.652.300	3.855.600	-2.558.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	15.066.990	-10.265.700	-14.724.700	-16.490.400	-10.035.700	-7.393.800	-3.581.300
39. Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	15.066.990	-10.265.700	-14.724.700	-16.490.400	-10.035.700	-7.393.800	-3.581.300

Teilpläne auf Produktbereichsebene

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Innere Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.341	198.900	206.800	198.100	164.000	159.500	159.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	341	700	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.229	175.100	262.700	244.100	254.600	255.400	255.900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.940	66.300	64.700	46.700	46.700	46.700	46.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.569.811	374.700	594.200	583.800	583.300	582.800	582.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.210.662**	**815.700**	**1.129.000**	**1.073.300**	**1.049.200**	**1.045.000**	**1.044.800**
11. Personalaufwendungen	9.542.086	10.265.800	10.298.700	10.531.700	10.812.700	11.079.300	11.375.300
12. Versorgungsaufwendungen	2.806.075	3.262.000	3.253.000	3.336.000	3.401.000	3.461.000	3.515.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509.802	4.613.900	5.165.500	5.143.900	5.151.400	5.248.900	5.282.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	475.200	614.000	573.500	583.000	568.500	568.500
15. Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015.858	2.187.700	2.268.400	2.235.400	2.240.900	2.264.400	2.286.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.873.821**	**20.819.600**	**21.614.600**	**21.835.500**	**22.204.000**	**22.637.100**	**23.043.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-16.663.160	-20.003.900	-20.485.600	-20.762.200	-21.154.800	-21.592.100	-21.998.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.663.160	-20.003.900	-20.485.600	-20.762.200	-21.154.800	-21.592.100	-21.998.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.663.160	-20.003.900	-20.485.600	-20.762.200	-21.154.800	-21.592.100	-21.998.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.147.295	9.710.300	10.511.000	10.737.900	10.982.800	11.040.700	11.307.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346.248	1.582.400	1.846.800	1.999.100	2.005.500	2.015.300	2.060.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-8.862.113	-11.876.000	-11.821.400	-12.023.400	-12.177.500	-12.566.700	-12.751.800

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.331	16.400	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.561	700	600	600	600	600	600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.462	175.100	262.700	244.100	254.600	255.400	255.900
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.326	66.300	64.700	46.700	46.700	46.700	46.700
7. Sonstige Einzahlungen	522.062	374.600	594.200	583.800	583.300	582.800	582.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.255.962**	**633.100**	**922.200**	**875.200**	**885.200**	**885.500**	**885.300**
10. Personalauszahlungen	9.483.756	9.998.800	10.006.700	10.261.700	10.512.700	10.780.300	11.066.300
11. Versorgungsauszahlungen	2.852.733	3.130.000	3.110.000	3.200.000	3.250.000	3.310.000	3.360.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533.408	4.613.900	5.165.500	5.143.900	5.151.400	5.248.900	5.282.800
14. Transferauszahlungen	1.185	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.971.978	2.208.700	2.267.400	2.284.400	2.199.900	2.218.400	2.245.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**18.843.061**	**19.966.400**	**20.564.600**	**20.905.000**	**21.129.000**	**21.572.600**	**21.969.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-17.587.099	-19.333.300	-19.642.400	-20.029.800	-20.243.800	-20.687.100	-21.084.200
18. Zuwendungen für Investitionen	431	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	68.520	104.400	108.200	5.000	5.000	5.000	5.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**68.951**	**104.400**	**108.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.401	157.000	3.600	4.000	4.000	4.000	4.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.211	135.300	73.700	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	418.585	581.500	629.000	589.500	590.000	590.500	640.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	73.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**508.197**	**946.800**	**706.300**	**593.500**	**594.000**	**594.500**	**645.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-439.246	-842.400	-598.100	-588.500	-589.000	-589.500	-640.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-18.026.345	-20.175.700	-20.240.500	-20.618.300	-20.832.800	-21.276.600	-21.724.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-18.026.345	-20.175.700	-20.240.500	-20.618.300	-20.832.800	-21.276.600	-21.724.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-18.026.345	-20.175.700	-20.240.500	-20.618.300	-20.832.800	-21.276.600	-21.724.200

Sicherheit und Ordnung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242	324.500	325.300	312.300	312.000	299.600	299.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	3.733.035	3.238.000	3.639.700	3.649.300	3.689.900	3.748.600	3.716.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.833	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.709	75.200	71.500	13.000	48.000	13.000	58.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	178.732	100.400	100.400	100.400	96.400	100.400	100.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**4.013.550**	**3.751.600**	**4.151.000**	**4.089.100**	**4.160.400**	**4.175.700**	**4.188.800**
11. Personalaufwendungen	4.108.627	4.317.700	4.505.300	4.619.100	4.736.100	4.855.800	4.978.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067.590	1.135.900	1.289.400	1.123.400	1.112.000	1.129.700	1.150.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.412	611.600	657.500	636.300	636.300	636.300	638.800
15. Transferaufwendungen	18.340	17.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	748.826	797.400	890.300	721.100	778.900	731.500	801.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.944.794**	**6.880.300**	**7.362.100**	**7.119.500**	**7.282.900**	**7.372.900**	**7.588.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.931.245	-3.128.700	-3.211.100	-3.030.400	-3.122.500	-3.197.200	-3.399.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.931.245	-3.128.700	-3.211.100	-3.030.400	-3.122.500	-3.197.200	-3.399.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.931.245	-3.128.700	-3.211.100	-3.030.400	-3.122.500	-3.197.200	-3.399.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	943.964	958.200	957.700	957.700	957.700	957.700	957.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347.669	1.100.000	1.260.300	1.266.300	1.269.000	1.273.700	1.295.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.334.950	-3.270.500	-3.513.700	-3.339.000	-3.433.800	-3.513.200	-3.737.100

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061.196	3.238.000	3.639.700	3.649.300	3.689.900	3.748.600	3.716.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.603	13.500	14.100	14.100	14.100	14.100	14.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.039	75.200	71.500	13.000	48.000	13.000	58.000
7. Sonstige Einzahlungen	227.563	97.600	97.600	97.600	93.600	97.600	97.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**4.350.705**	**3.426.200**	**3.824.800**	**3.775.900**	**3.847.500**	**3.875.200**	**3.888.300**
10. Personalauszahlungen	4.098.770	4.317.700	4.505.300	4.619.100	4.736.100	4.855.800	4.978.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.711	1.135.900	1.289.400	1.123.400	1.112.000	1.129.700	1.150.400
14. Transferauszahlungen	17.640	17.700	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
15. Sonstige Auszahlungen	741.232	797.400	890.300	721.100	778.900	731.500	801.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**5.675.353**	**6.268.700**	**6.704.600**	**6.483.200**	**6.646.600**	**6.736.600**	**6.949.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.324.648	-2.842.500	-2.879.800	-2.707.300	-2.799.100	-2.861.400	-3.061.400
18. Zuwendungen für Investitionen	197.658	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	20.000	0	50.000	15.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**197.658**	**110.000**	**115.000**	**130.000**	**115.000**	**165.000**	**130.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	556.700	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425.691	700.000	618.000	1.236.000	874.500	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	626.945	531.500	1.285.900	1.280.600	861.500	1.409.500	829.500
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	68.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**2.052.636**	**1.399.500**	**2.460.600**	**2.516.600**	**1.736.000**	**1.409.500**	**829.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.854.978	-1.289.500	-2.345.600	-2.386.600	-1.621.000	-1.244.500	-699.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.179.625	-4.132.000	-5.225.400	-5.093.900	-4.420.100	-4.105.900	-3.760.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.179.625	-4.132.000	-5.225.400	-5.093.900	-4.420.100	-4.105.900	-3.760.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.179.625	-4.132.000	-5.225.400	-5.093.900	-4.420.100	-4.105.900	-3.760.900

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950.219	4.511.300	5.228.200	3.850.800	3.746.300	3.161.700	2.653.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	494.902	549.000	616.000	626.000	635.000	644.000	654.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.049	86.800	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.845	5.700	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.499.014**	**5.152.800**	**5.916.400**	**4.549.000**	**4.453.500**	**3.877.900**	**3.379.900**
11. Personalaufwendungen	804.024	878.500	650.600	669.100	683.700	701.200	718.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.249.767	4.955.400	5.631.800	4.402.900	4.279.300	3.728.300	3.391.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.111.700	1.574.600	2.010.800	2.021.100	2.233.400	1.896.700
15. Transferaufwendungen	2.266.645	2.272.300	2.432.900	2.487.400	2.542.800	2.600.300	2.662.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.344	566.000	625.200	620.300	629.300	638.300	646.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.815.780**	**10.783.900**	**10.915.100**	**10.190.500**	**10.156.200**	**9.901.500**	**9.315.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.316.766	-5.631.100	-4.998.700	-5.641.500	-5.702.700	-6.023.600	-5.935.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.316.766	-5.631.100	-4.998.700	-5.641.500	-5.702.700	-6.023.600	-5.935.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-232	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.316.998	-5.631.100	-4.998.700	-5.641.500	-5.702.700	-6.023.600	-5.935.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.913.358	3.600.200	3.642.800	3.641.500	3.663.400	3.700.000	3.867.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-8.230.356	-9.231.300	-8.641.500	-9.283.000	-9.366.100	-9.723.600	-9.803.200

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.739.923	2.830.100	4.400.100	3.057.400	2.987.700	2.405.700	2.056.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.552	549.000	616.000	626.000	635.000	644.000	654.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.286	86.800	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
7. Sonstige Einzahlungen	9.297	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.320.058**	**3.465.900**	**5.088.300**	**3.755.600**	**3.694.900**	**3.121.900**	**2.782.900**
10. Personalauszahlungen	797.155	878.500	650.600	669.100	683.700	701.200	718.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100.114	4.955.400	5.631.800	4.402.900	4.279.300	3.728.300	3.391.400
14. Transferauszahlungen	2.161.662	2.272.300	2.432.900	2.487.400	2.542.800	2.600.300	2.662.600
15. Sonstige Auszahlungen	489.396	566.000	625.200	620.300	629.300	638.300	646.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.548.328**	**8.672.200**	**9.340.500**	**8.179.700**	**8.135.100**	**7.668.100**	**7.418.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.228.270	-5.206.300	-4.252.200	-4.424.100	-4.440.200	-4.546.200	-4.635.700
18. Zuwendungen für Investitionen	919.528	0	398.000	1.585.300	300.900	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**919.528**	**0**	**398.000**	**1.585.300**	**300.900**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.128	4.145.800	6.400.000	19.857.000	11.003.800	6.011.300	1.662.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	804.986	661.300	1.049.000	606.400	1.263.200	600.000	254.800
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.984	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**2.501.097**	**4.807.100**	**7.449.000**	**20.463.400**	**12.267.000**	**6.611.300**	**1.917.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.581.570	-4.807.100	-7.051.000	-18.878.100	-11.966.100	-6.611.300	-1.917.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.809.839	-10.013.400	-11.303.200	-23.302.200	-16.406.300	-11.157.500	-6.552.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.809.839	-10.013.400	-11.303.200	-23.302.200	-16.406.300	-11.157.500	-6.552.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-5.809.839	-10.013.400	-11.303.200	-23.302.200	-16.406.300	-11.157.500	-6.552.800

Kultur und Wissenschaft

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.950	53.400	53.500	126.300	47.100	26.900	26.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	245.838	287.000	295.600	298.400	301.200	304.000	304.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.067	37.000	31.200	27.800	12.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.691	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**334.647**	**377.500**	**380.400**	**452.600**	**360.900**	**333.500**	**333.500**
11. Personalaufwendungen	453.059	505.200	501.100	513.500	526.300	539.400	552.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.483	54.500	56.700	172.300	63.700	57.100	57.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	38.700	39.700	44.000	49.300	39.700	39.700
15. Transferaufwendungen	99.083	148.300	153.300	158.300	132.300	132.300	112.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.045	118.800	112.300	112.200	112.200	112.200	112.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**693.670**	**865.500**	**863.100**	**1.000.300**	**883.800**	**880.700**	**874.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-359.023	-488.000	-482.700	-547.700	-522.900	-547.200	-540.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-359.023	-488.000	-482.700	-547.700	-522.900	-547.200	-540.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-359.023	-488.000	-482.700	-547.700	-522.900	-547.200	-540.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.734	175.600	237.100	237.300	238.800	241.100	251.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-456.756	-663.600	-719.800	-785.000	-761.700	-788.300	-792.500

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.950	37.000	35.800	108.800	29.800	9.800	9.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.643	287.000	295.600	298.400	301.200	304.000	304.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.267	37.000	31.200	27.800	12.500	2.500	2.500
7. Sonstige Einzahlungen	223	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**342.184**	**361.100**	**362.700**	**435.100**	**343.600**	**316.400**	**316.400**
10. Personalauszahlungen	448.354	505.200	501.100	513.500	526.300	539.400	552.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.006	54.500	56.700	172.300	63.700	57.100	57.200
14. Transferauszahlungen	103.948	148.300	153.300	158.300	132.300	132.300	112.300
15. Sonstige Auszahlungen	96.326	118.800	112.400	112.200	112.200	112.200	112.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**689.633**	**826.800**	**823.500**	**956.300**	**834.500**	**841.000**	**834.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-347.449	-465.700	-460.800	-521.200	-490.900	-524.600	-518.200
18. Zuwendungen für Investitionen	500	500	0	89.300	6.900	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**500**	**500**	**0**	**89.300**	**6.900**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.098	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.102	18.000	16.700	159.300	26.300	16.700	16.700
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**22.200**	**25.800**	**25.000**	**167.600**	**34.600**	**25.000**	**25.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.700	-25.300	-25.000	-78.300	-27.700	-25.000	-25.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-369.150	-491.000	-485.800	-599.500	-518.600	-549.600	-543.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-369.150	-491.000	-485.800	-599.500	-518.600	-549.600	-543.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-369.150	-491.000	-485.800	-599.500	-518.600	-549.600	-543.200

Soziale Leistungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.152	31.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
3. Sonstige Transfererträge	59.049	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	812.806	440.000	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.082	506.000	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	180.032	53.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.985.120**	**1.039.100**	**1.122.500**	**1.122.500**	**1.122.500**	**1.122.500**	**1.122.500**
11. Personalaufwendungen	819.992	874.800	983.500	1.008.100	1.033.400	1.059.200	1.085.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.282	1.260.400	1.023.200	1.005.900	1.007.500	1.015.800	1.024.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	174.100	144.100	164.100	164.100	164.100	164.100
15. Transferaufwendungen	927.506	791.300	780.800	775.800	780.800	775.800	775.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	918.738	797.500	956.700	984.600	1.013.300	1.042.900	1.073.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.551.517**	**3.898.100**	**3.888.300**	**3.938.500**	**3.999.100**	**4.057.800**	**4.123.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.566.397	-2.859.000	-2.765.800	-2.816.000	-2.876.600	-2.935.300	-3.001.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.566.397	-2.859.000	-2.765.800	-2.816.000	-2.876.600	-2.935.300	-3.001.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.566.397	-2.859.000	-2.765.800	-2.816.000	-2.876.600	-2.935.300	-3.001.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.226	484.200	349.600	349.800	300.500	301.600	306.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.719.622	-3.343.200	-3.115.400	-3.165.800	-3.177.100	-3.236.900	-3.308.200

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.961	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	47.908	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.003	440.000	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.822	506.000	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
7. Sonstige Einzahlungen	265.866	53.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.962.559**	**1.023.000**	**1.106.400**	**1.106.400**	**1.106.400**	**1.106.400**	**1.106.400**
10. Personalauszahlungen	811.102	874.800	983.500	1.008.100	1.033.400	1.059.200	1.085.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.139	1.260.400	1.023.200	1.005.900	1.007.500	1.015.800	1.024.800
14. Transferauszahlungen	1.002.858	791.300	780.800	775.800	780.800	775.800	775.800
15. Sonstige Auszahlungen	906.848	797.500	956.700	984.600	1.013.300	1.042.900	1.073.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.643.947**	**3.724.000**	**3.744.200**	**3.774.400**	**3.835.000**	**3.893.700**	**3.959.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.681.388	-2.701.000	-2.637.800	-2.668.000	-2.728.600	-2.787.300	-2.853.300
18. Zuwendungen für Investitionen	1.854.617	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.854.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.695	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.079	1.851.000	1.200.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.163	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**696.936**	**1.969.000**	**1.318.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.157.681	-1.969.000	-1.318.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-523.707	-4.670.000	-3.955.800	-2.786.000	-2.846.600	-2.905.300	-2.971.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-523.707	-4.670.000	-3.955.800	-2.786.000	-2.846.600	-2.905.300	-2.971.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-523.707	-4.670.000	-3.955.800	-2.786.000	-2.846.600	-2.905.300	-2.971.300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103.282	8.287.900	9.174.900	9.761.300	10.028.700	10.327.100	10.638.100
3. Sonstige Transfererträge	722.697	464.500	456.000	464.500	465.500	466.000	466.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.578.406	1.585.000	1.710.000	1.745.000	1.780.000	1.815.000	1.850.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.451.384	4.042.500	4.656.500	4.825.000	4.825.000	4.925.000	5.025.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.123	155.400	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.871.893**	**14.555.700**	**16.169.200**	**16.968.000**	**17.271.400**	**17.705.300**	**18.151.300**
11. Personalaufwendungen	2.083.057	2.202.900	2.991.500	3.057.900	3.150.400	3.232.500	3.317.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.377	702.500	629.200	630.500	630.700	631.400	636.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	160.900	161.000	161.000	161.000	161.000	158.500
15. Transferaufwendungen	22.926.254	25.092.300	27.730.400	29.137.900	29.802.900	30.519.900	31.337.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.394	200.400	201.700	202.400	202.400	203.000	203.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**25.618.082**	**28.359.000**	**31.713.800**	**33.189.700**	**33.947.400**	**34.747.800**	**35.652.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.746.190	-13.803.300	-15.544.600	-16.221.700	-16.676.000	-17.042.500	-17.501.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.746.190	-13.803.300	-15.544.600	-16.221.700	-16.676.000	-17.042.500	-17.501.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.746.190	-13.803.300	-15.544.600	-16.221.700	-16.676.000	-17.042.500	-17.501.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.440	253.500	310.700	310.800	446.600	447.700	453.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-12.014.630	-14.056.800	-15.855.300	-16.532.500	-17.122.600	-17.490.200	-17.954.300

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.790.501	8.181.500	9.061.000	9.649.000	9.918.000	10.218.000	10.529.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.095.926	464.500	456.000	464.500	465.500	466.000	466.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551.784	1.585.000	1.710.000	1.745.000	1.780.000	1.815.000	1.850.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.653	20.400	20.800	21.200	21.200	21.200	21.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.604.047	4.042.500	4.656.500	4.825.000	4.825.000	4.925.000	5.025.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.059.034**	**14.443.900**	**16.054.300**	**16.854.700**	**17.159.700**	**17.595.200**	**18.041.200**
10. Personalauszahlungen	2.060.922	2.202.900	2.991.500	3.057.900	3.150.400	3.232.500	3.317.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.555	702.500	629.200	630.500	630.700	631.400	636.400
14. Transferauszahlungen	22.519.902	25.092.300	27.730.400	29.137.900	29.802.900	30.519.900	31.337.400
15. Sonstige Auszahlungen	50.636	200.400	201.700	202.400	202.400	203.000	203.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**25.082.015**	**28.198.100**	**31.552.800**	**33.028.700**	**33.786.400**	**34.586.800**	**35.494.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-12.022.981	-13.754.200	-15.498.500	-16.174.000	-16.626.700	-16.991.600	-17.452.900
18. Zuwendungen für Investitionen	75.926	450.000	535.800	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**75.926**	**450.000**	**535.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.768	15.000	30.200	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	133.839	4.500	44.500	4.500	4.500	4.500	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.434	700.000	555.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**265.040**	**719.500**	**629.700**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**15.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-189.115	-269.500	-93.900	-19.500	-19.500	-19.500	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-12.212.096	-14.023.700	-15.592.400	-16.193.500	-16.646.200	-17.011.100	-17.467.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-12.212.096	-14.023.700	-15.592.400	-16.193.500	-16.646.200	-17.011.100	-17.467.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-12.212.096	-14.023.700	-15.592.400	-16.193.500	-16.646.200	-17.011.100	-17.467.900

Sportförderung

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	316.000	117.900	43.800	43.700	43.600	53.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.950	634.000	485.000	485.000	30.000	181.600	485.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.733	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.327	500	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**590.010**	**1.017.900**	**669.900**	**597.500**	**144.200**	**297.500**	**612.700**
11. Personalaufwendungen	65.786	131.500	132.500	135.900	139.400	143.000	146.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.301	496.800	300.900	227.900	65.400	65.400	230.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	345.000	293.000	293.000	293.000	293.000	294.000
15. Transferaufwendungen	74.109	629.800	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.196	59.800	60.100	60.900	60.900	60.900	60.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**329.392**	**1.662.900**	**959.500**	**890.700**	**731.700**	**735.300**	**905.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.618	-645.000	-289.600	-293.200	-587.500	-437.800	-292.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.618	-645.000	-289.600	-293.200	-587.500	-437.800	-292.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	260.618	-645.000	-289.600	-293.200	-587.500	-437.800	-292.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.076	314.900	406.100	406.300	359.400	383.700	391.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-31.459	-959.900	-695.700	-699.500	-946.900	-821.500	-684.000

Produktbereich: 08 Sportförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	94.000	20.000	20.000	20.000	30.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.797	634.000	485.000	485.000	30.000	181.600	485.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
7. Sonstige Einzahlungen	74.872	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**107.197**	**741.400**	**646.000**	**573.700**	**120.500**	**273.900**	**589.100**
10. Personalauszahlungen	150.835	131.500	132.500	135.900	139.400	143.000	146.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.695	496.800	300.900	227.900	65.400	65.400	230.900
14. Transferauszahlungen	68.061	629.800	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
15. Sonstige Auszahlungen	137.492	59.800	60.100	60.900	60.900	60.900	60.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**449.084**	**1.317.900**	**666.500**	**597.700**	**438.700**	**442.300**	**611.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-341.887	-576.500	-20.500	-24.000	-318.200	-168.400	-21.900
18. Zuwendungen für Investitionen	93.457	45.000	321.400	329.000	3.151.100	2.145.700	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.457**	**45.000**	**321.400**	**329.000**	**3.151.100**	**2.145.700**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.020	100.000	714.300	731.100	7.002.500	4.768.100	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.979	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**28.999**	**105.000**	**717.300**	**734.100**	**7.005.500**	**4.771.100**	**4.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	64.458	-60.000	-395.900	-405.100	-3.854.400	-2.625.400	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-277.429	-636.500	-416.400	-429.100	-4.172.600	-2.793.800	-25.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-277.429	-636.500	-416.400	-429.100	-4.172.600	-2.793.800	-25.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-277.429	-636.500	-416.400	-429.100	-4.172.600	-2.793.800	-25.900

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100	118.100	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.510	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**136.610**	**121.600**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11. Personalaufwendungen	453.445	545.500	445.000	456.100	467.500	479.200	491.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.760	226.400	131.500	54.000	41.000	41.000	33.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**485.205**	**771.900**	**591.500**	**525.100**	**523.500**	**535.200**	**539.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100	118.100	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**136.160**	**121.600**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. Personalauszahlungen	448.976	545.500	445.000	456.100	467.500	479.200	491.200
15. Sonstige Auszahlungen	35.815	226.400	131.500	54.000	41.000	41.000	33.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**484.791**	**771.900**	**576.500**	**510.100**	**508.500**	**520.200**	**524.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-348.631	-650.300	-573.000	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
18. Zuwendungen für Investitionen	0	50.000	129.700	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**50.000**	**129.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.553	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	331.400	321.500	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**80.553**	**331.400**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-80.553	-281.400	-191.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200

Bauen und Wohnen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	292.184	288.200	299.200	299.400	299.400	299.400	299.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	44.453	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**338.041**	**305.300**	**316.800**	**317.000**	**317.000**	**317.000**	**316.900**
11. Personalaufwendungen	769.066	776.200	805.100	825.300	846.000	867.100	888.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.733	91.600	92.000	53.900	14.700	14.700	14.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.705	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**792.505**	**894.200**	**923.500**	**905.600**	**887.100**	**908.200**	**929.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-454.463	-588.900	-606.700	-588.600	-570.100	-591.200	-613.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-454.463	-588.900	-606.700	-588.600	-570.100	-591.200	-613.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-454.463	-588.900	-606.700	-588.600	-570.100	-591.200	-613.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.046	65.200	58.100	60.200	60.500	61.100	63.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-488.510	-654.100	-664.800	-648.800	-630.600	-652.300	-676.700

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.363	288.200	299.200	299.400	299.400	299.400	299.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.586	13.500	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**251.353**	**305.300**	**316.800**	**317.000**	**317.000**	**317.000**	**316.900**
10. Personalauszahlungen	765.851	776.200	805.100	825.300	846.000	867.100	888.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180	91.600	92.000	53.900	14.700	14.700	14.700
15. Sonstige Auszahlungen	15.894	23.100	23.000	23.000	23.000	23.000	23.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**784.924**	**890.900**	**920.100**	**902.200**	**883.700**	**904.800**	**926.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-533.571	-585.600	-603.300	-585.200	-566.700	-587.800	-609.700
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-533.571	-587.600	-604.300	-586.200	-567.700	-588.800	-610.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-533.571	-587.600	-604.300	-586.200	-567.700	-588.800	-610.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-533.571	-587.600	-604.300	-586.200	-567.700	-588.800	-610.700

Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	11.315.214	11.670.800	12.543.900	12.402.200	12.402.200	12.402.200	12.402.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.411	243.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.517.900	1.605.300	1.633.300	1.575.300	1.575.600	1.576.100	1.576.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.070.410**	**13.812.800**	**14.688.400**	**14.488.700**	**14.489.000**	**14.489.500**	**14.490.000**
11. Personalaufwendungen	1.133.634	1.228.800	1.311.800	1.345.000	1.378.500	1.413.100	1.448.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526.211	5.648.700	6.517.300	6.098.700	6.100.200	6.101.100	6.393.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.727.000	2.776.000	2.783.000	2.733.000	2.683.000	2.606.000
15. Transferaufwendungen	112.583	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.455	179.300	262.200	240.300	240.800	240.800	241.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**6.955.883**	**9.848.800**	**10.872.300**	**10.472.000**	**10.457.500**	**10.443.000**	**10.694.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.114.527	3.964.000	3.816.100	4.016.700	4.031.500	4.046.500	3.795.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.931	636.000	590.000	544.000	500.000	460.000	460.000
21. Finanzergebnis	-674.931	-636.000	-590.000	-544.000	-500.000	-460.000	-460.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.439.596	3.328.000	3.226.100	3.472.700	3.531.500	3.586.500	3.335.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.439.596	3.328.000	3.226.100	3.472.700	3.531.500	3.586.500	3.335.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.928	1.496.500	1.480.700	1.480.700	1.430.700	1.453.300	1.453.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.420	639.000	617.400	662.400	662.400	662.400	662.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	6.352.103	4.185.500	4.089.400	4.291.000	4.299.800	4.377.400	4.126.700

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.430.141	11.286.600	12.493.900	12.352.200	12.352.200	12.352.200	12.352.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.638	243.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.675	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.515.998	1.605.200	1.633.300	1.575.300	1.575.600	1.576.100	1.576.600
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.092.590**	**13.135.300**	**14.345.200**	**14.145.500**	**14.145.800**	**14.146.300**	**14.146.800**
10. Personalauszahlungen	1.121.722	1.228.800	1.311.800	1.345.000	1.378.500	1.413.100	1.448.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408.594	5.648.700	6.517.300	6.098.700	6.100.200	6.101.100	6.393.800
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.049	636.000	590.000	544.000	500.000	460.000	460.000
14. Transferauszahlungen	107.284	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Sonstige Auszahlungen	189.286	179.300	262.200	240.300	240.800	240.800	241.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**7.491.935**	**7.757.800**	**8.686.300**	**8.233.000**	**8.224.500**	**8.220.000**	**8.548.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.600.655	5.377.500	5.658.900	5.912.500	5.921.300	5.926.300	5.598.600
18. Zuwendungen für Investitionen	1.500	1.186.100	33.000	1.100.000	300.000	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.855	534.000	100.000	856.000	541.000	40.000	40.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**130.355**	**1.720.100**	**133.000**	**1.956.000**	**841.000**	**40.000**	**40.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	30.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	741.110	4.892.100	2.032.500	6.110.000	850.000	550.000	550.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.014	181.000	76.000	156.000	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**760.124**	**5.100.100**	**2.138.500**	**6.266.000**	**856.000**	**556.000**	**556.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-629.770	-3.380.000	-2.005.500	-4.310.000	-15.000	-516.000	-516.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.970.885	1.997.500	3.653.400	1.602.500	5.906.300	5.410.300	5.082.600
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden	0	3.375.000	0	0	0	0	0
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	1.538.840	1.597.700	1.626.200	1.630.000	1.514.400	1.539.000	1.550.000
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.538.840	1.777.300	-1.626.200	-1.630.000	-1.514.400	-1.539.000	-1.550.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.432.045	3.774.800	2.027.200	-27.500	4.391.900	3.871.300	3.532.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	3.432.045	3.774.800	2.027.200	-27.500	4.391.900	3.871.300	3.532.600

Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.241	1.266.100	1.265.300	887.100	887.000	887.000	887.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	275.096	338.800	405.800	405.800	405.800	405.800	405.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.510	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.884	61.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**737.232**	**1.698.600**	**1.711.600**	**1.333.400**	**1.333.300**	**1.333.300**	**1.333.300**
11. Personalaufwendungen	520.901	566.400	629.000	644.800	661.000	677.500	694.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.024	1.344.000	1.964.500	1.375.500	1.291.500	1.292.500	1.293.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.861	2.338.200	2.338.200	2.438.200	2.438.200	2.438.200	2.438.200
15. Transferaufwendungen	1.231.307	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.439	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.067.531**	**5.571.800**	**6.254.900**	**5.781.700**	**5.713.900**	**5.731.400**	**5.749.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.330.298	-3.873.200	-4.543.300	-4.448.300	-4.380.600	-4.398.100	-4.416.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.330.298	-3.873.200	-4.543.300	-4.448.300	-4.380.600	-4.398.100	-4.416.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.330.298	-3.873.200	-4.543.300	-4.448.300	-4.380.600	-4.398.100	-4.416.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.464	23.700	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.787.565	2.948.900	3.149.100	3.254.100	3.354.100	3.354.100	3.354.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.093.399	-6.798.400	-7.676.600	-7.686.600	-7.718.900	-7.736.400	-7.754.300

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.486	594.000	594.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.464	238.800	305.800	305.800	305.800	305.800	305.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.062	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	126.792	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**719.804**	**873.300**	**940.300**	**562.300**	**562.300**	**562.300**	**562.300**
10. Personalauszahlungen	513.118	566.400	629.000	644.800	661.000	677.500	694.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.306	1.344.000	1.964.500	1.375.500	1.291.500	1.292.500	1.293.500
14. Transferauszahlungen	827.085	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
15. Sonstige Auszahlungen	132.556	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.842.065**	**3.233.600**	**3.916.700**	**3.343.500**	**3.275.700**	**3.293.200**	**3.311.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.122.261	-2.360.300	-2.976.400	-2.781.200	-2.713.400	-2.730.900	-2.748.800
18. Zuwendungen für Investitionen	6.523	1.601.400	1.482.700	90.000	90.000	90.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	27.000	85.000	265.000	552.300	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.523**	**1.638.400**	**1.577.700**	**365.000**	**652.300**	**100.000**	**100.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.125	70.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.843	3.225.000	1.038.000	3.106.000	6.020.000	4.370.000	1.770.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	123.000	188.000	103.000	103.000	103.000	103.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.566.000	250.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.138.968**	**5.984.000**	**1.492.000**	**3.225.000**	**6.139.000**	**4.489.000**	**1.889.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.132.445	-4.345.600	85.700	-2.860.000	-5.486.700	-4.389.000	-1.789.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.254.706	-6.705.900	-2.890.700	-5.641.200	-8.200.100	-7.119.900	-4.537.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.254.706	-6.705.900	-2.890.700	-5.641.200	-8.200.100	-7.119.900	-4.537.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.254.706	-6.705.900	-2.890.700	-5.641.200	-8.200.100	-7.119.900	-4.537.800

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.627	18.300	16.000	15.900	15.900	15.900	15.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	189.693	223.500	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**234.420**	**257.800**	**610.700**	**610.600**	**610.600**	**610.600**	**610.400**
11. Personalaufwendungen	268.914	276.500	247.700	253.800	260.100	266.400	272.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.268	379.200	279.000	287.900	294.000	304.200	306.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	11.700	17.000	16.700	16.700	16.700	14.400
15. Transferaufwendungen	74.528	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	83.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.049	66.800	76.000	75.700	76.700	77.300	78.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**576.759**	**813.200**	**698.700**	**713.100**	**726.500**	**743.600**	**755.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-342.340	-555.400	-88.000	-102.500	-115.900	-133.000	-145.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-342.340	-555.400	-88.000	-102.500	-115.900	-133.000	-145.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-342.340	-555.400	-88.000	-102.500	-115.900	-133.000	-145.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	100	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.976	1.007.400	1.027.200	942.800	965.300	965.300	965.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.214.397	-1.562.700	-1.115.200	-1.045.300	-1.081.200	-1.098.300	-1.110.500

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.348	14.400	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.388	223.500	578.500	578.500	578.500	578.500	578.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.960	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	186	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**252.262**	**253.900**	**606.600**	**606.600**	**606.600**	**606.600**	**606.600**
10. Personalauszahlungen	258.142	276.500	247.700	253.800	260.100	266.400	272.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.071	389.000	279.000	287.900	294.000	304.200	306.900
14. Transferauszahlungen	74.528	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	83.000
15. Sonstige Auszahlungen	18.437	66.800	76.000	75.700	76.700	77.300	78.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**556.178**	**811.300**	**681.700**	**696.400**	**709.800**	**726.900**	**741.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-303.916	-557.400	-75.100	-89.800	-103.200	-120.300	-134.600
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.720	10.500	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**9.720**	**13.500**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**15.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-9.720	-13.500	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-15.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-313.636	-570.900	-93.400	-108.100	-121.500	-138.600	-149.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-313.636	-570.900	-93.400	-108.100	-121.500	-138.600	-149.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-313.636	-570.900	-93.400	-108.100	-121.500	-138.600	-149.900

Umweltschutz

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.947	281.500	97.400	24.300	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**35.947**	**281.500**	**97.400**	**24.300**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	143.353	137.700	139.900	143.500	147.100	150.900	154.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.597	333.500	180.200	99.400	72.400	72.600	73.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	777	500	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.294	600	600	300	600	600	300
17. Ordentliche Aufwendungen	**179.021**	**472.300**	**331.400**	**253.900**	**230.800**	**234.900**	**238.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-143.074	-190.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-143.074	-190.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-143.074	-190.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-143.074	-194.800	-238.000	-234.600	-235.800	-239.900	-243.800

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.947	281.500	97.400	24.300	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.947**	**281.500**	**97.400**	**24.300**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	141.345	137.700	139.900	143.500	147.100	150.900	154.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.478	333.500	180.200	99.400	72.400	72.600	73.000
14. Transferauszahlungen	777	500	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800
15. Sonstige Auszahlungen	9.294	600	600	300	600	600	300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**176.894**	**472.300**	**331.400**	**253.900**	**230.800**	**234.900**	**238.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-140.947	-190.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-140.947	-220.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-140.947	-220.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-140.947	-220.800	-234.000	-229.600	-230.800	-234.900	-238.800

Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125	200.000	191.300	198.900	202.000	204.000	219.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	569.090	0	4.000	0	4.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**578.214**	**200.800**	**196.100**	**199.700**	**206.800**	**204.800**	**219.800**
11. Personalaufwendungen	143.724	149.900	150.800	154.900	158.900	163.000	167.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.665	94.800	101.200	97.900	105.600	103.900	105.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	7.500	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
15. Transferaufwendungen	807.302	524.300	484.300	494.300	494.300	494.300	494.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.816	190.900	194.600	202.700	207.400	207.400	220.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.225.508**	**967.400**	**933.700**	**952.400**	**968.800**	**971.200**	**990.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-647.294	-766.600	-737.600	-752.700	-762.000	-766.400	-771.100
19. Finanzerträge	169.192	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	169.192	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-478.101	-766.600	-737.600	-752.700	-762.000	-766.400	-771.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-478.101	-766.600	-737.600	-752.700	-762.000	-766.400	-771.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.339	79.500	110.700	111.200	111.200	111.200	111.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-503.440	-846.100	-848.300	-863.900	-873.200	-877.600	-882.300

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.627	200.000	191.300	198.900	202.000	204.000	219.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	4.690	0	4.000	0	4.000	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.744	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**175.106**	**200.000**	**195.300**	**198.900**	**206.000**	**204.000**	**219.000**
10. Personalauszahlungen	153.630	149.900	150.800	154.900	158.900	163.000	167.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.665	94.800	101.200	97.900	105.600	103.900	105.900
14. Transferauszahlungen	179.713	524.300	484.300	494.300	494.300	494.300	494.300
15. Sonstige Auszahlungen	182.494	190.900	194.600	202.700	207.400	207.400	220.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**609.503**	**959.900**	**930.900**	**949.800**	**966.200**	**968.600**	**988.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-434.396	-759.900	-735.600	-750.900	-760.200	-764.600	-769.300
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.900	790.500	550.000	550.000	550.000	550.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**790.900**	**790.500**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.277	50.000	375.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	6.300	16.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**4.277**	**106.300**	**391.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.277	684.600	398.700	548.200	548.200	548.200	548.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-438.673	-75.300	-336.900	-202.700	-212.000	-216.400	-221.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-438.673	-75.300	-336.900	-202.700	-212.000	-216.400	-221.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-438.673	-75.300	-336.900	-202.700	-212.000	-216.400	-221.100

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.863.871	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.763	4.353.500	868.000	9.653.900	10.717.400	10.725.100	10.799.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.365	100.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**81.456.998**	**73.300.900**	**65.464.500**	**77.288.500**	**80.766.400**	**82.971.300**	**85.197.800**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.961.641	28.379.000	29.568.700	30.511.700	31.692.400	32.815.000	33.721.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**24.961.816**	**28.479.100**	**29.668.800**	**30.611.800**	**31.792.500**	**32.915.100**	**33.822.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.495.182	44.821.800	35.795.700	46.676.700	48.973.900	50.056.200	51.375.800
19. Finanzerträge	259.596	300.200	300.200	150.200	35.200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.256	484.000	455.100	632.800	949.400	1.247.300	1.427.300
21. Finanzergebnis	-168.659	-183.800	-154.900	-482.600	-914.200	-1.247.100	-1.427.100
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.326.522	44.638.000	35.640.800	46.194.100	48.059.700	48.809.100	49.948.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.326.522	44.638.000	35.640.800	46.194.100	48.059.700	48.809.100	49.948.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.528	66.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	56.436.050	44.704.000	35.695.500	46.248.800	48.114.400	48.863.800	50.003.400

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.315.053	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.763	4.353.500	868.000	9.653.900	10.717.400	10.725.100	10.799.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	72.597	100.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.524	0	300.000	150.000	35.000	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**79.184.941**	**73.300.900**	**65.764.500**	**77.438.500**	**80.801.400**	**82.971.300**	**85.197.800**
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.464	484.000	455.100	632.800	949.400	1.247.300	1.427.300
14. Transferauszahlungen	24.459.315	28.379.000	29.568.700	30.511.700	31.692.400	32.815.000	33.721.900
15. Sonstige Auszahlungen	175	100	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**24.773.954**	**28.863.100**	**30.023.900**	**31.144.600**	**32.641.900**	**34.062.400**	**35.149.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	54.410.987	44.437.800	35.740.600	46.293.900	48.159.500	48.908.900	50.048.500
18. Zuwendungen für Investitionen	3.915.882	2.591.000	3.270.300	2.796.000	2.927.000	3.047.000	3.172.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.915.882**	**2.591.000**	**3.270.300**	**2.796.000**	**2.927.000**	**3.047.000**	**3.172.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.915.882	2.591.000	3.270.300	2.796.000	2.927.000	3.047.000	3.172.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	58.326.869	47.028.800	39.010.900	49.089.900	51.086.500	51.955.900	53.220.500
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl.	0	3.625.000	7.080.000	11.700.000	11.500.000	7.100.000	1.000.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	1.183.015	1.459.800	699.200	955.400	1.333.300	1.705.400	2.008.700
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.183.015	2.165.200	6.380.800	10.744.600	10.166.700	5.394.600	-1.008.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	57.143.854	49.194.000	45.391.700	59.834.500	61.253.200	57.350.500	52.211.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	57.143.854	49.194.000	45.391.700	59.834.500	61.253.200	57.350.500	52.211.800

Teilpläne auf Produktebene

Haushaltsplan 2025 & 2026

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:	Mandatsträger*innen, Einwohner*innen, Mitarbeiter*innen
Zieldefinition:	Fortentwicklung der papierlosen Ratsarbeit, Erhöhung der Zugriffe durch Einwohner auf das elektronische Ratsinformationssystem
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	40 Ratsmitglieder 9 Ausschüsse des Rates (5 pflichtige bzw. teilweise pflichtige, 4 freiwillige) 6 Bezirksausschüsse

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11. Personalaufwendungen	139.856	133.500	121.900	125.000	128.200	131.400	134.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.671	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**561.527**	**586.800**	**575.200**	**578.300**	**581.500**	**584.700**	**588.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-561.527	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-561.527	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-561.527	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	809	800	800	800	800	800	800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-560.718	-586.400	-575.200	-578.300	-582.000	-585.200	-588.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	0	200	200	200	200	200	200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10. Personalauszahlungen	333.930	133.500	121.900	125.000	128.200	131.400	134.700
15. Sonstige Auszahlungen	422.149	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300	453.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**756.079**	**586.800**	**575.200**	**578.300**	**581.500**	**584.700**	**588.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-756.079	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-756.079	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-756.079	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-756.079	-586.600	-575.000	-578.100	-581.300	-584.500	-587.800

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 Stellen-beschreibungen/Dienstverteilungsplänen für die Mitarbeiter*innen der Stadt Porta Westfalica Durchführung von Personal- und Organisationsuntersuchungen in der Stadtverwaltung Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter*innen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	435 Mitarbeiter*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	260	1.000	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**260**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11. Personalaufwendungen	984.268	912.000	868.700	893.900	919.700	946.300	973.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.982	58.400	46.500	46.500	46.500	46.500	50.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.550	64.000	97.000	97.000	97.000	97.000	98.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.229.800**	**1.049.400**	**1.027.200**	**1.052.400**	**1.078.200**	**1.104.800**	**1.136.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.229.540	-1.048.400	-1.026.700	-1.051.900	-1.077.700	-1.104.300	-1.135.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.229.540	-1.048.400	-1.026.700	-1.051.900	-1.077.700	-1.104.300	-1.135.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.229.540	-1.048.400	-1.026.700	-1.051.900	-1.077.700	-1.104.300	-1.135.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.229.540	-1.048.400	-1.026.700	-1.051.900	-1.077.700	-1.104.300	-1.135.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	465	1.000	500	500	500	500	500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.332**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10. Personalauszahlungen	979.044	912.000	868.700	893.900	919.700	946.300	973.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.380	58.400	46.500	46.500	46.500	46.500	50.000
14. Transferauszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Sonstige Auszahlungen	234.348	64.000	77.000	77.000	77.000	77.000	78.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.238.772**	**1.049.400**	**1.007.200**	**1.032.400**	**1.058.200**	**1.084.800**	**1.116.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.237.440	-1.048.400	-1.006.700	-1.031.900	-1.057.700	-1.084.300	-1.115.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.237.440	-1.048.400	-1.006.700	-1.031.900	-1.057.700	-1.084.300	-1.115.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.237.440	-1.048.400	-1.006.700	-1.031.900	-1.057.700	-1.084.300	-1.115.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.237.440	-1.048.400	-1.006.700	-1.031.900	-1.057.700	-1.084.300	-1.115.900

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:	Information der Öffentlichkeit, Bürgerdialog,
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	227.209	214.600	223.600	229.100	234.800	240.700	246.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.355	15.500	16.500	15.500	16.500	15.500	16.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**265.124**	**235.100**	**246.100**	**250.600**	**257.300**	**262.200**	**269.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-265.124	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.124	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-265.124	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-266.261	-237.100	-248.600	-253.600	-260.300	-265.200	-272.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	205.330	214.600	223.600	229.100	234.800	240.700	246.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.855	15.500	16.500	15.500	16.500	15.500	16.500
15. Sonstige Auszahlungen	3.549	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**236.735**	**235.100**	**246.100**	**250.600**	**257.300**	**262.200**	**269.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-236.735	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-236.735	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-236.735	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-236.735	-235.100	-246.100	-250.600	-257.300	-262.200	-269.300

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

Produktverantwortung:	Herr Peußner
Produktbeschreibung:	Beratung und Vertretung aller Beschäftigten personellen Angelegenheiten; Kontrolle über die Einhaltung gesetzlichen Regelungen im Arbeitnehmerverhältnis; Schlichtung von Konfliktsituationen im beruflichen Miteinander; Belange der Betriebsgemeinschaft; Geschäftsführung des Sozialwerkes
Auftragsgrundlage:	LPVG NRW; Beamtenrecht; TVöD VKA; Dienstvereinbarungen
Zielgruppe:	Alle Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung Porta Westfalica
Zieldefinition:	Zufriedenheit und Gerechtigkeit am Arbeitsplatz herstellen. Entlastung der Beschäftigten.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	435 Mitarbeiter*innen 12 Personalratssitzungen; Mitarbeiterberatung und -gespräch: 6 pro Arbeitstag (durchschnittlich); 1 Personalversammlung; 4 Quartalsgespräche; 1 Betriebsausflug

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	56.890	68.500	69.400	71.200	73.000	74.800	76.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**56.890**	**68.500**	**69.400**	**71.200**	**73.000**	**74.800**	**76.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.890	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.890	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.890	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-56.890	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	56.204	68.500	69.400	71.200	73.000	74.800	76.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**56.204**	**68.500**	**69.400**	**71.200**	**73.000**	**74.800**	**76.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-56.204	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-56.204	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-56.204	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-56.204	-68.500	-69.400	-71.200	-73.000	-74.800	-76.700

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	11.799	20.500	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**11.984**	**22.500**	**22.500**	**23.000**	**23.600**	**24.300**	**24.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.984	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.984	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-11.984	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-11.984	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	11.574	20.500	20.700	21.200	21.800	22.400	23.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185	2.000	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**11.759**	**22.500**	**22.500**	**23.000**	**23.600**	**24.300**	**24.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-11.759	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-11.759	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-11.759	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-11.759	-22.500	-22.500	-23.000	-23.600	-24.300	-24.900

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:	Weiterhin eine verstärkte Fokussierung auf die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.770	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**19.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	96.449	102.000	98.100	100.600	103.100	105.700	108.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.820	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.650	64.200	66.200	66.200	66.200	71.200	71.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**159.919**	**192.200**	**192.300**	**196.800**	**201.300**	**210.900**	**215.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.149	-192.200	-192.300	-196.800	-201.300	-210.900	-215.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.149	-192.200	-192.300	-196.800	-201.300	-210.900	-215.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.149	-192.200	-192.300	-196.800	-201.300	-210.900	-215.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.806	7.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-130.343	-184.500	-182.600	-187.100	-191.600	-201.200	-205.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	96.496	102.000	98.100	100.600	103.100	105.700	108.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.087	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	36.000
15. Sonstige Auszahlungen	20.380	85.200	85.200	135.200	45.200	45.200	50.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**135.964**	**213.200**	**211.300**	**265.800**	**180.300**	**184.900**	**194.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-135.964	-213.200	-211.300	-265.800	-180.300	-184.900	-194.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-135.964	-213.200	-211.300	-265.800	-180.300	-184.900	-194.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-135.964	-213.200	-211.300	-265.800	-180.300	-184.900	-194.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-135.964	-213.200	-211.300	-265.800	-180.300	-184.900	-194.500

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:	Mitarbeiter*innen, Einwohner*innen
Zieldefinition:	Reduzierung der lfd. Geschäftsaufwendungen durch veränderte Verfahren, z.B. papierlose Ratsarbeit

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816	45.000	43.300	40.400	40.000	38.000	38.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	164	200	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.044	600	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.530**	**47.400**	**45.600**	**42.700**	**42.300**	**40.300**	**40.300**
11. Personalaufwendungen	208.042	267.900	273.700	280.500	287.500	294.700	302.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.315	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	57.000	73.000	73.500	70.000	70.500	70.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.321	360.800	363.300	363.300	363.300	363.300	364.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**603.679**	**716.200**	**741.000**	**748.300**	**751.800**	**759.500**	**767.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-595.148	-668.800	-695.400	-705.600	-709.500	-719.200	-727.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-595.148	-668.800	-695.400	-705.600	-709.500	-719.200	-727.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-595.148	-668.800	-695.400	-705.600	-709.500	-719.200	-727.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.359	534.900	615.700	616.400	619.900	625.700	652.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.072.507	-1.203.700	-1.311.100	-1.322.000	-1.329.400	-1.344.900	-1.379.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788	200	200	200	200	200	200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	956	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	3.924	500	500	500	500	500	500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**7.737**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
10. Personalauszahlungen	237.479	267.900	273.700	280.500	287.500	294.700	302.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.099	30.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	359.858	360.800	363.300	363.300	363.300	363.300	364.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**628.436**	**659.200**	**668.000**	**674.800**	**681.800**	**689.000**	**697.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-620.699	-656.900	-665.700	-672.500	-679.500	-686.700	-695.100
18. Zuwendungen für Investitionen	431	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.782	22.500	35.000	25.500	26.000	26.500	26.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**21.782**	**22.500**	**35.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**	**26.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-21.351	-22.500	-35.000	-25.500	-26.000	-26.500	-26.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-642.050	-679.400	-700.700	-698.000	-705.500	-713.200	-721.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-642.050	-679.400	-700.700	-698.000	-705.500	-713.200	-721.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-642.050	-679.400	-700.700	-698.000	-705.500	-713.200	-721.600

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

I010600130 Allgemein Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,23**	**2,23**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,48	12,50	11,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,93	16,93
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	12,31	10,00	24,00	0,00	24,50	25,00	25,50	25,50	16,23	140,73
Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,78**	**22,50**	**35,00**	**0,00**	**25,50**	**26,00**	**26,50**	**26,50**	**18,92**	**158,42**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,35	-22,50	-35,00	0,00	-25,50	-26,00	-26,50	-26,50	-16,69	-156,19

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351	0	79.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.945	18.000	18.000	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	171.255	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**234.552**	**18.000**	**97.000**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11. Personalaufwendungen	901.245	955.100	1.056.500	1.054.500	1.098.800	1.112.600	1.137.700
12. Versorgungsaufwendungen	2.806.075	3.262.000	3.253.000	3.336.000	3.401.000	3.461.000	3.515.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.403	153.800	201.800	172.800	182.800	192.800	192.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.839.723**	**4.370.900**	**4.511.300**	**4.563.300**	**4.682.600**	**4.766.400**	**4.845.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.605.171	-4.352.900	-4.414.300	-4.503.300	-4.612.600	-4.696.400	-4.775.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.605.171	-4.352.900	-4.414.300	-4.503.300	-4.612.600	-4.696.400	-4.775.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.605.171	-4.352.900	-4.414.300	-4.503.300	-4.612.600	-4.696.400	-4.775.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.529	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.555.642	-4.305.600	-4.367.000	-4.456.000	-4.565.300	-4.649.100	-4.728.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.351	0	79.000	60.000	70.000	70.000	70.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.990	18.000	18.000	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	171.255	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**236.597**	**18.000**	**97.000**	**60.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10. Personalauszahlungen	681.492	693.600	770.500	784.500	798.800	813.600	828.700
11. Versorgungsauszahlungen	2.852.733	3.130.000	3.110.000	3.200.000	3.250.000	3.310.000	3.360.000
15. Sonstige Auszahlungen	114.892	153.800	201.800	172.800	182.800	192.800	192.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.649.117**	**3.977.400**	**4.082.300**	**4.157.300**	**4.231.600**	**4.316.400**	**4.381.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.412.520	-3.959.400	-3.985.300	-4.097.300	-4.161.600	-4.246.400	-4.311.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.412.520	-3.959.400	-3.985.300	-4.097.300	-4.161.600	-4.246.400	-4.311.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.412.520	-3.959.400	-3.985.300	-4.097.300	-4.161.600	-4.246.400	-4.311.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.412.520	-3.959.400	-3.985.300	-4.097.300	-4.161.600	-4.246.400	-4.311.500

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

Produktverantwortung:	Frau Hasfeld
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.487	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**7.589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	419.423	167.400	189.300	194.100	198.900	203.900	209.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.126	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**469.550**	**177.500**	**199.400**	**204.200**	**209.000**	**214.000**	**219.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-461.961	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-461.961	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-461.961	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.698	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-430.263	-153.800	-175.700	-180.500	-185.300	-190.300	-195.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	8.018	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	422.889	167.400	189.300	194.100	198.900	203.900	209.000
15. Sonstige Auszahlungen	53.677	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**476.566**	**177.500**	**199.400**	**204.200**	**209.000**	**214.000**	**219.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-468.426	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-468.426	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-468.426	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-468.426	-177.500	-199.400	-204.200	-209.000	-214.000	-219.100

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

Produktverantwortung:	Frau Barner
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	228.234	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**228.234**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11. Personalaufwendungen	163.091	149.600	204.100	209.300	204.100	209.200	225.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.027	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**199.842**	**176.100**	**236.100**	**241.300**	**236.100**	**241.200**	**257.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	28.392	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	28.392	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.392	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.522	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	109.913	-95.300	-155.000	-160.200	-155.000	-160.100	-176.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	107.158	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**107.158**	**1.400**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
10. Personalauszahlungen	162.549	149.600	204.100	209.300	204.100	209.200	225.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	30.341	26.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**194.262**	**176.100**	**236.100**	**241.300**	**236.100**	**241.200**	**257.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-87.105	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-87.105	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-87.105	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-87.105	-174.700	-234.400	-239.600	-234.400	-239.500	-255.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	955.140	210.000	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**955.140**	**210.000**	**430.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
11. Personalaufwendungen	283.786	346.700	343.000	345.400	354.100	362.500	372.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**286.806**	**356.900**	**352.100**	**354.500**	**363.200**	**371.600**	**381.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	668.333	-146.900	77.900	65.500	56.800	48.400	38.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.333	-146.900	77.900	65.500	56.800	48.400	38.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	668.333	-146.900	77.900	65.500	56.800	48.400	38.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.592	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700	120.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	765.925	-26.200	198.600	186.200	177.500	169.100	159.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	39.742	210.000	430.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**39.742**	**210.000**	**430.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
10. Personalauszahlungen	281.729	341.200	337.000	345.400	354.100	362.500	372.100
15. Sonstige Auszahlungen	3.159	10.200	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**284.888**	**351.400**	**346.100**	**354.500**	**363.200**	**371.600**	**381.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-245.146	-141.400	83.900	65.500	56.800	48.400	38.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-245.146	-141.400	83.900	65.500	56.800	48.400	38.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-245.146	-141.400	83.900	65.500	56.800	48.400	38.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-245.146	-141.400	83.900	65.500	56.800	48.400	38.800

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:	Abgabenpflichtige 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.419	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	32.345	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**36.764**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
11. Personalaufwendungen	261.237	270.700	317.400	325.300	333.400	341.700	350.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	20.000	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**261.237**	**269.200**	**337.400**	**325.300**	**333.400**	**341.700**	**350.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-224.472	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-224.472	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.472	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.964	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500	114.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-92.508	-142.700	-216.900	-204.800	-212.900	-221.200	-229.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.419	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	39.566	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**43.985**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10. Personalauszahlungen	257.276	270.700	317.400	325.300	333.400	341.700	350.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643	-1.500	20.000	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**257.919**	**269.200**	**337.400**	**325.300**	**333.400**	**341.700**	**350.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-213.934	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-213.934	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-213.934	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-213.934	-257.200	-331.400	-319.300	-327.400	-335.700	-344.100

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

Produktverantwortung:	Frau Hasfeld
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100	100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	11.200	10.800	10.300	9.800	9.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**8.200**	**11.300**	**10.900**	**10.400**	**9.900**	**9.200**
11. Personalaufwendungen	0	372.000	321.300	329.300	337.500	346.000	354.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60.000	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**449.000**	**361.300**	**381.300**	**367.500**	**393.000**	**384.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100	100
7. Sonstige Einzahlungen	0	8.000	11.200	10.800	10.300	9.800	9.100
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**8.200**	**11.300**	**10.900**	**10.400**	**9.900**	**9.200**
10. Personalauszahlungen	295	372.000	321.300	329.300	337.500	346.000	354.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.000	0	17.000	0	17.000	0
15. Sonstige Auszahlungen	0	60.000	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**295**	**449.000**	**361.300**	**381.300**	**367.500**	**393.000**	**384.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-295	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-295	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-295	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-295	-440.800	-350.000	-370.400	-357.100	-383.100	-375.500

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

Produktverantwortung:	Herr 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. Bürger*innen durch Einbeziehung bei der Entwicklung von Digitalisierungsstrategien sowie Anbieten und sukzessiver Ausbau von elektronischen Verwaltungsdienstleistungen. Digitalisierung der Belange der örtlichen Gemeinschaften und Unternehmen.
Zieldefinition:	Senkung von Ausfallzeiten und Störungen; Schaffung der Rahmenbedingung für eine Vereinheitlichung der Server-, Client- und Netzwerkstruktur; Sicherstellung des Datenschutzes durch Datensicherung und -verlagerung, energetische und ökologische Aspekte (Energieeinsparung etc.), Optimierung der Lizenzierung des Microsoft-Software-Technologie-Bedarfs. Optimierung, Standardisierung und Reduzierung der IT-Infrastruktur in gemeinsamer Projektplanung und -umsetzung mit dem krz Kommunalen Rechenzentrum Lemgo: Teilprojekte Hardware und Beschaffungen, sowie Anbindung an das Weitverkehrsnetzwerk krz Lemgo. Optimierung und Standardisierung der Schul-IT mittels Einführung einheitlicher Schulmanagementsoftware und Hardwareausstattung. Umsetzung von Konzepten und Medienentwicklungsplanungen zur Digitalisierung in den Schulen. Anbindung Prozessleittechnik / Pumpstationen an die Kläranlagen. Entwickeln einer eigenen mittelfristigen Geschäftsstrategie zur Digitalisierung, Definition von Zielen. Zu den strategisch geplanten Zielen / Umsetzungen gehören auch das Antragsmanagement mit Workflow-Komponenten (Formularserver), Verzeichnis von Verwaltungsdienstleistungen, Bürgerservice- und Informationsportal(e) sowie E-Payment-Plattform und Online-Terminmanagement, strukturierter Rollout DMS Dokumentenmanagement-System mit elektronischer Akte (auf freiwilliger Basis) und Workflow-Komponenten wie elektronische Umlaufmappe, des Weiteren digitales Händlerportal, Ausweis-App, Scanlösungen Strategisches Ziel: Nachhaltiger Ausbau von digitalen Verwaltungsdienstleistungen über das Internet und Portale.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	1. Betreuung Infrastruktur Verwaltung: Ca. 250 stationäre und mobile PC-Systeme inklusive Betriebssysteme, Konfiguration,

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

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

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

Außenstellen der Verwaltung: Baubetriebshof mit den Abteilungen Abwasser, zwei Kläranlagen, Pumpstationen, sowie Rathaus II, Stadtbücherei, Kinder- und Jugendbücherei, Haus des Gastes, Musikschule, Feuer- und Rettungswache, Jugendzentrum Lerbeck, Schulen der Stadt Porta Westfalica
VPN-Anbindung externer Dienstleister: Rechenzentren (KRZ Lemgo, AOV Gütersloh, aKDn Gütersloh, SIT Süd-Westfalen IT)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.883	49.400	43.700	31.200	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**128.883**	**49.400**	**43.700**	**31.200**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11. Personalaufwendungen	416.240	506.300	492.800	505.100	517.800	530.800	544.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.542	1.058.000	1.208.000	1.178.000	1.153.000	1.173.000	1.193.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	53.000	173.000	153.000	168.000	153.000	153.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.763	309.000	328.000	322.000	322.000	322.000	332.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.532.545**	**1.926.300**	**2.201.800**	**2.158.100**	**2.160.800**	**2.178.800**	**2.222.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.403.662	-1.876.900	-2.158.100	-2.126.900	-2.150.800	-2.168.800	-2.212.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.403.662	-1.876.900	-2.158.100	-2.126.900	-2.150.800	-2.168.800	-2.212.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.403.662	-1.876.900	-2.158.100	-2.126.900	-2.150.800	-2.168.800	-2.212.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.722	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.371.940	-1.846.600	-2.127.800	-2.097.100	-2.121.000	-2.139.000	-2.182.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.883	16.400	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**128.883**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	411.770	506.300	492.800	505.100	517.800	530.800	544.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	822.958	1.058.000	1.208.000	1.178.000	1.153.000	1.173.000	1.193.000
14. Transferauszahlungen	1.185	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	243.894	309.000	328.000	322.000	322.000	322.000	332.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.479.807**	**1.873.300**	**2.028.800**	**2.005.100**	**1.992.800**	**2.025.800**	**2.069.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.350.924	-1.856.900	-2.028.800	-2.005.100	-1.992.800	-2.025.800	-2.069.100
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	105.978	280.000	283.000	253.000	253.000	253.000	303.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	73.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**105.978**	**353.000**	**283.000**	**253.000**	**253.000**	**253.000**	**303.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-105.978	-353.000	-283.000	-253.000	-253.000	-253.000	-303.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.456.902	-2.209.900	-2.311.800	-2.258.100	-2.245.800	-2.278.800	-2.372.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.456.902	-2.209.900	-2.311.800	-2.258.100	-2.245.800	-2.278.800	-2.372.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.456.902	-2.209.900	-2.311.800	-2.258.100	-2.245.800	-2.278.800	-2.372.100

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

I010900130 Allgemein Informationstechnik

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	35,60	227,00	230,00	0,00	200,00	200,00	200,00	250,00	191,47	1.271,47
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	70,38	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	53,00	53,00	46,37	311,37
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**105,98**	**353,00**	**283,00**	**0,00**	**253,00**	**253,00**	**253,00**	**303,00**	**237,83**	**1.582,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105,98	-353,00	-283,00	0,00	-253,00	-253,00	-253,00	-303,00	-237,83	-1.582,83

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

Produktverantwortung:	Herr Busse
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, Mitarbeiter*innen, Bürger*innen
Zieldefinition:	keine Zielsetzung im Bereich Versicherungsangelegenheiten
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Alle Angaben bezogen auf das Jahr 2023: Anzahl der Schadenmeldungen: 39 Allgemeine Haftpflichtschäden/Eigenschäden, 17 Kfz-Haftpflichtschäden, 27 Auto-Kaskoschäden, 3 Schülerdiebstahl-/Sachschäden, 5 Sachschäden (Billigkeitschäden)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	24.706	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**24.706**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
11. Personalaufwendungen	81.041	48.300	39.700	40.700	41.800	42.900	44.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.681	267.500	310.000	317.000	314.000	321.000	329.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**307.722**	**315.800**	**349.700**	**357.700**	**355.800**	**363.900**	**373.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-283.017	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-283.017	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-283.017	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-281.142	-254.000	-287.900	-295.900	-294.000	-302.100	-311.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	24.216	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**24.216**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
10. Personalauszahlungen	67.294	48.300	39.700	40.700	41.800	42.900	44.000
15. Sonstige Auszahlungen	235.582	267.500	310.000	317.000	314.000	321.000	329.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**302.876**	**315.800**	**349.700**	**357.700**	**355.800**	**363.900**	**373.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-278.660	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-278.660	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-278.660	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-278.660	-255.800	-289.700	-297.700	-295.800	-303.900	-313.000

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

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.642	3.000	11.500	11.000	10.500	10.000	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.708	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.146	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7. Sonstige ordentliche Erträge	118.450	80.000	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**301.946**	**252.000**	**263.300**	**262.800**	**262.300**	**261.800**	**261.800**
11. Personalaufwendungen	2.214.569	2.362.000	2.263.100	2.322.500	2.383.300	2.445.600	2.509.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.221.369	3.020.200	3.373.900	3.383.200	3.419.700	3.479.100	3.503.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	13.200	21.000	20.000	18.000	18.000	18.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.037	117.000	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**5.534.974**	**5.512.400**	**5.777.800**	**5.845.500**	**5.940.800**	**6.062.500**	**6.150.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.233.028	-5.260.400	-5.514.500	-5.582.700	-5.678.500	-5.800.700	-5.889.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.233.028	-5.260.400	-5.514.500	-5.582.700	-5.678.500	-5.800.700	-5.889.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.233.028	-5.260.400	-5.514.500	-5.582.700	-5.678.500	-5.800.700	-5.889.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.198.553	5.110.500	5.415.000	5.422.400	5.457.300	5.515.200	5.781.500
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.361	644.100	772.200	922.200	922.200	922.200	922.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-720.836	-794.000	-871.700	-1.082.500	-1.143.400	-1.207.700	-1.029.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.632	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.551	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.182	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300	152.300
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.368	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7. Sonstige Einzahlungen	123.865	80.000	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**316.598**	**249.000**	**251.800**	**251.800**	**251.800**	**251.800**	**251.800**
10. Personalauszahlungen	2.231.032	2.362.000	2.263.100	2.322.500	2.383.300	2.445.600	2.509.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.313.296	3.020.200	3.373.900	3.383.200	3.419.700	3.479.100	3.503.500
15. Sonstige Auszahlungen	74.493	117.000	119.800	119.800	119.800	119.800	119.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**5.618.820**	**5.499.200**	**5.756.800**	**5.825.500**	**5.922.800**	**6.044.500**	**6.132.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.302.222	-5.250.200	-5.505.000	-5.573.700	-5.671.000	-5.792.700	-5.881.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.383	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.383**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.211	135.300	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.129	24.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**96.340**	**159.300**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-94.957	-159.300	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.397.179	-5.409.500	-5.521.000	-5.589.700	-5.687.000	-5.808.700	-5.897.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.397.179	-5.409.500	-5.521.000	-5.589.700	-5.687.000	-5.808.700	-5.897.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-5.397.179	-5.409.500	-5.521.000	-5.589.700	-5.687.000	-5.808.700	-5.897.000

I011100130 Allgemein Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,57	16,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,27	47,27
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	10,56	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00	6,34	46,34
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,13**	**24,00**	**16,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**16,00**	**13,61**	**93,61**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11,75	-24,00	-16,00	0,00	-16,00	-16,00	-16,00	-16,00	-13,61	-93,61

I011100131 Errichtung von PV-Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,12	83,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,12**	**83,12**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83,12	-83,12

I011100132 Sanierung Portastraße 19

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15,77	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64	74,64
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,77**	**135,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,64**	**74,64**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,77	-135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,64	-74,64

I011100134 Neubau RLT-Anlage Ratssaal

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78	77,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,78**	**77,78**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,78	-77,78

I011100135 Beschaffung Notstromaggregat

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**67,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67,44	0,00	0,00	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 Althoff-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	75	300	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.698	21.100	28.800	29.200	29.700	30.500	31.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.338	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**221.111**	**65.900**	**73.600**	**74.000**	**74.500**	**75.300**	**75.800**
11. Personalaufwendungen	56.882	70.700	56.300	57.700	59.200	60.700	62.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612	13.300	15.800	15.800	15.800	17.300	17.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**83.697**	**162.000**	**150.100**	**151.500**	**153.000**	**156.000**	**157.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	137.413	-96.100	-76.500	-77.500	-78.500	-80.700	-81.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	137.413	-96.100	-76.500	-77.500	-78.500	-80.700	-81.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	137.413	-96.100	-76.500	-77.500	-78.500	-80.700	-81.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.485	25.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.314	32.300	64.700	65.000	66.000	67.700	75.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	140.584	-102.600	-134.200	-135.500	-137.500	-141.400	-150.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	300	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.974	21.100	28.800	29.200	29.700	30.500	31.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**288.074**	**21.400**	**29.100**	**29.500**	**30.000**	**30.800**	**31.300**
10. Personalauszahlungen	56.183	70.700	56.300	57.700	59.200	60.700	62.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15. Sonstige Auszahlungen	10.579	13.300	15.800	15.800	15.800	17.300	17.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**82.965**	**95.000**	**83.100**	**84.500**	**86.000**	**89.000**	**90.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	205.109	-73.600	-54.000	-55.000	-56.000	-58.200	-59.200
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.469	95.400	86.200	5.000	5.000	5.000	5.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.469**	**95.400**	**86.200**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.401	157.000	3.600	4.000	4.000	4.000	4.500
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	73.700	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**6.401**	**157.000**	**77.300**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	4.068	-61.600	8.900	1.000	1.000	1.000	500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	209.177	-135.200	-45.100	-54.000	-55.000	-57.200	-58.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	209.177	-135.200	-45.100	-54.000	-55.000	-57.200	-58.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	209.177	-135.200	-45.100	-54.000	-55.000	-57.200	-58.700

I011200130 Allgemein Liegenschaftsmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	10,47	95,40	86,20	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	145,08	251,28
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,47**	**95,40**	**86,20**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**145,08**	**251,28**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6,40	157,00	3,60	0,00	4,00	4,00	4,00	4,50	3,40	23,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,40**	**157,00**	**3,60**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**4,50**	**3,40**	**23,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4,07	-61,60	82,60	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	141,68	227,78

I011200151 Verkauf Bauplätze Ellernkamp

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**73,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-73,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,70

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

Produktverantwortung: Herr Kortum

Produktbeschreibung: Zentraler Baubetriebshof, Leistungen für andere Produktbereiche

Auftragsgrundlage: Aufträge durch andere Produktbereiche

Zielgruppe: Andere Sachgebiete/Produkte

Zieldefinition: Zeitnahe Abwicklung der Aufträge

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	57.000	63.800	71.000	59.000	57.000	57.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.395	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.782	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**43.177**	**90.200**	**96.100**	**103.300**	**91.300**	**89.300**	**89.300**
11. Personalaufwendungen	3.020.059	3.298.000	3.339.100	3.426.300	3.515.700	3.607.400	3.701.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.306	376.800	428.800	429.900	439.900	439.900	439.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	285.000	280.000	260.000	260.000	260.000	260.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.435	273.000	216.000	216.000	219.500	219.500	221.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.468.801**	**4.232.800**	**4.263.900**	**4.332.200**	**4.435.100**	**4.526.800**	**4.622.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.425.624	-4.142.600	-4.167.800	-4.228.900	-4.343.800	-4.437.500	-4.533.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.425.624	-4.142.600	-4.167.800	-4.228.900	-4.343.800	-4.437.500	-4.533.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.425.624	-4.142.600	-4.167.800	-4.228.900	-4.343.800	-4.437.500	-4.533.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.495.741	4.147.300	4.660.300	4.879.800	5.089.800	5.089.800	5.089.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.078	368.000	390.200	390.500	391.900	394.200	404.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-97.961	-363.300	102.300	260.400	354.100	258.100	151.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.647	31.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.853	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**53.500**	**33.200**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**	**32.300**
10. Personalauszahlungen	2.991.191	3.298.000	3.339.100	3.426.300	3.515.700	3.607.400	3.701.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.329	376.800	428.800	429.900	439.900	439.900	439.900
15. Sonstige Auszahlungen	165.078	273.000	216.000	216.000	219.500	219.500	221.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.431.597**	**3.947.800**	**3.983.900**	**4.072.200**	**4.175.100**	**4.266.800**	**4.362.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-3.378.098	-3.914.600	-3.951.600	-4.039.900	-4.142.800	-4.234.500	-4.330.500
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.668	9.000	22.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**56.668**	**9.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	277.696	255.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**277.696**	**255.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**	**295.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-221.028	-246.000	-273.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-3.599.126	-4.160.600	-4.224.600	-4.334.900	-4.437.800	-4.529.500	-4.625.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-3.599.126	-4.160.600	-4.224.600	-4.334.900	-4.437.800	-4.529.500	-4.625.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-3.599.126	-4.160.600	-4.224.600	-4.334.900	-4.437.800	-4.529.500	-4.625.500

I011300130 Allgemein Bauhof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	30,87	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	39,48
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**30,87**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,28**	**50,28**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	15,48
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	122,74	25,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	234,57	409,57
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	12,06	15,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	13,38	63,38
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**134,80**	**40,00**	**45,00**	**0,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**270,83**	**495,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103,93	-31,00	-45,00	0,00	-45,00	-45,00	-45,00	-45,00	-220,54	-445,54

I011300133 Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeuge >50 T€

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	25,80	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,80**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	142,90	0,00	50,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	152,32	1.202,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**142,90**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**152,32**	**1.202,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-117,10	0,00	-48,00	0,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-152,32	-1.200,32

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

I011300136 Beschaffung Schlepper

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
EZ Veräußerg. v. VM.gegenst. über 800 € (USt pfl.)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00

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, Immissionsschutzgesetze, Landeshundegesetz, Sprengstoffgesetz, Bestattungsgesetz, Abfallgesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Porta Westfalica
Zielgruppe:	Einwohner*innen
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	37.420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.686	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.483	11.000	11.000	11.000	7.000	11.000	11.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**63.588**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**16.400**	**20.400**	**20.400**
11. Personalaufwendungen	166.568	177.700	149.500	153.200	157.000	160.900	164.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.224	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	500	500	500	500	500	500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.034	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17. Ordentliche Aufwendungen	**226.827**	**243.400**	**218.200**	**221.900**	**225.700**	**229.600**	**233.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.238	-223.000	-197.800	-201.500	-209.300	-209.200	-213.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.238	-223.000	-197.800	-201.500	-209.300	-209.200	-213.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-163.238	-223.000	-197.800	-201.500	-209.300	-209.200	-213.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.311	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.574	15.000	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-164.502	-232.900	-218.700	-227.400	-235.200	-235.100	-239.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.462	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.666	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7. Sonstige Einzahlungen	16.453	11.000	11.000	11.000	7.000	11.000	11.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**58.581**	**20.400**	**20.400**	**20.400**	**16.400**	**20.400**	**20.400**
10. Personalauszahlungen	165.492	177.700	149.500	153.200	157.000	160.900	164.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.599	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
15. Sonstige Auszahlungen	8.034	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**220.126**	**242.900**	**217.700**	**221.400**	**225.200**	**229.100**	**233.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-161.544	-222.500	-197.300	-201.000	-208.800	-208.700	-212.700
18. Zuwendungen für Investitionen	70.280	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**70.280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.415	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	42.170	51.000	81.000	21.000	51.000	51.000	51.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**232.586**	**51.000**	**81.000**	**21.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-162.306	-51.000	-81.000	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-323.850	-273.500	-278.300	-222.000	-259.800	-259.700	-263.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-323.850	-273.500	-278.300	-222.000	-259.800	-259.700	-263.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-323.850	-273.500	-278.300	-222.000	-259.800	-259.700	-263.700

I020100130 Allgemein Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	42,17	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	2,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42,17**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**5,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42,17	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-5,00

I020100131 Maßnahmen des allgemeinen Katastrophenschutzes

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**70,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	50,00	80,00	0,00	20,00	50,00	50,00	50,00	0,00	250,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,42**	**50,00**	**80,00**	**0,00**	**20,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**250,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-120,14	-50,00	-80,00	0,00	-20,00	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	-250,00

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 Gewerberegister. Pflege des Gewerberegisters.
Bearbeitung von Gewerberechtlichen Erlaubnissen wie Gaststätten-, Bewachungs- und Reisegewerbe.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten durch Owi- und Zwangsverfahren.

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und alle hierzu erlassenen Verordnungen, Landesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung, Nichtraucherschutzgesetz NRW, Bewachungsverordnung

Zielgruppe: Gewerbetreibende, Betriebspersonal, EinwohnerInnen

Zieldefinition: Durchführung von 30 Gaststättenkontrollen im Jahr 2013

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	22.794	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**22.820**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11. Personalaufwendungen	71.081	98.300	101.000	103.500	106.200	108.900	111.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	32	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**71.860**	**99.500**	**102.200**	**104.700**	**107.400**	**110.100**	**112.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.041	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.041	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.041	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-49.041	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.008	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.069**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10. Personalauszahlungen	70.457	98.300	101.000	103.500	106.200	108.900	111.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Sonstige Auszahlungen	32	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**70.895**	**99.500**	**102.200**	**104.700**	**107.400**	**110.100**	**112.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-51.826	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-51.826	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-51.826	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-51.826	-80.500	-83.200	-85.700	-88.400	-91.100	-93.800

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

Produktverantwortung:	Frau Scholz
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs durch: Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung der Sicherungmaßnahmen von Arbeitsstellenstellen im Verkehrsraum, Erteilung von Erlaubnissen nach der StVO, Überwachung des ruhenden Verkehrs
Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßen- und Wegegesetz, Ferienreiseverordnung, Richtlinie für die Sicherung von Gefahr- und Arbeitsstellen (RSA)
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer*innen, Einwohner*innen, Unternehmer
Zieldefinition:	Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs in Porta Westfalica
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einzelanordungen 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: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 0202 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 020201 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	700	700	700	700	700	700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	23.412	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	106.168	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**129.580**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**	**100.700**
11. Personalaufwendungen	178.562	182.200	169.500	173.700	178.100	182.600	187.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18	1.800	2.000	2.000	1.700	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	800	800	800	800	800	1.300
15. Transferaufwendungen	650	700	700	700	700	700	700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**179.230**	**185.500**	**173.000**	**177.200**	**181.300**	**186.100**	**191.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-49.650	-84.800	-72.300	-76.500	-80.600	-85.400	-90.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-49.650	-84.800	-72.300	-76.500	-80.600	-85.400	-90.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.650	-84.800	-72.300	-76.500	-80.600	-85.400	-90.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-49.650	-84.800	-72.300	-76.500	-80.600	-85.400	-90.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.084	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	669	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	92.415	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**112.168**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10. Personalauszahlungen	176.830	182.200	169.500	173.700	178.100	182.600	187.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18	1.800	2.000	2.000	1.700	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	650	700	700	700	700	700	700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**177.497**	**184.700**	**172.200**	**176.400**	**180.500**	**185.300**	**189.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-65.329	-84.700	-72.200	-76.400	-80.500	-85.300	-89.900
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	500	0	0	0	500	500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-500	0	0	0	-500	-500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-65.329	-85.200	-72.200	-76.400	-80.500	-85.800	-90.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-65.329	-85.200	-72.200	-76.400	-80.500	-85.800	-90.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-65.329	-85.200	-72.200	-76.400	-80.500	-85.800	-90.400

I020200130 Allgemein Verkehrsangelegenheit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**1,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50	-0,50	0,00	-1,00

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 Wertbanderolen.
Auftragsgrundlage:	Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Verordnung über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Bundesvertriebenengesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz
Zielgruppe:	Einwohner*innen
Zieldefinition:	keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Einwohner (Stichtag 31.12.2023): 37.007 Zuzüge (Anmeldungen) im Jahr 2023: 1.980 Umzüge im Jahr 2023: 1.430 Wegzüge im Jahr 2023: 2.220 Schriftliche Meldeauskünfte im Jahr 2023: 3.360

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	362.508	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.388	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.869	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**373.765**	**328.900**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**
11. Personalaufwendungen	310.334	371.900	406.100	416.200	426.600	437.300	448.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.897	96.600	104.000	104.000	103.500	103.500	103.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.408	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**593.639**	**608.500**	**650.100**	**660.200**	**670.100**	**680.800**	**691.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-219.874	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-219.874	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-219.874	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.086	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-211.788	-272.300	-313.800	-324.300	-334.200	-344.900	-355.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.752	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.620	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Sonstige Einzahlungen	4.137	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**297.509**	**328.900**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**	**329.100**
10. Personalauszahlungen	307.545	371.900	406.100	416.200	426.600	437.300	448.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.031	96.600	104.000	104.000	103.500	103.500	103.500
15. Sonstige Auszahlungen	173.398	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**559.974**	**608.500**	**650.100**	**660.200**	**670.100**	**680.800**	**691.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-262.465	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-262.465	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-262.465	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-262.465	-279.600	-321.000	-331.100	-341.000	-351.700	-362.600

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

Produktverantwortung:	Frau Lenarz
Produktbeschreibung:	Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen. Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Fortführung aller Personenstandsbücher. Bearbeitung und Beurkundung von Namensänderungen aller Art. Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle.
Auftragsgrundlage:	BGB, Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Lebenspartnerschaftsgesetz, Vor- und Familiennamenänderungsgesetz
Zielgruppe:	Einwohner und sonstige 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 Personenstandwesen

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	43.827	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.591	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**48.471**	**29.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.100**
11. Personalaufwendungen	126.249	127.300	145.000	148.700	152.500	156.400	160.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	200	200
17. Ordentliche Aufwendungen	**131.920**	**131.900**	**150.000**	**153.700**	**157.500**	**161.400**	**165.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-83.449	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-83.449	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-83.449	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-83.449	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.698	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	29.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.189	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
7. Sonstige Einzahlungen	53	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**44.940**	**29.600**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**34.100**
10. Personalauszahlungen	124.944	127.300	145.000	148.700	152.500	156.400	160.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.471	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	5.000
15. Sonstige Auszahlungen	200	200	200	200	200	200	200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**130.615**	**131.900**	**150.000**	**153.700**	**157.500**	**161.400**	**165.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-85.675	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-85.675	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-85.675	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-85.675	-102.300	-115.000	-118.700	-122.500	-126.400	-131.400

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> Europawahl 2024: 28.931 Landtagswahl 2022: 28.301 Bundestagswahl 2021: 28.404 Kommunalwahlen 2020: 29.912 (Rat)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.919	55.000	58.500	0	35.000	0	45.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**61.919**	**55.000**	**58.500**	**0**	**35.000**	**0**	**45.000**
11. Personalaufwendungen	6.444	28.300	27.000	27.700	28.400	29.100	29.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.500	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.971	65.700	177.200	0	57.700	0	61.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**64.415**	**94.000**	**205.700**	**27.700**	**86.100**	**29.100**	**91.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.497	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.497	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.497	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.056	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.689	55.000	58.500	0	35.000	0	45.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**20.689**	**55.000**	**58.500**	**0**	**35.000**	**0**	**45.000**
10. Personalauszahlungen	7.825	28.300	27.000	27.700	28.400	29.100	29.800
15. Sonstige Auszahlungen	27.278	65.700	177.200	0	57.700	0	61.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**35.103**	**94.000**	**204.200**	**27.700**	**86.100**	**29.100**	**91.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-14.414	-39.000	-145.700	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	1.500	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-1.500	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-14.414	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-14.414	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-14.414	-39.000	-147.200	-27.700	-51.100	-29.100	-46.500

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.242	319.600	320.000	307.300	307.300	294.900	294.900
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	11.270	41.400	36.400	36.400	36.400	36.400	38.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	168	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.200	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	19.642	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**34.321**	**371.600**	**359.800**	**347.100**	**347.100**	**334.700**	**336.200**
11. Personalaufwendungen	2.075.274	2.030.000	2.067.400	2.119.100	2.172.100	2.226.300	2.282.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.678	535.500	558.300	417.900	415.800	421.200	440.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.412	506.300	556.300	543.000	543.000	543.000	545.000
15. Transferaufwendungen	17.690	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.255	403.100	358.100	366.400	370.500	377.400	388.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.840.310**	**3.491.900**	**3.559.000**	**3.465.300**	**3.520.300**	**3.586.800**	**3.675.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.805.989	-3.120.300	-3.199.200	-3.118.200	-3.173.200	-3.252.100	-3.339.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.805.989	-3.120.300	-3.199.200	-3.118.200	-3.173.200	-3.252.100	-3.339.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-2.805.989	-3.120.300	-3.199.200	-3.118.200	-3.173.200	-3.252.100	-3.339.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	930.567	945.300	944.800	944.800	944.800	944.800	944.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.979	220.700	324.900	325.300	327.400	330.900	346.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.182.400	-2.395.700	-2.579.300	-2.498.700	-2.555.800	-2.638.200	-2.741.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.046	41.400	36.400	36.400	36.400	36.400	38.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	128	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	7.200	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	19.553	500	500	500	500	500	400
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**38.031**	**51.100**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**38.900**	**40.400**
10. Personalauszahlungen	2.080.471	2.030.000	2.067.400	2.119.100	2.172.100	2.226.300	2.282.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.429	535.500	558.300	417.900	415.800	421.200	440.700
14. Transferauszahlungen	16.990	17.000	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
15. Sonstige Auszahlungen	343.604	403.100	358.100	366.400	370.500	377.400	388.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.867.493**	**2.985.600**	**3.002.700**	**2.922.300**	**2.977.300**	**3.043.800**	**3.130.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-2.829.462	-2.934.500	-2.963.800	-2.883.400	-2.938.400	-3.004.900	-3.090.100
18. Zuwendungen für Investitionen	125.878	110.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	20.000	0	50.000	15.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**125.878**	**110.000**	**110.000**	**130.000**	**115.000**	**165.000**	**130.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	556.700	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.276	700.000	618.000	1.236.000	874.500	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	245.912	273.500	794.400	1.210.600	770.500	988.000	735.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	48.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.481.188**	**1.121.500**	**1.969.100**	**2.446.600**	**1.645.000**	**988.000**	**735.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.355.309	-1.011.500	-1.859.100	-2.316.600	-1.530.000	-823.000	-605.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.184.772	-3.946.000	-4.822.900	-5.200.000	-4.468.400	-3.827.900	-3.695.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.184.772	-3.946.000	-4.822.900	-5.200.000	-4.468.400	-3.827.900	-3.695.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.184.772	-3.946.000	-4.822.900	-5.200.000	-4.468.400	-3.827.900	-3.695.100

I020500130 Allgemein Dienstleitung Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60	13,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13,60**	**13,60**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	90,33	117,20	107,10	0,00	57,60	35,00	35,00	30,00	28,34	293,04
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	11,67	56,30	51,80	0,00	23,00	23,00	23,00	25,00	7,84	153,64
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101,99**	**221,50**	**158,90**	**0,00**	**80,60**	**58,00**	**58,00**	**55,00**	**36,18**	**446,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,99	-221,50	-158,90	0,00	-80,60	-58,00	-58,00	-55,00	-22,58	-433,08

I020500132 Kauf LF 10/6 (Hausberge)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,68	12,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,68**	**12,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,68	-12,68

I020500140 Feuerwehrschutzpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Feuerschutzpauschale	113,88	110,00	110,00	0,00	110,00	115,00	115,00	115,00	106,55	671,55

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**113,88**	**110,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**115,00**	**115,00**	**115,00**	**106,55**	**671,55**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	113,88	110,00	110,00	0,00	110,00	115,00	115,00	115,00	106,55	671,55

I020500141 Kauf von Fahrzeugen < 50 T€

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	116,08	100,00	80,00	70,00	70,00	70,00	80,00	80,00	26,58	406,58
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**116,61**	**100,00**	**80,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**80,00**	**80,00**	**26,58**	**406,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-116,61	-100,00	-80,00	-70,00	-70,00	-70,00	-80,00	-80,00	-26,58	-406,58

I020500163 Kauf HLF 10 (Veltheim/Möllbergen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	12,54
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,54**	**12,54**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,26	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,00**	**190,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,03	85,03
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.233,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,96	418,96
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.256,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**503,99**	**503,99**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.256,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,99	-313,99

I020500167 Kauf TLF 3000 (Hausberge/Lohfeld)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	0,00	10,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	250,00	0,00	40,00	342,50	0,00	0,00	0,00	632,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**40,00**	**342,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-250,00	0,00	-30,00	-342,50	0,00	0,00	0,00	-622,50

I020500168 Energetische Sanierung Feuer-/Rettungswache

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I020500169 Kauf HLF 20 (Wache)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	6,32
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,32**	**6,32**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,26	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	0,00	10,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,34	0,00	295,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,34**	**0,00**	**295,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**670,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,34	0,00	-295,00	0,00	-365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-660,00

I020500171 Kauf Schlauchwagen (Eisbergen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

I020500172 Neubau des FGH Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	600,00	618,00	745,00	1.236,00	206,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**700,00**	**718,00**	**745,00**	**1.281,00**	**206,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.205,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-718,00	-745,00	-1.281,00	-206,00	0,00	0,00	0,00	-2.205,00

I020500173 Sanierung des FGH Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,50	0,00	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**	**0,00**	**668,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-668,50	0,00	0,00	0,00	-668,50

I020500174 Beschaffung einer Drehleiter

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	-800,00

I020500175 Kauf HLF 20 (Holzhausen)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.200	4.600	4.300	4.000	4.000	4.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	3.231.804	2.808.600	3.210.300	3.219.900	3.260.500	3.319.200	3.286.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.491	600	600	600	600	600	600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.279.086**	**2.826.400**	**3.228.500**	**3.237.800**	**3.278.100**	**3.336.800**	**3.304.300**
11. Personalaufwendungen	1.174.114	1.302.000	1.439.800	1.477.000	1.515.200	1.554.300	1.594.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.554	435.400	555.100	529.500	521.000	533.000	534.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	104.000	98.400	92.000	92.000	92.000	92.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.925	184.200	210.600	210.300	206.300	209.700	206.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.836.593**	**2.025.600**	**2.303.900**	**2.308.800**	**2.334.500**	**2.389.000**	**2.426.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.442.493	800.800	924.600	929.000	943.600	947.800	877.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.442.493	800.800	924.600	929.000	943.600	947.800	877.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.442.493	800.800	924.600	929.000	943.600	947.800	877.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.557	863.800	908.800	909.000	909.600	910.800	916.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	409.936	-63.000	15.800	20.000	34.000	37.000	-38.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.146	2.808.600	3.210.300	3.219.900	3.260.500	3.319.200	3.286.700
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.646	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7. Sonstige Einzahlungen	94.925	600	600	600	600	600	600
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.759.717**	**2.822.200**	**3.223.900**	**3.233.500**	**3.274.100**	**3.332.800**	**3.300.300**
10. Personalauszahlungen	1.165.206	1.302.000	1.439.800	1.477.000	1.515.200	1.554.300	1.594.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.757	435.400	555.100	529.500	521.000	533.000	534.000
15. Sonstige Auszahlungen	188.685	184.200	210.600	210.300	206.300	209.700	206.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.613.649**	**1.921.600**	**2.205.500**	**2.216.800**	**2.242.500**	**2.297.000**	**2.334.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.146.068	900.600	1.018.400	1.016.700	1.031.600	1.035.800	965.600
18. Zuwendungen für Investitionen	1.500	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	5.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.500**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	338.863	206.500	409.000	49.000	40.000	370.000	43.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**338.863**	**226.500**	**409.000**	**49.000**	**40.000**	**370.000**	**43.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-337.363	-226.500	-404.000	-49.000	-40.000	-370.000	-43.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.808.705	674.100	614.400	967.700	991.600	665.800	922.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.808.705	674.100	614.400	967.700	991.600	665.800	922.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	1.808.705	674.100	614.400	967.700	991.600	665.800	922.600

I020500230 Allgemein Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	70,67	114,70	95,60	0,00	42,00	33,00	63,00	36,00	7,44	277,04
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	7,12	19,00	13,40	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	5,24	46,64
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**77,79**	**153,70**	**109,00**	**0,00**	**49,00**	**40,00**	**70,00**	**43,00**	**12,68**	**323,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-77,79	-153,70	-109,00	0,00	-49,00	-40,00	-70,00	-43,00	-12,68	-323,68

I020500231 Kauf eines RTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,50**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	260,73	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	600,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**260,73**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-259,23	0,00	-295,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	-595,00

I020500233 Kauf eines KTW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,34	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,34**	**72,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,34	-72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung:	Frau Görtz
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 15.10.2023 (Grundschule, Schüler*innen): Barkhausen 158, Eisbergen-Veltheim 227, Hausberge 203, Holzhausen-Vennebeck 322, Neesen-Kleinenbremen 468

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.614	1.746.000	1.990.800	1.700.800	1.744.800	1.756.700	1.641.700
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	494.902	549.000	616.000	626.000	635.000	644.000	654.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500	61.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.022.016**	**2.357.100**	**2.672.800**	**2.392.800**	**2.445.800**	**2.466.700**	**2.361.700**
11. Personalaufwendungen	378.824	412.700	286.300	293.500	300.800	308.300	316.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.452	354.000	505.700	181.700	190.700	160.700	160.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	662.300	425.000	525.000	625.000	675.000	675.000
15. Transferaufwendungen	2.054.098	2.182.500	2.335.700	2.390.000	2.445.200	2.502.500	2.564.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.428	65.400	49.300	50.400	50.400	50.400	50.400
17. Ordentliche Aufwendungen	**3.117.801**	**3.676.900**	**3.602.000**	**3.440.600**	**3.612.100**	**3.696.900**	**3.767.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.095.785	-1.319.800	-929.200	-1.047.800	-1.166.300	-1.230.200	-1.405.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.095.785	-1.319.800	-929.200	-1.047.800	-1.166.300	-1.230.200	-1.405.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	232	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-232	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.096.017	-1.319.800	-929.200	-1.047.800	-1.166.300	-1.230.200	-1.405.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.889.864	1.671.600	1.710.800	1.707.100	1.717.500	1.734.900	1.814.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-2.985.881	-2.991.400	-2.640.000	-2.754.900	-2.883.800	-2.965.100	-3.220.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.938	1.569.500	1.819.700	1.535.700	1.585.700	1.597.700	1.641.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.552	549.000	616.000	626.000	635.000	644.000	654.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.075	61.500	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.981.565**	**2.180.000**	**2.501.700**	**2.227.700**	**2.286.700**	**2.307.700**	**2.361.700**
10. Personalauszahlungen	375.497	412.700	286.300	293.500	300.800	308.300	316.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.206	354.000	505.700	181.700	190.700	160.700	160.800
14. Transferauszahlungen	2.074.025	2.182.500	2.335.700	2.390.000	2.445.200	2.502.500	2.564.800
15. Sonstige Auszahlungen	74.653	65.400	49.300	50.400	50.400	50.400	50.400
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.124.380**	**3.014.600**	**3.177.000**	**2.915.600**	**2.987.100**	**3.021.900**	**3.092.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.142.816	-834.600	-675.300	-687.900	-700.400	-714.200	-730.300
18. Zuwendungen für Investitionen	378.991	0	258.000	1.375.300	300.900	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**378.991**	**0**	**258.000**	**1.375.300**	**300.900**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.575.128	4.094.300	6.400.000	19.857.000	11.003.800	6.011.300	1.662.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.559	79.800	101.600	96.600	687.100	36.600	37.100
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.679.687**	**4.174.100**	**6.501.600**	**19.953.600**	**11.690.900**	**6.047.900**	**1.699.400**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.300.695	-4.174.100	-6.243.600	-18.578.300	-11.390.000	-6.047.900	-1.699.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.443.511	-5.008.700	-6.918.900	-19.266.200	-12.090.400	-6.762.100	-2.429.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.443.511	-5.008.700	-6.918.900	-19.266.200	-12.090.400	-6.762.100	-2.429.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.443.511	-5.008.700	-6.918.900	-19.266.200	-12.090.400	-6.762.100	-2.429.700

I030100131 Allgemein Grundschulen Sporthallen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	3,50	4,00	3,91	21,91
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,26	5,50	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	3,35	33,35
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,26**	**9,00**	**9,50**	**0,00**	**9,50**	**9,50**	**9,50**	**10,00**	**7,26**	**55,26**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,26	-9,00	-9,50	0,00	-9,50	-9,50	-9,50	-10,00	-7,26	-55,26

I030100141 Allgemein GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,07	1,20	1,20	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	6,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	2,80	2,70	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,73	16,23
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,07**	**4,00**	**3,90**	**0,00**	**3,90**	**3,90**	**3,90**	**3,90**	**2,73**	**22,23**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,07	-4,00	-3,90	0,00	-3,90	-3,90	-3,90	-3,90	-2,73	-22,23

I030100142 Allgemein GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,90	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	0,00	9,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	5,31	4,40	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	4,30	6,23	27,73
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,31**	**6,30**	**6,10**	**0,00**	**6,10**	**6,10**	**6,10**	**6,10**	**6,23**	**36,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,31	-6,30	-6,10	0,00	-6,10	-6,10	-6,10	-6,10	-6,23	-36,73

I030100146 Allgemein GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,10	1,30	1,40	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00	7,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,14	12,90	3,40	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,98	20,98
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,24**	**14,20**	**4,80**	**0,00**	**4,80**	**4,80**	**4,80**	**4,80**	**3,98**	**27,98**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,24	-14,20	-4,80	0,00	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	-3,98	-27,98

I030100149 Allgemein GS Neesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,70	2,80	0,00	2,80	2,80	2,80	2,80	0,00	14,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	38,21	24,40	6,40	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	3,08	35,08
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,21**	**27,10**	**49,20**	**0,00**	**9,20**	**9,20**	**9,20**	**9,20**	**3,08**	**89,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-38,21	-27,10	-49,20	0,00	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-3,08	-89,08

I030100150 Allgemein GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	6,90	0,90	0,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,00	4,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,33	12,30	2,20	0,00	2,20	2,20	2,20	2,20	4,84	15,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,33**	**19,20**	**3,10**	**0,00**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**3,10**	**4,84**	**20,34**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,33	-19,20	-3,10	0,00	-3,10	-3,10	-3,10	-3,10	-4,84	-20,34

I030100151 Erweiterung GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40	352,40
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**78,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352,40**	**352,40**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	575,09	225,00	15,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	876,57	1.091,57
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11	1,11
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	29,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,70	13,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**604,96**	**225,00**	**15,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891,38**	**1.106,38**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-526,16	-225,00	-15,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	-538,98	-753,98

I030100152 Neubau Grundschulstandort Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5,95	1.000,00	2.970,00	12.260,00	12.260,00	5.145,00	0,00	0,00	6,36	20.381,36
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,43	0,00	0,00	580,50	0,00	580,50	0,00	0,00	0,00	580,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**25,09**	**1.000,00**	**2.970,00**	**12.840,50**	**12.260,00**	**5.725,50**	**0,00**	**0,00**	**6,36**	**20.961,86**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25,09	-1.000,00	-2.970,00	-12.840,50	-12.260,00	-5.725,50	0,00	0,00	-6,36	-20.961,86

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

I030100153 Sanierung GS Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330,44	1.444,30	615,00	1.100,00	150,00	1.100,00	4.834,70	862,30	967,70	8.529,70
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,54	69,54
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	17,99
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**335,37**	**1.444,30**	**670,00**	**1.100,00**	**150,00**	**1.100,00**	**4.834,70**	**862,30**	**1.000,23**	**8.617,23**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335,37	-1.444,30	-670,00	-1.100,00	-150,00	-1.100,00	-4.834,70	-862,30	-1.000,23	-8.617,23

I030100154 Sanierung GS Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	258,00	0,00	1.375,30	300,90	0,00	0,00	0,00	1.934,20
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,00**	**0,00**	**258,00**	**0,00**	**1.375,30**	**300,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.934,20**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	208,47	500,00	1.630,00	5.000,00	3.700,00	1.300,00	0,00	0,00	0,33	6.630,33
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	10,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**208,47**	**500,00**	**1.640,00**	**5.060,00**	**3.760,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**6.700,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-88,47	-500,00	-1.382,00	-5.060,00	-2.384,70	-999,10	0,00	0,00	-0,33	-4.766,13

I030100155 Sanierung GS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130,61	500,00	1.000,00	4.802,00	3.317,00	1.485,00	0,00	0,00	35,45	5.837,45
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,61**	**500,00**	**1.000,00**	**4.872,00**	**3.317,00**	**1.555,00**	**0,00**	**0,00**	**35,45**	**5.907,45**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-130,61	-500,00	-1.000,00	-4.872,00	-3.317,00	-1.555,00	0,00	0,00	-35,45	-5.907,45

I030100156 Sanierung GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	149,72	100,00	30,00	30,00	30,00	466,50	476,60	0,00	0,00	1.003,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**149,72**	**100,00**	**30,00**	**30,00**	**30,00**	**466,50**	**476,60**	**0,00**	**0,00**	**1.003,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,72	-100,00	-30,00	-30,00	-30,00	-466,50	-476,60	0,00	0,00	-1.003,10

I030100157 Sanierung GS Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	300,00	100,00	200,00	200,00	1.507,30	700,00	800,00	0,00	3.307,30
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**300,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**	**1.507,30**	**700,00**	**800,00**	**0,00**	**3.307,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	-100,00	-200,00	-200,00	-1.507,30	-700,00	-800,00	0,00	-3.307,30

I030100159 Lüftungsanlage GS Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	174,85	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**174,85**	**25,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,68**	**0,68**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-74,85	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	-0,68

I030100160 Allgemein "Aufholen nach Corona" GS

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,27**	**6,27**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,27	-6,27

I030100339 Sanierung Trainingsplatz am Schulzentrum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung:	Frau Nottmeier
Produktbeschreibung:	Schaffung der räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen wie z.B. Lehr- und Lernmittel und sonstigen Ausstattungen für den Betrieb der Realschule Hausberge
Auftragsgrundlage:	SchulG NW einschließlich Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe:	Schüler*innen der Sekundarstufe I
Zieldefinition:	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl gem. amtlicher Statistik (Stand 15.10.2023) Realschule 525 Schüler*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.060	1.068.600	1.190.300	771.400	251.000	191.000	191.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	545	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**62.606**	**1.068.600**	**1.190.300**	**771.400**	**251.000**	**191.000**	**191.000**
11. Personalaufwendungen	108.756	123.500	73.300	77.300	77.100	79.100	80.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.550	948.100	1.096.200	652.700	132.700	72.700	72.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	207.800	207.700	207.700	207.700	207.700	208.200
15. Transferaufwendungen	52.400	61.000	61.100	61.200	61.300	61.400	61.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.929	15.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**291.636**	**1.355.500**	**1.449.200**	**1.009.800**	**489.700**	**431.800**	**434.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-229.030	-286.900	-258.900	-238.400	-238.700	-240.800	-243.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-229.030	-286.900	-258.900	-238.400	-238.700	-240.800	-243.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.030	-286.900	-258.900	-238.400	-238.700	-240.800	-243.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.027	576.000	569.100	569.900	573.400	579.200	605.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-789.057	-862.900	-828.000	-808.300	-812.100	-820.000	-848.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.731	492.800	1.088.500	670.000	150.000	90.000	90.000
7. Sonstige Einzahlungen	545	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**61.277**	**492.800**	**1.088.500**	**670.000**	**150.000**	**90.000**	**90.000**
10. Personalauszahlungen	107.738	123.500	73.300	77.300	77.100	79.100	80.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.045	948.100	1.096.200	652.700	132.700	72.700	72.700
14. Transferauszahlungen	59.141	61.000	61.100	61.200	61.300	61.400	61.400
15. Sonstige Auszahlungen	15.126	15.100	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**291.050**	**1.147.700**	**1.241.500**	**802.100**	**282.000**	**224.100**	**225.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.773	-654.900	-153.000	-132.100	-132.000	-134.100	-135.800
18. Zuwendungen für Investitionen	7.579	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.500	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.489	14.400	14.100	14.100	14.100	14.100	15.100
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**20.489**	**65.900**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**14.100**	**15.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-12.911	-65.900	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-15.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-242.684	-720.800	-167.100	-146.200	-146.100	-148.200	-150.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-242.684	-720.800	-167.100	-146.200	-146.100	-148.200	-150.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-242.684	-720.800	-167.100	-146.200	-146.100	-148.200	-150.900

I030100330 Allgemein Realschule Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,60	4,10	3,90	0,00	3,90	3,90	3,90	3,90	0,00	19,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	9,37	5,30	5,20	0,00	5,20	5,20	5,20	5,20	9,20	35,20
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,97**	**9,40**	**9,10**	**0,00**	**9,10**	**9,10**	**9,10**	**9,10**	**9,20**	**54,70**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,97	-9,40	-9,10	0,00	-9,10	-9,10	-9,10	-9,10	-9,20	-54,70

I030100331 Allgemein Sporthalle RS Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	3,00	1,05	14,05
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	3,00	5,53	18,53
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**6,58**	**32,58**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00	-6,58	-32,58

I030100332 Erweiterung Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**51,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I030100341 Allgemein "Aufholen nach Corona" Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,93**	**6,93**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1,06	0,00	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 15.10.2023 738 Schüler*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.355	1.263.200	1.197.500	379.800	545.000	553.000	450.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	481	3.600	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**38.836**	**1.266.800**	**1.197.500**	**379.800**	**545.000**	**553.000**	**450.000**
11. Personalaufwendungen	136.432	156.000	105.700	108.400	111.200	114.100	116.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.199	1.135.200	1.065.100	250.900	414.600	423.600	320.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	277.000	291.000	277.000	277.000	277.000	277.000
15. Transferaufwendungen	26.187	28.800	36.100	36.200	36.300	36.400	36.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.265	18.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**372.084**	**1.615.700**	**1.510.200**	**684.800**	**851.400**	**863.400**	**763.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-333.248	-348.900	-312.700	-305.000	-306.400	-310.400	-313.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-333.248	-348.900	-312.700	-305.000	-306.400	-310.400	-313.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-333.248	-348.900	-312.700	-305.000	-306.400	-310.400	-313.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	747.240	594.200	594.200	594.900	598.400	604.200	630.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.080.488	-943.100	-906.900	-899.900	-904.800	-914.600	-943.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.501	671.100	1.039.500	222.800	389.000	398.000	295.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	481	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.643**	**671.100**	**1.039.500**	**222.800**	**389.000**	**398.000**	**295.000**
10. Personalauszahlungen	135.179	156.000	105.700	108.400	111.200	114.100	116.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.684	1.135.200	1.065.100	250.900	414.600	423.600	320.600
14. Transferauszahlungen	26.631	28.800	36.100	36.200	36.300	36.400	36.400
15. Sonstige Auszahlungen	21.812	18.700	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**386.307**	**1.338.700**	**1.219.200**	**407.800**	**574.400**	**586.400**	**486.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-350.663	-667.600	-179.700	-185.000	-185.400	-188.400	-191.100
18. Zuwendungen für Investitionen	184.676	0	140.000	210.000	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**184.676**	**0**	**140.000**	**210.000**	**0**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	19.029	12.500	672.600	71.600	12.600	12.600	12.600
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**19.029**	**12.500**	**672.600**	**71.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	165.646	-12.500	-532.600	138.400	-12.600	-12.600	-12.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-185.017	-680.100	-712.300	-46.600	-198.000	-201.000	-203.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-185.017	-680.100	-712.300	-46.600	-198.000	-201.000	-203.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-185.017	-680.100	-712.300	-46.600	-198.000	-201.000	-203.700

I030100430 Allgemein Gymnasium Hausberge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,26	5,50	5,60	0,00	5,60	5,60	5,60	5,60	6,90	34,90
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,92	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00	10,74	45,74
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,18**	**12,50**	**12,60**	**0,00**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**12,60**	**17,65**	**80,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,18	-12,50	-12,60	0,00	-12,60	-12,60	-12,60	-12,60	-17,65	-80,65

I030100439 Wiedereinführung G9 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	163,49	0,00	140,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	81,74	431,74
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**163,49**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,74**	**431,74**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	163,49	0,00	140,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	81,74	431,74

I030100441 Allgemein "Aufholen nach Corona" Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**21,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,83**	**2,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,83	-2,83

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

I030100442 Sanierung der NW-Räume Gymnasium

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	646,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**660,00**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**719,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-660,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719,00

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 2022/2023: 38 Schüler*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	29.200	29.200	29.200	29.200	29.000	29.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**	**29.000**	**29.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.521	80.000	112.500	116.000	119.000	123.000	140.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**40.521**	**160.000**	**192.500**	**196.000**	**199.000**	**203.000**	**220.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-40.521	-130.800	-163.300	-166.800	-169.800	-174.000	-191.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-40.521	-130.800	-163.300	-166.800	-169.800	-174.000	-191.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-40.521	-130.800	-163.300	-166.800	-169.800	-174.000	-191.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.461	77.400	54.200	54.200	54.600	55.200	57.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-76.982	-208.200	-217.500	-221.000	-224.400	-229.200	-248.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.160	80.000	112.500	116.000	119.000	123.000	140.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**81.160**	**80.000**	**112.500**	**116.000**	**119.000**	**123.000**	**140.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-81.160	-80.000	-112.500	-116.000	-119.000	-123.000	-140.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-81.160	-80.000	-112.500	-116.000	-119.000	-123.000	-140.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-81.160	-80.000	-112.500	-116.000	-119.000	-123.000	-140.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-81.160	-80.000	-112.500	-116.000	-119.000	-123.000	-140.000

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 15.10.2023 886 Schüler*innen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.627	357.100	602.400	892.800	1.125.500	582.000	292.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.230	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	646	1.500	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**131.504**	**358.600**	**602.400**	**892.800**	**1.125.500**	**582.000**	**292.000**
11. Personalaufwendungen	99.025	95.700	97.200	99.700	102.200	105.000	107.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.246	269.800	492.100	707.400	945.100	402.100	112.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	431.200	440.900	430.900	430.900	430.900	431.400
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.287	76.800	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**605.558**	**873.500**	**1.098.800**	**1.306.600**	**1.546.800**	**1.006.600**	**719.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-474.054	-514.900	-496.400	-413.800	-421.300	-424.600	-427.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-474.054	-514.900	-496.400	-413.800	-421.300	-424.600	-427.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-474.054	-514.900	-496.400	-413.800	-421.300	-424.600	-427.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.538	666.000	712.500	713.400	717.500	724.500	756.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.153.592	-1.180.900	-1.208.900	-1.127.200	-1.138.800	-1.149.100	-1.184.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.535	80.000	330.000	625.300	863.000	320.000	30.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.230	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	213	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**123.978**	**80.000**	**330.000**	**625.300**	**863.000**	**320.000**	**30.000**
10. Personalauszahlungen	98.066	95.700	97.200	99.700	102.200	105.000	107.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.660	269.800	492.100	707.400	945.100	402.100	112.100
14. Transferauszahlungen	136	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	62.176	76.800	68.600	68.600	68.600	68.600	68.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**629.039**	**442.300**	**657.900**	**875.700**	**1.115.900**	**575.700**	**288.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-505.061	-362.300	-327.900	-250.400	-252.900	-255.700	-258.400
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.143	20.600	19.900	19.900	19.900	19.900	20.900
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**30.143**	**20.600**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**	**20.900**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-30.143	-20.600	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900	-20.900
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-535.204	-382.900	-347.800	-270.300	-272.800	-275.600	-279.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-535.204	-382.900	-347.800	-270.300	-272.800	-275.600	-279.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-535.204	-382.900	-347.800	-270.300	-272.800	-275.600	-279.300

I030100630 Allgemein Gesamtschule Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,98	6,90	6,50	0,00	6,50	6,50	6,50	6,50	1,36	33,86
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	13,00	8,70	8,40	0,00	8,40	8,40	8,40	8,40	6,96	48,96
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**13,98**	**15,60**	**14,90**	**0,00**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**14,90**	**8,32**	**82,82**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13,98	-15,60	-14,90	0,00	-14,90	-14,90	-14,90	-14,90	-8,32	-82,82

I030100631 Allgemein Gesamtschule Sporthalle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	3,00	2,14	15,14
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,61	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	3,00	3,04	16,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,61**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**6,00**	**5,18**	**31,18**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,61	-5,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00	-5,00	-6,00	-5,18	-31,18

I030100638 Allg. IM Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona"

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	3,82
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,61	15,61
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,43**	**19,43**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15,56	0,00	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:	Herr 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:	Schüler*innen
Zieldefinition:	Umsetzung der Medien- und Schulentwicklungsplanung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Schülerzahl Stand 15.10.2023: 3527 Schüler*innen insgesamt in Porta Westfalica 5 Grundschulen an 8 Standorten, 1 Gymnasium, 1 Gesamtschule, 1 Realschule

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.460	34.100	218.000	76.800	50.800	50.000	50.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.319	24.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.172	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**230.951**	**58.300**	**223.200**	**82.000**	**56.000**	**55.200**	**55.200**
11. Personalaufwendungen	56.640	63.900	59.000	60.400	61.900	63.400	64.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.198	133.300	154.200	154.200	134.200	134.200	134.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	453.400	130.000	490.200	400.500	562.800	225.100
15. Transferaufwendungen	133.960	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.435	390.000	484.100	478.100	487.100	496.100	504.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**655.233**	**1.040.600**	**827.300**	**1.182.900**	**1.083.700**	**1.256.500**	**928.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-424.282	-982.300	-604.100	-1.100.900	-1.027.700	-1.201.300	-873.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-424.282	-982.300	-604.100	-1.100.900	-1.027.700	-1.201.300	-873.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-424.282	-982.300	-604.100	-1.100.900	-1.027.700	-1.201.300	-873.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-424.510	-997.300	-606.100	-1.102.900	-1.029.700	-1.203.300	-875.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.116	3.600	122.400	3.600	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.319	24.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. Sonstige Einzahlungen	8.058	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**104.493**	**27.800**	**127.600**	**8.800**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10. Personalauszahlungen	56.585	63.900	59.000	60.400	61.900	63.400	64.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.903	133.300	154.200	154.200	134.200	134.200	134.200
14. Transferauszahlungen	1.729	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	315.629	390.000	484.100	478.100	487.100	496.100	504.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**524.845**	**587.200**	**697.300**	**692.700**	**683.200**	**693.700**	**703.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-420.352	-559.400	-569.700	-683.900	-678.000	-688.500	-698.000
18. Zuwendungen für Investitionen	348.282	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**348.282**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	630.765	534.000	240.800	404.200	529.500	516.800	169.100
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.984	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**751.749**	**534.000**	**240.800**	**404.200**	**529.500**	**516.800**	**169.100**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-403.467	-534.000	-240.800	-404.200	-529.500	-516.800	-169.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-823.819	-1.093.400	-810.500	-1.088.100	-1.207.500	-1.205.300	-867.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-823.819	-1.093.400	-810.500	-1.088.100	-1.207.500	-1.205.300	-867.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-823.819	-1.093.400	-810.500	-1.088.100	-1.207.500	-1.205.300	-867.100

I030200130 Allgemein Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionszuweisungen vom Land	-8,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89	75,89
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,89**	**75,89**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,81	15,00	76,80	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	293,44	430,24
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,16	23,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	62,43	112,43
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9,97**	**38,00**	**86,80**	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**355,87**	**542,67**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	23,51	-38,00	-86,80	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-279,98	-466,78

I030200131 IT-Ausstattung Allgemeine Schulverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	145,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**145,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	107,02	215,60	144,00	0,00	10,00	225,00	50,00	40,00	299,53	768,53
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	505,72	280,40	10,00	0,00	369,20	279,50	441,80	104,10	370,44	1.575,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**612,74**	**496,00**	**154,00**	**0,00**	**379,20**	**504,50**	**491,80**	**144,10**	**669,97**	**2.343,57**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,95	-496,00	-154,00	0,00	-379,20	-504,50	-491,80	-144,10	-669,97	-2.343,57

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

I030200132 Glasfaseranbindung Allgemeine Schullverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**157,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	36,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung:	Frau Dorny
Produktbeschreibung:	Beförderung der leistungsberechtigten Schüler*innen 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 für das Schuljahr 2023/2024 (Stand Oktober 2023): 2.582 Deutschlandtickets

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102	13.100	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.102**	**14.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11. Personalaufwendungen	24.346	26.700	29.100	29.800	30.500	31.300	32.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.708.601	2.035.000	2.206.000	2.340.000	2.343.000	2.412.000	2.451.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.732.948**	**2.061.700**	**2.235.100**	**2.369.800**	**2.373.500**	**2.443.300**	**2.483.100**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.719.846	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.719.846	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.719.846	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.719.846	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102	13.100	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.102**	**14.200**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10. Personalauszahlungen	24.090	26.700	29.100	29.800	30.500	31.300	32.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.456	2.035.000	2.206.000	2.340.000	2.343.000	2.412.000	2.451.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.511.547**	**2.061.700**	**2.235.100**	**2.369.800**	**2.373.500**	**2.443.300**	**2.483.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.498.445	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.498.445	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.498.445	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.498.445	-2.047.500	-2.234.100	-2.368.800	-2.372.500	-2.442.300	-2.482.100

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

Produktverantwortung:	Frau Dorny
Produktbeschreibung:	Förderung der kulturellen und heimatpflegerischen Aktivitäten Dritter (insbesondere auch von Vereinen), Angebote in der Erwachsenenbildung und finanzielle Unterstützung des Besucherbergwerkes mit Museum.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	Einwohner*innen, auswärtige interessierte Personen
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Verliehene Preise/Ehrungen für kulturelles Engagement im Jahr 2023: 4 Geförderte Projekte durch die städtische Kulturförderung: 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.468	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.468**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11. Personalaufwendungen	13.231	15.300	21.100	21.600	22.100	22.600	23.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	99.083	148.300	153.300	158.300	132.300	132.300	112.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.804	7.200	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**120.821**	**172.600**	**183.500**	**189.200**	**163.700**	**164.200**	**144.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-112.353	-167.600	-178.500	-184.200	-158.700	-159.200	-139.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-112.353	-167.600	-178.500	-184.200	-158.700	-159.200	-139.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-112.353	-167.600	-178.500	-184.200	-158.700	-159.200	-139.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-112.353	-167.600	-178.500	-184.200	-158.700	-159.200	-139.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10. Personalauszahlungen	13.165	15.300	21.100	21.600	22.100	22.600	23.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14. Transferauszahlungen	103.902	148.300	153.300	158.300	132.300	132.300	112.300
15. Sonstige Auszahlungen	6.804	7.200	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**125.454**	**172.600**	**183.600**	**189.200**	**163.700**	**164.200**	**144.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-120.454	-167.600	-178.600	-184.200	-158.700	-159.200	-139.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.098	7.800	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**7.098**	**7.800**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-7.098	-7.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-127.553	-175.400	-186.900	-192.500	-167.000	-167.500	-148.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-127.553	-175.400	-186.900	-192.500	-167.000	-167.500	-148.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-127.553	-175.400	-186.900	-192.500	-167.000	-167.500	-148.100

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

I040100130 Allgemein Förderung der Kultur in PW

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7,10	7,80	8,30	0,00	8,30	8,30	8,30	8,30	6,54	48,04
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,10**	**7,80**	**8,30**	**0,00**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**8,30**	**6,54**	**48,04**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7,10	-7,80	-8,30	0,00	-8,30	-8,30	-8,30	-8,30	-6,54	-48,04

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

Produktverantwortung:	Frau 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 40.580 (incl. Zeitschriften), Gesamtausleihen Non-Book 15.380, E-Ausleihen 5.943 (ohne Freegal music), Veranstaltungen 80, Besucherzahl: 40.006 (Jahreswerte 2023)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.700	14.600	87.500	19.200	14.300	14.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	10.041	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.958	37.000	31.200	27.800	12.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	161	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**59.260**	**58.800**	**53.900**	**123.400**	**39.800**	**24.900**	**24.900**
11. Personalaufwendungen	118.588	126.200	127.200	130.300	133.500	136.800	140.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.291	42.300	44.600	160.100	51.500	44.900	45.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	27.200	28.200	32.500	37.800	28.200	28.200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**153.951**	**199.400**	**203.800**	**326.700**	**226.600**	**213.700**	**217.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.691	-140.600	-149.900	-203.300	-186.800	-188.800	-192.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.691	-140.600	-149.900	-203.300	-186.800	-188.800	-192.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.691	-140.600	-149.900	-203.300	-186.800	-188.800	-192.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.852	32.800	60.200	60.200	60.600	61.200	63.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-139.542	-173.400	-210.100	-263.500	-247.400	-250.000	-256.100

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	73.000	4.800	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.041	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.158	37.000	31.200	27.800	12.500	2.500	2.500
7. Sonstige Einzahlungen	161	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**58.460**	**44.100**	**39.300**	**108.900**	**25.400**	**10.600**	**10.600**
10. Personalauszahlungen	117.438	126.200	127.200	130.300	133.500	136.800	140.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.565	42.300	44.600	160.100	51.500	44.900	45.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.230	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**152.233**	**172.200**	**175.600**	**294.200**	**188.800**	**185.500**	**189.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-93.773	-128.100	-136.300	-185.300	-163.400	-174.900	-178.400
18. Zuwendungen für Investitionen	500	500	0	89.300	6.900	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**500**	**500**	**0**	**89.300**	**6.900**	**0**	**0**
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.334	7.500	6.200	148.800	15.800	6.200	6.200
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**4.334**	**7.500**	**6.200**	**148.800**	**15.800**	**6.200**	**6.200**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-3.834	-7.000	-6.200	-59.500	-8.900	-6.200	-6.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-97.606	-135.100	-142.500	-244.800	-172.300	-181.100	-184.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-97.606	-135.100	-142.500	-244.800	-172.300	-181.100	-184.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-97.606	-135.100	-142.500	-244.800	-172.300	-181.100	-184.600

I040200130 Allgemein Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,39	2,50	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,40	7,40
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,16	2,20	3,20	0,00	3,20	3,20	3,20	3,20	0,24	16,24
Ausz. Erwerb v. Vermögensg. bis 800 € (Medien)	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,31	10,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,55**	**6,70**	**6,20**	**0,00**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**6,20**	**2,95**	**33,95**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,55	-6,70	-6,20	0,00	-6,20	-6,20	-6,20	-6,20	-2,95	-33,95

I040200131 Projekt Leseförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,78	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,78**	**0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,82**	**0,82**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,28	-0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,32	-0,32

I040200133 Projekt Fit für Flüchtlinge

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,30**	**-0,30**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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:	Frau Dorny
Produktbeschreibung:	Die Stadt führt in eigener Trägerschaft eine Musikschule. Durch sie sollen musikalische und künstlerische Fähigkeiten erschlossen und gefördert werden. Vorrangig ist die musikalische Ausbildung im Elementarbereich, die Heranbildung für das Laien- und Liebhabermusizieren sowie die Begabtenförderung.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschluss, Haushaltssatzung
Zielgruppe:	Einwohner*innen (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:	568 Musikschüler*innen (Stand: Juni 2024)

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.950	33.700	33.900	33.800	22.900	7.600	7.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	235.797	280.000	287.600	290.400	293.200	296.000	296.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**266.919**	**313.700**	**321.500**	**324.200**	**316.100**	**303.600**	**303.600**
11. Personalaufwendungen	321.240	363.700	352.800	361.600	370.700	380.000	389.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.170	107.900	101.200	100.900	100.900	100.900	100.900
17. Ordentliche Aufwendungen	**418.898**	**493.500**	**475.800**	**484.400**	**493.500**	**502.800**	**512.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-151.979	-179.800	-154.300	-160.200	-177.400	-199.200	-208.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-151.979	-179.800	-154.300	-160.200	-177.400	-199.200	-208.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.979	-179.800	-154.300	-160.200	-177.400	-199.200	-208.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.882	142.800	176.900	177.100	178.200	179.900	187.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-204.861	-322.600	-331.200	-337.300	-355.600	-379.100	-396.600

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.950	32.000	30.800	30.800	20.000	4.800	4.800
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.602	280.000	287.600	290.400	293.200	296.000	296.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	62	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**278.724**	**312.000**	**318.400**	**321.200**	**313.200**	**300.800**	**300.800**
10. Personalauszahlungen	317.751	363.700	352.800	361.600	370.700	380.000	389.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.857	10.400	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Transferauszahlungen	45	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	88.292	107.900	101.200	100.900	100.900	100.900	100.900
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**411.946**	**482.000**	**464.300**	**472.900**	**482.000**	**491.300**	**500.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-133.222	-170.000	-145.900	-151.700	-168.800	-190.500	-200.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.768	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**10.768**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-10.768	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-143.990	-180.500	-156.400	-162.200	-179.300	-201.000	-210.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-143.990	-180.500	-156.400	-162.200	-179.300	-201.000	-210.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-143.990	-180.500	-156.400	-162.200	-179.300	-201.000	-210.500

I040300130 Allgemein Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,12	19,12
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,12**	**19,12**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	10,17	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	2,76	10,26
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,60	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	11,92	56,92
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,77**	**10,50**	**10,50**	**0,00**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**10,50**	**14,68**	**67,18**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10,77	-10,50	-10,50	0,00	-10,50	-10,50	-10,50	-10,50	4,44	-48,06

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	15.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**38.100**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	38.100	15.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.100	15.000	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**38.100**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	38.100	15.000	0	0	0	0	0
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	38.100	15.000	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortung:	Frau Ruth
Produktbeschreibung:	Sicherstellung von Leistungen nach dem IV. Kapitel des SGB XII für über 65 Jahre alte und dauerhaft voll erwerbsgeminderte volljährige Personen (Grundsicherung), Gewährung von Sozialhilfe an andere hilfebedürftige Personen nach dem III. Kapitel des SGB XII.
Auftragsgrundlage:	SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Minden-Lübbecke
Zielgruppe:	Hilfebedürftige Personen nach dem SGB XII, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln sicher stellen können.
Zieldefinition:	keine Zielsetzung

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	232.322	275.200	273.300	280.200	287.200	294.400	301.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**232.322**	**275.200**	**273.300**	**280.200**	**287.200**	**294.400**	**301.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.322	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.322	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.322	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-232.322	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	229.546	275.200	273.300	280.200	287.200	294.400	301.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**229.546**	**275.200**	**273.300**	**280.200**	**287.200**	**294.400**	**301.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-229.546	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-229.546	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-229.546	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-229.546	-275.200	-273.300	-280.200	-287.200	-294.400	-301.700

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320	16.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
3. Sonstige Transfererträge	59.049	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	812.806	440.000	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.082	506.000	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
7. Sonstige ordentliche Erträge	180.032	53.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.822.289**	**1.024.100**	**1.107.500**	**1.107.500**	**1.107.500**	**1.107.500**	**1.107.500**
11. Personalaufwendungen	448.123	469.200	570.500	584.700	599.300	614.200	629.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.693	1.023.100	775.800	778.500	780.100	788.400	797.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	174.100	144.100	164.100	164.100	164.100	164.100
15. Transferaufwendungen	781.322	763.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.548	796.900	956.100	984.000	1.012.700	1.042.300	1.072.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.927.686**	**3.226.300**	**3.199.500**	**3.264.300**	**3.309.200**	**3.362.000**	**3.416.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.105.397	-2.202.200	-2.092.000	-2.156.800	-2.201.700	-2.254.500	-2.309.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.105.397	-2.202.200	-2.092.000	-2.156.800	-2.201.700	-2.254.500	-2.309.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.105.397	-2.202.200	-2.092.000	-2.156.800	-2.201.700	-2.254.500	-2.309.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.226	484.200	349.600	349.800	300.500	301.600	306.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.258.623	-2.686.400	-2.441.600	-2.506.600	-2.502.200	-2.556.100	-2.616.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	47.908	9.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	811.003	440.000	704.800	704.800	704.800	704.800	704.800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	654.822	506.000	329.300	329.300	329.300	329.300	329.300
7. Sonstige Einzahlungen	265.866	53.000	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.787.768**	**1.008.000**	**1.091.400**	**1.091.400**	**1.091.400**	**1.091.400**	**1.091.400**
10. Personalauszahlungen	443.398	469.200	570.500	584.700	599.300	614.200	629.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.550	1.023.100	775.800	778.500	780.100	788.400	797.400
14. Transferauszahlungen	845.588	763.000	753.000	753.000	753.000	753.000	753.000
15. Sonstige Auszahlungen	905.658	796.900	956.100	984.000	1.012.700	1.042.300	1.072.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.013.194**	**3.052.200**	**3.055.400**	**3.100.200**	**3.145.100**	**3.197.900**	**3.252.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.225.426	-2.044.200	-1.964.000	-2.008.800	-2.053.700	-2.106.500	-2.161.400
18. Zuwendungen für Investitionen	1.854.617	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.854.617**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.695	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.079	1.851.000	1.200.000	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	20.163	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**696.936**	**1.969.000**	**1.318.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.157.681	-1.969.000	-1.318.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-67.745	-4.013.200	-3.282.000	-2.126.800	-2.171.700	-2.224.500	-2.279.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-67.745	-4.013.200	-3.282.000	-2.126.800	-2.171.700	-2.224.500	-2.279.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-67.745	-4.013.200	-3.282.000	-2.126.800	-2.171.700	-2.224.500	-2.279.400

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

I050100330 Allgemein Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	2,58	72,58
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	14,58	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	19,10	244,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**16,80**	**59,00**	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**21,69**	**316,69**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16,80	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	-21,69	-316,69

I050100331 Allgemein Flüchtlinge Ukraine

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,76	109,76
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109,76**	**109,76**
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1,03	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7,66	77,66
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,55	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	102,10	327,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3,58**	**59,00**	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**59,00**	**109,76**	**404,76**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3,58	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-295,00

I050100332 Allg. IM Flüchtlinge Spenden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	0,00	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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,13**	**0,13**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13

I050100333 Unterbringung von Flüchtlingen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	1.854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.854,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	61,86	1.851,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**676,56**	**1.851,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.178,06	-1.851,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**34.401**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.401	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**34.401**	**140.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-34.401	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.732	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**124.732**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11. Personalaufwendungen	139.547	130.400	139.700	143.200	146.900	150.600	154.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.189	97.300	97.400	77.400	77.400	77.400	77.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	146.183	28.300	27.800	22.800	27.800	22.800	22.800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189	600	600	600	600	600	600
17. Ordentliche Aufwendungen	**357.108**	**256.600**	**265.500**	**244.000**	**252.700**	**251.400**	**255.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-232.377	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-232.377	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-232.377	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-232.377	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.691	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**136.691**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10. Personalauszahlungen	138.158	130.400	139.700	143.200	146.900	150.600	154.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.189	97.300	97.400	77.400	77.400	77.400	77.400
14. Transferauszahlungen	157.270	28.300	27.800	22.800	27.800	22.800	22.800
15. Sonstige Auszahlungen	1.189	600	600	600	600	600	600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**366.807**	**256.600**	**265.500**	**244.000**	**252.700**	**251.400**	**255.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-230.116	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-230.116	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-230.116	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-230.116	-256.600	-250.500	-229.000	-237.700	-236.400	-240.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.440.829	7.723.300	8.383.300	8.936.300	9.190.300	9.475.300	9.771.300
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	1.145.607	1.135.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7.400	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.832	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.628.390**	**9.035.700**	**9.811.100**	**10.389.500**	**10.668.500**	**10.978.500**	**11.299.500**
11. Personalaufwendungen	187.317	197.100	252.200	258.600	265.100	271.700	278.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
15. Transferaufwendungen	13.493.355	14.284.000	15.388.000	16.431.000	16.915.000	17.430.000	17.946.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.361	158.200	157.900	158.500	158.500	159.000	159.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**13.708.032**	**14.875.300**	**15.909.100**	**16.959.100**	**17.449.600**	**17.971.700**	**18.494.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.079.642	-5.839.600	-6.098.000	-6.569.600	-6.781.100	-6.993.200	-7.195.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.079.642	-5.839.600	-6.098.000	-6.569.600	-6.781.100	-6.993.200	-7.195.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.079.642	-5.839.600	-6.098.000	-6.569.600	-6.781.100	-6.993.200	-7.195.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.830	22.600	41.600	41.600	42.000	42.600	45.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-5.101.472	-5.862.200	-6.139.600	-6.611.200	-6.823.100	-7.035.800	-7.240.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.129.808	7.640.000	8.300.000	8.853.000	9.107.000	9.392.000	9.688.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130.956	1.135.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000	1.350.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826	7.400	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.794	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Sonstige Einzahlungen	2.123	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.312.507**	**8.952.400**	**9.727.800**	**10.306.200**	**10.585.200**	**10.895.200**	**11.216.200**
10. Personalauszahlungen	184.784	197.100	252.200	258.600	265.100	271.700	278.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	125.000	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.165.036	14.284.000	15.388.000	16.431.000	16.915.000	17.430.000	17.946.000
15. Sonstige Auszahlungen	27.361	158.200	157.900	158.500	158.500	159.000	159.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**13.377.181**	**14.764.300**	**15.798.100**	**16.848.100**	**17.338.600**	**17.860.700**	**18.383.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.064.675	-5.811.900	-6.070.300	-6.541.900	-6.753.400	-6.965.500	-7.167.300
18. Zuwendungen für Investitionen	22.020	450.000	500.000	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**22.020**	**450.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.020	700.000	555.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**22.020**	**700.000**	**555.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-250.000	-55.000	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.064.675	-6.061.900	-6.125.300	-6.541.900	-6.753.400	-6.965.500	-7.167.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.064.675	-6.061.900	-6.125.300	-6.541.900	-6.753.400	-6.965.500	-7.167.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-5.064.675	-6.061.900	-6.125.300	-6.541.900	-6.753.400	-6.965.500	-7.167.300

I060100135 Erweiterung Kiga Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00

I060100136 Investition Kita Sprengelweg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**657,70**	**657,70**
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,70	657,70
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**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	0,00

I060100137 Sanierung Kita Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,65	11,65
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11,65**	**11,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,65	-11,65

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.559	322.500	480.000	515.000	530.000	545.000	560.000
3. Sonstige Transfererträge	791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	432.799	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**783.149**	**778.500**	**946.000**	**991.000**	**1.016.000**	**1.041.000**	**1.066.000**
11. Personalaufwendungen	151.716	162.000	171.300	175.600	180.000	184.500	189.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.159.273	2.060.000	2.465.000	2.635.000	2.715.000	2.795.000	2.885.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.321.086**	**2.248.000**	**2.662.300**	**2.836.600**	**2.921.000**	**3.005.500**	**3.100.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.537.936	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.537.936	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.537.936	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.537.936	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.755	322.500	480.000	515.000	530.000	545.000	560.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	2.079	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.828	450.000	460.000	470.000	480.000	490.000	500.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**777.210**	**778.500**	**946.000**	**991.000**	**1.016.000**	**1.041.000**	**1.066.000**
10. Personalauszahlungen	150.276	162.000	171.300	175.600	180.000	184.500	189.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.418	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14. Transferauszahlungen	2.118.805	2.060.000	2.465.000	2.635.000	2.715.000	2.795.000	2.885.000
15. Sonstige Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.283.500**	**2.248.000**	**2.662.300**	**2.836.600**	**2.921.000**	**3.005.500**	**3.100.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.506.290	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
18. Zuwendungen für Investitionen	32.413	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**32.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	32.413	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**32.413**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-1.506.290	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-1.506.290	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-1.506.290	-1.469.500	-1.716.300	-1.845.600	-1.905.000	-1.964.500	-2.034.200

I060100231 Ausbau U3-Plätze Kindertagespflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ZW und ZS f. Investitionen Übrige Bereiche	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**32,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.652	32.100	32.200	32.200	32.100	32.000	32.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**79.652**	**46.100**	**46.200**	**46.200**	**46.100**	**46.000**	**46.000**
11. Personalaufwendungen	288.979	297.100	374.200	383.500	393.100	402.900	413.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.194	15.500	16.200	17.200	17.200	17.600	17.600
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
15. Transferaufwendungen	58.852	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.766	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**379.791**	**371.500**	**450.900**	**461.200**	**470.800**	**481.000**	**488.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.139	-325.400	-404.700	-415.000	-424.700	-435.000	-442.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-300.139	-325.400	-404.700	-415.000	-424.700	-435.000	-442.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-300.139	-325.400	-404.700	-415.000	-424.700	-435.000	-442.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.959	30.900	69.100	69.200	204.600	205.100	207.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-322.098	-356.300	-473.800	-484.200	-629.300	-640.100	-650.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.046	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.827	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	658	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**84.531**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
10. Personalauszahlungen	285.915	297.100	374.200	383.500	393.100	402.900	413.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.050	15.500	16.200	17.200	17.200	17.600	17.600
14. Transferauszahlungen	59.570	33.500	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15. Sonstige Auszahlungen	14.622	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**376.157**	**366.600**	**445.900**	**456.200**	**465.800**	**476.000**	**486.100**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-291.626	-322.600	-401.900	-412.200	-421.800	-432.000	-442.100
18. Zuwendungen für Investitionen	11.492	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**11.492**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.973	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**12.643**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.151	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-292.777	-327.100	-406.400	-416.700	-426.300	-436.500	-442.100
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-292.777	-327.100	-406.400	-416.700	-426.300	-436.500	-442.100
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-292.777	-327.100	-406.400	-416.700	-426.300	-436.500	-442.100

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**11,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	6,12	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,23	9,23
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,85	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	2,50	0,00	5,78	15,78
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12,64**	**4,50**	**4,50**	**0,00**	**4,50**	**4,50**	**4,50**	**0,00**	**7,01**	**25,01**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,15	-4,50	-4,50	0,00	-4,50	-4,50	-4,50	0,00	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	449.500	458.700	472.200	483.900	496.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	4.783	1.000	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.933**	**5.000**	**477.500**	**486.700**	**485.200**	**496.900**	**509.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.899	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.899	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.899	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-4.899	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.034**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	0	0	449.500	458.700	472.200	483.900	496.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14. Transferauszahlungen	6.966	1.000	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**7.739**	**5.000**	**477.500**	**486.700**	**485.200**	**496.900**	**509.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.705	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.705	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.705	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.705	-5.000	-477.500	-486.700	-485.200	-496.900	-509.200

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	22.000	29.400	27.800	26.300	24.800	24.800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	4.400	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**26.400**	**29.400**	**27.800**	**26.300**	**24.800**	**24.800**
11. Personalaufwendungen	10.915	12.900	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.048	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	31.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980	100	700	700	700	700	700
17. Ordentliche Aufwendungen	**47.942**	**83.000**	**85.000**	**85.400**	**85.800**	**86.200**	**91.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-47.942	-56.600	-55.600	-57.600	-59.500	-61.400	-66.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-47.942	-56.600	-55.600	-57.600	-59.500	-61.400	-66.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-47.942	-56.600	-55.600	-57.600	-59.500	-61.400	-66.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.651	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-272.594	-256.600	-255.600	-257.600	-259.500	-261.400	-266.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	10.793	12.900	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000	31.000
15. Sonstige Auszahlungen	6.980	100	700	700	700	700	700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**46.401**	**38.000**	**40.000**	**40.400**	**40.800**	**41.200**	**46.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-46.401	-38.000	-40.000	-40.400	-40.800	-41.200	-46.600
18. Zuwendungen für Investitionen	10.000	0	35.800	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**10.000**	**0**	**35.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.098	15.000	30.200	15.000	15.000	15.000	15.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	124.865	0	40.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**197.964**	**15.000**	**70.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-187.964	-15.000	-34.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-234.365	-53.000	-74.400	-55.400	-55.800	-56.200	-61.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-234.365	-53.000	-74.400	-55.400	-55.800	-56.200	-61.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-234.365	-53.000	-74.400	-55.400	-55.800	-56.200	-61.600

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

I060200330 Allgemein Bereitstellung Spiel-/Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abstandszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10,00**	**0,00**	**35,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,00**	**50,80**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	15,00	27,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	42,49	129,49
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97	15,17
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	36,06	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11	51,11
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	2,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38,02**	**15,00**	**70,20**	**0,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**15,00**	**67,89**	**198,09**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-28,02	-15,00	-34,40	0,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-52,89	-147,29

I060200331 Neubau Spielplatz Bürgerpark

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**159,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,95	0,00	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.207	188.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Sonstige Transfererträge	465.955	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581.967	3.150.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**3.292.129**	**3.613.000**	**4.025.000**	**4.125.000**	**4.125.000**	**4.225.000**	**4.325.000**
11. Personalaufwendungen	828.468	892.000	883.000	908.500	934.900	961.700	989.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.680	430.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.999.310	7.439.100	8.173.400	8.248.400	8.358.900	8.474.400	8.685.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.215.758**	**8.761.100**	**9.528.400**	**9.628.900**	**9.765.800**	**9.908.100**	**10.146.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.923.629	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.923.629	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.923.629	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.923.629	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.858	188.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	832.935	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.714.764	3.150.000	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.780.557**	**3.613.000**	**4.025.000**	**4.125.000**	**4.125.000**	**4.225.000**	**4.325.000**
10. Personalauszahlungen	819.637	892.000	883.000	908.500	934.900	961.700	989.400
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.158	430.000	472.000	472.000	472.000	472.000	472.000
14. Transferauszahlungen	5.944.830	7.439.100	8.173.400	8.248.400	8.358.900	8.474.400	8.685.400
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**7.045.625**	**8.761.100**	**9.528.400**	**9.628.900**	**9.765.800**	**9.908.100**	**10.146.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-4.265.069	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-4.265.069	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-4.265.069	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-4.265.069	-5.148.100	-5.503.400	-5.503.900	-5.640.800	-5.683.100	-5.821.800

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.580	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**7.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	253.027	284.400	330.200	338.500	347.000	355.700	364.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**254.526**	**286.000**	**331.800**	**340.200**	**348.700**	**357.500**	**366.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-246.946	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-246.946	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.946	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-246.946	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.580	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**7.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	250.358	284.400	330.200	338.500	347.000	355.700	364.600
15. Sonstige Auszahlungen	1.499	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**251.857**	**286.000**	**331.800**	**340.200**	**348.700**	**357.500**	**366.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-244.277	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-244.277	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-244.277	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-244.277	-286.000	-331.800	-340.200	-348.700	-357.500	-366.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.452	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**12.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	212.503	197.000	285.600	282.700	299.900	307.400	315.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	35.613	35.000	37.000	38.500	39.000	39.500	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**248.117**	**232.000**	**322.600**	**321.200**	**338.900**	**346.900**	**355.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-235.665	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-235.665	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-235.665	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-235.665	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.452	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	210.618	197.000	285.600	282.700	299.900	307.400	315.000
14. Transferauszahlungen	33.669	35.000	37.000	38.500	39.000	39.500	40.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**244.287**	**232.000**	**322.600**	**321.200**	**338.900**	**346.900**	**355.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-231.835	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-231.835	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-231.835	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-231.835	-232.000	-322.600	-321.200	-338.900	-346.900	-355.000

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	255.952	188.500	180.000	188.500	189.500	190.000	190.000
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.554	867.500	1.131.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.065.506**	**1.056.000**	**1.311.500**	**1.388.500**	**1.389.500**	**1.390.000**	**1.390.000**
11. Personalaufwendungen	150.132	160.400	232.200	238.100	244.100	250.200	256.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.211	97.000	97.000	97.300	97.500	97.800	97.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.175.066	1.239.700	1.617.000	1.735.000	1.740.000	1.746.000	1.746.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	488	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.434.897**	**1.497.100**	**1.946.200**	**2.070.400**	**2.081.600**	**2.094.000**	**2.100.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-369.390	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-369.390	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-369.390	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-369.390	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
3. Sonstige Transfereinzahlungen	260.912	188.500	180.000	188.500	189.500	190.000	190.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	820.252	867.500	1.131.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.081.164**	**1.056.000**	**1.311.500**	**1.388.500**	**1.389.500**	**1.390.000**	**1.390.000**
10. Personalauszahlungen	148.540	160.400	232.200	238.100	244.100	250.200	256.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.527	97.000	97.000	97.300	97.500	97.800	97.800
14. Transferauszahlungen	1.191.026	1.239.700	1.617.000	1.735.000	1.740.000	1.746.000	1.746.000
15. Sonstige Auszahlungen	174	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.449.267**	**1.497.100**	**1.946.200**	**2.070.400**	**2.081.600**	**2.094.000**	**2.100.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-368.102	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-368.102	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-368.102	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-368.102	-441.100	-634.700	-681.900	-692.100	-704.000	-710.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	1.000	0	0	0	10.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**20.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
11. Personalaufwendungen	2.990	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822	0	900	900	900	900	900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	26.722	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**30.534**	**32.100**	**27.200**	**27.300**	**27.400**	**27.500**	**27.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.534	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.534	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-30.534	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200	200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-30.534	-12.300	-26.400	-27.500	-27.600	-27.700	-17.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	1.000	0	0	0	10.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**20.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
10. Personalauszahlungen	2.958	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673	0	900	900	900	900	900
14. Transferauszahlungen	24.052	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**27.682**	**32.100**	**27.200**	**27.300**	**27.400**	**27.500**	**27.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-27.682	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-27.682	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-27.682	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-27.682	-12.100	-26.200	-27.300	-27.400	-27.500	-17.600

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	294.000	116.900	43.800	43.700	43.600	43.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.977	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**30.977**	**328.500**	**146.900**	**73.800**	**73.700**	**73.600**	**73.600**
11. Personalaufwendungen	57.072	61.000	62.200	63.800	65.400	67.100	68.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.221	305.200	110.000	37.000	37.000	37.000	39.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	95.000	93.000	93.000	93.000	93.000	94.000
15. Transferaufwendungen	47.387	61.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.575	48.600	49.900	50.700	50.700	50.700	50.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**179.256**	**571.700**	**365.100**	**294.500**	**296.100**	**297.800**	**302.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.279	-243.200	-218.200	-220.700	-222.400	-224.200	-229.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-148.279	-243.200	-218.200	-220.700	-222.400	-224.200	-229.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-148.279	-243.200	-218.200	-220.700	-222.400	-224.200	-229.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.972	213.000	307.400	307.600	308.700	310.400	318.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-342.251	-456.200	-525.600	-528.300	-531.100	-534.600	-547.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	93.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.797	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**30.797**	**54.000**	**123.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10. Personalauszahlungen	56.517	61.000	62.200	63.800	65.400	67.100	68.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.621	305.200	110.000	37.000	37.000	37.000	39.000
14. Transferauszahlungen	44.010	61.900	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15. Sonstige Auszahlungen	48.485	48.600	49.900	50.700	50.700	50.700	50.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**192.631**	**476.700**	**272.100**	**201.500**	**203.100**	**204.800**	**208.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-161.835	-422.700	-149.100	-151.500	-153.100	-154.800	-158.600
18. Zuwendungen für Investitionen	93.457	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**93.457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.020	0	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.979	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	4.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**28.999**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**4.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	64.458	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-97.377	-427.700	-152.100	-154.500	-156.100	-157.800	-162.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-97.377	-427.700	-152.100	-154.500	-156.100	-157.800	-162.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-97.377	-427.700	-152.100	-154.500	-156.100	-157.800	-162.600

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

I080300130 Allgemein Sportstätten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	4,30	5,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	4,00	3,36	19,36
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29,00**	**5,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**3,36**	**19,36**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-21,65	-5,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	-4,00	-3,36	-19,36

I080300131 Bau Skateanlage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,87	36,87
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36,87**	**36,87**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	86,11	0,00	0,00	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: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0803 Sportstätten und Bäder
Produkt: 080302 Bäder

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.973	600.000	455.000	455.000	0	151.600	455.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.733	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	54.327	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**559.033**	**669.400**	**522.000**	**523.700**	**70.500**	**223.900**	**529.100**
11. Personalaufwendungen	5.723	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.259	191.600	190.000	190.000	27.500	27.500	191.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15. Transferaufwendungen	0	538.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.620	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**119.602**	**1.059.100**	**567.200**	**568.900**	**408.200**	**410.000**	**574.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	439.431	-389.700	-45.200	-45.200	-337.700	-186.100	-45.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	439.431	-389.700	-45.200	-45.200	-337.700	-186.100	-45.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	439.431	-389.700	-45.200	-45.200	-337.700	-186.100	-45.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.105	101.700	98.500	98.500	50.500	73.100	73.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	341.326	-491.400	-143.700	-143.700	-388.200	-259.200	-118.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600.000	455.000	455.000	0	151.600	455.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.528	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
7. Sonstige Einzahlungen	74.872	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**76.401**	**667.400**	**522.000**	**523.700**	**70.500**	**223.900**	**529.100**
10. Personalauszahlungen	91.361	67.400	67.000	68.700	70.500	72.300	74.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.402	191.600	190.000	190.000	27.500	27.500	191.000
14. Transferauszahlungen	0	538.900	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15. Sonstige Auszahlungen	89.008	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200	9.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**228.771**	**809.100**	**367.200**	**368.900**	**208.200**	**210.000**	**374.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-152.370	-141.700	154.800	154.800	-137.700	13.900	154.300
18. Zuwendungen für Investitionen	0	45.000	321.400	329.000	3.151.100	2.145.700	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**45.000**	**321.400**	**329.000**	**3.151.100**	**2.145.700**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	714.300	731.100	7.002.500	4.768.100	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**100.000**	**714.300**	**731.100**	**7.002.500**	**4.768.100**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-55.000	-392.900	-402.100	-3.851.400	-2.622.400	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-152.370	-196.700	-238.100	-247.300	-3.989.100	-2.608.500	154.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-152.370	-196.700	-238.100	-247.300	-3.989.100	-2.608.500	154.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-152.370	-196.700	-238.100	-247.300	-3.989.100	-2.608.500	154.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100	118.100	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	6.510	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**136.610**	**121.600**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11. Personalaufwendungen	453.445	545.500	445.000	456.100	467.500	479.200	491.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.760	226.400	131.500	54.000	41.000	41.000	33.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**485.205**	**771.900**	**591.500**	**525.100**	**523.500**	**535.200**	**539.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-348.595	-650.300	-588.000	-522.100	-520.500	-532.200	-536.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.100	118.100	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.060	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**136.160**	**121.600**	**3.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10. Personalauszahlungen	448.976	545.500	445.000	456.100	467.500	479.200	491.200
15. Sonstige Auszahlungen	35.815	226.400	131.500	54.000	41.000	41.000	33.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**484.791**	**771.900**	**576.500**	**510.100**	**508.500**	**520.200**	**524.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-348.631	-650.300	-573.000	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
18. Zuwendungen für Investitionen	0	50.000	129.700	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**50.000**	**129.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.553	0	0	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	331.400	321.500	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**80.553**	**331.400**	**321.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-80.553	-281.400	-191.800	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-429.184	-931.700	-764.800	-507.100	-505.500	-517.200	-521.200

I090100132 ISEK Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50,00	129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,70
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50,00**	**129,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129,70**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	291,40	281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80,55**	**331,40**	**321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80,55	-281,40	-191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,80

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	266.115	270.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	43.930	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**310.045**	**283.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**
11. Personalaufwendungen	596.486	596.000	622.600	638.200	654.200	670.500	687.300
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**601.248**	**608.500**	**635.100**	**650.700**	**666.700**	**683.000**	**699.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-291.202	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-291.202	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-291.202	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-291.202	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.647	270.000	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.172	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**225.819**	**283.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**	**294.100**
10. Personalauszahlungen	594.983	596.000	622.600	638.200	654.200	670.500	687.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
15. Sonstige Auszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**594.983**	**608.500**	**635.100**	**650.700**	**666.700**	**683.000**	**699.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-369.164	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-369.164	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-369.164	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-369.164	-325.400	-341.000	-356.600	-372.600	-388.900	-405.700

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

Produktverantwortung:	Frau Twele (Untere Denkmalbehörde)
Produktbeschreibung:	Beratung von Denkmaleigentümern, Auskünfte aus der Denkmalliste und Durchführung aller denkmalrechtlichen Verfahren (Erlaubnisverfahren, Fördermittelanträge, Eintragungs- und Löschungsverfahren, Führung der Denkmalliste für Bau- und Gartendenkmäler – die Liste für Bodendenkmäler führt der LWL-Archäologie als Denkmalfachamt), 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 und Nutznießer von Denkmälern, benachbarte Grundstückseigentümer (Erlaubnispflichten wg. Denkmalnähe), EinwohnerInnen
Zieldefinition:	Erhaltung und Pflege von Denkmalen sowie Mahn- und Ehrenmalen (auch, wenn sie die Denkmaleigenschaften i. S. d. Gesetzes nicht besitzen)
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	80 Erlaubnisverfahren 6-21 Unterschutzstellungsverfahren, ca. 380-400 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
11. Personalaufwendungen	19.829	21.100	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	79.100	79.500	41.400	2.200	2.200	2.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	100	100	100	100	100	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**20.380**	**100.300**	**99.500**	**61.900**	**23.200**	**23.700**	**24.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-20.380	-98.100	-97.300	-59.700	-21.000	-21.500	-22.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-20.380	-98.100	-97.300	-59.700	-21.000	-21.500	-22.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.380	-98.100	-97.300	-59.700	-21.000	-21.500	-22.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-24.920	-108.100	-104.300	-66.700	-28.000	-28.500	-29.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
10. Personalauszahlungen	19.750	21.100	19.900	20.400	20.900	21.400	21.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86	79.100	79.500	41.400	2.200	2.200	2.200
15. Sonstige Auszahlungen	1	100	0	0	0	0	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**19.836**	**100.300**	**99.400**	**61.800**	**23.100**	**23.600**	**24.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-19.836	-98.100	-97.200	-59.600	-20.900	-21.400	-22.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-19.836	-98.100	-97.200	-59.600	-20.900	-21.400	-22.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-19.836	-98.100	-97.200	-59.600	-20.900	-21.400	-22.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-19.836	-98.100	-97.200	-59.600	-20.900	-21.400	-22.000

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	930	700	700	900	900	900	800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	522	400	300	300	300	300	300
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.856**	**2.500**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.100**
11. Personalaufwendungen	152.751	159.100	162.600	166.700	170.900	175.200	179.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**152.751**	**159.100**	**162.600**	**166.700**	**170.900**	**175.200**	**179.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.894	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-149.894	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-149.894	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-149.894	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730	700	700	900	900	900	800
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.404	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige Einzahlungen	414	400	300	300	300	300	300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.548**	**2.500**	**3.000**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.100**
10. Personalauszahlungen	151.117	159.100	162.600	166.700	170.900	175.200	179.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**151.117**	**159.100**	**162.600**	**166.700**	**170.900**	**175.200**	**179.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-148.569	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-148.569	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-148.569	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-148.569	-156.600	-159.600	-163.500	-167.700	-172.000	-176.500

I100200130 Allgemein Förderung des Wohnens

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-0,60**	**-0,60**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	25.139	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**25.139**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**18.127**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.013	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.013	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.013	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.506	55.200	51.100	53.200	53.500	54.100	56.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-22.493	-64.000	-59.900	-62.000	-62.300	-62.900	-65.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.735	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**22.735**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. Sonstige Auszahlungen	15.894	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**18.987**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	3.748	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.748	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	3.748	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	3.748	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,84	5,84
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**2,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,84**	**5,84**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-0,84	-5,84

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	0	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	250	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	250	0	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	250	0	0	0	0	0	0
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	250	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortung:	Frau Hasfeld
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.516.699	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**1.516.699**	**1.580.000**	**1.628.600**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.516.699	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.516.699	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.516.699	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	1.516.699	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	1.511.849	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.511.849**	**1.580.000**	**1.628.600**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**	**1.570.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.511.849	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	1.511.849	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	1.511.849	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	1.511.849	1.580.000	1.628.600	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000

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, 5.500 Mg. Biomüll, 2.000 Mg. Altpapier, 60 Mg. Sperrmüll, 37 Mg. Abfälle aus Straßenpapierkörben sowie etwa 20 Mg. wilder Müll

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.444.595	2.463.500	2.932.500	2.932.600	2.932.600	2.932.600	2.932.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.411	243.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	170	100	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**2.666.175**	**2.707.100**	**3.150.600**	**3.150.700**	**3.150.700**	**3.150.700**	**3.150.700**
11. Personalaufwendungen	56.229	58.800	60.000	61.800	63.200	65.000	66.200
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627.244	2.697.000	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.830	29.000	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**2.732.302**	**2.790.800**	**3.192.800**	**3.194.600**	**3.196.000**	**3.197.800**	**3.199.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-66.127	-83.700	-42.200	-43.900	-45.300	-47.100	-48.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-66.127	-83.700	-42.200	-43.900	-45.300	-47.100	-48.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-66.127	-83.700	-42.200	-43.900	-45.300	-47.100	-48.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.108	104.000	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.673	224.700	202.400	227.400	227.400	227.400	227.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-202.692	-204.400	-149.700	-176.400	-177.800	-179.600	-180.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.462.795	2.363.500	2.882.500	2.882.600	2.882.600	2.882.600	2.882.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.638	243.500	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
7. Sonstige Einzahlungen	3.118	0	100	100	100	100	100
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.591.551**	**2.607.000**	**3.100.600**	**3.100.700**	**3.100.700**	**3.100.700**	**3.100.700**
10. Personalauszahlungen	55.636	58.800	60.000	61.800	63.200	65.000	66.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.606.813	2.697.000	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500	3.087.500
15. Sonstige Auszahlungen	46.806	29.000	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**2.709.255**	**2.784.800**	**3.186.800**	**3.188.600**	**3.190.000**	**3.191.800**	**3.193.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-117.704	-177.800	-86.200	-87.900	-89.300	-91.100	-92.300
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**4.968**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.968	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-122.672	-183.800	-92.200	-93.900	-95.300	-97.100	-98.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-122.672	-183.800	-92.200	-93.900	-95.300	-97.100	-98.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-122.672	-183.800	-92.200	-93.900	-95.300	-97.100	-98.300

I110200130 Allgemein Gebührenhaushalt Abfall

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	4,97	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	4,09	34,09
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,97**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**4,09**	**34,09**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,97	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-4,09	-34,09

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 m³
Niederschlagswasser	
Grundstücke rd.	2.195.000 m²
Straße rd.	200.400 m²
Abflusslose Sammelgruben rd.	125 m³
Kleinkläranlagen rd.	700 m³

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200	293.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	8.870.619	9.207.300	9.611.400	9.469.600	9.469.600	9.469.600	9.469.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.748	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.032	23.200	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.887.536**	**9.523.700**	**9.904.600**	**9.762.800**	**9.762.800**	**9.762.800**	**9.762.800**
11. Personalaufwendungen	1.077.405	1.170.000	1.251.800	1.283.200	1.315.300	1.348.100	1.381.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.967	2.949.400	3.415.900	2.995.900	2.995.900	2.995.900	3.285.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.705.000	2.705.000	2.705.000	2.655.000	2.605.000	2.600.000
15. Transferaufwendungen	112.583	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.626	150.300	222.400	200.500	201.000	201.000	201.500
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.223.581**	**7.039.700**	**7.600.100**	**7.189.600**	**7.172.200**	**7.155.000**	**7.474.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.663.956	2.484.000	2.304.500	2.573.200	2.590.600	2.607.800	2.288.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	674.931	636.000	590.000	544.000	500.000	460.000	460.000
21. Finanzergebnis	-674.931	-636.000	-590.000	-544.000	-500.000	-460.000	-460.000
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.989.024	1.848.000	1.714.500	2.029.200	2.090.600	2.147.800	1.828.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	3.989.024	1.848.000	1.714.500	2.029.200	2.090.600	2.147.800	1.828.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.820	1.392.500	1.385.800	1.385.800	1.335.800	1.358.400	1.358.400
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.654	414.300	415.000	435.000	435.000	435.000	435.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	5.041.190	2.826.200	2.685.300	2.980.000	2.991.400	3.071.200	2.751.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.137	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.967.346	8.923.100	9.611.400	9.469.600	9.469.600	9.469.600	9.469.600
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.675	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	1.031	23.200	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.989.190**	**8.946.300**	**9.611.400**	**9.469.600**	**9.469.600**	**9.469.600**	**9.469.600**
10. Personalauszahlungen	1.066.086	1.170.000	1.251.800	1.283.200	1.315.300	1.348.100	1.381.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.781	2.949.400	3.415.900	2.995.900	2.995.900	2.995.900	3.285.900
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	665.049	636.000	590.000	544.000	500.000	460.000	460.000
14. Transferauszahlungen	107.284	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Sonstige Auszahlungen	142.480	150.300	222.400	200.500	201.000	201.000	201.500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**4.782.680**	**4.970.700**	**5.485.100**	**5.028.600**	**5.017.200**	**5.010.000**	**5.334.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.206.510	3.975.600	4.126.300	4.441.000	4.452.400	4.459.600	4.135.300
18. Zuwendungen für Investitionen	1.500	550.000	33.000	1.100.000	300.000	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.855	534.000	100.000	856.000	541.000	40.000	40.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**130.355**	**1.084.000**	**133.000**	**1.956.000**	**841.000**	**40.000**	**40.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000	30.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	588.502	3.831.300	1.888.000	5.820.000	700.000	400.000	400.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.046	175.000	70.000	150.000	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**602.548**	**4.033.300**	**1.988.000**	**5.970.000**	**700.000**	**400.000**	**400.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-472.193	-2.949.300	-1.855.000	-4.014.000	141.000	-360.000	-360.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	3.734.317	1.026.300	2.271.300	427.000	4.593.400	4.099.600	3.775.300
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden	0	2.950.000	0	0	0	0	0
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden	1.538.840	1.597.700	1.626.200	1.630.000	1.514.400	1.539.000	1.550.000
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.538.840	1.352.300	-1.626.200	-1.630.000	-1.514.400	-1.539.000	-1.550.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	2.195.476	2.378.600	645.100	-1.203.000	3.079.000	2.560.600	2.225.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	2.195.476	2.378.600	645.100	-1.203.000	3.079.000	2.560.600	2.225.300

I110300130 Allgemein Gebührenhaushalt Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abstandszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,04	232,04
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	128,85	100,00	100,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	260,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**130,35**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**232,04**	**492,04**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	1,17
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77,48	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	257,97	2.257,97
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	13,55	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17	42,17
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,50	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52	9,52
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91,52**	**425,00**	**425,00**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**285,83**	**2.310,83**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	38,83	-325,00	-325,00	0,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-53,78	-1.818,78

I110300147 Gewerbegebiet Holtrup Ost II Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4,44	1.400,00	200,00	3.300,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	2,68	3.502,68
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,44**	**1.400,00**	**200,00**	**3.300,00**	**3.000,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**2,68**	**3.502,68**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,44	-1.400,00	-200,00	-3.300,00	-2.500,00	-200,00	0,00	0,00	-2,68	-2.902,68

I110300150 Erschließung Gebiet Barkhausen Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	501,00	0,00	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**	**0,00**	**927,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-520,00	-94,00	501,00	0,00	0,00	0,00	407,00

I110300151 Schachtsanierung Arkstrasse Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02**	**96,02**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,02	-96,02

I110300152 Sanierung Ablaufleitung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,11	573,11
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**97,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573,11**	**573,11**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573,11	-573,11

I110300153 Gebläsestation Kläranlage

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**33,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00

I110300154 Erweiterung Gewerbegebiet Nammen Abwasser

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300155 Regenwasserkanal Zechenstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**44,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300156 Regenwasserbehandlung Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	550,00	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**940,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.190,00**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	27,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.631,30	800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.658,30**	**830,00**	**0,00**	**1.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.730,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-718,30	-830,00	0,00	-910,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-1.540,00

I110300157 Kanalerneuerung Bäckerstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**388,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-388,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300158 RRB Im Langenfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110300159 Notstromversorgung Abwasseranlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	0,00	-150,00	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

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	4.600	5.200	5.500	6.000	6.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**2.000**	**4.600**	**5.200**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	13.900	15.300	16.800	17.700	20.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	16.000	65.000	72.000	72.000	72.000	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500	500
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**18.300**	**79.400**	**87.800**	**89.300**	**90.200**	**20.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-16.300	-74.800	-82.600	-83.800	-84.200	-14.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	-16.300	-74.800	-82.600	-83.800	-84.200	-14.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	-16.300	-74.800	-82.600	-83.800	-84.200	-14.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.093	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.093	-16.300	-74.800	-82.600	-83.800	-84.200	-14.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	0	2.000	4.600	5.200	5.500	6.000	6.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**2.000**	**4.600**	**5.200**	**5.500**	**6.000**	**6.500**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.300	13.900	15.300	16.800	17.700	20.400
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	500	500	500	500	500
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**0**	**2.300**	**14.400**	**15.800**	**17.300**	**18.200**	**20.900**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	-300	-9.800	-10.600	-11.800	-12.200	-14.400
18. Zuwendungen für Investitionen	0	636.100	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**636.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.609	1.060.800	144.500	290.000	150.000	150.000	150.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**152.609**	**1.060.800**	**144.500**	**290.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-152.609	-424.700	-144.500	-290.000	-150.000	-150.000	-150.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-152.609	-425.000	-154.300	-300.600	-161.800	-162.200	-164.400
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0	425.000	0	0	0	0	0
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	425.000	0	0	0	0	0
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-152.609	0	-154.300	-300.600	-161.800	-162.200	-164.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-152.609	0	-154.300	-300.600	-161.800	-162.200	-164.400

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

I110400131 Errichtung Photovoltaik Anlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112,12	42,60	36,00	0,00	75,00	33,00	150,00	150,00	0,00	444,00
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**129,97**	**42,60**	**36,00**	**0,00**	**75,00**	**33,00**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**444,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129,97	-42,60	-36,00	0,00	-75,00	-33,00	-150,00	-150,00	0,00	-444,00

I110400132 Errichtung Photovoltaik Feuer- und Rettungswache

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**103,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,38	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400133 Errichtung Photovoltaik Schulzentrum Süd Mensa

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**110,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I110400134 Errichtung PV-Anlage GesS Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	187,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**187,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**208,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400135 Errichtung PV-Anlage GS Holzhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**101,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**113,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400136 Errichtung PV-Anlage Unterkunft Asyl Kollmannsweg1

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I110400137 Einrichtung PV-Anlage Karl-Krüger-Halle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	63,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**63,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**71,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400138 Errichtung PV-Anlage GS Vennebeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400139 Errichtung PV-Anlage Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**51,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I110400140 Errichtung PV-Anlage Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	-57,00

I110400141 Errichtung PV-Anlage Pumpwerk Hausberger Str. 180

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	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**	**0,00**	**140,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00

I110400142 Errichtung PV-Anlage Goethestraße 41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

I110400143 Errichtung PV-Anlage Pumpwerk Vogelparadies 1

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**13,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I110400144 Errichtung PV-Anlage GS Veltheim

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**57,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57,00

I110400145 Errichtung PV-Anlage FWGH Neesen-Lerbeck

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**51,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51,50

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

I110400146 Errichtung PV-Anlage Ü-Heim Kleinenbremen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75,00

I110400149 Errichtung PV-Anlage Kläranlage Möllbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	18,26	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,26**	**240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,26	-192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung:	Frau Kleinroth
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:	Einwohner*innen der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	ÖPNV wird derzeit durch 2 Verkehrsträger sichergestellt;

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	6.024	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.231.307	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.237.331**	**1.246.600**	**1.246.200**	**1.246.400**	**1.246.600**	**1.246.800**	**1.247.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.237.331	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.237.331	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.237.331	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-1.237.331	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	123.650	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**123.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	6.036	6.400	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
14. Transferauszahlungen	827.085	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200	1.240.200
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**833.121**	**1.246.600**	**1.246.200**	**1.246.400**	**1.246.600**	**1.246.800**	**1.247.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-709.471	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-709.471	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-709.471	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-709.471	-1.246.600	-1.246.200	-1.246.400	-1.246.600	-1.246.800	-1.247.000

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, Straßenentwässe-rung und straßenbegleitende Grünflächen zu warten, zu pflegen und dauerhaft instand zu halten
Auftragsgrundlage:	StrWG NRW BauGB BauO NRW KAG B- Pläne
Zielgruppe:	
Zieldefinition:	Alle Maßnahmen haben direkt und indirekt das Ziel, die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss sicherzustellen oder zu verbessern. Dabei sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Belange des Umweltschutzes, des Städtebaus, des öffentlichen Personennahverkehrs, der im Straßenverkehr besonders gefährdete Personengruppen sowie der Radfahrer und Fußgänger angemessen zu Berücksichtigen. Die Belange der Menschen mit Behinderung und mit Mobilitätsbeeinträchtigung sind mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Barrierefreiheit zu berücksichtigen.
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Gesamtstraßennetz: 562 km Davon Innerorts: 234 km Und Außerorts: 328 km

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.241	1.266.100	1.265.300	887.100	887.000	887.000	887.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	2.352	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.427	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	17.884	61.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**456.404**	**1.450.600**	**1.396.600**	**1.018.400**	**1.018.300**	**1.018.300**	**1.018.300**
11. Personalaufwendungen	514.877	560.000	623.000	638.600	654.600	670.900	687.600
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.491	1.262.000	1.883.000	1.293.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	15.861	2.303.000	2.303.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.859	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**1.757.088**	**4.199.000**	**4.883.000**	**4.408.600**	**4.339.600**	**4.355.900**	**4.372.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.300.683	-2.748.400	-3.486.400	-3.390.200	-3.321.300	-3.337.600	-3.354.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.300.683	-2.748.400	-3.486.400	-3.390.200	-3.321.300	-3.337.600	-3.354.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.300.683	-2.748.400	-3.486.400	-3.390.200	-3.321.300	-3.337.600	-3.354.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.495	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619.636	2.695.500	2.895.500	2.995.500	3.095.500	3.095.500	3.095.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-3.903.824	-5.428.100	-6.366.100	-6.369.900	-6.401.000	-6.417.300	-6.434.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.486	594.000	594.000	216.000	216.000	216.000	216.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.603	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	2.747	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**314.211**	**625.300**	**625.300**	**247.300**	**247.300**	**247.300**	**247.300**
10. Personalauszahlungen	507.083	560.000	623.000	638.600	654.600	670.900	687.600
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.474	1.262.000	1.883.000	1.293.000	1.208.000	1.208.000	1.208.000
15. Sonstige Auszahlungen	126.602	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**1.950.158**	**1.896.000**	**2.580.000**	**2.005.600**	**1.936.600**	**1.952.900**	**1.969.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-1.635.947	-1.270.700	-1.954.700	-1.758.300	-1.689.300	-1.705.600	-1.722.300
18. Zuwendungen für Investitionen	6.523	1.601.400	1.482.700	90.000	90.000	90.000	90.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	27.000	85.000	265.000	552.300	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**6.523**	**1.638.400**	**1.577.700**	**365.000**	**652.300**	**100.000**	**100.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.125	70.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.827	3.225.000	1.038.000	3.106.000	6.020.000	4.370.000	1.770.000
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	123.000	188.000	103.000	103.000	103.000	103.000
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	2.566.000	250.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.083.952**	**5.984.000**	**1.492.000**	**3.225.000**	**6.139.000**	**4.489.000**	**1.889.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.077.429	-4.345.600	85.700	-2.860.000	-5.486.700	-4.389.000	-1.789.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-2.713.377	-5.616.300	-1.869.000	-4.618.300	-7.176.000	-6.094.600	-3.511.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-2.713.377	-5.616.300	-1.869.000	-4.618.300	-7.176.000	-6.094.600	-3.511.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-2.713.377	-5.616.300	-1.869.000	-4.618.300	-7.176.000	-6.094.600	-3.511.300

I120200130 Allgemein Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	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	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	50,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**3,00**	**53,00**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,90	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	23,68	103,68
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	14,21	114,21
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,83	18,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23,90**	**39,00**	**39,00**	**0,00**	**39,00**	**39,00**	**39,00**	**39,00**	**41,73**	**236,73**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,90	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	-29,00	-29,00	-29,00	-38,73	-183,73

I120200136 Anbindung Gewerbegebiet Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**382,00**	**382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382,00**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,06	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	5,11
ZW und ZS f. Investitionen Land	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	1.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,06**	**2.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,11**	**5,11**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,06	-1.988,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,11	376,89

I120200137 Ausbau Straße Platte Weide

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Abstandszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,36**	**7,36**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36	7,36

I120200140 Einrichtung Buswartehäuschen Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,60	-38,60
Investitonszuweisungen von Zweckverbänden u.dergl.	0,00	108,00	166,50	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	526,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**108,00**	**166,50**	**0,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**-38,60**	**487,90**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	120,00	185,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	12,83	597,83
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**83,90**	**120,00**	**185,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**64,73**	**649,73**

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-83,90	-12,00	-18,50	0,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-103,33	-161,83

I120200143 Lagerfläche Wülpke Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,56	1,56
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,56**	**1,56**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,56	-1,56

I120200145 Signalanlage Rehwinkel / L778

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	18,52	250,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ZW und ZS f. Investitionen Land	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**18,52**	**500,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,52	-500,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00

I120200147 Deckenerneuerungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,00**	**16,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301,30	600,00	400,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	585,65	3.385,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**301,30**	**600,00**	**400,00**	**0,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**585,65**	**3.385,65**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-301,30	-600,00	-400,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-569,65	-3.369,65

I120200148 Erneuerung Lohfelder Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,10	234,10
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**234,10**	**234,10**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	190,90	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	243,12
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**190,90**	**770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**243,12**	**243,12**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,90	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,02	-9,02

I120200149 Gewerbegebiet Holtrup-Ost II Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	950,00	0,00	2.355,00	1.155,00	1.200,00	0,00	0,00	2,97	2.357,97
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**950,00**	**0,00**	**2.355,00**	**1.155,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**2,97**	**2.357,97**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-950,00	0,00	-2.355,00	-1.155,00	-1.200,00	0,00	0,00	-2,97	-2.357,97

I120200152 Erschließung Gebiet Barkhausen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Erschließungs- u. Anliegerbeiträgebeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	552,30	0,00	0,00	0,00	817,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**	**552,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817,30**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,00**	**1.131,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.131,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-1.131,00	-866,00	552,30	0,00	0,00	0,00	-313,70

I120200153 Sanierung Weserbrücke Eisbergen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110,11	300,00	60,00	0,00	200,00	4.200,00	3.750,00	1.150,00	58,33	9.418,33
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110,11**	**300,00**	**60,00**	**0,00**	**200,00**	**4.200,00**	**3.750,00**	**1.150,00**	**58,33**	**9.418,33**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-110,11	-300,00	-60,00	0,00	-200,00	-4.200,00	-3.750,00	-1.150,00	-58,33	-9.418,33

I120200155 Rad-/Gehweg Kirchsiek

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	220,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,20
InvestitionsZW v. verb. UN, Beteiligg., SV	6,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**6,52**	**220,00**	**321,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321,20**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	19,30

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**351,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,30**	**19,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-344,74	220,00	321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,30	301,90

I120200156 Rad-/Gehweg Aue

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	918,40	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**918,40**	**640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2,00**	**105,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6,08**	**6,08**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2,00	813,40	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,08	633,92

I120200157 Endausbau Ellerkamp

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Abstandszahlungen	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**58,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**358,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

I120200158 Radweg Hehler Feld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I120200160 Brückensanierung Alte Straße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	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**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Produktverantwortung:	Herr Jütte
Produktbeschreibung:	Wartung- und Unterhaltung des Parkleitsystems Kaiser-Wilhelm Denkmal sowie Betrieb und Unterhaltung der Parkplätze „Unterm Willhelm" und „Kaiserhof"
Auftragsgrundlage:	Unterhaltung und Instandhaltung als Anlagen Eigentümer/Betreiber
Zielgruppe:	BesucherInnen des Kaiser-Wilhelm Denkmals
Zieldefinition:	Geordneter Verkehrsfluss zum Kaiser-Wilhelm Denkmal sowie die Bereitstellung erforderlicher Parkplätze
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	1 Parkleitsystem sowie 2 Parkplätze

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.084**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	13.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**7.390**	**49.500**	**49.500**	**50.500**	**51.500**	**52.500**	**53.500**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	694	-34.500	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	694	-34.500	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	694	-34.500	-34.500	-35.500	-36.500	-37.500	-38.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	694	-39.000	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.459	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige Einzahlungen	395	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**10.854**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.694	13.500	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
15. Sonstige Auszahlungen	929	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**6.623**	**14.500**	**14.500**	**15.500**	**16.500**	**17.500**	**18.500**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.231	500	500	-500	-1.500	-2.500	-3.500
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	4.231	500	500	-500	-1.500	-2.500	-3.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	4.231	500	500	-500	-1.500	-2.500	-3.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	4.231	500	500	-500	-1.500	-2.500	-3.500

I120200231 Parkleitsystem KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,31**	**1,31**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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: N.N.

Produktbeschreibung:	Maßnahmen der Straßenreinigung unter Einsatz der Kehrmaschine im Sommer.
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung, Straßenverzeichnis
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer und Bürger der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Wirtschaftliche Straßenreinigung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	101.303	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**101.303**	**80.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.431	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**15.431**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.872	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	85.872	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	85.872	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.564	5.000	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.982	67.500	67.700	72.700	72.700	72.700	72.700
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	23.454	2.200	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.711	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**100.711**	**80.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.723	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**15.723**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	84.988	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	84.988	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	84.988	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	84.988	64.700	94.700	94.700	94.700	94.700	94.700

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

Produktverantwortung:	N.N.
Produktbeschreibung:	Sicherstellung der Verkehrssicherheit, Mobilität und Wirtschaftlichkeit des Verkehrsablaufes im Winter
Auftragsgrundlage:	Straßenreinigungsgesetz Straßenreinigungssatzung Straßenreinigungsgebührensatzung Straßenverzeichnis
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer und Bürger der Stadt Porta Westfalica
Zieldefinition:	Wirtschaftliche 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	171.441	153.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**171.441**	**153.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.552	53.200	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.740	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17. Ordentliche Aufwendungen	**50.291**	**61.400**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**	**60.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	121.150	91.600	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.150	91.600	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	121.150	91.600	129.100	129.100	129.100	129.100	129.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.405	2.900	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.947	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400	181.400
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	23.608	-86.900	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.378	153.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**170.378**	**153.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.415	53.200	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
15. Sonstige Auszahlungen	5.025	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**36.440**	**61.200**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	133.938	91.800	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.016	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**55.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-55.016	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	78.922	91.800	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	78.922	91.800	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	78.922	91.800	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300

I120300231 Soleerzeuger Winterdienst

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	55,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-55,02	0,00	0,00	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:	Herr von Rockenthien
Produktbeschreibung:	Die Verkehrssicherheit in städtischen Waldflächen ist zu gewährleisten an Straßen, Wegen, an häufig frequentierten Plätzen im Wald sowie an Nachbargrundstücken mit Bebauung. Hier müssen in bestimmten Abständen die Bäume auf Stand- und Bruchsicherheit überprüft werden. Durch einen beauftragten Forstunternehmer werden diese Bäume in den meisten Fällen gefällt, in Einzelfällen werden lediglich tote Äste entfernt. Das anfallende, liegende Holz wird überwiegend an Selbstwerber als Brennholz verkauft.
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, bedingte rechtl. Verpflichtung zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit aufgrund der Rechtsprechung.
Zielgruppe:	Wanderer, Spaziergänger, Verkehrsteilnehmer auf Straßen und Wegen, Bewohner und Nutzer von Nachbargrundstücken
Zieldefinition:	Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit in den genannten Bereichen
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**9.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	65.650	76.900	77.600	79.500	81.500	83.500	85.500
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.181	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561	2.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**150.392**	**120.400**	**145.300**	**147.200**	**149.200**	**151.200**	**153.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-140.495	-120.400	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-140.495	-120.400	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-140.495	-120.400	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200	10.100	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-185.695	-130.500	-155.400	-152.300	-154.300	-156.300	-158.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**9.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	64.885	76.900	77.600	79.500	81.500	83.500	85.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.181	51.300	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15. Sonstige Auszahlungen	1.052	2.000	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**149.117**	**130.200**	**140.300**	**142.200**	**144.200**	**146.200**	**148.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-139.221	-130.200	-140.300	-142.200	-144.200	-146.200	-148.200
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-139.221	-130.200	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-139.221	-130.200	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-139.221	-130.200	-145.300	-147.200	-149.200	-151.200	-153.200

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	0	300	300	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**330**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	56.140	53.800	54.200	55.600	57.000	58.400	59.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.974	63.000	60.000	62.500	63.500	66.000	66.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	106	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**83.219**	**122.700**	**120.100**	**124.100**	**126.500**	**130.500**	**132.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-82.889	-122.700	-119.800	-123.800	-126.500	-130.500	-132.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-82.889	-122.700	-119.800	-123.800	-126.500	-130.500	-132.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-82.889	-122.700	-119.800	-123.800	-126.500	-130.500	-132.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-85.276	-126.700	-124.800	-128.800	-131.500	-135.500	-137.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	55.552	53.800	54.200	55.600	57.000	58.400	59.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.778	63.000	60.000	62.500	63.500	66.000	66.000
15. Sonstige Auszahlungen	106	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**81.436**	**122.400**	**119.800**	**123.800**	**126.200**	**130.200**	**131.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-81.106	-122.400	-119.800	-123.800	-126.200	-130.200	-131.700
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.927	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**5.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-5.927	0	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-87.033	-122.400	-119.800	-123.800	-126.200	-130.200	-131.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-87.033	-122.400	-119.800	-123.800	-126.200	-130.200	-131.700
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-87.033	-122.400	-119.800	-123.800	-126.200	-130.200	-131.700

I130200130 Allgemein Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92	2,92
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,02	12,02
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,22
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16,16**	**16,16**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5,93	0,00	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:	Frau Bultemeier
Produktbeschreibung:	Planung und Unterhaltung von touristischen Anlagen, die nicht den Kureinrichtungen zuzuordnen sind; hierunter fallen insbesondere die Wanderwege, die Ruderbootanleger sowie das Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Der Schiffsanleger Barkhausen wurde zum 01.08.2013 an die "Mindener Fahrgastschifffahrt" verkauft. Die Gemeinde Kalletal hat den Betrieb der Fähranlage Veltheim/Varenholz ab 01.01.2014 übernommen.
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse
Zielgruppe:	Erholungssuchende
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	16 Wanderwege mit insgesamt 86,70 km Länge

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.700	1.600	1.500	1.800	1.800	1.600
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**6.379**	**15.700**	**15.600**	**15.500**	**15.800**	**15.800**	**15.600**
11. Personalaufwendungen	14.958	5.500	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.513	30.600	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.300	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
15. Transferaufwendungen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
17. Ordentliche Aufwendungen	**39.295**	**50.900**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.915	-35.200	-29.700	-29.800	-29.500	-29.500	-29.700
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.915	-35.200	-29.700	-29.800	-29.500	-29.500	-29.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-32.915	-35.200	-29.700	-29.800	-29.500	-29.500	-29.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.016	57.500	67.500	68.100	90.600	90.600	90.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-66.932	-92.700	-97.200	-97.900	-120.100	-120.100	-120.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.379	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7. Sonstige Einzahlungen	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**6.379**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10. Personalauszahlungen	6.732	5.500	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.178	30.600	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14. Transferauszahlungen	50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Sonstige Auszahlungen	3.773	6.500	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**26.733**	**45.600**	**42.000**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-20.354	-31.600	-28.000	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	940	4.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**940**	**4.500**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-940	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-21.294	-36.100	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-21.294	-36.100	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-21.294	-36.100	-30.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500

I130300130 Allgemein Erholungseinrichtung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,29	2,29
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	7,50
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,94	3,00	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	4,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,94**	**4,50**	**2,30**	**0,00**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,30**	**2,29**	**13,79**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,94	-4,50	-2,30	0,00	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30	-2,29	-13,79

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

Produktverantwortung:	Herr Mundhenke
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	2.300	4.400	4.300	4.300	4.300	2.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.005	15.800	8.100	8.100	8.600	8.600	8.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.876**	**37.000**	**31.700**	**31.600**	**32.100**	**32.100**	**29.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.876	-32.600	-27.300	-27.200	-27.700	-27.700	-25.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.876	-32.600	-27.300	-27.200	-27.700	-27.700	-25.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-4.876	-32.600	-27.300	-27.200	-27.700	-27.700	-25.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.699	500.000	503.800	403.800	403.800	403.800	403.800
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-374.575	-532.600	-531.100	-431.000	-431.500	-431.500	-429.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
15. Sonstige Auszahlungen	2.322	15.800	8.100	8.100	8.600	8.600	8.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**5.100**	**34.700**	**27.300**	**27.300**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-5.100	-32.500	-25.100	-25.100	-25.600	-25.600	-25.600
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-5.100	-32.500	-27.100	-27.100	-27.600	-27.600	-27.600
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-5.100	-32.500	-27.100	-27.100	-27.600	-27.600	-27.600
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-5.100	-32.500	-27.100	-27.100	-27.600	-27.600	-27.600

I130300230 Allgemein öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	10,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**10,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	0,00	-10,00

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	27	0	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**27**	**0**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
11. Personalaufwendungen	4.942	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931	37.600	5.700	6.200	6.700	7.300	8.400
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	74.478	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	80.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**89.212**	**120.200**	**88.300**	**89.000**	**89.700**	**90.400**	**95.700**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-89.185	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-89.185	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-89.185	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.310	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-119.495	-151.400	17.400	16.700	16.000	15.300	10.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	968	0	137.000	137.000	137.000	137.000	137.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**968**	**0**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**	**137.000**
10. Personalauszahlungen	4.891	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.205	37.600	5.700	6.200	6.700	7.300	8.400
14. Transferauszahlungen	74.478	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	80.000
15. Sonstige Auszahlungen	200	1.400	1.300	1.400	1.500	1.500	1.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**91.774**	**120.200**	**88.300**	**89.000**	**89.700**	**90.400**	**95.700**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-90.806	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-90.806	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-90.806	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-90.806	-120.200	48.700	48.000	47.300	46.600	41.300

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.563	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	99	0	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**17.662**	**5.000**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
11. Personalaufwendungen	39.537	36.300	36.600	37.400	38.300	39.200	40.100
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.869	131.400	69.600	75.500	78.100	85.200	86.800
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576	16.400	16.200	15.500	15.900	16.400	17.300
17. Ordentliche Aufwendungen	**90.982**	**184.100**	**122.400**	**128.400**	**132.300**	**140.800**	**144.200**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-73.320	-179.100	98.100	92.100	88.200	79.700	76.300
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-73.320	-179.100	98.100	92.100	88.200	79.700	76.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-73.320	-179.100	98.100	92.100	88.200	79.700	76.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.274	61.600	61.600	66.600	66.600	66.600	66.600
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-142.594	-240.700	36.500	25.500	21.600	13.100	9.700

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.284	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.384**	**5.000**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**	**220.500**
10. Personalauszahlungen	39.129	36.300	36.600	37.400	38.300	39.200	40.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.429	131.400	69.600	75.500	78.100	85.200	86.800
15. Sonstige Auszahlungen	3.630	16.400	16.200	15.500	15.900	16.400	17.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**88.189**	**184.100**	**122.400**	**128.400**	**132.300**	**140.800**	**144.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-68.804	-179.100	98.100	92.100	88.200	79.700	76.300
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	976	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**976**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-976	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-69.780	-182.100	95.100	89.100	85.200	76.700	76.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-69.780	-182.100	95.100	89.100	85.200	76.700	76.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-69.780	-182.100	95.100	89.100	85.200	76.700	76.300

I130400230 Allgemein Gewässer Süd

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,29	12,29
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,98**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**3,00**	**3,00**	**0,00**	**0,29**	**12,29**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,98	-3,00	-3,00	0,00	-3,00	-3,00	-3,00	0,00	-0,29	-12,29

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

Produktverantwortung:	Frau Hohmeier
Produktbeschreibung:	Durchführung von Bestattungen, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Friedhöfe in Barkhausen, Holzhausen, Vennebeck, Costedt, Möllbergen, Veltheim und Eisbergen.
Auftragsgrundlage:	Bestattungsgesetz NRW
Zielgruppe:	Hinterbliebene, Friedhofsbesucher, Bürger, Dienstleister wie z.B. Bestatter, Gärtner, Steinmetze,
Zieldefinition:	Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Friedhofsflächen zur Absicherung der Bestattung, Förderung der Friedhofskultur, Erhalt und Entwicklung der Friedhöfe als Teil des öffentlichen Grüns, bedarfsgerechtes Angebot von würdevollen Begräbnisstellen/-stätten, Übersicht und Kontrolle bestehender Grabnutzungsrechte
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	Bewirtschaftung und Unterhaltung von 8 städtischen Friedhöfen sowie Durchführung von ca. 180 Bestattungen/Beisetzungen

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	189.567	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**191.247**	**225.500**	**225.700**	**225.700**	**225.700**	**225.700**	**225.700**
11. Personalaufwendungen	84.221	95.100	69.400	71.200	73.000	74.800	76.700
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.334	52.700	46.500	46.500	48.500	48.500	48.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.168	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.600
17. Ordentliche Aufwendungen	**114.723**	**170.700**	**137.000**	**138.800**	**142.600**	**144.400**	**146.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.524	54.800	88.700	86.900	83.100	81.300	78.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.524	54.800	88.700	86.900	83.100	81.300	78.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	76.524	54.800	88.700	86.900	83.100	81.300	78.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.918	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.089	317.900	327.900	337.900	337.900	337.900	337.900
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-244.648	-263.100	-239.200	-251.000	-254.800	-256.600	-259.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.319	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500	223.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	186	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**206.425**	**225.500**	**225.700**	**225.700**	**225.700**	**225.700**	**225.700**
10. Personalauszahlungen	83.523	95.100	69.400	71.200	73.000	74.800	76.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.464	52.700	46.500	46.500	48.500	48.500	48.500
15. Sonstige Auszahlungen	7.354	19.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.600
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**110.342**	**166.900**	**133.000**	**134.800**	**138.600**	**140.400**	**142.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.084	58.600	92.700	90.900	87.100	85.300	82.900
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.876	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**1.876**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-1.876	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	94.207	52.600	86.700	84.900	81.100	79.300	76.900
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	94.207	52.600	86.700	84.900	81.100	79.300	76.900
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	94.207	52.600	86.700	84.900	81.100	79.300	76.900

I130500130 Allgemein Friedhofswesen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	15,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	1,88	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,07	15,07
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1,88**	**6,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**6,00**	**0,07**	**30,07**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1,88	-6,00	-6,00	0,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-0,07	-30,07

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

Produktverantwortung:	Frau Hohmeier
Produktbeschreibung:	Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (GräberG)
Zielgruppe:	Hinterbliebene, Besucher
Zieldefinition:	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. Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen im Sinne des Gesetzes über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in einem dauerhaft guten Zustand
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.877	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**8.877**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11. Personalaufwendungen	3.466	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500	500	500	500	100
17. Ordentliche Aufwendungen	**4.060**	**7.200**	**8.600**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**8.600**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.817	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.817	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.817	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	4.817	-25.000	-21.400	-26.500	-26.600	-26.700	-26.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.877	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.877**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10. Personalauszahlungen	3.429	3.700	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15. Sonstige Auszahlungen	0	0	500	500	500	500	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**3.488**	**7.200**	**8.600**	**8.700**	**8.800**	**8.900**	**8.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	5.390	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	5.390	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	5.390	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	5.390	0	-1.400	-1.500	-1.600	-1.700	-1.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	43.117	45.500	45.900	47.100	48.300	49.600	50.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	2.000	2.000	2.400	2.400	2.600	3.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	777	500	700	700	700	800	800
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	600	600	300	600	600	300
17. Ordentliche Aufwendungen	**44.537**	**48.600**	**49.200**	**50.500**	**52.000**	**53.600**	**55.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-44.537	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-44.537	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.537	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-44.537	-52.600	-53.200	-55.500	-57.000	-58.600	-60.000

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
10. Personalauszahlungen	42.649	45.500	45.900	47.100	48.300	49.600	50.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	478	2.000	2.000	2.400	2.400	2.600	3.000
14. Transferauszahlungen	777	500	700	700	700	800	800
15. Sonstige Auszahlungen	165	600	600	300	600	600	300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**44.069**	**48.600**	**49.200**	**50.500**	**52.000**	**53.600**	**55.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-44.069	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-44.069	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-44.069	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-44.069	-48.600	-49.200	-50.500	-52.000	-53.600	-55.000

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

Produktverantwortung:	Carina Hoppmann
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: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 1402 Klimaschutz
Produkt: 140201 Klimaschutz

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.947	281.500	97.400	24.300	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**35.947**	**281.500**	**97.400**	**24.300**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	100.236	92.200	94.000	96.400	98.800	101.300	103.800
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.119	331.500	178.200	97.000	70.000	70.000	70.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.129	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**134.484**	**423.700**	**282.200**	**203.400**	**178.800**	**181.300**	**183.800**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-98.537	-142.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-98.537	-142.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-98.537	-142.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-98.537	-142.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.947	281.500	97.400	24.300	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.947**	**281.500**	**97.400**	**24.300**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	98.696	92.200	94.000	96.400	98.800	101.300	103.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	331.500	178.200	97.000	70.000	70.000	70.000
14. Transferauszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15. Sonstige Auszahlungen	9.129	0	0	0	0	0	0
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**132.826**	**423.700**	**282.200**	**203.400**	**178.800**	**181.300**	**183.800**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-96.879	-142.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-30.000	0	0	0	0	0
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-96.879	-172.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-96.879	-172.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-96.879	-172.200	-184.800	-179.100	-178.800	-181.300	-183.800

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

I140200100 Allg. IM Klimaschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	0,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.125	200.000	191.300	198.900	202.000	204.000	219.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.282	0	4.000	0	4.000	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**13.407**	**200.000**	**195.300**	**198.900**	**206.000**	**204.000**	**219.000**
11. Personalaufwendungen	123.045	138.400	139.200	142.800	146.400	150.100	153.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064	8.000	13.000	8.000	13.000	8.000	8.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	62.500	85.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.931	186.200	188.800	196.900	201.600	201.600	215.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**370.540**	**417.600**	**406.000**	**422.700**	**436.000**	**434.700**	**452.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-357.133	-217.600	-210.700	-223.800	-230.000	-230.700	-233.000
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-357.133	-217.600	-210.700	-223.800	-230.000	-230.700	-233.000
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-357.133	-217.600	-210.700	-223.800	-230.000	-230.700	-233.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170	29.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-357.303	-246.600	-240.900	-254.000	-260.200	-260.900	-263.200

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.627	200.000	191.300	198.900	202.000	204.000	219.000
7. Sonstige Einzahlungen	4.282	0	4.000	0	4.000	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**23.909**	**200.000**	**195.300**	**198.900**	**206.000**	**204.000**	**219.000**
10. Personalauszahlungen	141.236	138.400	139.200	142.800	146.400	150.100	153.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.064	8.000	13.000	8.000	13.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	62.500	85.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Sonstige Auszahlungen	176.931	186.200	188.800	196.900	201.600	201.600	215.100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**388.731**	**417.600**	**406.000**	**422.700**	**436.000**	**434.700**	**452.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-364.822	-217.600	-210.700	-223.800	-230.000	-230.700	-233.000
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	790.900	790.500	550.000	550.000	550.000	550.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0**	**790.900**	**790.500**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.277	50.000	375.000	0	0	0	0
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	0	15.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**4.277**	**100.000**	**390.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	-4.277	690.900	400.500	550.000	550.000	550.000	550.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-369.099	473.300	189.800	326.200	320.000	319.300	317.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-369.099	473.300	189.800	326.200	320.000	319.300	317.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-369.099	473.300	189.800	326.200	320.000	319.300	317.000

I150100132 Verkauf Gewerbefläche Nammen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	240,90	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**240,90**	**240,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240,50**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	240,90	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50

I150100134 Erschließung Gewerbeflächen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.750,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**550,00**	**0,00**	**2.750,00**
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4,28	50,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**4,28**	**100,00**	**390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390,00**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4,28	450,00	160,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	2.360,00

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

Produktverantwortung:	Frau Bultemeier
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 2023: 63.125

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	14.958	5.500	5.600	6.000	6.300	6.600	6.900
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737	27.500	27.400	27.900	28.900	29.900	29.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	**56.581**	**71.700**	**68.100**	**69.000**	**70.300**	**71.600**	**71.900**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.581	-71.700	-68.100	-69.000	-70.300	-71.600	-71.900
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-56.581	-71.700	-68.100	-69.000	-70.300	-71.600	-71.900
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-56.581	-71.700	-68.100	-69.000	-70.300	-71.600	-71.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.169	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-81.750	-121.700	-148.100	-149.000	-150.300	-151.600	-151.900

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
7. Sonstige Einzahlungen	408	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	6.732	5.500	5.600	6.000	6.300	6.600	6.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737	27.500	27.400	27.900	28.900	29.900	29.900
14. Transferauszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15. Sonstige Auszahlungen	5.563	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**50.032**	**65.700**	**66.800**	**67.700**	**69.000**	**70.300**	**70.600**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-49.624	-65.700	-66.800	-67.700	-69.000	-70.300	-70.600
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0	6.300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITONSTÄTIGKEIT	**0**	**6.300**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	0	-6.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-49.624	-72.000	-68.600	-69.500	-70.800	-72.100	-72.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-49.624	-72.000	-68.600	-69.500	-70.800	-72.100	-72.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-49.624	-72.000	-68.600	-69.500	-70.800	-72.100	-72.400

I150200130 Allgemein Kureinrichtungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	5,00
Ausz. Erwerb v. Vermögensgegenst. bis 800 €	0,00	5,30	0,80	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,10	4,10
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**6,30**	**1,80**	**0,00**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**1,80**	**0,10**	**9,10**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6,30	-1,80	0,00	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80	-0,10	-9,10

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

Produktverantwortung:	Frau Bultemeier
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	800	800	800	800	800	800
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	564.808	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**564.808**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.864	59.300	60.800	62.000	63.700	66.000	68.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	627.589	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**703.453**	**60.800**	**62.300**	**63.300**	**65.000**	**67.300**	**69.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-138.645	-60.000	-61.500	-62.500	-64.200	-66.500	-68.500
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-138.645	-60.000	-61.500	-62.500	-64.200	-66.500	-68.500
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-138.645	-60.000	-61.500	-62.500	-64.200	-66.500	-68.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-138.645	-60.000	-61.500	-62.500	-64.200	-66.500	-68.500

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.864	59.300	60.800	62.000	63.700	66.000	68.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**75.864**	**59.300**	**60.800**	**62.000**	**63.700**	**66.000**	**68.000**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-75.864	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700	-66.000	-68.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-75.864	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700	-66.000	-68.000
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-75.864	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700	-66.000	-68.000
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-75.864	-59.300	-60.800	-62.000	-63.700	-66.000	-68.000

I150200230 Allgemein Fremdenverkehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53	4,53
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,53**	**4,53**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,91**	**5,91**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,37	-1,37

I150200231 Projekt Attraktivierung KWD

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275,00**	**275,00**
ZW und ZS f. Investitionen Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,01	306,01
30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**306,01**	**306,01**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 Hasfeld
Produktbeschreibung:	Steuerung der Beteiligung „Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH". Hierzu werden Konzepte zur Ausgestaltung der Zielvorgaben zwischen der Stadt Porta Westfalica und der Beteiligung erarbeitet und deren Umsetzung kontrolliert.
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung KomHVO NRW, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH Gesetz), Handelsgesetzbuch, Spezialgesetze
Zielgruppe:	Wochenend- und Ferienerholungsanlage Großer Weserbogen kommunale Gesellschaft mbH
Zieldefinition:	Beachtung der Einhaltung der Zielvorgaben der Stadt zur wirtschaftlichen Entwicklung

Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	5.721	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	89.213	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**94.934**	**76.000**	**56.000**	**56.100**	**56.200**	**56.300**	**56.400**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-94.934	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-94.934	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-94.934	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	-94.934	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10. Personalauszahlungen	5.662	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
14. Transferauszahlungen	89.213	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**94.875**	**76.000**	**56.000**	**56.100**	**56.200**	**56.300**	**56.400**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	-94.830	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-94.830	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	-94.830	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	-94.830	-76.000	-56.000	-56.100	-56.200	-56.300	-56.400

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0	0
19. Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	0	-500	-500	-1.000	-1.000	-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: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 1503 Allgemeine Einrichtungen
Produkt: 150304 Beteiligung Stadtwerke

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17. Ordentliche Aufwendungen	**0**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
19. Finanzerträge	169.192	0	0	0	0	0	0
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis	169.192	0	0	0	0	0	0
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	169.192	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	169.192	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	169.192	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	150.744	0	0	0	0	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**150.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14. Transferauszahlungen	0	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300	341.300
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**0**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**	**341.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	150.744	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	150.744	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	150.744	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	150.744	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300	-341.300

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

Produktverantwortung:	Frau Steffen
Produktbeschreibung:	Bewirtschaftung der allgemeinen Finanzmittel, der Schulden und des Finanzvermögens der Stadt
Auftragsgrundlage:	Haushaltssatzung, Bundes- und Landesgesetze (z.B. Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Solidarbeitragsgesetz, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und die Abführung der Gewerbesteuerumlage, Umsatzsteueranteilverordnung)
Zielgruppe:	Rat und Haupt- und Finanzausschuss, Verwaltungsvorstand und andere Organisationseinheiten der Verwaltung
Zieldefinition:	Keine Zielsetzung
Allgemeine Mengen u. Kennzahlen:	keine

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

Teilergebnisplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	76.863.871	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.763	4.353.500	868.000	9.653.900	10.717.400	10.725.100	10.799.000
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	18.365	100.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	**81.456.998**	**73.300.900**	**65.464.500**	**77.288.500**	**80.766.400**	**82.971.300**	**85.197.800**
11. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.961.641	28.379.000	29.568.700	30.511.700	31.692.400	32.815.000	33.721.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
17. Ordentliche Aufwendungen	**24.961.816**	**28.479.100**	**29.668.800**	**30.611.800**	**31.792.500**	**32.915.100**	**33.822.000**
18. Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	56.495.182	44.821.800	35.795.700	46.676.700	48.973.900	50.056.200	51.375.800
19. Finanzerträge	259.596	300.200	300.200	150.200	35.200	200	200
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.256	484.000	455.100	632.800	949.400	1.247.300	1.427.300
21. Finanzergebnis	-168.659	-183.800	-154.900	-482.600	-914.200	-1.247.100	-1.427.100
22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	56.326.522	44.638.000	35.640.800	46.194.100	48.059.700	48.809.100	49.948.700
23. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25. Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26. Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.326.522	44.638.000	35.640.800	46.194.100	48.059.700	48.809.100	49.948.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.528	66.000	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach ILV (=Zeilen 26 und 27)	56.436.050	44.704.000	35.695.500	46.248.800	48.114.400	48.863.800	50.003.400

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

Teilfinanzplan:

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	74.315.053	68.847.300	64.576.400	67.614.500	70.028.900	72.226.100	74.378.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.574.763	4.353.500	868.000	9.653.900	10.717.400	10.725.100	10.799.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	72.597	100.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	222.524	0	300.000	150.000	35.000	0	0
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**79.184.941**	**73.300.900**	**65.764.500**	**77.438.500**	**80.801.400**	**82.971.300**	**85.197.800**
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	314.464	484.000	455.100	632.800	949.400	1.247.300	1.427.300
14. Transferauszahlungen	24.459.315	28.379.000	29.568.700	30.511.700	31.692.400	32.815.000	33.721.900
15. Sonstige Auszahlungen	175	100	100	100	100	100	100
16. AUSZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT*	**24.773.954**	**28.863.100**	**30.023.900**	**31.144.600**	**32.641.900**	**34.062.400**	**35.149.300**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	54.410.987	44.437.800	35.740.600	46.293.900	48.159.500	48.908.900	50.048.500
18. Zuwendungen für Investitionen	3.915.882	2.591.000	3.270.300	2.796.000	2.927.000	3.047.000	3.172.000
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.915.882**	**2.591.000**	**3.270.300**	**2.796.000**	**2.927.000**	**3.047.000**	**3.172.000**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	3.915.882	2.591.000	3.270.300	2.796.000	2.927.000	3.047.000	3.172.000
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	58.326.869	47.028.800	39.010.900	49.089.900	51.086.500	51.955.900	53.220.500
33. EZ aus der Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten für Inv. und diesen wirtschaftl.	0	3.625.000	7.080.000	11.700.000	11.500.000	7.100.000	1.000.000
35. AZ für die Tilgung u. Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich	1.183.015	1.459.800	699.200	955.400	1.333.300	1.705.400	2.008.700
37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.183.015	2.165.200	6.380.800	10.744.600	10.166.700	5.394.600	-1.008.700
38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	57.143.854	49.194.000	45.391.700	59.834.500	61.253.200	57.350.500	52.211.800
40. LIQUIDE MITTEL (=Zeilen 38 und 39)	57.143.854	49.194.000	45.391.700	59.834.500	61.253.200	57.350.500	52.211.800

I160100131 Investitionspauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Investitionspauschale	2.555,88	2.591,00	2.670,30	0,00	2.796,00	2.927,00	3.047,00	3.172,00	2.355,00	16.967,30
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.555,88**	**2.591,00**	**2.670,30**	**0,00**	**2.796,00**	**2.927,00**	**3.047,00**	**3.172,00**	**2.355,00**	**16.967,30**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.555,88	2.591,00	2.670,30	0,00	2.796,00	2.927,00	3.047,00	3.172,00	2.355,00	16.967,30

I160100132 Schulpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Schulpauschale	1.227,58	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,35	1.735,35
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.227,58**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.135,35**	**1.735,35**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.227,58	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,35	1.735,35

I160100133 Sportpauschale

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Sportpauschale	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97
23.Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**132,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120,97**	**120,97**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,97	120,97

V. Haushaltsquerschnitt

zum Haushaltsplan 2025 & 2026

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	**112.627.400**	**127.591.300**	**-14.963.900**	**-744.900**	**-15.708.800**		**-15.708.800**
01 : Innere Verwaltung	**1.129.000**	**21.614.600**	**-20.485.600**		**-20.485.600**		**-11.821.400**
0101 : Politische Gremien	200	575.200	-575.000		-575.000		-575.200
0102 : Verwaltung und Organisation	500	1.273.300	-1.272.800		-1.272.800		-1.275.300
0103 : Beschäftigtenvertretung		69.400	-69.400		-69.400		-69.400
0104 : Gleichstellungsfragen		22.500	-22.500		-22.500		-22.500
0105 : Rechnungsprüfung		192.300	-192.300		-192.300		-182.600
0106 : Zentrale Dienste	45.600	741.000	-695.400		-695.400		-1.311.100
0107 : Personalmanagement	97.000	4.511.300	-4.414.300		-4.414.300		-4.367.000
0108 : Haushaltssteuerung und Controlling	449.000	1.486.300	-1.037.300		-1.037.300		-699.000
0109 : Informationstechnik	43.700	2.201.800	-2.158.100		-2.158.100		-2.127.800
0110 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	60.000	349.700	-289.700		-289.700		-287.900
0111 : Immobilienmanagement	263.300	5.777.800	-5.514.500		-5.514.500		-871.700
0112 : Zentrales Liegenschaftsmanagement	73.600	150.100	-76.500		-76.500		-134.200
0113 : Bauhof	96.100	4.263.900	-4.167.800		-4.167.800		102.300
02 : Sicherheit und Ordnung	**4.151.000**	**7.362.100**	**-3.211.100**		**-3.211.100**		**-3.513.700**
0201 : Sicherheit und Ordnung	39.400	320.400	-281.000		-281.000		-301.900
0202 : Verkehrsangelegenheiten	100.700	173.000	-72.300		-72.300		-72.300
0203 : Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	364.100	800.100	-436.000		-436.000		-428.800
0204 : Statistik und Wahlen	58.500	205.700	-147.200		-147.200		-147.200
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	3.588.300	5.862.900	-2.274.600		-2.274.600		-2.563.500
03 : Schulträgeraufgaben	**5.916.400**	**10.915.100**	**-4.998.700**		**-4.998.700**		**-8.641.500**
0301 : Schulträgeraufgaben	5.692.200	7.852.700	-2.160.500		-2.160.500		-5.801.300
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	224.200	3.062.400	-2.838.200		-2.838.200		-2.840.200
04 : Kultur und Wissenschaft	**380.400**	**863.100**	**-482.700**		**-482.700**		**-719.800**
0401 : Förderung der Kultur in Porta Westfalica	5.000	183.500	-178.500		-178.500		-178.500
0402 : Stadtbücherei	53.900	203.800	-149.900		-149.900		-210.100

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
0403 : Musikschule	321.500	475.800	-154.300		-154.300		-331.200
05 : Soziale Leistungen	**1.122.500**	**3.888.300**	**-2.765.800**		**-2.765.800**		**-3.115.400**
0501 : Soziale Leistungen	1.107.500	3.472.800	-2.365.300		-2.365.300		-2.714.900
0502 : Rentenversicherungsangelegenheiten		150.000	-150.000		-150.000		-150.000
0503 : Sonstige soziale Leistungen	15.000	265.500	-250.500		-250.500		-250.500
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**16.169.200**	**31.713.800**	**-15.544.600**		**-15.544.600**		**-15.855.300**
0601 : Förderung von Kindern	10.757.100	18.571.400	-7.814.300		-7.814.300		-7.855.900
0602 : Leistungen für Kinder und Jugendliche	75.600	1.013.400	-937.800		-937.800		-1.206.900
0603 : Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien	5.336.500	12.129.000	-6.792.500		-6.792.500		-6.792.500
08 : Sportförderung	**669.900**	**959.500**	**-289.600**		**-289.600**		**-695.700**
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung							
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	1.000	27.200	-26.200		-26.200		-26.400
0803 : Sportstätten und Bäder	668.900	932.300	-263.400		-263.400		-669.300
09 : Räumliche Planung u. Entw.	**3.500**	**591.500**	**-588.000**		**-588.000**		**-588.000**
0901 : Räumliche Entwicklung und Planung	3.500	591.500	-588.000		-588.000		-588.000
10 : Bauen und Wohnen	**316.800**	**923.500**	**-606.700**		**-606.700**		**-664.800**
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	296.300	734.600	-438.300		-438.300		-445.300
1002 : Förderung des Wohnens	20.500	188.900	-168.400		-168.400		-219.500
11 : Ver- und Entsorgung	**14.688.400**	**10.872.300**	**3.816.100**	**-590.000**	**3.226.100**		**4.089.400**
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.628.600		1.628.600		1.628.600		1.628.600
1102 : Abfallwirtschaft	3.150.600	3.192.800	-42.200		-42.200		-149.700
1103 : Abwasserbeseitigung	9.904.600	7.600.100	2.304.500	-590.000	1.714.500		2.685.300
1104 : Energieerzeugung	4.600	79.400	-74.800		-74.800		-74.800
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	**1.711.600**	**6.254.900**	**-4.543.300**		**-4.543.300**		**-7.676.600**
1201 : Förderung des ÖPNV		1.246.200	-1.246.200		-1.246.200		-1.246.200
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	1.411.600	4.932.500	-3.520.900		-3.520.900		-6.405.100
1203 : Straßenreinigung	300.000	76.200	223.800		223.800		-25.300
13 : Natur- und Landschaftspflege	**610.700**	**698.700**	**-88.000**		**-88.000**		**-1.115.200**
1301 : Wald-, Forst- und Landwirtschaft		145.300	-145.300		-145.300		-155.400
1302 : Naturschutz, Landschaftpflege	300	120.100	-119.800		-119.800		-124.800

	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	20.000	77.000	-57.000		-57.000		-628.300
1304 : Öffentliches Gewässer	357.500	210.700	146.800		146.800		53.900
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.900	145.600	87.300		87.300		-260.600
14 : Umweltschutz	**97.400**	**331.400**	**-234.000**		**-234.000**		**-238.000**
1401 : Dienstleistungen für den Umweltschutz		49.200	-49.200		-49.200		-53.200
1402 : Klimaschutz	97.400	282.200	-184.800		-184.800		-184.800
15 : Wirtschaft und Tourismus	**196.100**	**933.700**	**-737.600**		**-737.600**		**-848.300**
1501 : Wirtschaftsförderung	195.300	406.000	-210.700		-210.700		-240.900
1502 : Tourismus	800	130.400	-129.600		-129.600		-209.600
1503 : Allgemeine Einrichtungen		397.300	-397.300		-397.300		-397.800
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**65.464.500**	**29.668.800**	**35.795.700**	**-154.900**	**35.640.800**		**35.695.500**
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.464.500	29.668.800	35.795.700	-154.900	35.640.800		35.695.500

Querschnitt Finanz

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus der Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
100 : Stadt Porta Westfalica	**110.274.300**	**119.464.200**	**-9.189.900**	**7.379.600**	**17.669.000**	**-10.289.400**	**-19.479.300**	**7.080.000**	**2.325.400**	**4.754.600**	
01 : Innere Verwaltung	**922.200**	**20.564.600**	**-19.642.400**	**108.200**	**706.300**	**-598.100**	**-20.240.500**				
0101 : Politische Gremien	200	575.200	-575.000				-575.000				
0102 : Verwaltung und Organisation	500	1.253.300	-1.252.800				-1.252.800				
0103 : Beschäftigtenvertretung		69.400	-69.400				-69.400				
0104 : Gleichstellungsfragen		22.500	-22.500				-22.500				
0105 : Rechnungsprüfung		211.300	-211.300				-211.300				
0106 : Zentrale Dienste	2.300	668.000	-665.700		35.000	-35.000	-700.700				
0107 : Personalmanagement	97.000	4.082.300	-3.985.300				-3.985.300				
0108 : Haushaltssteuerung und Controlling	449.000	1.480.300	-1.031.300				-1.031.300				
0109 : Informationstechnik		2.028.800	-2.028.800		283.000	-283.000	-2.311.800				
0110 : Rechts- und Versicherungsangelegenheiten	60.000	349.700	-289.700				-289.700				
0111 : Immobilienmanagement	251.800	5.756.800	-5.505.000		16.000	-16.000	-5.521.000				
0112 : Zentrales Liegenschaftsmanagement	29.100	83.100	-54.000	86.200	77.300	8.900	-45.100				
0113 : Bauhof	32.300	3.983.900	-3.951.600	22.000	295.000	-273.000	-4.224.600				

	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
02 : Sicherheit und Ordnung	**3.824.800**	**6.704.600**	**-2.879.800**	**115.000**	**2.460.600**	**-2.345.600**	**-5.225.400**				
0201 : Sicherheit und Ordnung	39.400	319.900	-280.500		81.000	-81.000	-361.500				
0202 : Verkehrsangelegenheiten	100.000	172.200	-72.200				-72.200				
0203 : Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen	364.100	800.100	-436.000				-436.000				
0204 : Statistik und Wahlen	58.500	204.200	-145.700		1.500	-1.500	-147.200				
0205 : Feuerwehr und Rettungsdienst	3.262.800	5.208.200	-1.945.400	115.000	2.378.100	-2.263.100	-4.208.500				
03 : Schulträgeraufgaben	**5.088.300**	**9.340.500**	**-4.252.200**	**398.000**	**7.449.000**	**-7.051.000**	**-11.303.200**				
0301 : Schulträgeraufgaben	4.959.700	6.408.100	-1.448.400	398.000	7.208.200	-6.810.200	-8.258.600				
0302 : Allgemeine Schulverwaltung	128.600	2.932.400	-2.803.800		240.800	-240.800	-3.044.600				
04 : Kultur und Wissenschaft	**362.700**	**823.500**	**-460.800**		**25.000**	**-25.000**	**-485.800**				
0401 : Förderung der Kultur in Porta Westfalica	5.000	183.600	-178.600		8.300	-8.300	-186.900				
0402 : Stadtbücherei	39.300	175.600	-136.300		6.200	-6.200	-142.500				
0403 : Musikschule	318.400	464.300	-145.900		10.500	-10.500	-156.400				
05 : Soziale Leistungen	**1.106.400**	**3.744.200**	**-2.637.800**		**1.318.000**	**-1.318.000**	**-3.955.800**				
0501 : Soziale Leistungen	1.091.400	3.328.700	-2.237.300		1.318.000	-1.318.000	-3.555.300				
0502 : Rentenversicherungsangelegenheiten		150.000	-150.000				-150.000				
0503 : Sonstige soziale Leistungen	15.000	265.500	-250.500				-250.500				
06 : Kinder-, Jugend-, Familienhilfe	**16.054.300**	**31.552.800**	**-15.498.500**	**535.800**	**629.700**	**-93.900**	**-15.592.400**				
0601 : Förderung von Kindern	10.673.800	18.460.400	-7.786.600	500.000	555.000	-55.000	-7.841.600				
0602 : Leistungen für Kinder und Jugendliche	44.000	963.400	-919.400	35.800	74.700	-38.900	-958.300				
0603 : Leistungen für junge Menschen und ihrer Familien	5.336.500	12.129.000	-6.792.500				-6.792.500				
08 : Sportförderung	**646.000**	**666.500**	**-20.500**	**321.400**	**717.300**	**-395.900**	**-416.400**				
0801 : Sportanlagen u. Sportförderung											
0802 : Allgemeine Förderung des Sports	1.000	27.200	-26.200				-26.200				
0803 : Sportstätten und Bäder	645.000	639.300	5.700	321.400	717.300	-395.900	-390.200				
09 : Räumliche Planung u. Entw.	**3.500**	**576.500**	**-573.000**	**129.700**	**321.500**	**-191.800**	**-764.800**				
0901 : Räumliche Entwicklung und Planung	3.500	576.500	-573.000	129.700	321.500	-191.800	-764.800				
10 : Bauen und Wohnen	**316.800**	**920.100**	**-603.300**		**1.000**	**-1.000**	**-604.300**				
1001 : Bauaufsicht und Denkmalschutz	296.300	734.500	-438.200				-438.200				
1002 : Förderung des Wohnens	20.500	185.600	-165.100		1.000	-1.000	-166.100				
11 : Ver- und Entsorgung	**14.345.200**	**8.686.300**	**5.658.900**	**133.000**	**2.138.500**	**-2.005.500**	**3.653.400**		**1.626.200**	**-1.626.200**	
1101 : Energie- und Wasserversorgung	1.628.600		1.628.600				1.628.600				
1102 : Abfallwirtschaft	3.100.600	3.186.800	-86.200		6.000	-6.000	-92.200				
1103 : Abwasserbeseitigung	9.611.400	5.485.100	4.126.300	133.000	1.988.000	-1.855.000	2.271.300		1.626.200	-1.626.200	
1104 : Energieerzeugung	4.600	14.400	-9.800		144.500	-144.500	-154.300				

	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
12 : Verkehrsflächen u.ä. ÖPNV	**940.300**	**3.916.700**	**-2.976.400**	**1.577.700**	**1.492.000**	**85.700**	**-2.890.700**				
1201 : Förderung des ÖPNV		1.246.200	-1.246.200				-1.246.200				
1202 : Straßenbau und -unterhaltung	640.300	2.594.500	-1.954.200	1.577.700	1.492.000	85.700	-1.868.500				
1203 : Straßenreinigung	300.000	76.000	224.000				224.000				
13 : Natur- und Landschaftspflege	**606.600**	**681.700**	**-75.100**		**18.300**	**-18.300**	**-93.400**				
1301 : Wald-, Forst- und Landwirtschaft		140.300	-140.300		5.000	-5.000	-145.300				
1302 : Naturschutz, Landschaftpflege		119.800	-119.800				-119.800				
1303 : Öffentliches Grün, Landschaftsbau	16.200	69.300	-53.100		4.300	-4.300	-57.400				
1304 : Öffentliches Gewässer	357.500	210.700	146.800		3.000	-3.000	143.800				
1305 : Friedhofs- und Bestattungswesen	232.900	141.600	91.300		6.000	-6.000	85.300				
14 : Umweltschutz	**97.400**	**331.400**	**-234.000**				**-234.000**				
1401 : Dienstleistungen für den Umweltschutz		49.200	-49.200				-49.200				
1402 : Klimaschutz	97.400	282.200	-184.800				-184.800				
15 : Wirtschaft und Tourismus	**195.300**	**930.900**	**-735.600**	**790.500**	**391.800**	**398.700**	**-336.900**				
1501 : Wirtschaftsförderung	195.300	406.000	-210.700	790.500	390.000	400.500	189.800				
1502 : Tourismus		127.600	-127.600		1.800	-1.800	-129.400				
1503 : Allgemeine Einrichtungen		397.300	-397.300				-397.300				
16 : Allgemeine Finanzwirtschaft	**65.764.500**	**30.023.900**	**35.740.600**	**3.270.300**		**3.270.300**	**39.010.900**	**7.080.000**	**699.200**	**6.380.800**	
1601 : Allgemeine Finanzwirtschaft	65.764.500	30.023.900	35.740.600	3.270.300		3.270.300	39.010.900	7.080.000	699.200	6.380.800	

Anlage 1:

Stellenplan

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2025 (01.01.2025)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2024	30.06.2024	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	11,00	8,61		
	A8	14,00	0,00	14,00	12,46		
	A7	7,00	0,00	7,00	7,00		
		33,00	**0,00**	**33,00**	**29,07**		
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	8,00	7,64		
	A11	10,09	0,00	9,09	7,89	1,00* KU 05	
	A10	8,00	0,00	8,00	6,18		
	A9	3,00	0,00	2,00	2,00		
		33,02	**0,00**	**31,02**	**27,64**		
Insgesamt		69,02	2,00	67,02	59,71	1,00	0,00

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

135 Stadt Porta Westfalica
Datum: 01.01.2025

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen am 01.01.2025	Zahl der Stellen am 01.01.2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke / Erläuterungen
15	2,00	1,00	1,00	
14	2,00	1,00	1,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	6,00	6,00	6,00	
11	20,62	18,62	18,03	
10	11,00	11,00	9,00	
9a	27,74	24,48	23,25	
9b	16,67	14,16	12,00	
9c	10,19	12,19	11,65	
8	12,34	13,34	12,84	
N	13,00	14,00	11,00	
7	8,00	7,00	5,00	
6	65,69	66,00	70,40	
5	25,24	24,24	26,77	
4	1,26	2,74	5,74	
3	1,64	3,15	4,15	
2	19,96	18,96	18,02	
S18	1,00	2,00	2,00	
S17	2,75	3,00	3,25	
S15	0,75	0,75	0,75	
S14	10,46	9,76	9,53	
S12a	1,00	1,00	1,00	
S12	8,41	5,73	4,41	
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	**274,34**	**266,74**	**263,41**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2025

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	09c	09b	N	09a	08	07	06	05	04	03	02	S18	S17	S15	S14	S1-2a	S12	S1-1b	S0-8b	S0-8a	Summe
010101	Politische Gremien											0,19	1,85		0,08				0,58										2,70
010201	Verwaltungsführung und Organisation	0,95	1,00			0,50			0,10			0,08	0,05		0,84														3,52
010202	Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation						1,00			1,00		0,54			1,23		0,24												4,01
010301	Beschäftigtenvertretung														1,00														1,00
010501	Rechnungsprüfung					1,00																							1,00
010601	Zentrale Dienste						0,36		1,00			0,19	0,10					0,64	1,39										3,68
010701	Personalmanagement								1,00			1,13			1,72														3,85
010801	Haushaltssteuerung und Controlling						1,00			2,00			1,41		0,51														4,92
010802	Zahlungsverkehr u. Mahnwesen											0,10			2,00														2,10
010803	Vollstreckung											0,90	2,00		1,00	1,00													4,90
010804	Steuern und sonstige Abgaben									1,00		1,00	0,77		1,00														3,77
010901	Informationstechnologie u. Automatische DV					1,00	2,00					3,80																	6,80
011001	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten											0,36																	0,36
011101	Kfm. Immobilienmanagement			0,30	1,00	0,90	1,00		1,57	1,00		1,30	0,62	3,50	4,00	4,00			17,99										37,18
011201	Zentrales Liegenschaftsmanagement			0,10			0,70								1,00														1,80
011301	Bauhof				1,00	0,15				1,00		4,00	1,00	2,00	21,00	13,00		1,00											44,15
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung						0,05	1,00							0,35	0,20													1,60
020102	Gewerbeangelegenheiten											1,00			0,05														1,05
020201	Verkehrsangelegenheiten						0,95								0,60	0,80													2,35
020301	Dienstleistungen des Bürgeramtes														5,32														5,32
020302	Personenstandswesen								0,90				1,00																1,90
020501	Dienstleistungen der Feuerwehr														0,85	0,77													1,62
020502	Gebührenhaushalt Rettungsdienst									1,00	13,00				1,00														15,00
030101	Bereitstellung der Grundschulen											0,20			2,09										1,82				4,11
030103	Bereitstellung der Realschule											0,10			0,85										0,71				1,66
030104	Bereitstellung des Gymnasiums											0,10			1,47										0,71				2,28
030106	Bereitstellung der Gesamtschule											0,10			1,44														1,54
030111	Offener Ganztag Grundschulen														0,50													0,62	1,12
030201	Allgemeine Schulverwaltung												0,50																0,50
030202	Schülerbeförderung														0,26														0,26
040201	Gebührenhaushalt Stadtbücherei						0,64									0,47	0,51												1,62
040301	Gebührenhaushalt Musikschule						1,00			3,16					0,64														4,80
050102	Leistungen nach dem SGB XII									1,00		0,77																	1,77
050103	Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz			0,20		0,10	0,95		0,20			1,70	0,03	0,50		2,00									1,00				6,68
050301	Sonstige soziale Leistungen														0,69					1,00									1,69
060101	Förderung v. Kinder in Tageseinrichtungen		0,25									1,00			1,00						0,38								2,63
060102	Förderung v. Kindern in Tagespflege		0,15												0,50												1,50		2,15
060201	Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche		0,15																		0,50			1,00		2,50			4,15
060203	Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen		0,05																										0,05
060301	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		0,33						1,50			0,40									1,17	0,75	6,87						11,02
060303	Verfahren vor dem FamG u. Jugendgerichtshilfe		0,05									0,10									0,20		2,40						2,75
060304	Adopt.verm-, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft		0,01						1,78												0,51				0,50				2,80

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	09	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		0,01						1,14	1,00																			2,15
080302	Bäder														1,00	2,00													3,00
090101	Räumliche Entwicklung und Planung			0,77		3,95	1,00								0,70														6,42
100101	Bauaufsicht			0,15	0,88	1,62							2,00																4,65
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	2,00	8,00														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	1,00				4,00				0,31		2,26			1,74		0,51						1,19		3,68				14,69
	Insgesamt	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**20,62**	**11,00**	**1,00**	**10,19**	**16,67**	**13,00**	**26,74**	**12,34**	**8,00**	**65,69**	**25,24**	**1,26**	**1,64**	**19,96**	**1,00**	**2,75**	**0,75**	**10,46**	**1,00**	**8,41**	**2,50**	**1,50**	**0,62**	**274,34**

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

135 Stadt Porta Westfalica

Datum: 01.01.2025

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2 alt				Laufbahn-gruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					
Prod	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	Summe	Vermerke
01010100	Politische Gremien (L)										0,20									0,20	
01020100	Verwaltung u. Organisation (L)		1,00	1,00					0,50		0,35	0,90	1,40	1,20						6,35	
01050100	Rechnungsprüfung (L)										0,93		0,50							1,43	
01060100	Zentrale Dienste (L)										0,10	0,10								0,20	
01070100	Personalmanagement (L)										0,25		0,80							1,05	
01080100	Haushaltsst. u. Contr. (L)								0,30			1,00								1,30	
01080200	Zahlungsverk. u. Mahnwesen (L)								0,05			0,35								0,40	
01080300	Vollstreckung (L)								0,05			0,35								0,40	
01080400	Steuern u. sonst. Abgaben (L)						0,50		0,05			0,30								0,85	
01080500	Finanzbuchhaltung (L)								0,05		1,00			1,00						2,05	
01100100	Rechts- u.Versicherungsang.(L)										0,05		0,40	0,40						0,85	
02010100	Allg. Sicherheit u. Ordnung(L)											0,60	0,86							1,46	
02010200	Gewerbeangelegenheiten (L)					0,03						0,15	0,14	0,38						0,70	
02020100	Verkehrsangelegenheiten (L)											0,15								0,15	
02030100	Dienstl. d.Bürgeramtes (L)					0,97						0,05								1,02	
02030200	Personenstandwesen (L)											0,05								0,05	
02040100	Statistik und Wahlen (L)										0,05		0,40	0,40						0,85	
02050100	Dienstl. der Feuerwehr (L)				1,00	10,00	13,50	7,00			1,00	2,00	2,00	3,13						39,63	
03010100	Bereitst. d. GS allgemein (L)											0,05		0,40						0,45	
03010300	Bereitst. d. RS allgem. (L)											0,05		0,15						0,20	
03010400	Bereitst.d. Gymn. allgem. (L)											0,05		0,15						0,20	
03010600	Bereitst.d.Gesamtsch.allg.(L)											0,05		0,15						0,20	
03020100	Allg. Schulverwaltung (L)											0,65		0,10						0,75	
03020200	Schülerbeförderung (L)													0,05						0,05	
04010100	Förd. der Kultur in PW (L)													0,15						0,15	
04020100	Gebührenh. Stadtbücherei (L)													0,10						0,10	
04030100	Gebührenh. Musikschule (L)													0,10						0,10	
06010100	Förd. von Kindern in Kita (L)											0,20								0,20	
06010200	Förd. v.Kin. in Tagespfl. (L)											0,10								0,10	
06020300	Bereitst.v.Spiel- u.Bolzpl.(L)											0,10								0,10	
06030100	Hilf.f.j.Menschen+ i.Fam. (L)											0,50								0,50	
06030400	Adoptionsvermittlung,etc. (L)											0,05	1,00							1,05	
06030500	Leist. nach dem UVG (L)											0,05								0,05	
08020100	Allg. Förderung des Sports (L)														0,05					0,05	
08030100	Sportstätten (L)											0,15			0,85					1,00	
08030200	Badezentrum (L)														0,10					0,10	
10010100	Bauaufsicht (L)												2,39		1,00					3,39	0,80 * KU
10010200	Denkmalsch.- u.Denkmalpfl. (L)												0,20							0,20	0,20 * KU
12010100	Förderung des ÖPNV (L)													0,15						0,15	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkte		Wahlbeamte			Laufbahngruppe 1.2 alt				Laufbahn-gruppe 2.2		Laufbahngruppe 2.1					Laufbahngruppe 1.2					
Prod	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	Summe	Vermerke
12020100	Straßenbau u. -unterhaltung (L)														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**	**10,09**	**8,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,02**	

Anlage 2:

Ergebnis- und Finanzrechnung-
Bilanz zum 31.12.2022

Haushaltsplan 2025 & 2026
der Stadt Porta Westfalica

Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
0. Aufwendungen f. d. Erhaltung d. gemeinschaftlichen Leistungsfähigkeit		
0.1 Covid Bilanzierungshilfe	2.276.311,00	2.276.311,00
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	437.553,60	481.480,36
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.985.336,47	3.997.748,53
1.2.1.2 Ackerland	260.451,48	312.945,48
1.2.1.3 Wald, Forsten	446.145,27	443.931,27
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.950.398,18	2.025.801,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.294.815,75	1.393.763,75
1.2.2.2 Schulen	23.537.270,75	24.382.236,75
1.2.2.3 Wohnbauten	2.348.374,36	2.394.289,36
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.985.811,52	13.483.880,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.049.293,66	12.018.326,92
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.997.006,00	2.037.418,00
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	63.782.393,00	65.380.794,00
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.227.448,31	25.192.074,23
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	217.411,00	220.331,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	12.793.093,00	13.262.209,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17,00	17,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.899.580,10	3.489.381,31
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.819.359,97	1.335.714,68
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.582.397,41	6.237.978,42
	176.176.603,23	**177.608.840,88**
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	10.924.828,93	10.924.828,93
1.3.2 Beteiligungen	409.079,51	408.329,51
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00
	11.334.208,44	**11.333.458,44**
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.524.005,20	1.525.148,80
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	3.348.160,88	1.908.038,23
2.2.1.2 Beiträge	152.004,34	317.281,56
2.2.1.3 Steuern	2.775.985,43	1.862.152,97
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.313.823,82	2.989.392,66
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	723.430,80	699.327,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	362.539,16	397.457,87
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	94.950,61	17.466,74
2.2.2.3 gegenüber verbundene Unternehmen	1.941.572,94	1.466.352,15
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	745.443,87	299.529,02
	13.457.911,85	**9.956.998,97**
2.4 Liquide Mittel	13.209.335,49	23.772.586,79
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**8.797.708,25**	**8.689.427,11**
	227.213.637,06	**235.644.252,35**

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	7.059.901,84	6.560.604,50
1.3 Ausgleichsrücklage	39.128.017,28	26.001.819,77
1.4 Jahresergebnis		
Jahresüberschuss	625.828,42	13.635.593,01
	46.813.747,54	**46.198.017,28**
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	56.454.990,03	57.841.779,23
2.2 für Beiträge	3.037.216,52	3.129.368,86
2.3 für den Gebührenausgleich	2.799.497,53	2.426.251,27
2.4 Sonstige Sonderposten	5.365.951,27	5.450.173,36
	67.657.655,35	**68.847.572,72**
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	44.940.449,00	44.348.502,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.843.905,17	2.646.963,15
	47.784.354,17	**46.995.465,15**
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.5 von Kreditinstituten	36.017.007,29	38.828.318,66
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	9.000.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.384.448,91	1.729.362,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.089.311,09	943.823,90
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.169.777,82	3.250.104,58
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12.083.344,89	9.605.878,06
	54.743.890,00	**63.357.487,54**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**10.213.990,00**	**10.245.709,66**
	227.213.637,06	**235.644.252,35**

Stadt Porta Westfalica

Gesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.288.519,41	60.108.800,00	63.435.720,73	3.326.920,73
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.923.735,80	14.504.800,00	15.148.591,99	643.791,99
3	+ Sonstige Transfererträge	515.470,87	427.500,00	1.093.134,18	665.634,18
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.555.529,75	17.537.000,00	18.243.467,46	706.467,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.100,04	1.447.400,00	1.282.044,14	-165.355,86
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.632.918,49	4.291.000,00	6.836.114,47	2.545.114,47
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.130.647,53	2.349.300,00	4.807.401,17	2.458.101,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Bestandsveränderungen	-6.906,25	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.426.015,64**	**100.665.800,00**	**110.846.474,14**	**10.180.674,14**
11	- Personalaufwendungen	20.175.449,71	20.765.500,00	21.165.365,62	399.865,62
12	- Versorgungsaufwendungen	3.218.267,68	3.165.000,00	3.192.092,24	27.092,24
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.783.646,85	19.712.800,00	15.874.911,53	-3.837.888,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.532.623,60	9.085.100,00	8.665.175,81	-419.924,19
15	- Transferaufwendungen	47.005.437,90	52.618.600,00	54.109.463,85	1.490.863,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.345.576,98	4.564.400,00	6.295.172,29	1.730.772,29
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**99.061.002,72**	**109.911.400,00**	**109.302.181,34**	**-609.218,66**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.365.012,92**	**-9.245.600,00**	**1.544.292,80**	**10.789.892,80**
19	+ Finanzerträge	129.263,11	300,00	149.819,40	149.519,40
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134.994,02	1.426.500,00	1.068.283,78	-358.216,22
21	**= Finanzergebnis**	**-1.005.730,91**	**-1.426.200,00**	**-918.464,38**	**507.735,62**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.359.282,01**	**-10.671.800,00**	**625.828,42**	**11.297.628,42**
23	+ Außerordentliche Erträge	**2.276.311,00**	**3.519.900,00**	**0,00**	-3.519.900,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.276.311,00**	**3.519.900,00**	**0,00**	**-3.519.900,00**
26	**= Jahresergebnis**	**13.635.593,01**	**-7.151.900,00**	**625.828,42**	**7.777.728,42**
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**13.635.593,01**	**-7.151.900,00**	**625.828,42**	**7.777.728,42**

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

23	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	41.817,80	0,00	132.826,08	132.826,08
24	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16.884,84	0,00	142.924,24	142.924,24
26	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	308.328,46	0,00	0,00	308.328,46
27	**Verrechnungssaldo**	-283.395,50	0,00	-10.098,16	-318.426,62

Stadt Porta Westfalica

Gesamtfinanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres EUR	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres EUR	Vergleich Ansatz/Ist EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.203.820,52	60.108.800,00	61.083.307,15	974.507,15
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.606.303,85	11.960.000,00	11.079.985,79	-880.014,21
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	504.802,80	427.500,00	455.553,03	28.053,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.792.551,95	17.140.100,00	17.530.590,92	390.490,92
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.329,41	1.447.900,00	928.417,62	-519.482,38
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.935.811,29	4.291.000,00	6.408.993,88	2.117.993,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.105.789,84	2.190.800,00	2.030.766,33	-160.033,67
8	+ Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	147.673,73	0,00	149.833,40	149.833,40
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.337.083,39**	**97.566.100,00**	**99.667.448,12**	**2.101.348,12**
10	- Personalauszahlungen	18.306.725,15	20.480.500,00	19.373.566,19	-1.106.933,81
11	- Versorgungsauszahlungen	2.873.119,72	3.020.000,00	3.110.582,28	90.582,28
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.708.705,21	19.724.400,00	15.937.227,83	-3.787.172,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.139.838,55	1.426.500,00	1.083.049,26	-343.450,74
14	- Transferauszahlungen	45.491.689,09	52.618.600,00	53.070.059,47	451.459,47
15	- Sonstige Auszahlungen	4.073.330,30	4.482.200,00	4.454.976,80	-27.223,20
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.593.408,02**	**101.752.200,00**	**97.029.461,83**	**-4.722.738,17**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.743.675,37**	**-4.186.100,00**	**2.637.986,29**	**6.824.086,29**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.481.971,33	5.093.200,00	5.709.532,04	616.332,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.810,00	16.000,00	200.391,70	184.391,70
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	347.433,77	40.000,00	254.404,92	214.404,92
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.421,54	0,00	-603,32	-603,32
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.944.636,64**	**5.149.200,00**	**6.163.725,34**	**1.014.525,34**
24	- AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.424,48	223.100,00	118.949,77	-104.150,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.446.821,46	8.878.800,00	4.587.386,12	-4.291.413,88
26	- AZ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögens	1.992.619,44	2.626.800,00	2.196.066,80	-430.733,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlager	0,00	0,00	750,00	750,00
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	2.821.027,81	732.400,00	975.364,42	242.964,42
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.381.893,19**	**12.461.900,00**	**7.878.517,11**	**-4.583.382,89**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.437.256,55**	**-7.312.700,00**	**-1.714.791,77**	**5.597.908,23**
32	**= Finanzmittelfehlbetrag /-überschuss**	**17.306.418,82**	**-11.498.800,00**	**923.194,52**	**12.421.994,52**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0,00	3.368.800,00	0,00	-3.368.800,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.415.034,54	2.817.100,00	2.713.989,80	-103.110,20
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	12.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-11.415.034,54**	**551.700,00**	**-11.713.989,80**	**-12.265.689,80**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**5.891.384,28**	**-10.947.100,00**	**-10.790.795,28**	**156.304,72**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.817.334,51	0,00	23.772.586,79	23.772.586,79
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	63.868,00	0,00	227.543,98	227.543,98
41	**= Liquide Mittel**	**23.772.586,79**	**-10.947.100,00**	**13.209.335,49**	**24.156.435,49**
	nachrichtlich Liquide Mittel Konto Stadtsparkasse	23.190.944,54		10.729.650,36	
	nachrichtlich Liquide Mittel restliche Konten	581.642,25		2.479.685,13	

Anlage 3:

Übersicht über die

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1		3	4	4	5	
2023		490,0	-	-	850,0	-
2024		18.335,3	-	-	-	-
2025		-	21.913,1	1.855,0	-	-
2026		-	-	-	-	-
Summe:		**18.825,3**	**27.719,1**	**6.335,5**	**850,0**	**-**
Im Einzelnen:	Haus-haltsplan					
Produkt 020501: Dienstleistungen der Feuerwehr						
Kauf von Fahrzeugen < 50 T						
(020500141) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2025	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Kauf eines TLF 3000 (zur Waldbrandbekämpfung)						
(I020500167) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2023	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kauf Rüstwagen 2 (Wache)						
(I020500170) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2024	670,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kauf Schlauchwagen (Eisbergen)						
(I020500171) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2025	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
Neubau des FGH Eisbergen						
(I020500172) - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2024	1.400,00	0,0	0,0	0,0	0,0
(I020500172) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	745,0	0,0	0,0	0,0
Beschaffung einer Drehleiter						
(I020500174) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2023	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0
Kauf HLF (Holzhausen)						
(I020500175) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2025	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0
Produkt 020502: Gebührenhaushalt Rettungsdienst						
Kauf eines RTW						
(I020500231) - AZ für den Erwerb von Sachanlagen	2024	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Produkt 030101: Bereitstellung der Grundschule						
Erweiterung der GS Holzhausen						
(I030100151) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
Neubau Grundschulstandort Lerbeck						
(I030100152) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	7.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100152) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	12.260,0	580,5	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Barkhausen						
(I030100153) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	742,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100153) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Eisbergen						
(I030100154) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100154) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	3.760,0	1.300,0	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Hausberge						
(I030100155) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	2.735,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100155) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	3.317,0	1.555,0	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Veltheim						
(I030100156) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100156) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung der Grundschule Kleinenbremen						
(I030100157) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2024	1.507,3	0,0	0,0	0,0	0,0
(I030100157) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
1		3	4	4	5	
Produkt 080302: Bäder						
(I080300231) - AZ für Hochbaumaßnahmen	2025	0,0	731,1	0,0	0,0	0,0
Produkt 110301: Gebührenhaushalt Abwasser						
(I110300147) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2025	0,0	3.000,0	300,0	0,0	0,0
(I110300150) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2025	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0
Produkt 120201 Straßenbau und -unterhaltung						
(I120200149) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2025	0,0	1.155,0	1.200,0	0,0	0,0
(I120200152) - AZ von aktivierbaren Zuwendungen	2024	1.136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(I120200152) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2025	0,0	1.131,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Weserbrücke Eisbergen						
(I120200153) - AZ für Tiefbaumaßnahmen	2024	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe:		**18.825,3**	**27.719,1**	**6.335,5**	**850,0**	**0,0**
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2025	7.080	11.700	11.500	7.100	1.000

Anlage 4:

Übersicht über die

Zuwendungen an die Fraktionen

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Anlage 4

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

		Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	**Fraktion**	**2025 EUR**	**2024 EUR**	**2023 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	2362	Zuwendung für die Geschäftsführung
6.	AfD (Alternative für Deutsch-land)	416	2430	2300	Zuwendung für die Geschäftsführung
7.	RM Dr. Hillbrand	480	480	320	Zuwendung für die Geschäftsführung
8.	RM Boge	400			Zuwendung für die Geschäftsführung
9.	RM Marsch	400			Zuwendung für die Geschäftsführung

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	000	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	61,20	71,51	-10,31	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)	128,01	79,95	+40,06	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	59,40	74,92	-15,52	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)	137,84	82,74	+55,10	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: F.D.P.				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	17,45	21,69	-4,24	Anteilige Kosten für die Sitzungsräume im Rathaus
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	71,83	42,40	+29,43	Anteilige Kosten für die stundenweise Benutzung von Sitzungsräumen im Rathaus
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	12,54	20,11	-7,57	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)	31,96	23,62	+8,34	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				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	13,25	13,40	-0,15	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)	54,60	35,04	+19,56	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.				
	Geldwert			
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstellen	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	10,40	6,88	+3,52	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)	49,44	19,19	+30,25	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 2025 &2026

der Stadt Porta Westfalica

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2023 TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025 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	31.606	28.811	33.566
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	31.606	28.811	33.566

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

Anlage 6:

Übersicht über den voraussichtlichen

Stand des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Anlage 6

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposition	Stand Jahres-abschluss zum 31.12.2022	Stand Ende des HH-Jahres 2023 (Prognose)	Stand Ende des HH-Jahres 2024 (Prognose)	Stand Ende des HH-Jahres 2025 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2026 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2027 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2028 (Ansatz)	Stand Ende des HH-Jahres 2029 (Ansatz)
	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Rücklage	7.059.902	7.059.902	7.059.902	7.059.902	7.059.902	4.783.591	4.783.591	4.783.591
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	39.128.017	39.753.846	53.226.846	47.177.465	31.468.665	25.178.965	19.547.265	13.511.365
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	625.828	13.473.000*	-6.049.381	-15.708.800	-6.289.700	-5.631.700	-6.035.900	-6.104.800
Auflösung Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG)	0	0	0	0	-2.276.311	0	0	0
= Eigenkapital	46.813.748	60.286.748	54.237.367	38.528.567	29.962.556	24.330.856	18.294.956	12.190.156

* Aus Vereinfachungsgründen erfolgt die Darstellung der Verrechnung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags in der Ausgleichsrücklage.

Anlage 7:

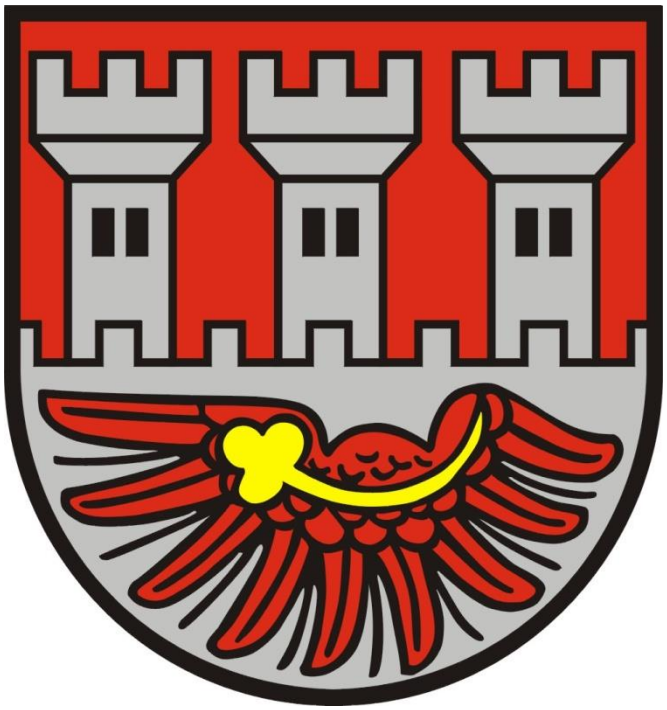
Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica



GROSSER Weserbogen

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

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

für das Geschäftsjahr 2024

1. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan	Ertrag	51.160,80 €
	Aufwand	191.007,00 €
	Unternehmensergebnis	-139.846,20 €

2. Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Geschäftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 € festgesetzt.

Porta Westfalica, den 07. Nov 23

Die Aufsichtsratsvorsitzende

Anke Grotjohann

Der Geschäftsführer

Dieter Watermann

Erfolgsplan GmbH Großer Weserbogen 2024

Bezeichnung			WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahresabschluss 2022
1)		Umsatzerlöse	50.660,80 €	35.589,43 €	26.930,80 €	22.209,68 €
2)		Sonstige betriebliche Erträge	500,00 €	125.600,00 €	500,00 €	186.199,24 €
3)		**Gesamtleistung**	**51.160,80 €**	**161.189,43 €**	**27.430,80 €**	**208.408,92 €**
4)		Materialaufwand für bezogene Leistungen und Aufw.				
	a)	Raumkosten	93.590,00 €	79.698,26 €	73.880,00 €	84.164,57 €
	b)	Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c)	Materialaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.128,23 €
	d)	Aktive Rechnungsabgrenzung				
			93.590,00 €	79.698,26 €	73.880,00 €	86.292,80 €
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 €	806,25 €	1.200,00 €	1.706,20 €
			13.200,00 €	9.806,25 €	13.200,00 €	13.706,20 €
6)		Abschreibungen				
	a)	Abschr. auf Sachanlagen, Kfz, Gebäude usw.	4.567,00 €	4.567,00 €	4.581,00 €	42.793,31 €

Bezeichnung			WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahresabschluss 2022
7)	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	a)	Versicherungen Beiträge, Abgaben	8.900,00 €	6.967,24 €	8.767,60 €	8.281,43 €
	b)	Reparaturen, Instandhaltungen	16.000,00 €	23.979,86 €	15.500,00 €	8.512,47 €
	c)	Kfz-Kosten	1.000,00 €	421,80 €	1.000,00 €	1.381,76 €
	d)	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.766,17 €
	e)	Werbe-/Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	f)	Sonstiges	35.250,00 €	48.451,91 €	21.850,00 €	39.415,19 €
8)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		14.000,00 €	10.880,43 €	9.500,00 €	11.791,86 €
9)	Zinserträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10)	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**-135.346,20 €**	**-23.583,32 €**	**-120.847,80 €**	**-3.766,10 €**
	Außerordentliche Aufwendungen					
11)	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12)	Sonstige Steuern		4.500,00 €	4.611,02 €	4.500,00 €	4.660,29 €
13)	**Jahresfehlbetrag**		**-139.846,20 €**	**-28.194,34 €**	**-125.347,80 €**	**-8.426,39 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	1150 Versicherung/Beiträge				
4360	Versicherungen	2.075,00 €	838,96 €	2.075,00 €	2.055,51 €
	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 €	187,85 €
	Schiffs-Kasko-Vers. Fähre	1.050,00 €	0,00 €	1.050,00 €	1.028,70 €
	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	330,00 €	324,00 €	260,00 €	270,92 €
	Gebäudeversicherung Fährhaus	330,00 €	324,00 €	260,00 €	270,92 €
	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.	6.495,00 €	5.804,28 €	6.432,60 €	5.955,00 €
	Rundfunkgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	TÜV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	GVV - Eigenschadenvers. U. D&O	4.850,00 €	4.818,31 €	4.850,00 €	4.818,31 €
	IHK	110,00 €	110,00 €	102,00 €	110,00 €
	UK NRW	350,00 €	-183,73 €	350,00 €	-10,08 €
	Ldw. Kammerumlage	335,00 €	333,20 €	280,60 €	298,10 €
	Frequenzzuteilung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12,17 €
	KSA	850,00 €	726,50 €	850,00 €	726,50 €
	Summe Versicherung/Beiträge:	**8.900,00 €**	**6.967,24 €**	**8.767,60 €**	**8.281,43 €**
	1250 Reparatur/Instandh.				
4800 (3106)	Reparatur/Instandh. Staustufe	4.000,00 €	6.241,11 €	2.000,00 €	0,00 €
4801 (3106)	Reparatur/Instandh. Fährhaus	2.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	746,30 €
4805 (3106)	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4809	Reparatur/Instandhaltung andere Anlagen und Brücken	2.000,00 €	11.727,45 €	2.000,00 €	0,00 €
4969 (3106)	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	8.000,00 €	6.011,30 €	1.500,00 €	7.766,17 €
	Summe Reparatur/Instandh.:	**16.000,00 €**	**23.979,86 €**	**15.500,00 €**	**8.512,47 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	1180 Kfz-Kosten (o. St.)				
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00 €		0,00 €	391,46 €
4540	Kfz-Reparaturen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4580	Sonstige Kfz-Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4581	Fahrtkosten	1.000,00 €	421,80 €	1.000,00 €	990,30 €
	Summe Kfz-Kosten	1.000,00 €	421,80 €	1.000,00 €	1.381,76 €
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2020	Periodenfremde Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26,26 €
2170	nicht abziehbare Vorsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2300	Sonstige Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2310	Anlagenabgänge bei Buchwertverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2320	Verluste aus Abgang von Gegenständen des AV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2400	Forderungsverluste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4600	Werbekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4610	Geschäftsanzeigen/Veröffentlichungen	200,00 €	570,61 €	200,00 €	0,00 €
4650	Bewirtungskosten	200,00 €	0,00 €	200,00 €	87,24 €
4806	Wartungskosten für Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4900	Sonstige betriebliche Kosten	1.000,00 €	897,73 €	1.000,00 €	649,21 €
4904	Sitzungsgeld Aufsichtsrat/Gesellschaftervers.	800,00 €	0,00 €	800,00 €	536,40 €
4910	Porto	100,00 €	0,00 €	200,00 €	26,00 €
4920	Telefon und Internet	850,00 €	550,34 €	850,00 €	824,90 €
4925	Telefax	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4930	Bürobedarf	500,00 €	226,67 €	500,00 €	464,44 €
4940	Zeitschriften, Bücher	100,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €
4950	Rechts- und Beratungskosten	8.000,00 €	18.051,22 €	2.000,00 €	6.518,80 €
4951	Gerichtskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4955	Buchführungskosten	2.000,00 €	5.712,00 €	1.500,00 €	6.366,65 €
4957	Abschluss und Prüfungskosten	19.000,00 €	20.355,92 €	12.500,00 €	21.500,00 €
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4970	Nebenkosten Geldverkehr	500,00 €	141,01 €	500,00 €	184,62 €
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4983	lfd. Kosten Fähre	0,00 €	1.597,67 €	0,00 €	1.549,98 €
4985	Werkzeuge und Kleinteile	1.000,00 €	348,74 €	500,00 €	680,69 €
8800	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
	Summe Sonstige Kosten:	**35.250,00 €**	**48.451,91 €**	**21.850,00 €**	**39.415,19 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	Zinsaufwand				
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	262,00 €
2120	Kreditzinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2110	Zinsaufwendungen für kfr. Verb.	14.000,00 €	10.880,43 €	9.500,00 €	11.529,86 €
	Summe Zinsaufwand:	**14.000,00 €**	**10.880,43 €**	**9.500,00 €**	**11.791,86 €**
	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:	**-135.346,20 €**	**-23.583,32 €**	**-120.847,80 €**	**-3.766,10 €**
	1140 Betriebliche Steuern				
2375	Grundsteuer	4.500,00 €	4.611,02 €	4.500,00 €	4.616,29 €
4510	Kfz-Steuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44,00 €
2377	Jagdsteuer - Kreis Mi-Lü	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe betriebl. Steuern:	**4.500,00 €**	**4.611,02 €**	**4.500,00 €**	**4.660,29 €**
	Jahresfehlbetrag	**-139.846,20 €**	**-28.194,34 €**	**-125.347,80 €**	**-8.426,39 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	Abschreibungen				
	Abschreibungen	4.567,00 €	4.567,00 €	4.581,00 €	42.793,31 €
4822	Abschreibung immaterielle VermG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	458,00 €	458,00 €	0,00 €	910,31 €
4832	Abschreibung auf Kfz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4831	Abschreibungen auf Gebäude	4.109,00 €	4.109,00 €	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	**4.567,00 €**	**4.567,00 €**	**4.581,00 €**	**42.793,31 €**
	Raumkosten				
4210	Miete WSA / Liegegebühr / Kiel	1.990,00 €	675,00 €	1.980,00 €	660,00 €
	Miete Bundeskasse Kiel	800,00 €	675,00 €	800,00 €	660,00 €
	Liegegebühr	1.190,00 €	595,00 €	1.180,00 €	0,00 €
4230 (3030)	Heizung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4241 (3031)	Strom	1.600,00 €	1.199,42 €	1.400,00 €	1.138,71 €
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	0,00 €	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	90.000,00 €	77.823,84 €	70.000,00 €	82.365,86 €
	Grünpflegearbeiten	90.000,00 €	77.823,84 €	50.000,00 €	82.365,86 €
	Campingplatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Baumfällarbeiten / Baumkontrolle	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
4280	Sonstige Raumkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4290	Grundstücksaufwendungen betrieblich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Raumkosten:	**93.590,00 €**	**79.698,26 €**	**73.880,00 €**	**84.164,57 €**

Großer Weserbogen GmbH
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	Umsatzerlöse				
8100	Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff. UStG	14.800,00 €	13.320,00 €	11.470,00 €	12.474,00 €
	Pacht Angelverein	7.500,00 €	7.500,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €
	Pacht Ackerfläche	2.400,00 €	1.924,00 €	1.920,00 €	1.924,00 €
	Pacht Weideland	3.150,00 €	2.146,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
	Pacht Eigenjagd	0,00 €	0,00 €	450,00 €	450,00 €
	Stadt Vlotho	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Anteilige Pacht Südlicher See	1.250,00 €	1.250,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erlöse Campingplatz	0,00 €	0,00 €		0,00 €
8402	Pacht Parkplätze Held 19 % Ust.	7.540,80 €	5.069,43 €	7.540,80 €	6.336,84 €
8403	Erlöse Sonstige 19 % Ust.	28.320,00 €	17.200,00 €	7.920,00 €	3.398,84 €
	Pacht Parkplätze Tennis-Center	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.706,74 €
	Liegeplätze Segelvereine	4.320,00 €	7.200,00 €	4.320,00 €	1.692,10 €
	Vermietung Parkplatz DB	24.000,00 €	10.000,00 €	3.600,00 €	0,00 €
	Jagdgen. Holzhausen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Werbung Fähre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschuss der Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8406	WWN Einspeisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Umsatzerlöse:	**50.660,80 €**	**35.589,43 €**	**26.930,80 €**	**22.209,68 €**

Sachkonto	Bezeichnung	WiPlan 2024	GuV 30.09.2023	WiPlan 2023	Jahres-abschluss 2022
	Sonstige betriebliche Erträge				
8603	Gesellschafterzuschüsse	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €
2520	Periodenfremde Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.769,70 €
2700	Sonstige Erträge	500,00 €	0,00 €	500,00 €	392,09 €
2731	Herabsetzung EWB auf Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2740	Auflösung Sonderposten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.236,00 €
2742	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3735	Auflösung Rückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8820	Erlöse Sachanlagenverkäufe Buchgewinn	0,00 €	600,00 €	0,00 €	1.801,45 €
	Summe Sonstige betriebliche Erträge:	**500,00 €**	**125.600,00 €**	**500,00 €**	**186.199,24 €**
	Gesamtleistung	**51.160,80 €**	**161.189,43 €**	**27.430,80 €**	**208.408,92 €**
	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 €	0,00 €	0,00 €	2.128,23 €
		0,00 €	**0,00 €**	**0,00 €**	**2.128,23 €**
	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 €	806,25 €	1.200,00 €	1.706,20 €
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 €**	**806,25 €**	**1.200,00 €**	**1.706,20 €**
	Summe Position 3:	**13.200,00 €**	**9.806,25 €**	**13.200,00 €**	**13.706,20 €**

Anlage 8:

Gesellschaft

Großer Weserbogen GmbH

Jahresabschluss 2023

Haushaltsplan 2025 & 2026

der Stadt Porta Westfalica

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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

Aktivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Anlagevermögen**			
I.	Sachanlagen			
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.538.890,44		2.542.442,44
2.	technische Anlagen und Maschinen	7.233,00		7.790,00
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.626,51	2.549.749,95	4.085,51
B.	**Umlaufvermögen**			
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		4.630,97
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
2.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	972,34
	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		24,09	149,01
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		4.818,31	0,00
			2.554.592,35	2.560.070,27

Passivseite

		Geschäftsjahr		Vorjahr
		€	€	€
A.	**Eigenkapital**			
I.	Stammkapital	51.129,18		51.129,18
II.	Kapitalrücklage	1.321.979,88		1.321.979,88
III.	Verlustvortrag	- 709.148,84		- 700.722,45
IV.	Jahresfehlbetrag	- 19.163,53	644.796,69	- 8.426,39
B.	**Sonderposten**			
	Sonderposten für Investitionszuschüsse		1.748.521,22	1.748.521,22
C.	**Rückstellungen**			
	sonstige Rückstellungen		29.300,00	39.824,89
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	66.211,32		97.210,18
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 66.211,32 (Vorjahr: € 97.210,18)			
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.958,87		2.630,80
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.958,87 (Vorjahr: € 2.630,80)			
3.	sonstige Verbindlichkeiten	31.804,25		7.922,96
	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 31.804,25 (Vorjahr: € 7.922,96)			
	- davon aus Steuern: € 17.591,05 (Vorjahr: € 7.922,96)			
	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		107.974,44	
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		24.000,00	0,00
			2.554.592,35	2.560.070,27

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

		2023 €	2023 €	2022 €
1.	Umsatzerlöse		37.332,04	22.209,68
2.	sonstige betriebliche Erträge		152.207,19	186.199,24
			189.539,23	208.408,92
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.241,11	2.128,23
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	12.000,00		12.000,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.096,26	13.096,26	1.706,20
	davon für Altersversorgung € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)			
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.567,00	42.793,31
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		164.586,92	141.755,42
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.600,45	11.791,86
8.	Ergebnis nach Steuern		- 14.552,51	- 3.766,10
9.	sonstige Steuern		4.611,02	4.660,29
10.	Jahresfehlbetrag		- 19.163,53	- 8.426,39

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

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

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.

Aktiver 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.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen ausgewiesen, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

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.

Im Berichtsjahr gab es keine Zugänge.

Das Anlagevermögen besteht zum überwiegenden Teil aus Grundstücken.

Im Berichtsjahr wurden zum 31.12.2023 keine Anlagen im Bau ausgewiesen.

Forderungen

Offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen zum 31.12.2023 nicht vor.

Sonstige Vermögensgegenstände liegen zum Abschlussstichtag 2023 auch nicht vor.

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 04.07.2023 wurde der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 auf neue Rechnung vorgetragen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	01.01.2023	Zuführung	Entnahme	31.12.2023
	€	€	€	€
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	- 700.722,45	- 8.426,39	0,00	- 709.148,84
Jahresergebnis	- 8.426,39	- 19.163,53	+ 8.426,39	- 19.163,53
Eigenkapital	663.960,22	- 27.589,92	+ 8.426,39	644.796,69

Im Berichtsjahr 2023 ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von € 19.163,53.

Zum 31.12.2023 verfügt die Gesellschaft über ein Eigenkapital in Höhe von € 644.796,69. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,2 % (31.12.2022: 25,9 %).

Sonderposten für Investitionszuschüsse

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen entwickelte sich wie folgt:

		Erhaltene Beträge	Aufgelöste Beträge (kumuliert)	Stand 31.12.2023	Aufgelöste Beträge 2023
		€	€	€	€
1.	Städtebauförderungsmittel lt. Bewilligung des Regierungspräsidenten Detmold	9.182.728,04	7.434.206,82	1.748.520,18	0,00
2.	Förderungsmittel des Regierungspräsidenten Detmold, als Zuwendung des Vereins Naturpark Nördlicher Teutoburger Wald und Wiehengebirge	26.638,00	26.636,98	1,02	0,00
3.	Zuschuss Kreis Minden-Lübbecke und Stadt Bad Oeynhausen zur Fähre	10.225,84	10.225,82	0,02	0,00
		9.219.591,88	7.471.069,62	1.748.521,22	0,00

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen:

	€
Buchführungskosten	2.000,00
Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss 2023	19.800,00
Jahresabschluss und Steuererklärungen Vorjahre	7.500,00
	29.300,00

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen des Vorjahres waren Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Porta Westfalica aus Grundsteuern in Höhe von € 7.166,99 enthalten. Diese sind im Jahresabschluss zu den sonstigen Verbindlichkeiten umgegliedert worden. Der Ausweis des Vorjahres ist entsprechend geändert worden.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber dem GmbH-Gesellschafter in Höhe von € 25.470,14 (Vorjahr € 7.166,99), Diese bestehen mit € 11.257,14 gegenüber der Stadt Porta Westfalica aus Grundsteuern. Eine weitere Verbindlichkeit besteht gegenüber der Stadt Porta Westfalica in Höhe von € 14.213,20 durch eine Überzahlung, welche über den Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 hinaus gezahlt worden ist. Darüber hinaus sind in dieser Position Umsatzsteuer und Zinsen zur Umsatzsteuer 2016 bis 2019 enthalten.

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	7
Sonstige Erlöse	17
Summe	37

Sonstige betriebliche Erträge ergaben sich im Wesentlichen durch den ertragswirksamen Zuschuss zur Stärkung der Liquidität (T€ 150) durch die Gesellschafter.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sowie der Aufwandsblock der Gesellschaft haben sich gegenüber dem Vorjahr vermindert.

Es sind folgende Tendenzen zu verzeichnen:

Die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens haben sich analog zur ausgelaufenen Abschreibung auf T€ 0 (= - 12 T€) vermindert. Ab 2023 bestehen die Sonderposten nur noch aus Zuschüssen für Grundstücke, die nicht abgeschrieben werden. Infolgedessen wird in den kommenden Jahren nur noch beim Abgang von Grundstücken eine Auflösung von Sonderposten entstehen.

Der Personalaufwand ist insgesamt ungefähr auf Vorjahresniveau. Die Abschreibungen sind aufgrund auslaufender Abschreibungen entsprechend der weggefallenen Auflösung des Sonderpostens insgesamt um T€ 38 auf T€ 4 gesunken. In den folgenden Jahren werden sie auf diesem Niveau bleiben. Bei der Instandhaltung von Außenanlagen, die im Wesentlichen Landschaftspflege und Müllbeseitigung beinhaltet, ist ein Zuwachs von T€ 82 auf T€ 89 zu verzeichnen. Ebenso besteht ein Zuwachs bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ T€ 22; davon T€ 12 für die Sanierung einer Fußgängerbrücke). Die laufenden Kosten der Fähre sind aufgrund des nicht mehr möglichen Fährbetriebs auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von T€ 2 geblieben.

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
Anke Grotjohann – Vorsitzende

Kreisdirektorin des Kreises Minden-Lübbecke
Nicole Streitz - 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 besteht das Personal wie im Vorjahr nur aus dem Geschäftsführer, 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 2023 keine weiteren Mitarbeiter beschäftigt.

Sonstige Angaben nach § 285 HGB

Der Gesamtprüfungsaufwand beläuft sich gemäß § 285 Nr. 17a) HGB auf rund T€ 12.

G. Nachtragsbericht

Durch die Verlustabdeckung der 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.

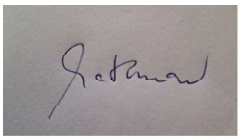
H. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2022 in Höhe von € 8.426,39 wurde lt. Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.07.2023 gemäß dem Vorschlag des Aufsichtsrats und § 21 des Gesellschaftsvertrags auf neue Rechnung vorgetragen. Aufgrund der schlechten Liquiditätslage sollte ein erfolgswirksamer Zuschuss von jeweils € 75.000,00 erfolgswirksam erstattet werden. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses hat die Stadt Porta Westfalica insgesamt € 14.213,20 zu viel bezahlt.

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung vor, den sich aus dem Jahresabschluss ergebenden Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von € 19.163,53 auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage zum Anhang: Anlagenspiegel

Porta Westfalica, den 25.04.2024



Dieter Helmuth Watermann
24.05.2024 10:07:09 [UTC+2]

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

Anlage zum Anhang

Anlagenspiegel für das Geschäftsjahr 2023

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
Posten des Anlagevermögens	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen + / -	Endstand	Anfangsstand	Zugang d. h. Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	Abgang d. h. angesammelten Abschreibungen auf die ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen + / -	Endstand	am Ende des Geschäftsjahres	am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. 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	9.129.777,80	3.552,00	0,00	0,00	9.133.329,80	2.538.890,44	2.542.442,44
2. technische Anlagen und Maschinen	8.516,42	0,00	0,00	0,00	8.516,42	726,42	557,00	0,00	0,00	1.283,42	7.233,00	7.790,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.684,16	0,00	-1.127,00	0,00	38.557,16	35.598,65	458,00	-1.126,00	0,00	34.930,65	3.626,51	4.085,51
Summe Sachanlagen	11.720.420,82	0,00	-1.127,00	0,00	11.719.293,82	9.166.102,87	4.567,00	-1.126,00	0,00	9.169.543,87	2.549.749,95	2.554.317,95
Summe Anlagevermögen	11.720.420,82	0,00	-1.127,00	0,00	11.719.293,82	9.166.102,87	4.567,00	-1.126,00	0,00	9.169.543,87	2.549.749,95	2.554.317,95

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

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Auch das Geschäftsjahr 2023 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 m^2 (Großer Weserbogen = 704.060 m^2 und Vogelparadies = 341.396 m^2) verringert.

Die Umsatzerlöse des Jahres 2023 sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 15 auf T€ 37 gestiegen. Die Ursache liegt im Wesentlichen in der Vermietung eines Grundstücks an der DB Netz AG seit dem 01.08.2023 in Höhe von T€ 2 pro Monat.
Der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 19 weicht, vor allem durch den über den erfolgswirksamen Verlustausgleich des Vorjahresergebnisses (T€ -8) hinaus gewährten Zuschuss aufgrund der Liquiditätslage in Höhe von insgesamt T€ 150, um +T€ 106 von der Planung (-T€ 125) des Wirtschaftsplanes 2023 vom 22.11.2022 ab.
Im Ergebnis bleiben die tatsächlich erwirtschafteten Umsatzerlöse (T€ 37) um T€ 10 über den für die verbleibenden Sachverhalte geplanten Umsatzerlösen in Höhe von T€ 27. Nicht eingerechnet waren die Umsatzerlöse durch die DB Netz AG.
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die Planabweichung in Höhe von T€ 151 insbesondere auf die zum vierten Mal ergebniswirksame Behandlung der oben genannten Zuschüsse der Gesellschafter in Höhe von T€ 150 zurückzuführen. Beim Personalaufwand, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und den Abschreibungen liegen die Aufwendungen insgesamt bis auf die Landschaftspflege im Wesentlichen im Planungsbereich. Ge-

stiegene Kosten machen sich u.a. bei der Landschaftspflege (Plan: T€ 70; Ist: T€ 89) 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 2023 in Höhe von T€ -19 liegt mit T€ 106 über dem im genehmigten Wirtschaftsplan 2023 ausgewiesenen Fehlbetrag von T€ 125. In folgenden Sachverhalten (nicht abschließend) weicht der Wirtschaftsplan von der Gewinn- und Verlustrechnung ab. Das Vorzeichen der Ertrags- und Aufwandspositionen gibt dabei die Auswirkung der Abweichung auf das Ergebnis an:

	T€
- höhere Umsatzerlöse	+ 10
- höhere sonstige betriebliche Erträge	+ 151
- höhere sonstige betriebliche Aufwendungen	- 44
- höhere Zinsen	- 6

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen wirken sich der ertragswirksam vereinnahmte Zuschuss der Gesellschafter (T€ 150), die Auflösung von Rückstellungen (T€ 1), und der Verkauf des Anhängers (T€ 1) aus.
Die höheren Zinsen ergeben sich im Wesentlichen durch die notwendige Inanspruchnahme des Liquiditätskredites. Der Verlustausgleich der Gesellschafter reicht nicht aus, die Liquidität sicherzustellen. Ein Einfluss ist die bis 2022 zahlungsunwirksame Erhöhung des Ergebnisses durch die Auflösung von Sonderposten.

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€ 2.555 (Vorjahr: T€ 2.560)
- Der Kontokorrentkredit ist um T€ 31 auf T€ 66 gesunken. Dabei ist zu beachten, dass die DB Netz AG die Miete für 2024 (T€ 24 netto) bereits im Voraus gezahlt hat und darauf noch Umsatzsteuer zu zahlen ist.

Für 2023 waren folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- Vergabe der Baumkontrolle
- Wartung der Hydraulik (Staustufe)
- Austausch des Brückengeländers am Radwanderweg (Beanstandung bei der Brückenprüfung 2022)

Diese Maßnahmen sind in 2023 alle planmäßig durchgeführt worden.

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) 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 entfällt seit dem Wirtschaftsjahr 2023 (in 2022: € 12.236,00).

Der Weiterbetrieb der Fähre wird nicht möglich sein. 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 über eine Weiterführung der GmbH mit neuem Gesellschaftszweck und Erweiterung der Aufgaben zu beraten.
Eine Konzeptplanung ist daher unumgänglich.

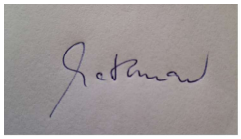
Für 2024 sind folgende Baumaßnahmen vorgesehen:

- Wartung der Steuerung (Staustufe)

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 geht in seiner ursprünglichen Fassung von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 140 aus. Tatsächlich dürfte sich das Jahresergebnis aufgrund der feststellbaren steigenden Kosten der bezogenen Leistungen schlechter darstellen. Der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses von –T€ 19 kann die Liquidität der Gesellschaft nicht bis zum Juni 2025 sicherstellen. Über den Verlustausgleich hinaus müssen die Gesellschafter deshalb in erheblichem Umfang weitere Mittel zur Verfügung stellen, um die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten.

Die Verlustübernahme bzw. eine Einlage 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 die Umsatzerlöse kalkulierbar.

Porta Westfalica, den 25.04.2024



Dieter Helmuth Watermann
24.05.2024 10:07:07 [UTC+2]

Anlage 9:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Wirtschaftsplan 2024



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

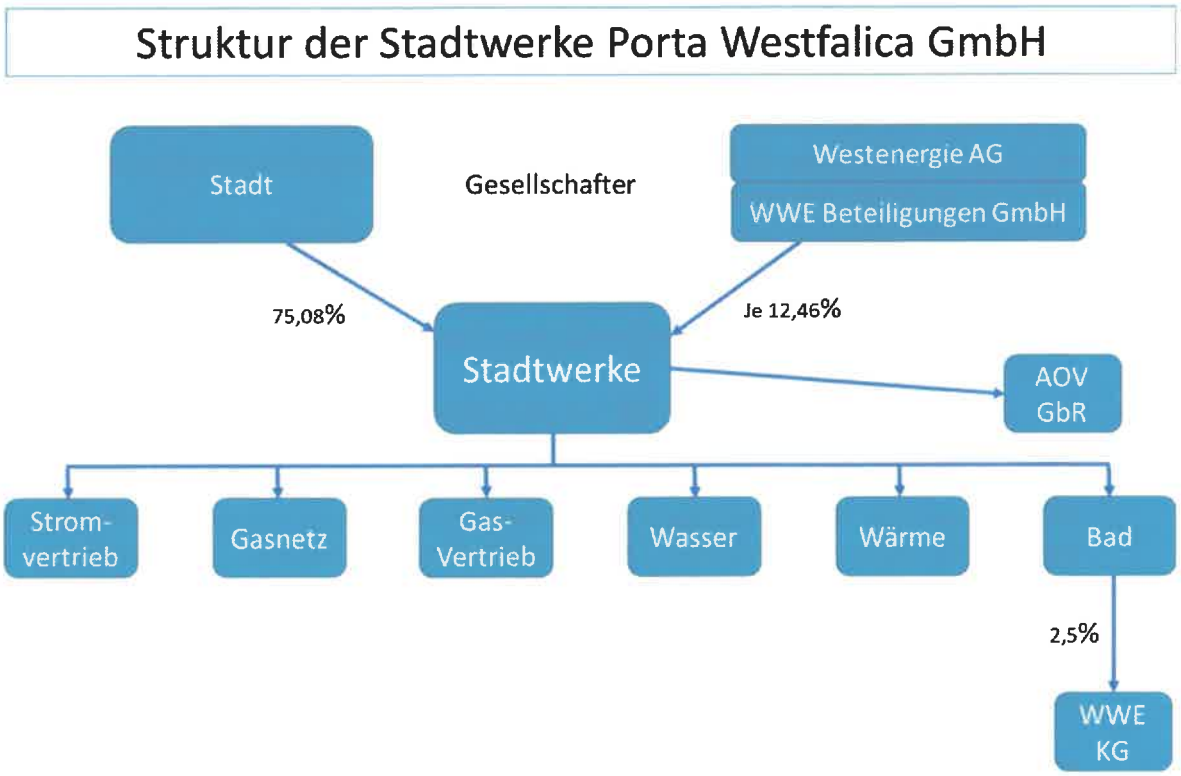
STADTWERKE PORTA WESTFALICA

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsmodell 3
2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2024 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 2024 haben die Stadtwerke gemeinsame Ziele mit ihren Mitarbeitern definiert, die insbesondere unser Engagement für die Klimaziele der Region sowie unsere Rolle als kompetenter Ansprechpartner in allen Fragen der Energie- und Wärmewende 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.



2. Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsplan 2024

Klimaschutzprogramme, die Dekarbonisierung und die damit einhergehende Verknappung von Strom aber auch Gas werden die Zukunft der Energiewirtschaft bestimmen. Die vergangenen zwei Jahre, mit der Coronapandemie und dem Ukrainekrieg, haben gestörten Lieferketten, den Mangel an Fachkräften bei allen Marktteilnehmern sowie eine Reihe von neuen energiewirtschaftlichen Gesetzen nach sich gezogen.
Dieser Wandel schlägt sich auch im Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH nieder. Die Herausforderungen für die Stadtwerke sind vielschichtig:

- Aufgrund der Komplexität der neuen Aufgaben ist die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wesentlich für das Gelingen. Durch tätigkeitsbezogene Maßnahmen ist dieser Weg zu fördern/zu unterstützen.
- Diese dynamischen und strukturellen Veränderungen erzwingen in den nächsten Jahren Anpassungen der bestehenden Geschäftsmodelle. Aber nur wenn dieser Strukturwandel von den Gesellschaftern gewollt, mitgetragen und finanziert wird, können die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH entsprechend zukunftsfähig aufgestellt werden, Kooperationen eingehen und neue Geschäftsfelder aktiv und zielgerichtet angehen.
- Seit der Liberalisierung wird es immer schwieriger, den bestehenden Kundenstamm langfristig zu halten und Neukunden zu gewinnen. Einer der wichtigsten Gründe dafür ist zweifellos der steigende Wettbewerbsdruck. Durch den digitalen Wandel entwickelt sich das Online-Portal zur zentralen Schnittstelle zum Kunden.
- 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.
- Nur so ist es möglich die Anforderungen an „Energiepreisbremsen", neuen Umlagen und Bestandteile von Energieabrechnungen fristgemäß in den Systemen abzubilden.
- Glasfaser für diese Kommunikation, eine leistungsfähige IT und die Umsetzung des IT-Sicherheitsgesetzes bzw. die notwendige Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS) und wesentliche Prozessveränderungen, definiert durch die Bundesnetzagentur (BNetzA), insbesondere im Energiedatenmanagement (EDM) verbunden mit Organisationsanpassungen, sind nur einige Stationen dieses Weges.
- Veränderung der Netzbewirtschaftung, Zubau und Austausch von Gasleitungen nur noch in besonderen Einzelfällen, werden sich bis in die Regulierung der Netzentgelte auswirken.
- Eine deutlich reduzierten Anzahl der Besuchern im PORTA-BAD sind die Folge von Teilschließungen (Lehrschwimmbecken und Kinderbadeland) aufgrund technischer Mängel. Ein Sanierung ist beabsichtigt und der dazu notwendige Fördermittelantrag gestellt.
- Insgesamt ist mit höheren Forderungsausfällen zu rechnen. Es werden 50 T€ angenommen.
- Der Verteilungsschlüssel „Umsätze" musste angepasst werden.

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

3. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan – Grundsätze

Der vorgelegte Wirtschaftsplan enthält Angaben zum Planjahr sowie eine Abschätzung der mittelfristigen Entwicklung. Dabei erfolgt die Darstellung nach den einzelnen Aktivitäten Stromhandel, Gasnetz, Gashandel, Trinkwasser- und Nahwärmeversorgung sowie dem PORTA-BAD.

Die Umsetzung der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen basiert auf entsprechenden technischen Vorschriften bzw. Regelwerken. Die Planung der Instandhaltungsmaßnahmen orientiert sich an grundsätzlichen wirtschaftlichen Unternehmensnotwendigkeiten. Eine vorbeugende Instandhaltung wurde bereits in der Vergangenheit entsprechend aufgegeben. Für Ausschreibungen von Tiefbau- und Rohrleitungsbauleistungen wird eine Kostensteigerung von 5 % 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 2024 werden Ausgaben berücksichtigt, die unausweichlich sind, das Ergebnis vermindern und nicht direkt zu Erlösen bzw. Erlöspotentialen führen.

Hinsichtlich der Mitarbeiterkapazitäten wurden folgende Grundsätze berücksichtigt:

- Grundsätzlich kein Aufbau von Mitarbeiterkapazitäten des Stammpersonals, jedoch Spiegelung am tatsächlichen Bedarf
- Beim auslaufen befristeter Arbeitsverträge zwingende Prüfung der Notwendigkeit der Stellenbeibehaltung
- Ausbildungsengagement zur Sicherung des eigenen Fachkräfte Bedarfs
- Berücksichtigung altersbedingter Nachfolgeregelung soweit notwendig
- Im Bäderbereich zwingende Orientierung der Mitarbeiterkapazitäten, im Bereich der Becken- und Saunaaufsicht, an geltenden Vorschriften bzw. aus Rechtsprechung abgeleiteten Grundsätzen
- Im Bereich Bad-Gastronomie führt der Personalmangel zu eingeschränkten Öffnungszeiten.

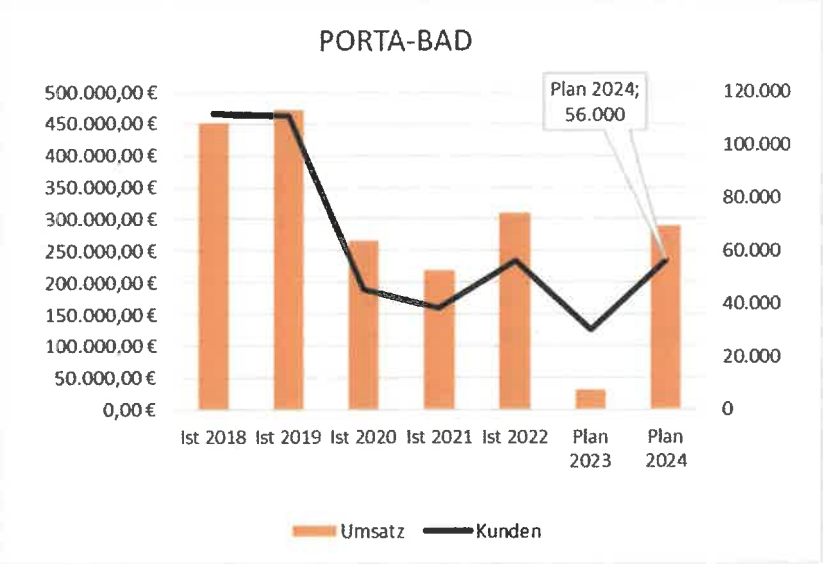
4. Erfolgsplan nach Tätigkeiten

4.1. PORTA-BAD

Die Rahmenbedingungen für den **Badbetrieb** haben sich nach den Coronapausen und der freiwilligen Schließung zur Energieeinsparung nachhaltig geändert. Ein Gutachten hat dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen festgestellt. Ein Antrag auf Fördermittel wurde bereits durch die Stadt Porta Westfalica gestellt.

Die Sparte Bad ist als Dauerverlust von dem Gesellschafter Stadt Porta Westfalica eingebracht. Die Politik hat sich für einen eingeschränkten Betrieb entschieden. Bis zur Umsetzung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen wird ein Notbetrieb des Mehrzweckbeckens für Schul- und Vereinsschwimmen, öffentliches Schwimmen an zwei Tagen sowie Sauna an drei Tagen gewährleistet. Der Personalbestand hat sich auf sieben Mitarbeiter reduziert. Bei Gesamtplankosten von 2.298 T€ und Planeinnahmen von 288 T€ wäre ein Defizit von 2.009 T€ auszugleichen. Abzüglich der Ergebnisbeteiligung WWE von 876 T€ sind 892 T€ aus den Ergebnissen der Energiesparten der Stadtwerke und durch Verlustausgleich der Stadt zu kompensieren. In der Mittelfristplanung ist von einer Kostensteigerung von 3% jährlich auszugehen, die dann zusätzlich von der Stadt eingefordert werden muss. Über den Umfang des Freibadbetriebes muss nach vorhandenem Personal und möglicher Unterstützung der Vereine entschieden werden.

	Bad Ist 2021 T€	Bad Ist 2022 T€	Bad Plan 2023 T€	Bad Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	220	310	31	288
2. Leistungen an Betriebszweige	0	0	0	0
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	35	6	6	1
5. Leistungen von Betriebszweigen	-216	-412	-815	-706
6. Materialaufwand	-403	-314	-424	-359
Rohergebnis	**-364**	**-410**	**-1.203**	**-776**
7. Personalaufwand	-469	-550	-496	-641
8. Abschreibungen	-36	-34	-36	-34
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-533	-491	-560	-484
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	820	872	692	876
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-76	-73	-88	-74
12. Ertragsteuern	237	93	427	241
Ergebnis nach Steuern	**-421**	**-593**	**-1.263**	**-892**
13. sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-421**	**-593**	**-1.263**	**-892**
14. Verlustausgleich Stadt PW	762	0	1.604	1.233
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	0	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	0	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	0	0	0	0
Bilanzgewinn	**0**	**-593**	**0**	**0**



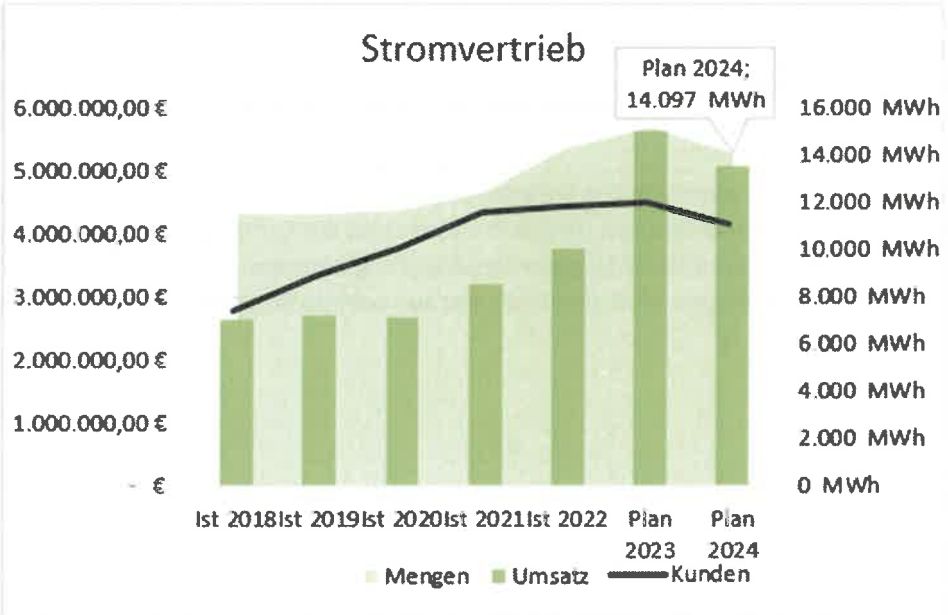
4.2. PORTA-STROM

Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen wird zukünftig mehr Strom in EEG-Anlagen produziert und zur Eigenversorgung genutzt bzw. gespeichert.
Um auch hier zukünftig eine Rolle in Porta Westfalica und der Region spielen zu können, ist es zwingend notwendig, dass die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Produktpalette an der Marktentwicklung und der Nachfrage ausrichtet.

Der Stromvertrieb ist, aufgrund der von Bundesregierung vorgegebenen Wärmewende, weg von Erdgasheizungen hin zu Wärmepumpen, die interessanteste und zukünftig erfolgversprechendste Sparte. Dabei sind Umsätze von 4.945 T€ und Ergebnisse von 120 T€ geplant. Aufgrund des weiterhin hohen Preisniveaus bei den Stadtwerken Porta Westfalica wird für 2024 mit einem Rückgang der Kunden von 5 % bei den Tarifkunden gerechnet. Dies entspricht aber immer noch einem Zuwachs im Vergleich zu der Zeit vor der Energiekrise. Viele Preissensitive Kunden hatten während der Energiekrise die langfristige Beschaffungsstrategie, und somit die noch günstigen Preise, der Stadtwerke ausgenutzt. Es war bereits im Voraus zu erwarten, dass diese Kunden wieder verloren gehen werden.

Die Preise für 2024 liegen oberhalb der Preisbremsen aus 2023. Aktuell wird in der EU und der Bundesregierung noch darüber diskutiert, ob die Preisbremsen bis April/Mai 2024 fortgesetzt werden. Es steht jetzt schon fest, dass, sollte es zu einer Verlängerung kommen, nur kurze Zeit zur Umsetzung in den Abrechnungssystemen sein wird. Dennoch werden bereits Vorbereitungen getroffen.

	Strom Ist 2021 T€	Strom Ist 2022 T€	Strom Plan 2023 T€	Strom Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	2.582	2.872	4.026	4.033
2. Leistungen an Betriebszweige	744	862	1.297	911
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	16	269	25	14
5. Leistungen von Betriebszweigen	-236	-193	-189	-155
6. Materialaufwand	-2.903	-3.431	-4.871	-4.496
Rohergebnis	**203**	**379**	**287**	**308**
7. Personalaufwand	-21	-37	-40	-47
8. Abschreibungen	-4	-6	-5	-6
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-57	-70	-62	-75
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	5	3	4	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	3	0	2	0
12. Ertragsteuern	-33	-45	-90	-59
Ergebnis nach Steuern	**96**	**224**	**96**	**120**
13. sonstige Steuern	11	7	66	66
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**107**	**231**	**162**	**187**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-85	0	-114	-140
15. Eigenkapitalrücklage	0	-4	-11	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	-22	0	-38	-46
Bilanzgewinn	**0**	**227**	**0**	**0**

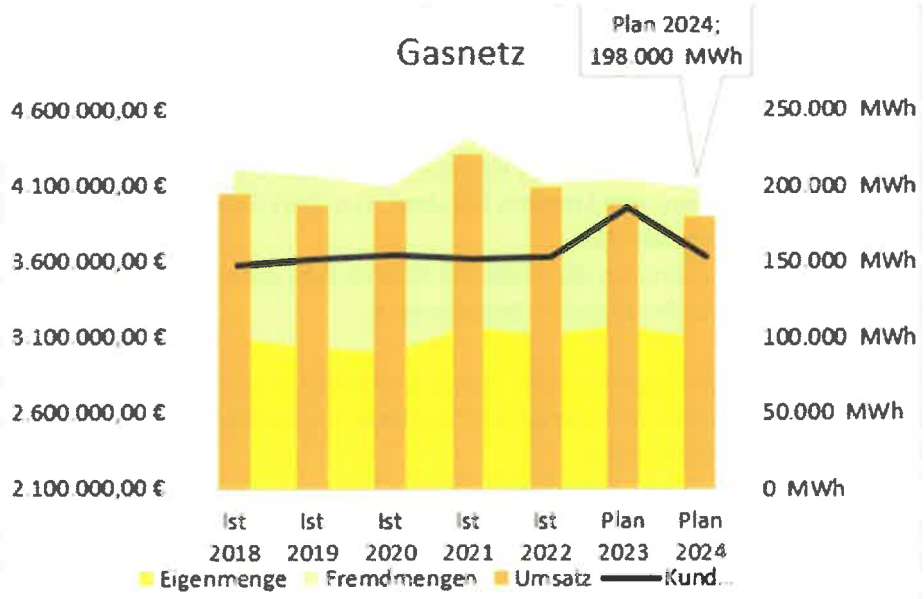


4.3. Gas-Netz

Die Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode definieren die Netzentgelte. Investitionen werden mit dem Kapitalkostenaufschlag berücksichtigt. Das BGH-Urteil zur Eigenkapitalverzinsung lässt derzeit keine Hoffnung auf bessere Erträge ab 2024 zu.

Hinsichtlich der bestehenden Erlösobergrenzen ist bis2027 die Planungssicherheit gegeben.
Der Qualitätswechsel von L-Gas auf H-Gas geht im Frühjahr 2024 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 wesentlichem von der Auslegung des Klimaschutzpaktes ab.
Im Bereich des Gasnetzes sind neben notwendigen Instandhaltungen und Reparaturmaßnahmen nur noch die geplanten Vermaschungen bei der Mitverlegung anderer Medienträger geplant. Größere Neubauprojekte wird es aber im Hinblick auf die Dekarbonisierung nicht mehr geben.



	Gas Netz Ist 2021 T€	Gas Netz Ist 2022 T€	Gas Netz Plan 2023 T€	Gas Netz Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	2.184	1.930	2.313	2.346
2. Leistungen an Betriebszweige	2.125	2.160	2.099	1.952
3. Aktiv. Eigenleistungen	85	45	86	85
4. so. betriebl. Erträge	46	547	142	45
5. Leistungen von Betriebszweigen	-146	-309	-52	-38
6. Materialaufwand	-1.447	-1.864	-1.473	-1.661
Rohergebnis	**2.847**	**2.509**	**3.115**	**2.729**
7. Personalaufwand	-1.018	-929	-1.028	-1.065
8. Abschreibungen	-627	-626	-660	-653
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-589	-493	-656	-535
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	8	3	5	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-62	-67	-100	-94
12. Ertragsteuern	-141	-74	-246	-150
Ergebnis nach Steuern	**418**	**323**	**430**	**233**
13. sonstige Steuern	-3	-3	3	3
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**415**	**320**	**433**	**236**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-270	0	-295	-177
15. Eigenkapitalrücklage	-50	-33	-40	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	-95	0	-98	-59
Bilanzgewinn	**0**	**287**	**0**	**0**

4.4. PORTA-GAS

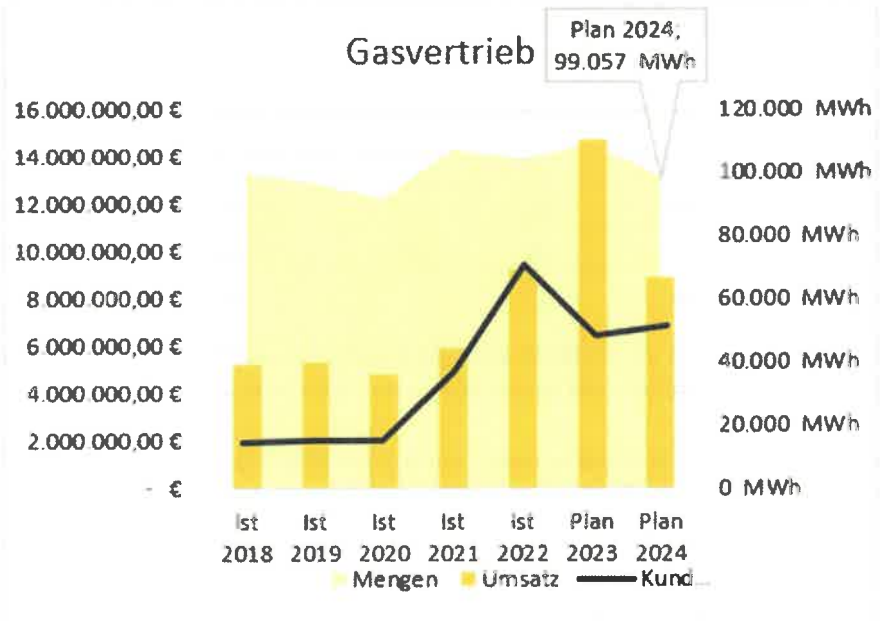
Die Absatzmenge der Sparte Gasvertrieb hat sich auf rd. 100 MWh eingeschwungen. Die Preise auf den Beschaffungsmärkten haben sich langsam beruhigt. Das Vorkrisenniveau wird allerdings noch nicht so schnell wieder erreicht werden.
Trotz gestiegenem CO2 Preis konnten die Preise für PORTA-GAS um rund 5 ct/kWh gesenkt werden. Dadurch liegen die Stadtwerke Porta gut im Wettbewerb.

Aufgrund der Entspannung der Lage wird der Vertrieb wieder komplett aufgenommen. Somit können auch wieder Kunden außerhalb von Porta zu den Stadtwerken wechseln. Ebenfalls ist der Vorzugstarif PORTA-GAS 365 wieder abschließbar.

Die Gasbeschaffung ist über ein Portfoliomodell auf 3 Jahre verteilt. Die Bezugskosten für 2024 wurden mit 6.318 T€ veranschlagt. Das Ergebnis für 2024 wird mit 259 T€ erwartet. Dauerhaft wird eine Vertriebsmarge von 0,1 - 0,15 ct/kWh bei einer Menge von rd. 100 Mio. kWh zu erzielen sein.

Langfristig ist von einer Reduzierung der Absatzmenge durch den Wechsel von Gasheizungen zu Wärmepumpen zu erwarten.

	Gas Vertrieb Ist 2021 T€	Gas Vertrieb Ist 2022 T€	Gas Vertrieb Plan 2023 T€	Gas Vertrieb Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	4.964	8.129	13.747	8.380
2. Leistungen an Betriebszweige	461	554	1.031	549
3. Aktiv. Eigenleistungen	0	0	0	0
4. so. betriebl. Erträge	27	25	40	24
5. Leistungen von Betriebszweigen	-2.272	-2.161	-2.245	-1.952
6. Materialaufwand	-2.911	-5.990	-10.901	-6.318
Rohergebnis	**269**	**557**	**1.673**	**683**
7. Personalaufwand	-51	-66	-94	-94
8. Abschreibungen	0	0	0	0
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-144	-209	-1.049	-224
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	10	6	6	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-6	-3	-3	-3
12. Ertragsteuern	-20	-50	-182	-103
Ergebnis nach Steuern	**58**	**235**	**350**	**259**
13. sonstige Steuern	5	5	17	17
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**63**	**240**	**367**	**276**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-50	0	-252	-207
15. Eigenkapitalrücklage	0	-12	-32	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	-13	0	-83	-69
Bilanzgewinn	**0**	**228**	**0**	**0**



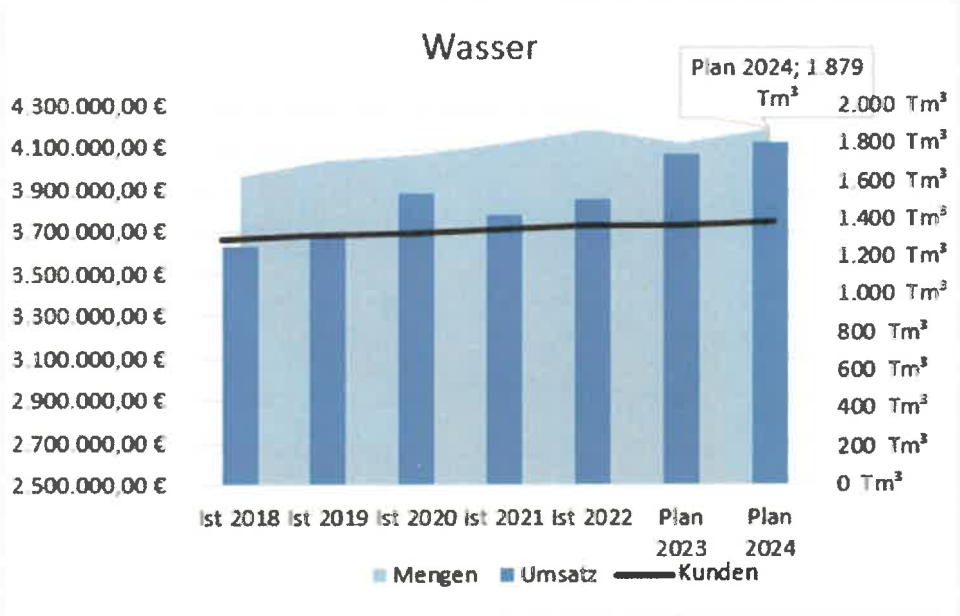
4.5. PORTA-WASSER

In der Wassersparte bestimmen die Kunden die Verbrauchsmenge und die Politik durch die Preisgestaltung den Umsatz. Steigende Energiepreise, Personalkosten, Materialkosten und Fremdleistungen verzehren die knapp bemessenen Preisanpassungen. Denn es ist immer von einem Ergebnis von 220 – 300 T€ auszugehen damit der Mindesthandelsbilanzgewinn erreicht wird und die Konzessionsabgabe ausgezahlt werden kann.

	Wasser Ist 2021 T€	Wasser Ist 2022 T€	Wasser Plan 2023 T€	Wasser Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	4.033	4.178	4.316	4.347
2. Leistungen an Betriebszweige	15	18	11	17
3. Aktiv. Eigenleistungen	67	90	69	67
4. so. betriebl. Erträge	43	53	130	41
5. Leistungen von Betriebszweigen	-490	-461	-844	-540
6. Materialaufwand	-355	-443	-529	-686
Rohergebnis	**3.313**	**3.435**	**3.152**	**3.245**
7. Personalaufwand	-999	-1.004	-676	-839
8. Abschreibungen	-652	-664	-752	-773
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-1.048	-993	-1.222	-1.083
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	7	3	5	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-57	-52	-125	-128
12. Ertragsteuern	-143	-132	-139	-186
Ergebnis nach Steuern	**421**	**593**	**241**	**236**
13. sonstige Steuern	-6	-6	2	2
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**415**	**587**	**243**	**238**
14. Verlustausgleich Stadt PW	-270	0	-166	-178
15. Eigenkapitalrücklage	-50	-49	-23	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	-95	0	-55	-59
Bilanzgewinn	**0**	**538**	**0**	**0**

In der Wassersparte betreffen die Instandhaltungsnahmen den Austausch von AZ Leitungen, es besteht die Gefahr von Rohrbrüchen und Ausspülung von AZ-Fasern.

Auch PVC-Leitungen die 1970 verbaut wurden, weisen ein erhöhtes Rohrbruchrisiko auf.

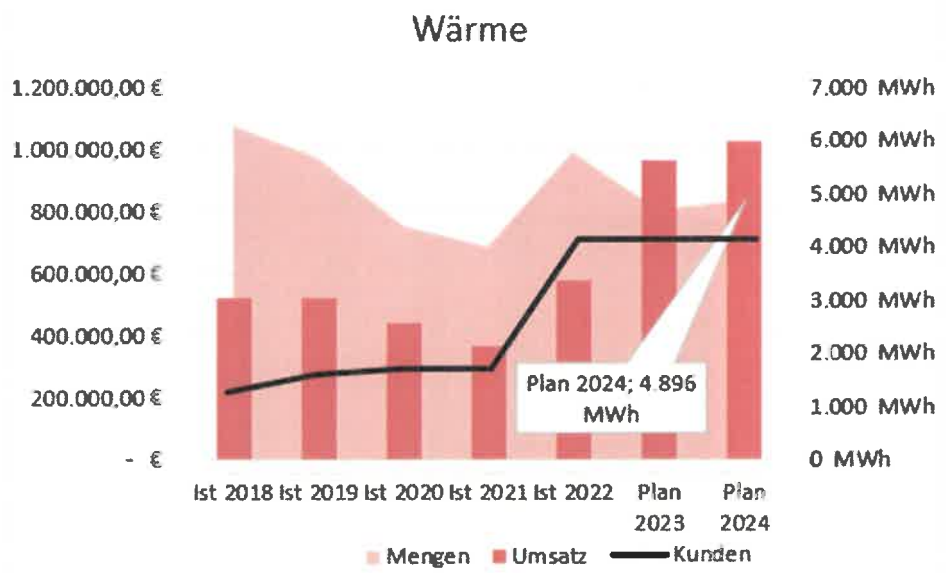


4.6. PORTA-WÄRME

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.

In der Planung können Umsätze von 500 T€ und Ergebnisse von 11 T€ angenommen werden. Da über die Hälfte der Wärmelieferung in städtische Objekte geht, ist eine weitere Verbesserung nur zu Lasten des Hauptgesellschafters möglich und bedarf einer Aktualisierung der Kalkulation. Diese ist bereits beauftragt und wird im Laufe des Frühjahrs fertig gestellt.

Durch das neue Gebäudeenergiegesetz und die Kommunale Wärmeplanung ist ein deutlicher Ausbau der Sparte Wärme ab 2028 zu erwarten. Eine Machbarkeitsstudie zur Transformation Gas-/Wärmenetz ist beauftragt. Fördermittel sind beantragt.



	Wärme Ist 2021 T€	Wärme Ist 2022 T€	Wärme Plan 2023 T€	Wärme Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	300	367	451	500
2. Leistungen an Betriebszweige	65	212	519	526
3. Aktiv. Eigenleistungen	9	10	9	9
4. so. betriebl. Erträge	2	3	5	2
5. Leistungen von Betriebszweigen	-165	-255	-781	-535
6. Materialaufwand	-64	-238	-84	-211
Rohergebnis	**147**	**99**	**119**	**291**
7. Personalaufwand	-163	-164	-91	-98
8. Abschreibungen	-67	-70	-80	-81
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-6	-88	-17	-91
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	1	0	1	0
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-18	-16	-19	-16
12. Ertragsteuern	27	39	62	7
Ergebnis nach Steuern	**-79**	**-200**	**-26**	**11**
13. sonstige Steuern	9	18	30	30
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-70**	**-182**	**4**	**42**
14. Verlustausgleich Stadt PW	52	0	-7	-31
15. Eigenkapitalrücklage	0	-2	5	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	0	0	0	0
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	18	0	-2	-10
Bilanzgewinn	**0**	**-184**	**0**	**0**

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

5. Auf einen Blick

Unter Berücksichtigung der Abschreibung aus den nachfolgend genannten Investitionsmaßnahmen ergibt sich für das Wirtschaftsplanjahr 2024 voraussichtlich ein Jahresverlust von 33 T€ für das Gesamtunternehmen; für die Tätigkeiten innerhalb der Versorgungssparten Strom, Gas, Wasser und Wärme beträgt der Jahresüberschuss rd. 977 T€, während die öffentliche Daseinsvorsorge (Bäder) einen Jahresfehlbetrag von 892 T€ erreicht. Nach Steuern vom Einkommen und Ertrag kann somit ein Ergebnis von 859 T€ für die Sparten Strom, Gas, Wasser und Wärme realisierbar werden.

In den Vertriebssparten Gas und Strom wird von einer Verminderung der Beschaffungskosten ausgegangen. Im Gas konnte dadurch sogar eine Unterschreitung der „Preisbremse" erreicht werden. Der wieder stark aufgekommene Wettbewerbsdruck führt zu niedrigeren Margen. Im Gasnetz liegt der Bescheid über die Erlösobergrenzen bis 2027 vor. 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	288	4.033	2.346	8.380	4.347	500	19.894
2. Leistungen an Betriebszweige	0	911	1.952	549	17	526	3.954
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	85	0	67	9	161
4. Sonstige betriebliche Erträge	1	14	45	24	41	2	126
5. Leistungen von Betriebszweigen	-706	-155	-38	-1.952	-540	-535	-3.925
6. Materialaufwand	-359	-4.496	-1.661	-6.318	-686	-211	-13.731
Rohergebnis	-776	308	2.729	683	3.245	291	6.481
7. Personalaufwand	-641	-47	-1.065	-94	-839	-98	-2.785
8. Abschreibungen	-34	-6	-653	0	-773	-81	-1.547
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-485	-75	-535	-224	-1.083	-91	-2.493
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	876	0	0	0	0	0	877
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-74	0	-94	-3	-128	-16	-315
12. Ertragssteuern	241	-59	-150	-103	-186	7	-249
Ergebnis nach Steuern	-892	120	233	259	236	11	-33
13. sonstige Steuern	0	66	3	17	2	30	118
Jahresüberschuss	-892	187	236	276	238	42	85
14. Verlustausgleich Stadt PW	1.233	-140	-177	-207	-178	-31	500
15. Eigenkapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
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	-46	-59	-69	-59	-10	-243
Bilanzgewinn	0	0	0	0	0	0	0

	Gesamt Ist 2021 T€	Gesamt Ist 2022 T€	Gesamt Plan 2023 T€	Gesamt Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse	14.283	17.786	24.883	19.894
2. Leistungen an Betriebszweige	3.410	3.806	4.959	3.954
3. Aktiv. Eigenleistungen	161	145	165	161
4. so. betriebl. Erträge	169	904	349	126
5. Leistungen von Betriebszweigen	-3.525	-3.792	-4.927	-3.925
6. Materialaufwand	-8.081	-12.280	-18.282	-13.731
Rohergebnis	**6.417**	**6.569**	**7.145**	**6.481**
7. Personalaufwand	-2.718	-2.749	-2.427	-2.785
8. Abschreibungen	-1.386	-1.401	-1.533	-1.547
9. so. betriebl. Aufw. / i. LV	-2.378	-2.345	-3.567	-2.493
10. Erträge Beteiligungen u. Zinsen	848	887	713	877
11. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-216	-211	-334	-315
12. Ertragsteuern	-72	-169	-170	-249
Ergebnis nach Steuern	**495**	**582**	**-172**	**-33**
13. sonstige Steuern	16	21	118	118
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**509**	**603**	**-54**	**85**
14. Verlustausgleich Stadt PW	139	0	771	499
15. Eigenkapitalrücklage	-100	-100	-100	0
16. Tilgungsrücklage WWE Darlehn	-341	0	-341	-341
17. Einlage Stadt PW f. Gewinnabf.	0	0	0	0
18. Gewinnabführung WWB/Westen	-207	0	-275	-243
Bilanzgewinn	**0**	**503**	**0**	**0**

Absatzentwicklung inkl. Eigenverbräuche

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Strom	11.721 MWh	12.467 MWh	14.373 MWh	15.164 MWh	14.097 MWh
Gasnetz	199.220 MWh	230.834 MWh	201.455 MWh	204.101 MWh	198.000 MWh
Gasvertrieb	91.669 MWh	107.820 MWh	104.210 MWh	109.410 MWh	99.057 MWh
Wasser	1.749 Tm^3	1.812 Tm^3	1.880 Tm^3	1.811 Tm^3	1.879 Tm^3
Wärme	4.413 MWh	3.998 MWh	5.793 MWh	4.712 MWh	4.896 MWh
Bad	45.541 Gäste	38.162 Gäste	56.353 Gäste	30.000 Gäste	56.000 Gäste



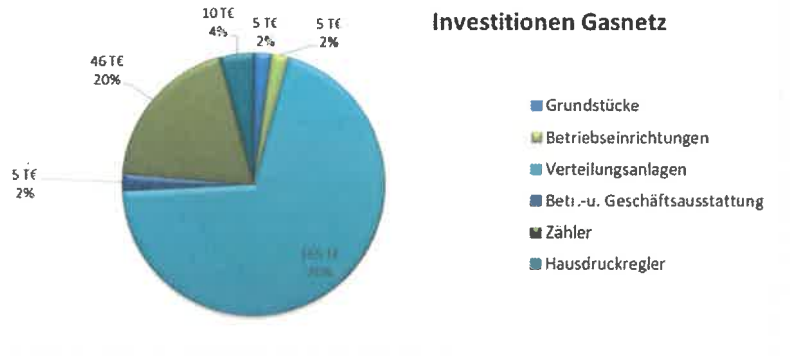
6. Investitionsplanung

Die **Investitionen** für den Wirtschaftsplan 2024 wurden nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten und Investitionsvermögen ermittelt.
Entscheidungsgrundlagen für die zwingende Notwendigkeit sind die nachstehend aufgeführten Kriterien, insbesondere:

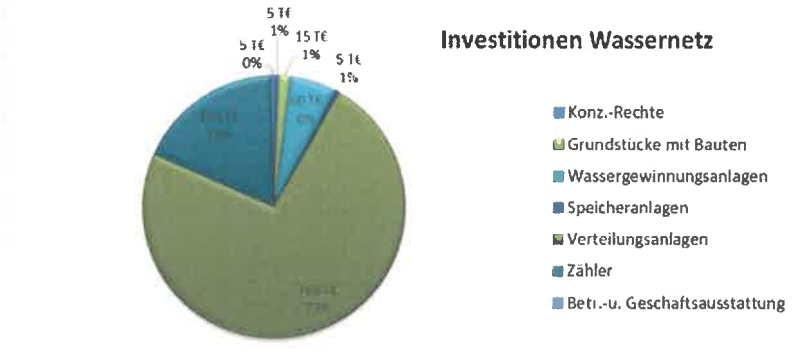
- die Organisationssicherheit
- die Umsetzung des Messstellenbetriebsgesetzes
- notwendige Sanierungsmaßnahmen.

Die Investitionen des Wirtschaftsplanjahres 2024 wurden nach Betriebszweigen unterteilt.

Im Gasnetz werden nur noch begonnene Projekte fertiggestellt und betriebsnotwendige Ersatzinvestitionen vorgenommen. Die Anzahl an neuen Hausanschlüssen wird mit max. 10 angenommen.

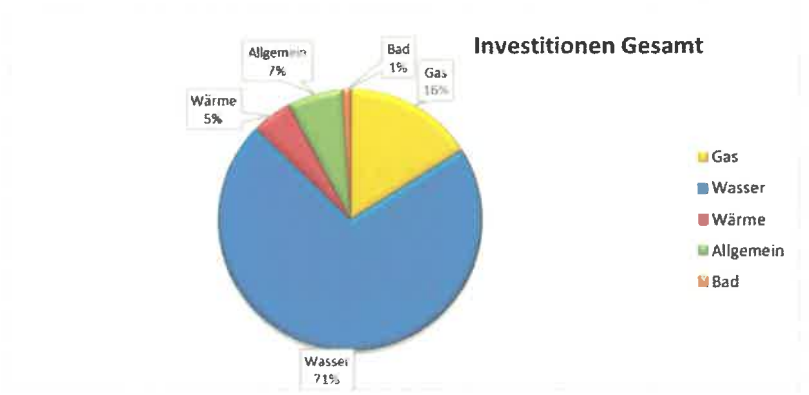


Im Bereich der Wasserversorgung ist die Sanierung eines Brunnens zu nennen. Eine Steigerung der Investitionen ist für die Jahre des Mittelfristplanungszeitraums zu erwarten.



Insgesamt sinken die Investitionen mit rd. 1.469 T€ unter die handelsrechtlichen Abschreibungen des Jahres von 1.547 T€.

T€	Gas	Wasser	Wärme	Bad	Gemeinsam
Konz.-Rechte		5			
Grundstücke	5	15			
Gewinnung		60			
Speicherung		5			
Verteilung / Erzeugung			30		
Regelanlagen	5		10		
Rohrnetz	125	663	5		5
Baugebiete	0	20			
Ersatzinvestitionen	15	25			
Hausanschlüsse	10	35			
Dispositionsansatz	10	25	10	15	
Zähler	46	188	17		
Hausdruckregler	10				
Geschäftsausstattung	10	5			25
EDV					35
Fuhrpark					35
Summe	236	1.046	72	15	100
					1.469



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

AUSGABENSEITE

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Tilgungsleistung					
1. Regeltilgung	754	732	725	783	790
2. Dispositionsrahmen	308	273	312	261	273
Zwischensumme	1.062	1.005	1.037	1.044	1.063
II. Gasversorgung					
1. Grundstücke m. Bauten	5	3	3	3	3
2. Betriebseinrichtungen	5	3	3	3	3
3. Verteilungsanl. Netz-u.Anschl.	165	170	170	170	170
4. Betriebs-u. Geschäftsaus-	5	20	20	20	20
5. Zähler	46	85	85	85	85
6. Hausdruckregler	10	10	10	10	10
III. Zwischensumme	236	291	291	291	291
Wasserversorgung					
1. Konzessionen u. Rechte	5	5	5	5	5
2. Grundstücke m. Bauten	15	10	10	10	10
3. Wassergewinnung	60	30	30	30	30
4. Verteilungsanlagen					
-SpeicheranlagenDruckerh.	5	20	20	20	20
-Netz u. Hausanschlüsse	768	645	645	645	645
5. Zähler	188	157	157	157	157
6. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	10	10	10	10
Zwischensumme	1.046	877	877	877	877
IV. Nahwärme-Service					
1. Anlagen der Erzeugung	50	90	90	90	90
2. Verteilungsanlagen	5	35	35	35	35
3. Zähler	17	10	10	10	10
Zwischensumme	72	135	135	135	135
V. Badezentrum					
1. Chlorpumpe/Elsbrunnen	15	30	0	0	0
Zwischensumme	15	30	0	0	0
VI. Gemeinsame Anlagen					
1. Renovierung	20	0	0	0	0
2. Leitungspläne Gas/Wasser	5	10	10	10	10
3. Betriebs-u. Geschäftsausst.	5	15	15	15	15
4. EDV	35	30	30	30	30
5. Fuhrpark	35	60	60	60	60
Zwischensumme	100	115	115	115	115
Finanzvolumen	**2.531**	**2.453**	**2.455**	**2.462**	**2.481**

EINNAHMENSEITE

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Eigenfinanzierung					
1. Abschreibungen	1.547	1.541	1.520	1.520	1.520
2. akt. Eigenleistung	161	127	127	127	127
3. Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.708	1.668	1.647	1.647	1.647
./. Entnahme BKZ Gas	135	127	110	105	99
./. Entnahme BKZ Wasser	143	139	133	131	118
Zwischensumme	1.430	1.402	1.404	1.411	1.430
II. Empfangene Ertragszuschüsse					
1. Gasversorgung	20	20	20	20	20
2. Wasserversorgung	80	80	80	80	80
Zwischensumme	100	100	100	100	100
III. Eigenkapitalrücklage					
Ertrag WWE Anteil	410	410	410	410	410
EK Zuführung	0	0	0	0	0
Zwischensumme	410	410	410	410	410
IV. Rückführung WWN Darleh	341	341	341	341	341
V. Darlehnsaufnahme	250	200	200	200	200
Finanzvolumen	**2.531**	**2.453**	**2.455**	**2.462**	**2.481**

Daten nur zur Info!

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

Darlehnsübersicht für das Geschäftsjahr 2024

Lfd. Nr.	Gläubiger	Nominalwert	Bindung bis	Stand 01.01.2024	Zinsen	Tilg.	Zinsen	Tilgungen	Gesamt	Schuldbetrag 31.12.2024
1	SSK 035	345.122,02	12/28	104.095,06	1,570	annuitätisch, gleiche Raten	1.533,92	17.103,68	18.637,60	86.991,39
2	SSK 536	750.000,00	03/32	376.752,57	3,370		12.209,78	38.790,22	51.000,00	337.962,35
3	SSK 426	1.447.317,18	03/24	40.746,38	2,310		158,32	40.746,35	40.904,67	0,00
4	SSK 715	2.500.000,00	12/25	1.060.000,00	1,220		12.108,50	180.000,00	192.108,50	880.000,00
5	SSK 227	760.000,00	05/26	199.528,04	1,950		3.176,32	80.223,68	83.400,00	119.304,36
6	SSK 665	1.000.000,00	10/27	799.545,84	1,950		15.286,44	34.213,56	49.500,00	765.332,28
7	VB Mi. 730	400.000,00	06/26	79.935,84	1,550		1.057,41	31.342,59	32.400,00	48.593,25
8	VB Mi. 732	400.000,00	01/23	45.399,01	4,890		1.236,37	45.399,01	46.635,38	0,00
9	VB OWL 830	500.000,00	01/29	258.329,14	1,690		3.978,46	50.001,04	53.979,50	208.328,10
10	VB OWL 831	500.000,00	01/29	333.333,20	1,940		6.224,16	33.333,36	39.557,52	299.999,84
11	SSK 539	1.000.000,00	07/31	922.991,78	1,260	3,00	11.483,05	31.116,95	42.600,00	891.874,83
12	VB OWL 820	1.000.000,00	07/31	930.113,31	1,600	3,00	14.656,86	30.764,46	45.421,32	899.348,85
13	VB Mi. 731	3.000.000,00	07/33	2.992.511,39	4,400	3,00	129.829,18	92.034,14	221.863,32	2.900.477,25
14	Neuaufn. 2024	250.000,00		250.000,00	4,500	5,00	10.421,16	49.578,84	60.000,00	200.421,16
Summe Banken		**13.852.439,20**		**8.393.281,56**			**223.359,93**	**754.647,89**	**978.007,81**	**7.638.633,65**
	WWE Anteil	8.274.060,00		4.948.936,55			0,00	341.000,00	341.000,00	4.607.936,55
Summe Gesamt		**22.126.499,20**		**13.342.218,11**			**223.359,93**	**1.095.647,89**	**1.319.007,81**	**12.246.570,20**

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

9. Kapitalflussrechnung

in T €	Bad	Strom	Gas Netz	Gas Vertrieb	Wasser	Wärme	Gesamt
1. Periodenergebnis	-892	187	236	276	238	42	**85**
2. Abschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	34	6	653	0	773	81	**1.547**
3. Auflösung Zuschüsse	0	0	-135	0	-143	0	**-278**
4. Zinsaufwendungen/Zinserträge	74	0	94	3	128	16	**314**
5. Beteiligungserträge	-876	0	0	0	0	0	**-876**
6. Aufwand aus Ertragsteuern	-241	59	150	103	186	-7	**249**
7. Ertragssteuerzahlungen	241	-59	-150	-103	-186	7	**-249**
8. Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1. - 8.)	**-1.661**	**192**	**848**	**279**	**996**	**139**	**793**
9. Auszahlungen für Investitionen	-15	0	-277	0	-1.102	-75	**-1.469**
in das Sachanlagevermögens	-1	0	-24	0	-94	-6	**-125**
10. erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	**-1**
11. Cash-flow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 9. - 10.)	**-16**	**0**	**-301**	**0**	**-1.196**	**-81**	**-1.595**
12. Einzahlungen in die Kapitalrücklage	341	0	0	0	0	0	**341**
13. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3	0	33	0	198	18	**250**
14. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-464	0	-180	0	-322	-131	**-1.096**
15. Einzahlungen aus Ertragszuschüssen	0	0	20	0	80	0	**100**
16. gezahlten erhaltene Zinsen	-108	3	-78	-1	-113	-19	**-315**
17. Verlustausgleich & Einlagen durch die Stadt/gezahlte Dividenden an die Stadt	1.606	-114	-295	-252	-166	-7	**772**
18. gezahlte Dividenden an die Mitgesellschafter	0	-38	-98	-84	-55	-2	**-277**
19. Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 12. - 18.)	**1.378**	**-149**	**-598**	**-337**	**-378**	**-141**	**-225**
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus 8.,11. und 19.)	-299	44	-51	-59	-579	-83	**-1.027**
21. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.156	87	1.344	244	99	-202	**416**
22. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**-1.455**	**131**	**1.293**	**185**	**-480**	**-284**	**-611**

STADTWERKE PORTA WESTFALICA

10. Stellenplan

Mitarbeiter	Stellenzahl nach Stunden 2023	Stellenzahl nach Stunden 2024	Stellenbezeichnung
	0,50	**0,50**	Geschäftsführer
	0,60	**0,60**	Kfm. Leiter
	0,40	**0,60**	Techn. Leiter
	0,80	**0,80**	Vertriebsleitung
	0,20	**0,20**	Assistenz der GL
	0,70	**0,70**	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	**2,40**	GIS / Netzservice
	0,10	**0,50**	EGU-Projektleitung
	2,00	**2,00**	Gas
	2,00	**2,00**	Wasser
	1,00	**1,00**	Wärme
	0,75	**0,75**	Mess.-u.Zählerwesen
	8,00	**8,00**	Technik Allgemein
	1,00	**1,00**	Sperrwesen
	0,00	**1,20**	BAD Gastro/Sauna
	5,00	**4,80**	BAD Aufsicht/Kasse/Reinigung
Anzahl:	33,05	34,05	
Auszubildende kfm.	1,00	1,50	
Auszubildende techn.	2,00	0,50	
Auszubildender Bad	0,00	0,50	
Altersteilzeit:	3,00	3,00	

Personalkosten in T€

	2023 Plan	2024 Plan
Lohn u.Gehalt	1.894 T€	2.181 T€
Soz. Abgaben	524 T€	604 T€
Gesamt	2.418 T€	2.785 T€

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.

21. November 2023

Stadtwerke
Porta Westfalica GmbH

Kurt Baberske
(Aufsichtsratsvorsitzender)

Noack
(Geschäftsführer)

Anlage 10:

Stadtwerke

Porta Westfalica GmbH

Jahresabschluss 2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH, Porta Westfalica

Aktivseite

		Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 T€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.700,00	7
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	622.580,49	670
2.	technische Anlagen und Maschinen	21.081.906,92	21.126
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	339.178,00	388
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	131.231,98	99
		22.174.897,39	22.283
III.	Finanzanlagen		
	Beteiligungen	16.781.582,91	16.782
		38.962.180,30	39.072
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Vorräte		
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	604.017,22	606
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.589.612,80	2.398
2.	sonstige Vermögensgegenstände	716.269,35	1.532
III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.118.306,50	1.063
		7.028.205,87	5.599
		45.990.386,17	44.671

Passivseite

		Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 T€
A.	**Eigenkapital**		
I.	Gezeichnetes Kapital	3.405.258,00	3.405
II.	Kapitalrücklage	13.789.635,81	13.449
III.	Gewinnrücklagen		
	andere Gewinnrücklagen	2.232.084,91	2.132
IV.	Bilanzgewinn	191.453,51	503
		19.618.432,23	19.489
B.	**Empfangene Ertragszuschüsse**	2.810.970,20	2.932
C.	**Rückstellungen**		
1.	Steuerrückstellungen	965.220,14	0
2.	sonstige Rückstellungen	4.484.697,35	2.566
		5.449.917,49	2.566
D.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Genussrechtskapital	1.044.377,31	1.164
2.	Anleihen	0,00	10
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.150.761,38	5.875
4.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	44.524,83	77
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.299.313,32	4.907
6.	Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligung	4.947.229,35	5.288
7.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.723.077,27	2.158
8.	sonstige Verbindlichkeiten	901.782,79	205
	(davon aus Steuern: € 83.285,80; Vorjahr € 197.750,55)		
		18.111.066,25	19.684
		45.990.386,17	44.671

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

		2023		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	26.301.194,52		18.654
	abzüglich Energiesteuer	-868.837,75	25.432.356,77	-868
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		79.018,02	145
3.	sonstige betriebliche Erträge		1.286.873,89	902
4.	Materialaufwand:			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-18.754.144,32		-11.124
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-812.721,36	-19.566.865,68	-1.154
5.	Personalaufwand:			
	a) Löhne und Gehälter	-2.134.833,11		-2.207
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und fürUnterstützung	-515.098,20	-2.649.931,31	-544
	davon für Altersversorgung: € 103.421,13 (i.V. € 127.695,54)			
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-1.412.407,45	-1.401
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.631.865,96	-2.328
8.	Erträge aus Beteiligungen		893.822,25	885
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.518,54	1
	davon aus der Abzinsung: € 0,00 (i.V. € 0,00)			
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-222.487,94	-211
	davon aus der Aufzinsung: € 690,00 (i.V. € 151,00)			
11.	Ergebnis vor Steuern		1.216.031,13	750
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-931.315,40	-169
13.	Ergebnis nach Steuern		284.715,73	581
14.	sonstige Steuern		6.737,78	22
15.	Jahresüberschuss		291.453,51	603
16.	Einstellung in Gewinnrücklagen		-100.000,00	-100
17.	Bilanzgewinn		191.453,51	503

Anhang
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2023

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 1. Januar 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 1. Januar 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 1. Januar 2024 betrug 4.500 T€.

3.2. Angaben zu Posten der Bilanz

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

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

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

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

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	über fünf Jahre
	T€	T€	T€	T€
Genussrechtskapital	1.044	0	0	1.044
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.151	613	1.862	2.676
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	45	45	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.299	3.299	0	0
Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	4.947	341	1.364	3.242
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.723	2.723	0	
sonstige Verbindlichkeiten	902	902	0	0
	18.111	7.923	3.226	6.962

Die Genussrechte betragen 1.044 T€ und betreffen die Beteiligung von 28 Mitarbeitern.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind 228 T€ durch Bürgschaften der Stadt Porta Westfalica gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen mit 83 T€ 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 152 GWh zu Bezugskosten von 7.749 T€ beschafft und vertraglich gebunden. Es wurden für 2024/2025 rund 12,5 GWh Strom zu Beschaffungskosten von rund 2.306 T€ bestellt.

3.3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

	2022	2023
	T€	T€
Bäderbetrieb	310	154
Stromversorgung	2.872	5.788
Gasversorgung	10.059	14.763
Wasserversorgung	4.178	4.200
Wärmeversorgung	367	527
	17.786	25.432

4. Angaben zum Jahresergebnis

Der Wirtschaftsplan sieht eine Einstellung in die Gewinnrücklagen von 100 T€ vor. Das Jahresergebnis des Gesamtunternehmens von 191 T€, wird entsprechend dem Gesellschaftsvertrag zu 156 T€ an die Minderheitsgesellschafter Westenergie AG und Westfalen Weser Beteiligungen GmbH ausgeschüttet und zu 100 T€ in die Gewinnrücklagen eingestellt. Die Stadt Porta Westfalica erhält nach Abzug der Badverluste von 435 T€ einen Gewinn von 35 T€.

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 Energiepreisbremsen 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€	20
Steuerberatung	T€	0
Sonstige Leistungen	T€	0

Im Jahresdurchschnitt waren (ohne Geschäftsführung) 35 Angestellte, davon 15 Teilzeitkräfte, 2 geringfügig Beschäftigte und 1 Azubi sowie 11 gewerbliche Arbeitnehmer und 3 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	
Oliver Matecki, Vorstand	
Cornelia Müller-Dieker, Betriebswirtin	
Dirk Rahnenführer, Elektromeister	
Martin Seehafer, Techniker	
Marc Weber, Dipl. Betriebswirt	
Klaus Scholz, Polizist	

Westenergie AG, Essen

Leif Blum, Leiter Region Nord, Westenergie AG
Richter, Benedikt, Leiter Regionale Geschäftsentwicklg. seit 03/2023

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 2,2 T€.

Arbeitnehmervertreter

Jörg Redeker, Vorhandwerker	bis 06/2023
Malte, Harting, kfm. Angestellter	seit 12/2023
Jan Weigelt, kfm. Angestellter	

Zum Geschäftsführer war im Berichtsjahr bestellt:

Dipl.-Ing. Randulph Noack, Porta Westfalica

Von der Offenlegung der Geschäftsführerbezüge wurde mit Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Porta Westfalica, 13. Juni 2024

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

.....
Noack
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023

Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	273.936,15	0,00	0,00	0,00	273.936,15	267.245,15	991,00	0,00	0,00	268.236,15	5.700,00	6.691,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.599.038,37	0,00	0,00	0,00	3.599.038,37	2.929.371,88	47.086,00	0,00	0,00	2.976.457,88	622.580,49	669.666,49
2. technische Anlagen und Maschinen												
Stromversorgung	79.539,40	1.119,44	0,00	0,00	80.658,84	10.641,40	4.356,44	0,00	0,00	14.997,84	65.661,00	68.898,00
Gasversorgung	27.824.028,79	262.930,53	73.736,43	0,00	28.013.222,89	17.699.420,79	599.737,03	54.958,93	0,00	18.244.198,89	9.769.024,00	10.124.608,00
Wasserversorgung	36.904.434,44	884.762,95	25.905,06	0,00	37.763.292,33	26.605.922,52	599.318,95	25.905,06	0,00	27.179.336,41	10.583.955,92	10.298.511,92
Nahwärmeversorgung	1.638.896,85	110.690,73	51.221,94	0,00	1.698.365,64	1.023.583,85	70.771,23	42.383,44	0,00	1.051.971,64	646.394,00	615.313,00
Bad	23.183,74	0,00	0,00	0,00	23.183,74	4.765,74	1.546,00	0,00	0,00	6.311,74	16.872,00	18.418,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.517.016,53	39.894,33	14.035,42	66,75	1.542.942,19	1.129.132,53	88.600,80	13.969,14	0,00	1.203.764,19	339.178,00	387.884,00
4. Anlagen im Bau	99.224,26	32.074,47	0,00	-66,75	131.231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.231,98	99.224,26
	71.685.362,38	1.331.472,45	164.898,85	0,00	72.851.935,98	49.402.838,71	1.411.416,45	137.216,57	0,00	50.677.038,59	22.174.897,39	22.282.523,67
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	16.781.582,91	0,00	0,00	0,00	16.781.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.781.582,91	16.781.582,91
Anlagevermögen insgesamt	88.740.881,44	1.331.472,45	164.898,85	0,00	89.907.455,04	49.670.083,86	1.412.407,45	137.216,57	0,00	50.945.274,74	38.962.180,30	39.070.797,58

Anlage zum Anhang

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

Lagebericht
der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für das Geschäftsjahr 2023

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 2023 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 2023 setzte sich das Personal aus einem Geschäftsführer, 35 Angestellten (davon 15 Teilzeit, 2 geringfügig Beschäftigte und 1 Azubi) und 11 gewerblichen Arbeitnehmern und 3 Auszubildenden zusammen. Die Mitarbeiter werden durch ein Vorschlagswesen aktiv in betriebliche Entscheidungen eingebunden. Die Stadtwerke pflegen eine Unternehmenskultur, in der die Mitarbeiter entsprechend ihrer Stärken eingesetzt werden. Diese werden zudem über ein Prämiensystem am betrieblichen Ergebnis beteiligt.

Ein Fachangestellter für Bäderbetriebe hat seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen. 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 2023 war ein besonderes Jahr. Preisbremsen und die deswegen komplizierte Abrechnung von Energielieferungen, verursachten erheblichen Aufwand für die gesamte Branche. Die bis dahin extrem hohen Bezugspreise für Energie normalisierten sich langsam. Die Bezugsengpässe wurden weniger, die gestiegenen Materialpreise blieben jedoch erhalten.
Es ist immer wieder gelungen, die Versorgungssicherheit zu erhalten und die Kunden der Stadtwerke Porta Westfalica zuverlässig zu beliefern. Die vorbereitete Rationierung von Gaslieferungen an Nichthaushaltskunden (Gasmangellage) blieb aus und alle bestellten Kapazitäten konnten abgerufen werden.

2.2 Geschäftsverlauf

Die Bautätigkeiten wurden alle wie geplant abgearbeitet. Wichtige Baumaßnahmen waren der Austausch der Wasserleitung in der Bahnhofstraße, der letzte Bauabschnitt Schmiedebrink/ Amserort/Brombeerweg. Im Gasnetz konnten Haushaltskunden hinzugewonnen und das Netz weiter verdichtet werden. Neubaumaßnahmen wurden bis auf den zugesagten Abschnitt im Zuge des Radwegebaus im Kirchsiek/Kiekenbrink wegen des CO^2 Ausstiegs nicht durchgeführt.

2.3 Lage

2.3.1 Ertragslage

Im Geschäftsjahr 2023 konnte die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH einen Umsatz, abzüglich Energiesteuer, von 25.432 T€ erzielen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt für das Jahr 2023 1.216 T€ und erfüllte damit den Wirtschaftsplan. Auch in 2023 konnte mit 569 T€ wiederholt die volle Konzessionsabgabe erwirtschaftet werden.
Die Mitgesellschafter Westfalen Weser Beteiligungen GmbH und Westenergie AG erhalten eine Ausschüttung in Höhe von insgesamt 155 T€.
Der Gesellschafter Stadt verwendet sein Ergebnis zum Ausgleich der Verluste der Sparte Bad in Höhe von 435 T€ und erhält einen Gewinn von 36 T€.

- **PORTA-STROM**

Das Produkt PORTA-STROM ist seit über zehn Jahren am Markt und wurde in der Vergangenheit von den Kunden immer gut angenommen. Nachdem sich die Lage auf den Beschaffungsmärkten wieder langsam entspannt hatte, sind die besonders preissensitiven Kunden, erwartungsgemäß, wieder weg gewechselt.

In der Stromsparte wurde im Geschäftsjahr 2023 ein Ergebnis vor Steuern von 293 T€ erzielt. Derzeit beliefern wir 3.200 Stromkunden und liegen damit leicht unter Vorkrisenniveau. Der Absatz an Industrie- und Geschäftskunden ist zum Vorjahr von 1.201 MWh auf 1.341 MWh gestiegen.

Eigenproduktion und -verbrauch:

Die Produktion von BHKW-Strom lag bei 317 MWh.

Die Gesamtabgabe lag mit 16.180 MWh über dem Vorjahr von 14.373 MWh.

- **Erdgasnetz**

Temperaturbezogen handelte es sich um ein durchschnittliches Jahr. Mit einer Menge von 179 GWh verringerte sich die transportierte Menge um 22 GWh. Dabei wurden 83 GWh für andere Lieferanten ausgespeist. Die Maximalleistung im Ortsverteilnetz betrug am 4. Dezember 2023: 1.308 MWh/d. Für das Jahr 2023 sind 137 Benutzungstage zu verzeichnen. Im Vorjahr lag dieser Wert bei 134 Benutzungstagen. Trotz der Krisenlage wurden bei Neubautätigkeiten 32 neue Hausanschlüsse verlegt. Die Erlösobergrenze wurde mit 154 T€ unterschritten, kann jedoch innerhalb des Regulierungskontos im Folgejahr ausgeglichen werden. Es konnte die volle Konzessionsabgabe von 138 T€ abgeführt werden. Für den im Jahr 2025 anstehenden Gas-Qualitätswechsel wurde die Projektsteuerung vorbreitet. In 2023 erfolgte das Datenclearing und die Anschreiben an die Anschlussnutzer. Die Erhebung der Groß- und Sonderkunden wurde durchgeführt. Die Daten der Haushaltskunden werden ab Januar 2024 erhoben.

- **Erdgasvertrieb**

Die Schließung unserer Erdgastankstelle erfolgte zum Jahresende. Es wurden 2023 49.848 kg Erdgas zu 73.839 kg im Vorjahr abgegeben. Damit konnte kein wirtschaftlicher Betrieb aufrechterhalten werden.

Für die Beschaffung der CO^2-Zertifikate mussten 506 T€ aufgewendet werden. Diese sind in die Preiskalkulation eingeflossen.

Absatz Tarifkunden:

Die Marktteilnehmer, die durch die massiven Bezugskostensteigerungen ihre Verkaufstätigkeit eingestellt haben, meldeten sich wieder zurück und warben um Kunden. Auch die Einsparaufforderungen des vorherigen Winters, sowie das noch erhöhte Preisniveau, wirkten sich auf das Verbrauchsverhalten der Kunden aus.

Die Gradtagszahl 3.657 ist niedriger als die des Vorjahres von 3.725. Die durchschnittliche Gradtagszahl der letzten 20 Jahre lag bei 3.552. Damit ist sie für 2023 um 3 % höher als der langjährige Durchschnitt. Die globale Erwärmung wird auch im Versorgungsgebiet Porta Westfalica zu weiter rückläufigen Verbräuchen führen.

Absatz an Industrie- und Geschäftskunden

Die Gasabgabe lag mit insgesamt 9,9 Mio. kWh (- 1,7 Mio. kWh) unter dem Vorjahresniveau. Die politische Aufforderung an die Industriekunden, zur Abwehr einer Gasmangellage Alternativen (Öl, Flüssiggas) zu suchen, zeigt ihre Wirkung. Die Gesamtabgabe lag mit 90.570 MWh unter den Erwartungen von 100.273 MWh. Im Jahr 2023 sind Bezugskosten von 10.740 T€ entstanden. Im Vorjahr lagen diese bei 5.713 T€. Diese deutliche Steigerung der Bezugskosten ist durch die Marktlage und 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, führten 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 versucht, durch eine veränderte Beschaffungsstruktur und einem gebündelten Einkauf mit anderen Stadtwerken, 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 2023 wieder angeboten wurde. Derzeit nutzen 1.379 Kunden das Angebot.

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

- **Trinkwasser**

Der Trinkwasserabsatz lag im Geschäftsjahr 2023 bei 1,78 Mio. m³ im Vergleich zum Jahr 2022 mit 1,88 Mio. m³. Der Wasserabsatz ist zum Teil Wetter abhängig. Es gab in 2023 keine längeren Trockenphasen. Die Erlöse der Sparte Trinkwasser betrugen 4.199 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 2023 die volle Konzessionsabgabe an die Stadt Porta Westfalica abgeführt. Diese lag bei 430 T€. Das Ergebnis vor Steuern für die Trinkwassersparte beträgt 207 T€.

- **Erzeugung von Wärme und Strom**

Die Wärmeabgabe mit 4,6 GWh ist zum Vorjahr (5,8 GWh) gesunken. Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf lagen 2023 bei 526 T€ und zu 2022 mit 579 T€, niedriger und reichten nicht aus, um die deutlich gestiegenen Bezugskosten auszugleichen.
2023 wurden unsere vier KWK-Anlagen weiter betrieben. Bei einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 75 % produzierten unsere BHKW knapp 600 MWh Strom und erwirtschafteten Erlöse von 105 T€. Die Einnahmen wurden eingesetzt, um die anfallenden Zinsen und hohen Abschreibungen für die umfangreichen Investitionen in der Nahwärmesparte auszugleichen und damit zu einem negativen Ergebnis von -108 T€ vor Steuern.
Dieses ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Bereitstellungs- und Vorhaltekosten über den Arbeitspreis weitergegeben werden. Bei eingeschränktem Schul- und Sportstättenbetrieb und dem damit verursachten Rückgang der Wärmeabgabe, verstärkt sich dieser Effekt.
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 2023 waren die Besucherzahlen mit 36.000 wegen eines wenig genutzten Freibades und der stark reglementierten Öffnungszeiten geringer als erwartet. Dennoch konnten im Rahmen des Schul- und Vereinsschwimmens 25.000 Gäste das PORTA-BAD besuchen.

Die größten Kostenpunkte waren 2023 zum einem die Betriebskosten mit 667 T€, zum anderen die Pacht in Höhe von 451 T€.
Die Erträge aus den Beteiligungen lagen bei 888 T€.
Die Sparte liegt mit einem Jahresergebnis vor Steuern von - 751 T€ um 939 T€ besser als das geplante Ergebnis. Die Ursachen liegen in den vermiedenen Personal- und Betriebskosten.

2.3.2 Finanz- und Vermögenslage

Im Jahr 2023 wurden rund 1,33 Mio. € in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen investiert. Der Schwerpunkt lag in der Ertüchtigung des Wassernetzes – vorrangig wurden Rohrleitungen aus Faserzement ausgetauscht. Die Abschreibungen betrugen insgesamt rund 1,4 Mio. €.

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2023 zeigt nachstehende Kapitalflussrechnung:

		T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+	3.762
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-	770
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-	938
zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	+	2.054

Die Bilanzsumme beträgt 46,0 Mio. €. Das Eigenkapital stieg um 129 T€ auf 19,6 Mio. €. Die Eigenkapitalquote beträgt 42 %. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 84,7 %.

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 sind die Geschäftsbereiche sehr unterschiedlich zu bewerten. Im Bereich Wasser sind bis auf die zu erwartenden Kostensteigerungen, die aber an die Kunden weitergegeben werden, keine größeren Veränderungen zu erwarten. In der Sparte Erdgas wird es mit der Dekarbonisierung einen Umsatz- und Ergebnisrückgang geben. In welchem Maße und Intensität hängt von der Bereitschaft der Gaskunden zum Heizungswechsel ab. Die Sparte Strom kann und muss wachsen, stellt aber erhebliche Anstrengungen an die Beschaffung und die unterschiedlichsten Tarifarten dar.

Für 2024 wird im ersten Quartal ein Gasabsatz von 38 GWh prognostiziert. In der Stromsparte wird ein Absatz von 9,5 GWh erwartet.

3.1 PORTA-GAS

In der Gassparte versorgen die Stadtwerke derzeit 5.862 Haushalte in Porta. Rund 2.310 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 152 GWh zu Bezugskosten von 7.749 T€ beschafft und vertraglich gebunden.

3.2 PORTA-STROM

Die Stadtwerke haben seit der Aufnahme des Stromhandels 2010 rund 3.200 Kunden gewonnen. Das Produkt PORTA-STROM aus 100 % Wasserkraft hat sich in der Vergangenheit als konkurrenzfähig erwiesen und überzeugt mit einer einfachen Tarifstruktur und fairen Preisen. Für 2024 werden die Tarifpreise signifikant über denen der Discountanbieter auf Preisvergleichsportalen liegen. Dies begründet sich in der langfristigen und auf Versorgungssicherheit ausgerichteten Beschaffung und findet sich bei den meisten kommunalen Versorgern. Dies ist aber nur eine temporäre Problematik und wird sich 2025 wieder auflösen. Gewerbliche Anfragen werden weiterhin 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 Faserzement-Leitungen (AZ) gesetzt. Nachdem im Wasserwerk Veltheim die zweite Kammer des Reinwasserbehälters saniert wurde, wird in diesem Jahr die Ertüchtigung von Brunnen 7 erfolgen. 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 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.

3.5 Wettbewerb

In unserem Versorgungsgebiet sind derzeit 115 Erdgashändler aktiv. Im Stromsegment bieten derzeit rund 70 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 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. Für die energetische und technische Sanierung des Hallenbades wurde eine Bundesförderung beantragt und bewilligt. Wir werden dabei den Eigentümer, die Stadt Porta Westfalica, bestmöglich unterstützen.
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. Ausblick/Wirtschaftsplan für das Jahr 2024

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wurde vom Aufsichtsrat am 7. Dezember 2023 beschlossen und weist einen Jahresüberschuss von 85 T€ nach Steuern und ein Investitionsvolumen von 2.531 T€ aus. Nach heutiger Erkenntnis wird davon ausgegangen, dass das Jahresergebnis wie prognostiziert erreicht wird. Dennoch sind die Auswirkungen und Folgen des Ukraine-Krieges durchaus Faktoren, die Unsicherheiten darstellen.

STADTWERKE
PORTA WESTFALICA

5. 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 langfristiges Risiko liegt in der Regulierung der Netzentgelte. Dort sind neben dem sektorale Produktivitätsfaktor und die Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals nun auch die mögliche Verkürzung der Nutzungszeiten (KANU) entscheidend.

6. Tätigkeitsabschlüsse

Am 30. Juni 2011 verabschiedete der Deutsche Bundestag die Novelle des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG), die am 3. August 2011 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Um Diskriminierung zu vermeiden, haben vertikal integrierte Versorgungsunternehmen jeweils getrennte Konten zu führen und für jede ihrer Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG einen gesonderten Tätigkeitsabschluss aufzustellen. Zu diesen Tätigkeiten zählen auch die Elektrizitätsverteilung und die Gasverteilung. Die Tätigkeitsabschlüsse sind mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen.

Mit den Tätigkeitsabschlüssen erfüllt die Stadtwerke Porta Westfalica GmbH ihre Berichtspflicht nach § 6b EnWG. Es wurden getrennte Konten für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb des Energiesektors geführt und eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie eine Bilanz erstellt. In der Gasverteilung wurden Erträge von 3.822 T€, im Vorjahr 4.682 T€, erwirtschaftet und ein Ergebnis vor Steuern von – 53 T€ gegenüber dem Vorjahr von 397 T€ erzielt. Die Bilanzsumme lag 2023 bei 8.982 T€ gegenüber 2022 mit 8.839 T€. Dabei sind die Sachanlagen mit einem Buchwert 9.968 T€ (Rohrnetz) der wesentliche Bestandteil. Die Investitionen in 2023 betrugen 264 T€.

Porta Westfalica, 13. Juni 2024

Randulph Noack
Geschäftsführer

Interne Tätigkeitsabschlüsse
zum 31. Dezember 2023

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 unvertretbarem Aufwand verbunden wäre, erfolgt die Zurechnung grundsätzlich mit Schlüsseln, die eine sachgerechte Zuordnung zu den einzelnen Tätigkeiten ermöglichen.

Die Zuordnung der nicht direkt zuzuordnenden Kosten erfolgt nach folgenden Schlüsseln:

Gemischter Schlüssel

Bei diesem Schlüssel werden die eingebauten Zähler, die Anzahl der Hausanschlüsse, die Längen der Leitungsnetze der Netzbereiche Gas, Wasser und Wärme und die Umsätze als Mischschlüssel ins Verhältnis gesetzt.

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		
	Gesamtbetrag	bis zu einem Jahr	1 - 5 Jahre	über fünf Jahre
	T€	T€	T€	T€
Genussrechtskapital	386	0	0	386
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.506	135	417	954
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	12	12	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333	333	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Betriebszweige	189	189	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	260	260	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	167	167	0	0
so.Verbindlichkeiten gegen Betriebszweige	68	68	0	0
	2.921	1.164	417	1.340

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 2023

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 1. August 2006 unterliegen nicht mehr der Erdgassteuer.

Porta Westfalica, im Juni 2024

Noack
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2023
der Gasverteilung der
Stadtwerke Porta Westfalica GmbH

Aktivseite

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	74.954,97	78
2. technische Anlagen und Maschinen	9.769.024,00	10.125
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.945,00	125
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.385,27	29
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.745,25	3
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.859,99	36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.706,84	49
2. Forderungen gegen Betriebszweige	245.715,97	211
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0
4. sonstige Vermögensgegenstände	105.190,13	362
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	373.041,56	200
IV. Kapitalverrechnungsposten	-1.970.319,26	-2.379
	8.982.249,71	8.839

Passivseite

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 T€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.396.155,78	1.396
II. Kapitalrücklage	1.271.627,25	1.272
III. Gewinnrücklagen	880.223,35	852
IV. Bilanzgewinn	147.657,48	287
V. Kapitalverrechnungsposten	0,00	0
B. Empfangene Ertragszuschüsse	999.911,18	1.094
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	394.365,70	0
2. sonstige Rückstellungen	1.046.410,42	908
D. Verbindlichkeiten		
1. Genußrechtskapital	386.419,61	442
2. Anleihen	0,00	2
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.497.853,77	1.686
4. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.921,86	18
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.400,52	395
6. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	188.970,98	189
7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	260.169,72	202
8. sonstige Verbindlichkeiten	167.162,09	96
9. sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweige	0,00	0
	8.982.249,71	8.839

Gewinn- und Verlustrechnung
der Stadtwerke Porta Westfalica GmbH
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Gasverteilung

		€	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse	2.015.500,84	1.930
	abzüglich Erdgassteuer	0,00	0
		2.015.500,84	1.930
2.	Leistungen an Betriebszweige	1.741.279,20	2.160
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	12.623,17	45
4.	sonstige betriebliche Erträge	52.255,86	547
		3.821.659,06	4.682
5.	Materialaufwand:		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.113.972,15	-1.413
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-269.244,20	-451
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-63.882,63	-309
6.	Personalaufwand:		
	a) Löhne und Gehälter	-834.025,53	-760
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-194.117,97	-169
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-634.589,32	-626
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		
	a) Konzessionsabgabe	-138.261,21	-141
	b) übrige Aufwendungen	-555.135,00	-347
	c) Lieferungen von Betriebszweigen	-8.491,26	-5
9.	Erträge aus Beteiligungen	648,79	3
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	902,23	0
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-64.773,73	-67
12.	Ergebnis vor Steuern	-53.282,92	397
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	38.119,40	-74
14.	Ergebnis nach Steuern	-15.163,52	323
15.	sonstige Steuern	-2.734,04	-3
16.	Jahresüberschuss	-17.897,56	320
17.	Einstellung in Gewinnrücklagen	-32.323,23	-33
18.	Bilanzgewinn	-50.220,79	287

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2023
Gasverteilung

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Stand 31.12.2023	Stand 01.01.2023	Zugang	Abgang	Zuschreibung	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2023	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	89.598,87	0,00	0,00	0,00	89.598,87	89.598,87	0,00	0,00	0,00	89.598,87	0,00	0,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	817.723,65	0,00	0,00	0,00	817.723,65	739.838,28	2.930,40	0,00	0,00	742.768,68	74.954,97	77.885,37
2. technische Anlagen und Maschinen	27.824.028,79	262.930,53	73.736,43	0,00	28.013.222,89	17.699.420,79	599.737,03	54.958,93	0,00	18.244.198,89	9.769.024,00	10.124.608,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	650.297,65	1.241,31	5.614,17	26,70	645.951,50	525.061,05	31.533,10	5.587,66	0,00	551.006,50	94.945,00	125.236,60
4. Anlagen im Bau	29.385,27	0,00	0,00	0,00	29.385,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.385,27	29.385,27
	29.321.435,36	264.171,84	79.350,60	26,70	29.506.283,31	18.964.320,12	634.200,53	60.546,59	0,00	19.537.974,07	9.968.309,24	10.357.115,24
III. Finanzanlagen												
Beteiligungen	1.745,25	0,00	0,00	0,00	1.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,25	1.745,25
Anlagevermögen insgesamt	29.412.779,48	264.171,84	79.350,60	26,70	29.597.627,43	19.053.918,99	634.200,53	60.546,59	0,00	19.627.572,94	9.970.054,49	10.358.860,49