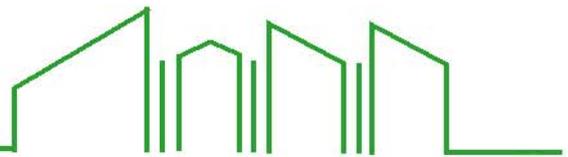


STADT GESCHER



Haushalt 2012

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|--|---|
| Haushaltssatzung | 1 |
| Vorbericht | 3 |
| Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche | 19 |
| Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche | 37 |
| Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte | 63 |
| 01 Innere Verwaltung | |
| 01-01 | Politische Gremien 64 |
| 01-02 | Unterstützung der Verwaltungsführung 67 |
| 01-03 | Gleichstellung von Mann und Frau 69 |
| 01-04 | Beschäftigtenvertretung 71 |
| 01-06 | Zentrale Dienste / Bauhof 73 |
| 01-08 | Personalmanagement 78 |
| 01-09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen 81 |
| 01-10 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung 87 |
| 01-12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement 92 |
| 02 Sicherheit und Ordnung | |
| 02-01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung 96 |
| 02-02 | Gewerbewesen 98 |
| 02-07 | Verkehrsangelegenheiten 100 |
| 02-10 | Einwohnerangelegenheiten 102 |
| 02-11 | Personenstandswesen 104 |
| 02-13 | Statistik / Wahlen 106 |
| 02-15 | Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung 108 |
| 03 Schulträgeraufgaben | |
| 03-01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers 114 |
| 04 Kultur | |
| 04-04 | Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Bibliothek, Musik-/Kunstschulen 121 |
| 04-07 | Museum 126 |
| 04-08 | Archiv 131 |
| 05 Soziale Leistungen | |
| 05-03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz) 133 |
| 05-04 | Sozialversicherungsangelegenheiten 138 |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| 06-01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 140 |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit 143 |

| | | | |
|---|-------|--|-----|
| 08 Sportförderung | | | |
| | 08-01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA) | 148 |
| | 08-02 | Sportförderung | 153 |
| | 08-03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA) | 155 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
| | 09-01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | 160 |
| 10 Bauen und Wohnen | | | |
| | 10-01 | Bauen und Wohnen | 164 |
| | 10-05 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | 166 |
| 11 Ver- und Entsorgung | | | |
| | 11-01 | Regenerative Energieerzeugung (BgA) | 168 |
| | 11-02 | Abfallwirtschaft | 172 |
| 12 Verkehrsflächen und –anlagen | | | |
| | 12-01 | Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst | 175 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | | | |
| | 13-01 | Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau | 183 |
| | 13-03 | Wald, Forst und Landwirtschaft | 188 |
| | 13-06 | Friedhöfe | 192 |
| 14 Umweltschutz | | | |
| | 14-01 | Umweltinformation und –koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge | 197 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | |
| | 15-01 | Wirtschaftsförderung | 199 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| | 16-01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 204 |

Anlagen

| | |
|--|-----|
| Stellenplan | 211 |
| Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2010 | 220 |
| Übersichten über | |
| - die Verpflichtungsermächtigungen | 223 |
| - die Zuwendungen an Fraktionen | 224 |
| - den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 230 |
| - die Entwicklung des Eigenkapitals | 231 |
| Wirtschaftsplan 2012 / Jahresabschluss 2010 des Abwasserwerkes Gescher | 232 |
| Schlussbilanz 2010 und Lagebericht der Stadtwerke Gescher GmbH | 251 |
| Geschäftsbericht 2010 der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH | 261 |

Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2011 (GV NRW S. 271), in Kraft getreten am 04. Juni 2011, hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 01. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Gesamtbetrag der Erträge auf | 23.971.173 € |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 24.336.383 € |

im **Finanzplan**

| | |
|---|--------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 25.042.390 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 24.576.571 € |
| | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf | 4.624.020 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt. | 5.223.462 € |

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **824.000 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **555.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **365.210 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v. H. |

§ 7

In den Teilfinanzplänen – B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen – sind Investitionen oberhalb einer Wertgrenze von **2.000 €** ausgewiesen.

Gescher, 01. Februar 2012

Effkemann
Bürgermeister

Mensing
Schriftführerin

Vorbericht

zum Haushalt 2012 der Stadt Gescher

Allgemeines

Gem. § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune anhand der Ergebnis- und Finanzplandaten darstellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern (§ 7 GemHVO NRW).

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Der nach der Umstellung auf NKF inzwischen dritte bilanzielle Abschluss zum 31.12.2010 ergab einen Fehlbetrag in Höhe von –576.853,94 €.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich am 30.11.2011 einstimmig dem Prüfergebnis des von ihm beauftragten Wirtschaftsprüfers in Form des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks angeschlossen und empfiehlt dem Rat der Stadt Gescher die Feststellung des bilanziellen Abschlusses zum 31.12.2010 mit dem oben genannten Fehlbetrag. Der entsprechende Feststellungs- und Entlastungsbeschluss ist in der Ratssitzung am 21.12.2011 zur Abstimmung anberaumt.

Der Fehlbetrag zum 31.12.2010 verringert den Bestand der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) zum 31.12.2011 auf 3.314.616,34 €.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Grundsätzlich ist der gem. GO NRW anzustrebende strukturelle Haushaltsausgleich mit der Einführung von NKF für die Kommunen schwieriger geworden, da die periodengerechte Zuordnung des Ressourcenverbrauchs (vor allem durch Abschreibungen und Pensionslasten der Folgejahre) die jährliche Ergebnisrechnung erheblich belastet.

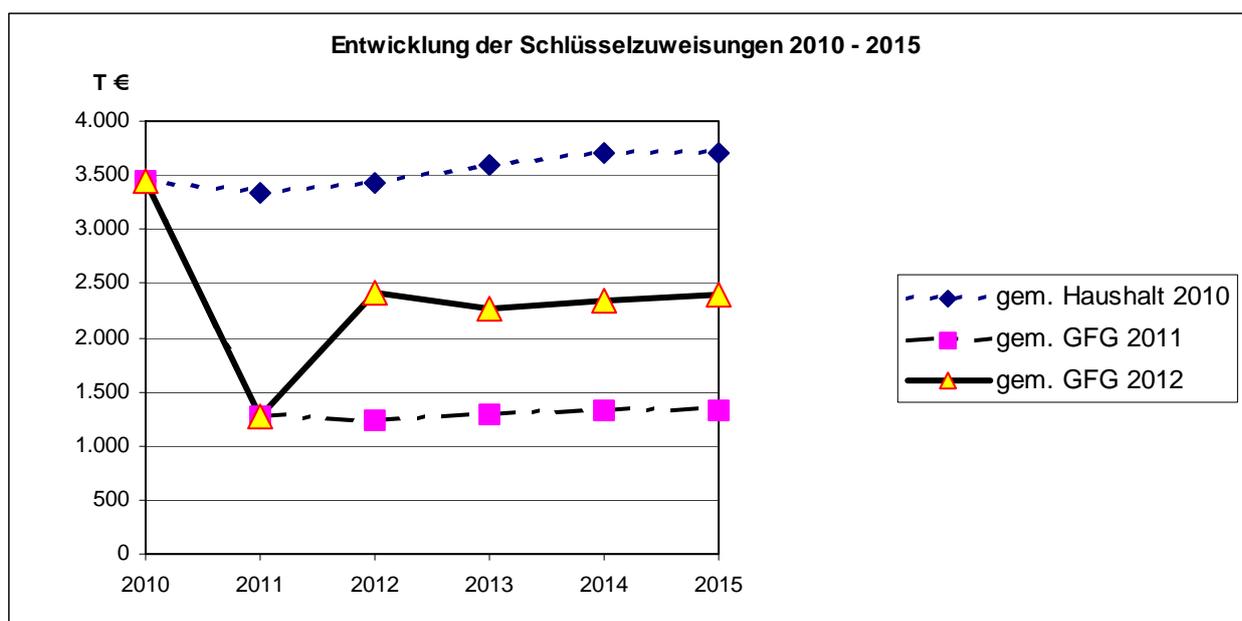
Schon mit dem GFG 2011 wurden die bisherigen Planungsparameter des Gemeindefinanzausgleichs NRW grundlegend verändert (Stichwort: verdreifachter Soziallastenansatz, Anhebung der fiktiven Gemeindesteuerhebesätze), was zu schwerwiegenden Umschichtungen der Landesausgleichszahlungen an die Kommunen zu Lasten des ländlichen Raumes führte.

Die weiteren Ankündigungen für das GFG 2012 zwangen die Stadt Gescher – wie nahezu alle benachbarten Kommunen – zur Angleichung der Steuerhebesätze an den fiktiven Landesrichtwert sowie zu einigen Konsolidierungsansätzen, um der Haushaltssicherung zu entkommen.

Mit den im August 2011 veröffentlichten Eckpunkten für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 wurde zwar der Umfang der Veränderungen in der Hauptansatzstaffel deutlich, jedoch fehlten den Gemeinden wesentliche statistische Grundlagen, um die Auswirkungen z.B. eines neu eingeführten Zentralitätsansatzes zu berechnen.

Mit der ersten Modellrechnung vom 13. Oktober 2011 stellte das Land den Kommunen zu einem im Vergleich mit Vorjahren frühen Zeitpunkt belastbare Planungsgrundlagen zur Verfügung. Für die Stadt Gescher wurde erkennbar, dass die Neugewichtung der Sozialhilfebedarfsgemeinschaften zu deutlich höheren Schlüsselzuweisungen führte als noch bis Jahresmitte befürchtet. Allerdings wird noch immer nur gut 2/3 der Schlüsselzuweisungswerte 2010 erreicht.

Mit Anziehen der Konjunktur sprudelten auch die Gemeindeanteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer, ein Trend, der sich auch für 2012 positiv auf der Ertragsseite niederschlägt. Im Vergleich zu Nachbarkommunen konnte in Gescher kein deutlich zum Vorjahr gesteigertes Gewerbesteueraufkommen 2011 verzeichnet werden – hier fand der Effekt möglicherweise bereits 2010 statt (vgl. hierzu JA zum 31.12.2010).



Ergebnisplan 2012 ff.

Der Ergebnisplan ist als Planungsinstrument wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Er geht über in die Ergebnisrechnung, die der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, und enthält die Aufwendungen und Erträge. So werden periodengerecht das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch abgebildet. Wesentliche Unterschiede zur Kameralistik sind vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch Berücksichtigung von Abschreibungen in der Ergebnisrechnung. Entscheidend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist nunmehr der Zeitpunkt des Werteverzehrs bzw. Wertezuwachses und nicht mehr der Zeitpunkt der tatsächlichen Zahlung (Periodisierungsprinzip). An dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag).

Ergebnisplan 2012 ff. (in T€)

| <u>I. Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit</u> | JA 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Steuern, Abgaben | 15.609 | 15.107 | 16.281 | 16.683 | 17.081 | 17.472 |
| 02 Zuwendungen | 4.471 | 2.049 | 3.284 | 3.128 | 3.633 | 3.694 |
| 03 Sonstige Transfererträge | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 04 Ö-R Leistungsentgelte | 1.882 | 2.212 | 2.041 | 2.044 | 2.044 | 2.044 |
| 05 P-R Leistungsentgelte | 346 | 373 | 399 | 411 | 411 | 411 |
| 06 Kostenerstattungen | 272 | 312 | 360 | 373 | 376 | 370 |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | 1.349 | 863 | 1.103 | 1.102 | 1.101 | 1.128 |
| 08 aktivierte Eigenleistungen | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Ordentliche Erträge | 23.984 | 20.920 | 23.473 | 23.746 | 24.651 | 25.123 |
| 11 Personalaufwendungen | 4.850 | 4.656 | 4.476 | 4.405 | 4.441 | 4.485 |
| 12 Versorgungsaufwendungen | 157 | 743 | 606 | 622 | 621 | 627 |
| 13 Aufwendungen f.Sach- u. Dienstleistungen | 3.928 | 3.592 | 4.159 | 4.576 | 4.171 | 4.269 |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen | 2.247 | 2.072 | 2.162 | 2.151 | 2.246 | 2.213 |
| 14 Transferaufwendungen | 11.706 | 11.549 | 11.334 | 11.336 | 11.988 | 12.159 |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.354 | 925 | 1.027 | 959 | 971 | 960 |
| 17 Ordentliche Aufwendungen | 24.243 | 23.538 | 23.765 | 24.048 | 24.438 | 24.714 |
| 18 Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | -259 | -2.618 | -292 | -302 | 213 | 409 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | |
| 19 Finanzerträge | 227 | 580 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 545 | 524 | 572 | 589 | 576 | 548 |
| 21 Finanzergebnis | -318 | 56 | -73 | -91 | -78 | -50 |
| 22 Ordentliches Ergebnis | -577 | -2.562 | -365 | -393 | 135 | 359 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Jahresergebnis | -577 | -2.562 | -365 | -393 | 135 | 359 |
| 27 Erträge aus ILV | 745 | 801 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 28 Aufwendungen aus ILV | 745 | 801 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| 29 Ergebnis | -577 | -2.562 | -365 | -393 | 135 | 359 |
| nachrichtlich: | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 1.283 | 1.092 | 1.251 | 1.250 | 1.300 | 1.291 |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendg. | -2.247 | -2.072 | -2.162 | -2.151 | -2.246 | -2.213 |

Ertragspositionen des Ergebnisplans

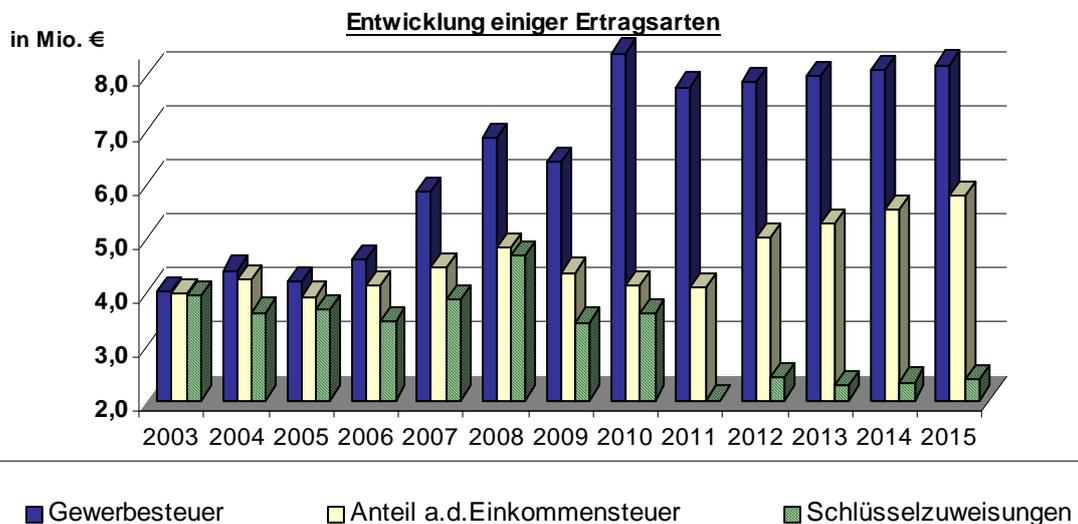


01 Steuern und Abgaben

Die Ermittlung der Erträge aus den Gemeindesteuern beruht folgenden Hebesätzen: Grundsteuer A 209 v.H., Grundsteuer B 413 v.H., Gewerbesteuer 411 v.H., also entsprechend den Fiktiven Hebesätzen die das Land NRW bei der Festsetzung des Finanzbedarfs der Kommunen über den Gemeindefinanzausgleich unterstellt.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW, deren Entwicklung oben bereits dargestellt wurde. Daneben werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen veranschlagt.



03 Sonstige Transfererträge

Das sind Erstattungen für soziale Transferaufwendungen, die in der Regel nicht planbar sind.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen die Gebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Friedhöfe.

Die Abwassergebühren, die in Höhe der tatsächlichen Einnahmen unmittelbar ans Abwasserwerk weitergeleitet werden und dort in die Gewinn- und Verlustrechnung einfließen, werden ab 2011 nicht mehr in der Ergebnisrechnung sondern nur noch in der Finanzrechnung verbucht.

Daneben werden hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge veranschlagt.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Das sind Erträge aus Eintrittsgeldern (Freibad, Museen) sowie Mieten und Pachten.

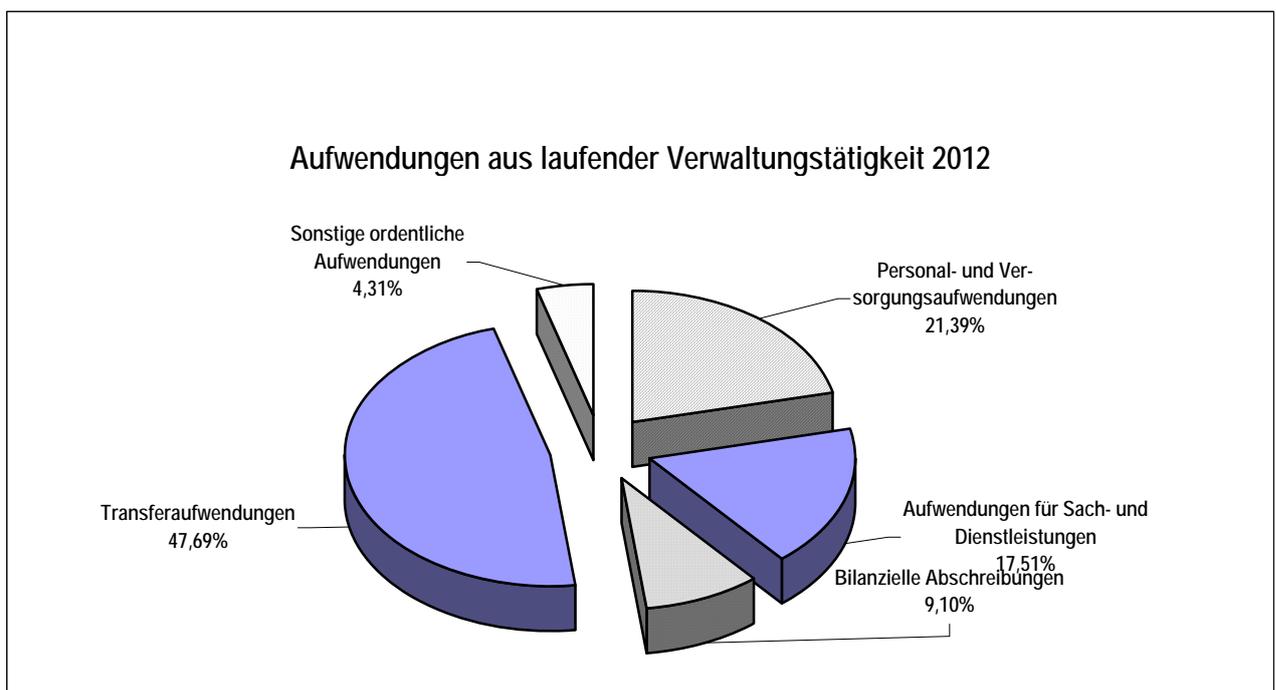
06 Kostenerstattungen und –umlagen

Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. im Bereich des Service-Punktes-Arbeit) sowie von verbundenen Unternehmen (Abwasserwerk, Grundstücksgesellschaft).

07 Sonstige ordentliche Erträge

Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 696 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten veranschlagt.

Aufwandspositionen des Ergebnisplans



11 Personalaufwendungen

Das sind alle Aufwendungen der Stadt Gescher als Dienstherr bzw. Arbeitgeber für die aktiv Beschäftigten sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten im Dienst.

Auf die Höhe dieser Zuführungen hat die Stadt Gescher keinen Einfluss, sie werden vielmehr in der jährlichen Fortschreibung durch die Westfälisch-lippische Versorgungskasse für Gemeinden ermittelt und festgesetzt.

Der Personalaufwand wurde für 2012 auf der Basis des Stellenplans 2012 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten tariflichen und besoldungsrechtlichen Steigerungen gerechnet. Für die Folgejahre wurde eine Steigerung von 1% p.a. angenommen sowie bereits bekannte fluktuationsbedingte Änderungen berücksichtigt.

12 Versorgungsaufwendungen

Darunter fallen alle zahlungswirksamen Aufwendungen und die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen bzgl. der Versorgungsempfänger.

Auf die Höhe dieser Zuführungen hat die Stadt Gescher keinen Einfluss, sie werden vielmehr in der jährlichen Fortschreibung durch die Westfälisch-lippische Versorgungskasse für Gemeinden ermittelt und festgesetzt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese umfassen vor allem den Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung, KFZ, Maschinen und Geräte) der Stadt Gescher.

Unter Berücksichtigung der erheblichen Investitionen 2009 bis 2011 (u.a. auch aus Mitteln des Konjunkturpakets II) wurden die Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und Wirtschaftswege auf die Mindestansätze für Wartung reduziert.

Entsprechend den Orientierungsdaten des Landes wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum jährliche Steigerungsquoten von 1% berücksichtigt.

Die Ansätze für die Schulen wurden wie im Vorjahr pauschal um 10% für Betriebs- und Geschäftsausstattung und um 20% für lfd. Sachmittel gekürzt – angesichts durchweg bestehender, z.T. erheblicher Guthaben auf den Schulgirokonten ein zumutbarer Einschnitt.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2010). Für die Folgejahre sind entsprechend den weiteren Investitionsplanungen Steigerungswerte berücksichtigt.

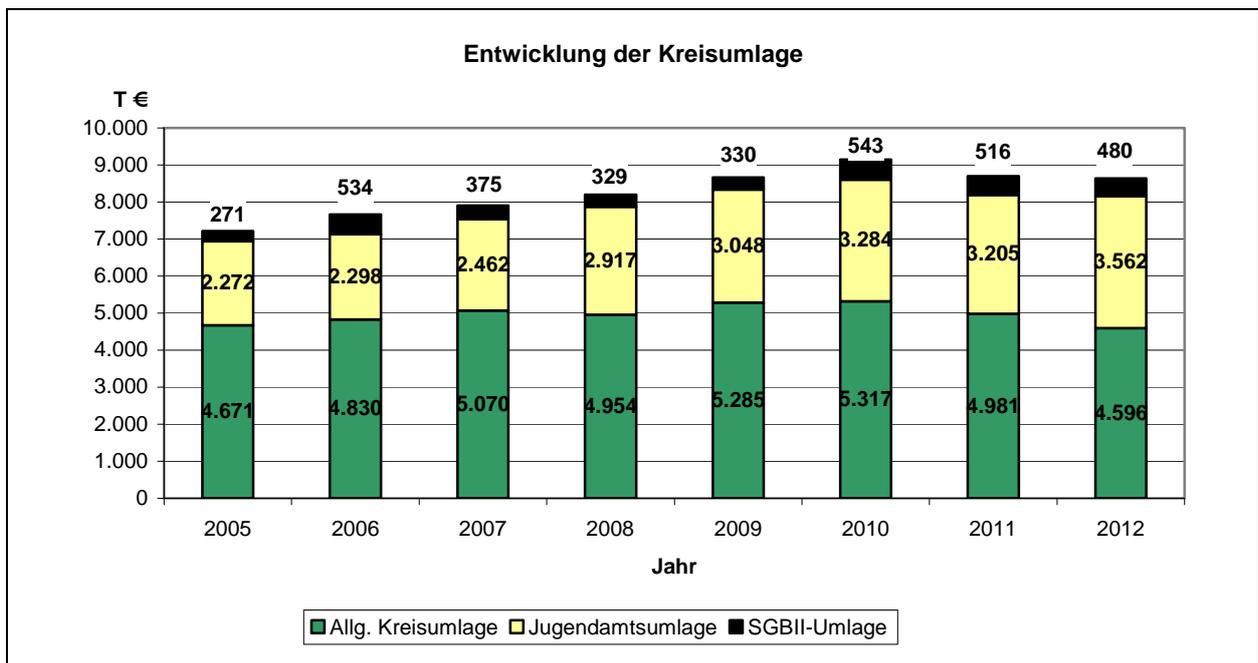
15 Transferaufwendungen

Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die allgemeinen Umlagen an den Kreis Borken.

Der Kreis Borken geht wie bereits im Vorjahr bei der Hebesatzgestaltung zur Allgemeinen Kreisumlage auf eine Forderung seiner kreisangehörigen Kommunen ein: Da in den

Haushaltsjahren 2008 und 2009 (wie aus den inzwischen vorliegenden Jahresabschlüssen hervorgeht) Kreisumlagen im Volumen von insgesamt rd. 20 Mio. € zuviel erhoben wurden, die im Rahmen der Jahresabschlüsse zu einer entsprechenden Eigenkapitalaufstockung des Kreises geführt haben, wird jetzt nicht nur die Ausgleichsrücklage vollständig ausgekehrt sondern auch das Eigenkapital bis zur Höhe von jährlich 4% angegriffen, um somit den vorgenannten Eigenkapitalzuwachs wieder abzubauen. Dies führt im Ergebnis für 2012 zu einer Reduzierung des Hebesatzes der allgemeinen Kreisumlage auf 28,7%.

Die Entwicklung der Kreisumlage in ihren drei Komponenten wird in der folgenden Grafik verdeutlicht.



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Eine „Sammelposition“ für Geschäftsbedarf (Versicherungen, Steuern, Mieten und Pachten, Büromaterial, Porto, Telefon) sowie für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen wie Rechtsberatung und –vertretung und Sachverständigengutachten. Die Ansätze wurden auf das für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt erforderliche Minimum reduziert.

19 Finanzerträge

Hier werden die Erträge aus Gewinnen der städtischen Beteiligungen an den Stadtwerken Gescher GmbH, der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Gescher ausgewiesen. Planungsgrundlage sind die jeweiligen Wirtschaftspläne, die im Übrigen dem Haushaltsplan beigefügt sind.

20 Finanzaufwendungen

Das sind Zinsaufwendungen für Kredite, entsprechend der Kreditermächtigungen für 2011 und 2012 mit leicht ansteigender Tendenz.

28 und 29 Interne Leistungsbeziehungen

Alle Leistungen, die der Interkommunale Baubetriebshof für die verschiedenen Produktgruppen der Stadt Gescher erbringt, werden über die sogenannten Internen Leistungsverrechnungen (ILV) abgebildet.

Die einzelnen Produktgruppen fungieren in diesem Zusammenhang als Auftraggeber, der Bauhof arbeitet diese Arbeitsaufträge ab und stellt die erbrachten Leistungen im Rahmen der ILV in Rechnung.

Die ILV stellen somit für die Produktgruppen Aufwendungen dar, die im Ergebnisplan unter der Position 28 abgebildet sind. Beim Bauhof stellen die ILV Erträge dar, die im Ergebnisplan unter der Position 27 dargestellt sind.

Aufwendungen und Erträge heben sich dabei auf, sie saldieren im Gesamtergebnis auf Null.

Finanzplan 2012 ff.

Die Finanzrechnung / der Finanzplan beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen, sowohl derjenigen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitionstätigkeit. Er stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar.

Der Finanzplan weist auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch für die drei folgenden Jahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich ein Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aber aus Investitionstätigkeit ergibt.

Finanzplan 2012 ff. (in T€)

I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

| | JA 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 Steuern, Abgaben | 15.469 | 15.107 | 16.281 | 16.683 | 17.081 | 17.472 |
| 02 Zuwendungen | 3.906 | 1.524 | 2.674 | 2.518 | 2.973 | 3.043 |
| 03 Sonst. Transfereinzahlungen | -48 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 04 Ö-R Leistungsentgelte | 3.753 | 3.976 | 3.872 | 3.875 | 3.875 | 3.875 |
| 05 P-R Leistungsentgelte | 327 | 373 | 399 | 411 | 411 | 411 |
| 06 Kostenerstattungen | 349 | 312 | 360 | 373 | 376 | 370 |
| 07 Sonst. ordentl. Einzahlungen | 889 | 1.183 | 952 | 967 | 950 | 976 |
| 08 Zinsen u. sonst. Einzahlungen | 371 | 347 | 498 | 498 | 498 | 498 |
| 09 Einzahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit | 25.017 | 22.827 | 25.042 | 25.331 | 26.170 | 26.650 |
| 10 Personalauszahlungen | 4.034 | 4.516 | 4.414 | 4.405 | 4.441 | 4.485 |
| 11 Versorgungsauszahlungen | 498 | 642 | 549 | 555 | 560 | 566 |
| 12 Auszahlg. f. Sach- u. Dienstl. stg. | 4.110 | 3.592 | 4.359 | 4.896 | 4.751 | 4.869 |
| 13 Zinsen u. sonst. Auszahlungen | 522 | 524 | 572 | 589 | 576 | 548 |
| 14 Transferaufwendungen | 13.992 | 13.849 | 13.534 | 13.536 | 14.188 | 14.359 |
| 15 Sonst. ordentl. Aufwendg. | 1.509 | 1.277 | 1.148 | 1.094 | 1.089 | 1.079 |
| 16 Auszahlg. lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.666 | 24.401 | 24.577 | 25.075 | 25.605 | 25.906 |
| 17 Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit | 351 | -1.574 | 466 | 256 | 564 | 744 |

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

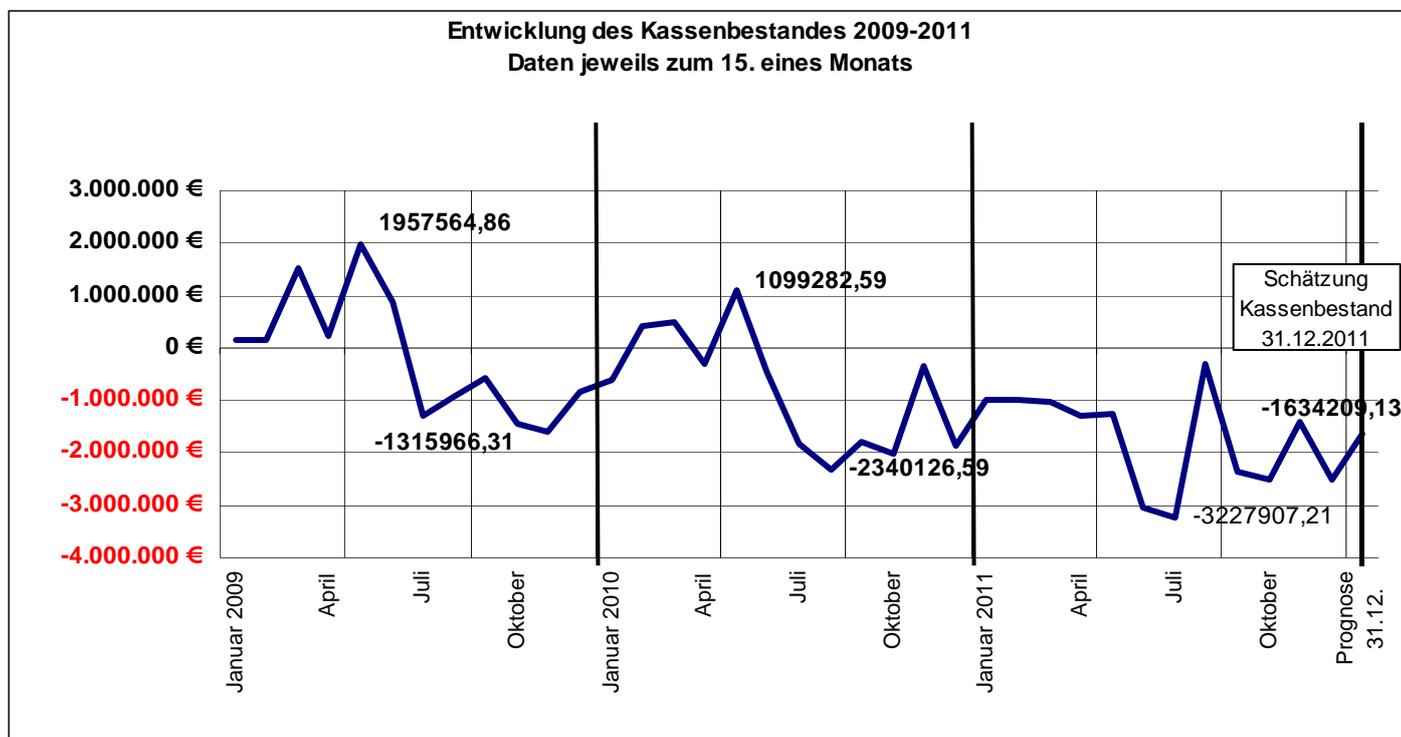
| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 18 Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 3.273 | 1.552 | 1.175 | 1.139 | 742 | 763 |
| 19 Einzahlg. Veräußerg. Sachanlagen | 228 | 160 | 2.008 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Einzahlg. Veräußerg. Finanzanlagen | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 21 Einzahlg. Beiträge u. Entgelte | 1.263 | 952 | 607 | 405 | 676 | 0 |
| 22 Sonst. Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Einzahlungen Investitionstätigkeit | 4.768 | 2.674 | 3.800 | 1.548 | 1.423 | 767 |
| 24 Auszahlg. Immobilienerwerb | 611 | 134 | 1.960 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 5.110 | 4.825 | 2.487 | 1.061 | 852 | 600 |
| 26 Auszahlg. Erwerb bewegl. Anlageverm. | 839 | 425 | 201 | 150 | 164 | 43 |
| 27 Auszahlg. Erwerb Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonst. Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Auszahlungen Investitionstätigkeit | 6.560 | 5.383 | 4.648 | 1.211 | 1.016 | 643 |
| 31 Saldo Investitionstätigkeit | -1.792 | -2.709 | -848 | 337 | 406 | 124 |
| 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -1.441 | -4.283 | -382 | 593 | 971 | 868 |

III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit

| | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 33 Aufnahme/Rückflüsse Darlehen | 1.261 | 2.756 | 824 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Kreditaufnahme Liquiditätssicherung | 1.135 | 3.522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Tilgung/Gewährung Darlehen | 507 | 589 | 575 | 596 | 635 | 673 |
| 36 Kredittilgung Liquiditätssicherung | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 Saldo Finanzierungstätigkeit | 989 | 5.689 | 249 | -596 | -635 | -673 |
| 38 Änderung Finanzmittelbestand | -452 | 1.406 | -134 | -3 | 336 | 195 |
| 39 Anfangsbestand Finanzmittel | 652 | -1.406 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 Bestand fremde Finanzmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Liquide Mittel | 405 | 0 | -134 | -3 | 336 | 195 |

Wie das Zahlenwerk verdeutlicht wird sich die Liquiditätslage der Stadt Gescher in den kommenden Jahren durch stetige Zahlungsmittelüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ab 2012 und aus Investitionstätigkeit ab 2013 etwas erholen.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Kassenliquidität seit 2009:



Investitionsprogramm für die Jahre 2012 bis 2015

Das Investitionsprogramm beinhaltet neben der Fortschreibung des Straßenausbauprogramms vor allem die Fortführung des im Haushaltsjahr 2010 begonnenen Schulbauprojektes zur konstruktiven und energetischen Fassadensanierung am Schulzentrum Borkener Damm sowie den Neubau der Öffentlichen Bücherei.

Das Gesamtvolumen der veranschlagten Investitionstätigkeiten bis zum Jahr 2015 beträgt rd. 7,44 Mio. €. Diesen geplanten Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Beiträgen, Schulbaumitteln und Investitionszuschüssen in Höhe von rd. 7,48 Mio. € gegenüber.

Ergänzend zum Investitionsprogramm ist der 3. und 4. Bauabschnitt zur Innenstadtsanierung mit einem Gesamtvolumen von 520 T€ in den Jahren 2012 /2013 im Finanzplan enthalten. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Aufwendungen werden gegen die hierfür gebildeten bilanziellen Rückstellungen gebucht.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015

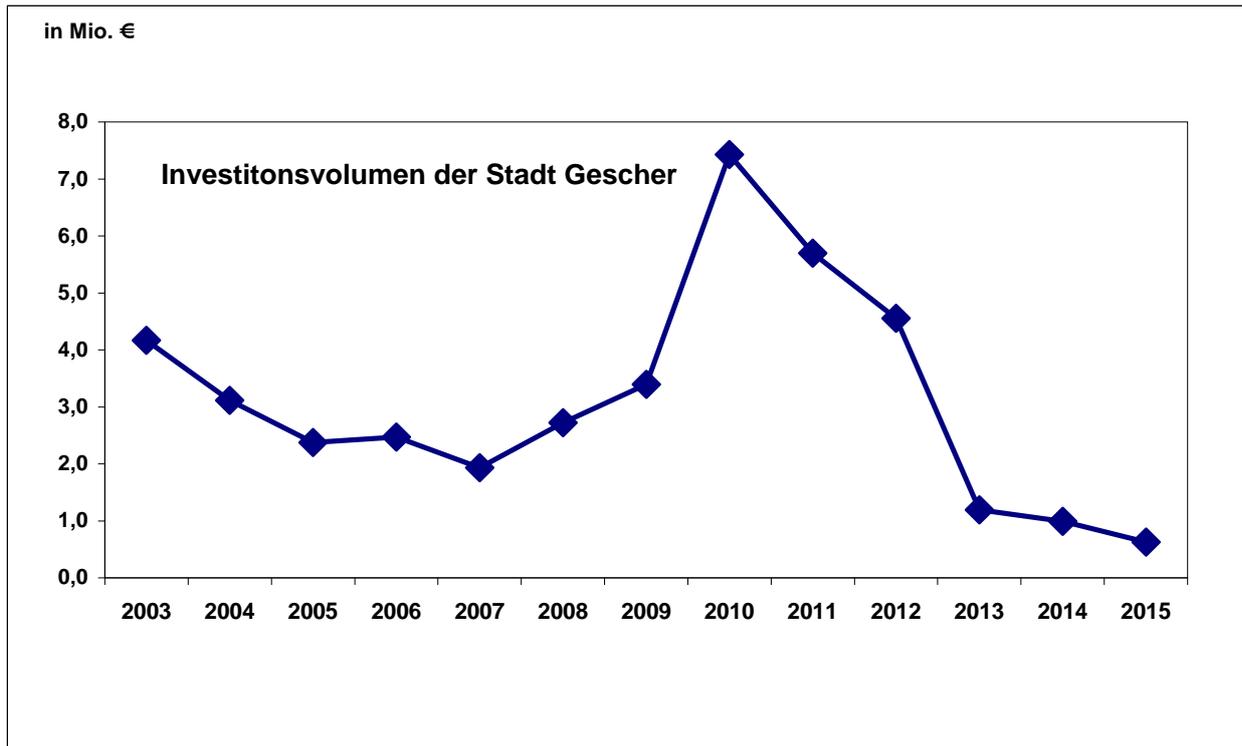
| Maßnahme | Summe: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Realschule | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.367.000 | 1.367.000 | | | |
| Zuwendungen Schulpauschale | 772.992 | 386.496 | 386.496 | | |
| Saldo Maßnahme | -594.008 | -980.504 | 386.496 | 0 | 0 |
| Ausbau Generationenpark | | | | | |
| Auszahlungen für neue Spielgeräte | 120.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -120.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen BgA Sport | | | | | |
| Auszahlungen für den Sportplatz Hochmoor | 400.000 | | | | 400.000 |
| Auszahlungen für das Freibad | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | -460.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | -400.000 |
| Neubau Bücherei | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 910.000 | 700.000 | 210.000 | | |
| Einrichtungskosten | 120.000 | 60.000 | 60.000 | | |
| Fördermittel Einrichtungskosten 50 % | 60.000 | 30.000 | 30.000 | | |
| Saldo Maßnahme | -970.000 | -730.000 | -240.000 | 0 | 0 |
| Allgemeiner Grunderwerb | | | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. | 1.960.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen-Veräußerung von Sachanlagen | 2.008.000 | 2.008.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Maßnahme | 48.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| Greves Wiese II | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 90.000 | 90.000 | | | |
| Saldo Maßnahme | 90.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 |
| Zur alten Vogelstange | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 91.575 | 91.575 | | | |
| Saldo Maßnahme | 91.575 | 91.575 | | | |
| Dornschlatt | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 65.583 | 65.583 | | | |
| Saldo Maßnahme | 65.583 | 65.583 | 0 | 0 | 0 |
| Hackenschlatt | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 80.880 | 80.880 | | | |
| Saldo Maßnahme | 80.880 | 80.880 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015

| Maßnahme | Summe: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Schnadweg | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 51.950 | 51.950 | | | |
| Saldo Maßnahme | 51.950 | 51.950 | 0 | 0 | 0 |
| An der Gräfte | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000 | 250.000 | | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 252.534 | 227.281 | 25.253 | | |
| Saldo Maßnahme | 2.534 | -22.719 | 25.253 | 0 | 0 |
| Anbindung an die K 44 N | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | | | | 200.000 |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | | | | |
| Saldo Maßnahme | -200.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| Landsbergstraße Stichweg (Am Sportplatz) | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.000 | 0 | | 87.000 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 78.300 | 0 | | 78.300 | |
| Saldo Maßnahme | -8.700 | 0 | 0 | -8.700 | 0 |
| Neubau Meisenweg | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 480.000 | | 15.000 | 465.000 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 385.326 | | | 385.326 | |
| Saldo Maßnahme | -94.674 | 0 | -15.000 | -79.674 | 0 |
| Neubau Nordkamp | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 250.000 | | 10.000 | 240.000 | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 212.883 | | | 212.883 | |
| Saldo Maßnahme | -37.117 | 0 | -10.000 | -27.117 | 0 |
| Neubau Hasenpatt | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.000 | | 85.000 | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 77.309 | | 77.309 | | |
| Saldo Maßnahme | -7.691 | 0 | -7.691 | 0 | 0 |
| Liebigstraße II. Teil | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 315.000 | 30.000 | 285.000 | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | | | | |
| Saldo Maßnahme | -315.000 | -30.000 | -285.000 | 0 | 0 |
| Stichweg Werner-von-Siemens-Straße | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.000 | | 81.000 | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 72.900 | | 72.900 | | |
| Saldo Maßnahme | -8.100 | 0 | -8.100 | 0 | 0 |
| Neuer Weg | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 255.000 | | 255.000 | | |
| Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 229.500 | | 229.500 | | |
| Saldo Maßnahme | -25.500 | 0 | -25.500 | 0 | 0 |

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2012 bis 2015

| Maßnahme | Summe: | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Berkel-Radweg | | | | | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 80.000 | 80.000 | | | |
| Zuwendungen | 56.000 | 56.000 | | | |
| Saldo Maßnahme | -24.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | | | | | |
| Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| Auszahlungen für Bauhof-Kfz, Ersatzbeschaffung | 120.000 | 60.000 | 40.000 | 10.000 | 10.000 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges | | | | | |
| Auszahlungen für TUIV- Lizenzen | 115.020 | 33.520 | 47.000 | 28.000 | 6.500 |
| Auszahlungen für TUIV- Hardware/geringw. WG | 98.500 | 42.500 | 23.000 | 16.500 | 16.500 |
| Auszahlungen Neubestuhlung FWGH Gescher | 25.000 | 25.000 | | | |
| Auszahlungen für Straßenbeleuchtung | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Einzahlungen aus Darlehnsrückflüssen u.a. | 21.442 | 9.401 | 3.913 | 3.996 | 4.132 |
| Zuwendungen Investitionszuschale | 2.712.054 | 648.254 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |
| Zuwendungen Feuerschutzzuschale | 218.400 | 54.600 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| <u>Gesamtübersicht:</u> | | | | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.518.520 | 4.648.020 | 1.211.000 | 1.016.500 | 643.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.537.628 | 3.800.020 | 1.547.673 | 1.422.838 | 767.097 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 19.108 | -848.000 | 336.673 | 406.338 | 124.097 |
| Kreditaufnahmen für Schulen/Bücherei | 824.000 | 824.000 | 0 | 0 | 0 |

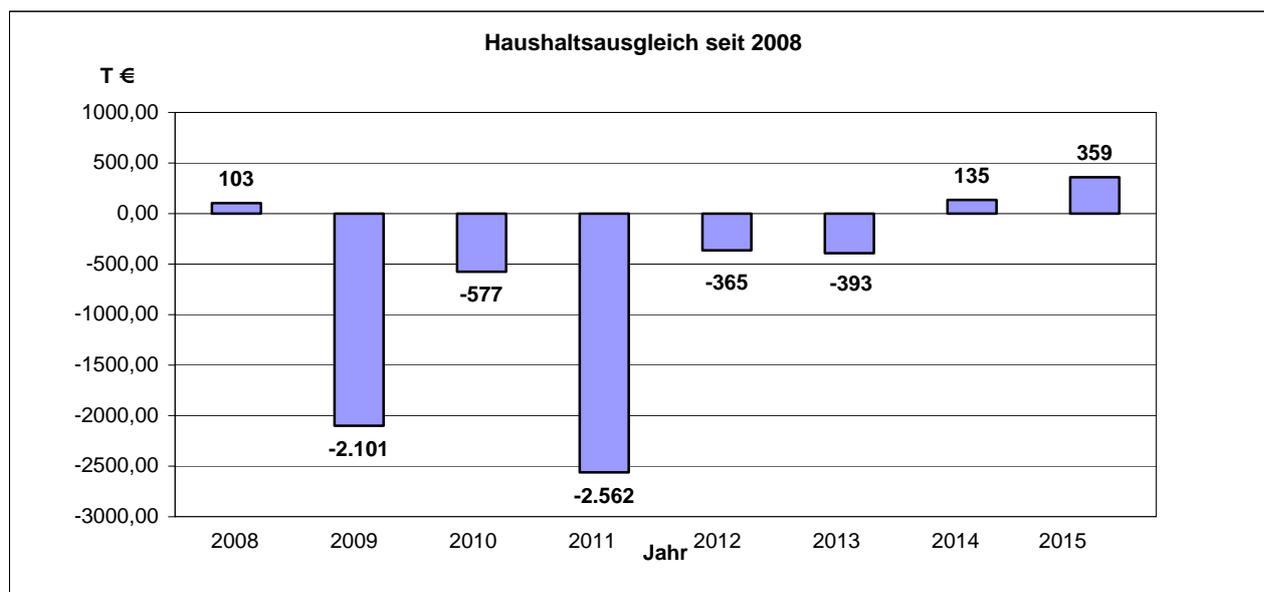


Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Gem. § 12 GemHVO sollen für die kommunale Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

Diese Anforderungen werden vollumfänglich erfüllt; der Haushaltsplan 2012 enthält die aktuell im Spätsommer / Herbst 2008 zwischen Politik und Verwaltung überarbeitete Fassung aller Produktbeschreibungen inkl. der strategischen Produktziele und Kennzahlen zur Bewertung des Zielerreichungsgrades in der abschließend bestätigenden Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 20. November 2008 sowie vereinzelte Aktualisierungen, soweit ausdrücklich beschlossen.

Haushaltsausgleich / Entwicklung des Eigenkapitals



Der Ergebnisplan 2012 schließt mit einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von –291.633 € ab. Zusammen mit dem ebenfalls negativen Finanzergebnis von -73.577 € beläuft sich das Jahresergebnis 2012 auf ein strukturelles Defizit in Höhe von insgesamt -365.210 €

Die mittelfristige Finanzplanung weist auch noch für das Folgejahr 2013 ein strukturell defizitäres Jahresergebnis in Höhe von –393.544 € aus.

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

| | |
|---|--------------|
| Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2010: | 3,891 Mio.€ |
| Fehlbetrag aus Jahresabschluss 2010 | -0,577 Mio.€ |
| Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2011 | 3,314 Mio.€ |
| Plandefizit 2011 | -2,562 Mio.€ |
| voraussichtl. Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012 | 0,752 Mio.€ |

Demnach können die Defizite 2012 und 2013 nahezu vollständig (d.h. bis auf 7 T€) aus der bilanziellen Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Erfreulicherweise gelingt bereits ab dem Haushaltsjahr 2014 der Haushaltsausgleich. Die planmäßig ausgewiesenen Überschüsse 2014 und 2015 können dann zur Wiederauffüllung der zwischenzeitlich vollständig aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Um diese gegenüber den Prognosen des Vorjahres deutliche Verbesserung der städtischen Haushaltssituation nachhaltig abzusichern muss das kommunale Aufgabenspektrum weiterhin einer ständigen kritischen Analyse unterzogen werden.

Diese ist unbedingt in Einklang zu bringen mit einer zukunftsgerichteten Anpassung der Verwaltungsstrukturen auf der Grundlage der sich abzeichnenden bzw. prognostizierten demografischen Entwicklung.

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2012

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 15.609.239,00 | 15.107.211 | 16.280.871 | 16.682.958 | 17.081.347 | 17.471.729 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.471.477,51 | 2.048.812 | 3.284.542 | 3.128.433 | 3.632.909 | 3.694.216 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 17.543,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.882.106,92 | 2.212.275 | 2.041.089 | 2.044.089 | 2.044.090 | 2.044.091 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 345.795,79 | 372.640 | 398.872 | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272.206,73 | 311.711 | 360.540 | 373.540 | 376.540 | 370.040 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.348.723,89 | 863.128 | 1.103.044 | 1.101.746 | 1.101.484 | 1.127.827 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 36.888,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 23.983.981,19 | 20.919.777 | 23.472.958 | 23.745.866 | 24.651.470 | 25.123.003 |
| 11 - Personalaufwendungen | 4.850.321,69 | 4.656.388 | 4.476.551 | 4.404.730 | 4.440.614 | 4.485.023 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 157.587,14 | 742.998 | 606.164 | 622.019 | 621.545 | 627.151 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.928.267,70 | 3.591.731 | 4.161.046 | 4.575.914 | 4.171.361 | 4.268.996 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.246.926,62 | 2.072.474 | 2.161.751 | 2.150.794 | 2.246.104 | 2.212.936 |
| 15 - Transferaufwendungen | 11.705.508,49 | 11.548.922 | 11.333.708 | 11.336.145 | 11.987.674 | 12.159.150 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.354.498,88 | 925.550 | 1.025.371 | 958.854 | 970.731 | 960.426 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 24.243.110,52 | 23.538.063 | 23.764.591 | 24.048.456 | 24.438.029 | 24.713.682 |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -259.129,33 | -2.618.286 | -291.633 | -302.590 | 213.441 | 409.321 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 227.052,76 | 580.430 | 498.215 | 498.085 | 497.954 | 497.818 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 544.777,37 | 524.252 | 571.792 | 589.039 | 576.348 | 547.825 |
| 21 = Finanzergebnis | -317.724,61 | 56.178 | -73.577 | -90.954 | -78.394 | -50.007 |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -576.853,94 | -2.562.108 | -365.210 | -393.544 | 135.047 | 359.314 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | -576.853,94 | -2.562.108 | -365.210 | -393.544 | 135.047 | 359.314 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 744.932,83 | 801.216 | 744.933 | 744.933 | 744.933 | 744.933 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 744.932,83 | 801.216 | 744.933 | 744.933 | 744.933 | 744.933 |
| 29 = Ergebnis | -576.853,94 | -2.562.108 | -365.210 | -393.544 | 135.047 | 359.314 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 1.283.434,46 | 1.092.199 | 1.251.357 | 1.250.059 | 1.299.798 | 1.291.083 |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.246.926,62 | -2.072.474 | -2.161.751 | -2.150.794 | -2.246.104 | -2.212.936 |

Teilergebnisplan 2012**01****Produktbereich: 01 Innere Verwaltung**

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 74.684,25 | 74.684 | 74.684 | 74.684 | 74.684 | 74.679 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.608,32 | 1.400 | 400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.391,13 | 39.860 | 44.372 | 56.600 | 56.600 | 56.600 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.542,90 | 195.880 | 195.930 | 195.930 | 195.930 | 195.930 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 290.062,20 | 36.228 | 37.785 | 36.486 | 36.228 | 36.228 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 15.683,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 597.972,45 | 348.052 | 353.171 | 367.100 | 366.842 | 366.837 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 2.863.411,07 | 2.395.075 | 2.259.323 | 2.192.740 | 2.206.506 | 2.228.570 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 157.587,14 | 742.998 | 606.164 | 622.019 | 621.545 | 627.151 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 387.440,45 | 276.683 | 365.193 | 371.161 | 375.862 | 376.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 203.999,33 | 167.023 | 173.125 | 165.305 | 162.461 | 157.748 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 696.311,58 | 478.260 | 526.300 | 484.630 | 484.630 | 484.630 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 4.308.749,57 | 4.060.039 | 3.930.105 | 3.835.855 | 3.851.004 | 3.874.099 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.710.777,12 | -3.711.987 | -3.576.934 | -3.468.755 | -3.484.162 | -3.507.262 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 340,08 | 976 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 340,08 | 976 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -3.710.437,04 | -3.711.011 | -3.576.671 | -3.468.492 | -3.483.899 | -3.506.999 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -3.710.437,04 | -3.711.011 | -3.576.671 | -3.468.492 | -3.483.899 | -3.506.999 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 744.932,83 | 801.216 | 744.933 | 744.933 | 744.933 | 744.933 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.799,00 | 33.185 | 16.799 | 16.799 | 16.799 | 16.799 |
| 29 = | Ergebnis | -2.982.303,21 | -2.942.980 | -2.848.537 | -2.740.358 | -2.755.765 | -2.778.865 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 74.684,25 | 74.684 | 76.241 | 74.942 | 74.684 | 74.679 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -203.999,33 | -167.023 | -173.125 | -165.305 | -162.461 | -157.748 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 01.01 | Politische Gremien | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |
| 01.02 | Unterstützung der Verwaltungsführung | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |
| 01.03 | Gleichstellung von Frau und Mann | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |
| 01.04 | Beschäftigtenvertretung | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |
| 01.06 | Zentrale Dienste / Bauhof | -217.371,38 | -167.525 | -243.988 | -221.418 | -216.408 | -223.255 |
| 01.08 | Personalmanagement | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |
| 01.09 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -423.548,69 | -558.018 | -545.765 | -501.072 | -506.004 | -510.984 |
| 01.10 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |
| 01.12 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -457.579,20 | -442.110 | -506.170 | -482.672 | -470.087 | -474.128 |

Teilergebnisplan 2012

02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.575,64 | 106.776 | 52.176 | 52.176 | 52.175 | 46.468 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 131.361,76 | 112.357 | 149.557 | 149.557 | 149.557 | 149.557 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.312,66 | 31.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.520,84 | 12.460 | 12.460 | 25.460 | 28.460 | 21.960 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 26.614,72 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 271.385,62 | 282.193 | 274.793 | 287.793 | 290.792 | 278.585 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 321.496,25 | 343.334 | 348.500 | 351.986 | 355.506 | 359.060 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.851,59 | 151.707 | 169.270 | 138.695 | 139.863 | 141.056 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 87.165,47 | 68.568 | 71.197 | 71.197 | 71.197 | 59.561 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1.518,25 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 141.336,42 | 138.095 | 180.370 | 188.948 | 197.448 | 188.948 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 663.367,98 | 703.255 | 770.888 | 752.377 | 765.565 | 750.176 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -391.982,36 | -421.062 | -496.095 | -464.584 | -474.773 | -471.591 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -391.982,36 | -421.062 | -496.095 | -464.584 | -474.773 | -471.591 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -391.982,36 | -421.062 | -496.095 | -464.584 | -474.773 | -471.591 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.426,00 | 29.280 | 24.426 | 24.426 | 24.426 | 24.426 |
| 29 = | Ergebnis | -416.408,36 | -450.342 | -520.521 | -489.010 | -499.199 | -496.017 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 66.575,64 | 52.176 | 52.176 | 52.176 | 52.175 | 46.468 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -87.165,47 | -68.568 | -71.197 | -71.197 | -71.197 | -59.561 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -54.623,14 | -75.547 | -82.405 | -82.695 | -83.433 | -84.180 |
| 02.02 | Gewerbewesen | -14.526,08 | -12.407 | -1.350 | -1.644 | -1.942 | -2.243 |
| 02.07 | Verkehrsangelegenheiten | -24.181,48 | -22.990 | -35.042 | -25.330 | -25.620 | -25.914 |
| 02.10 | Einwohnerangelegenheiten | -144.050,14 | -166.194 | -177.021 | -178.820 | -180.586 | -182.370 |
| 02.11 | Personenstandswesen | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |
| 02.13 | Statistik / Wahlen | -24.183,04 | -18.687 | -22.309 | -17.956 | -23.636 | -21.816 |
| 02.15 | Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung | -139.280,79 | -137.423 | -185.412 | -165.343 | -166.518 | -161.786 |

Teilergebnisplan 2012

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 299.372,15 | 363.905 | 394.036 | 394.036 | 830.530 | 830.530 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 95,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.476,05 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -357,19 | 11.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.580,54 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 363.167,49 | 408.005 | 438.036 | 438.036 | 874.530 | 874.530 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 377.423,84 | 422.695 | 429.350 | 433.644 | 437.980 | 442.360 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.041.873,43 | 1.006.398 | 1.115.705 | 1.677.611 | 1.196.508 | 1.206.908 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 303.941,54 | 354.475 | 342.087 | 342.075 | 441.586 | 431.815 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 247.000,47 | 266.900 | 292.800 | 287.800 | 342.800 | 337.800 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.437,27 | 75.255 | 78.974 | 75.409 | 74.786 | 72.981 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.049.676,55 | 2.125.723 | 2.258.916 | 2.816.539 | 2.493.660 | 2.491.864 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.460,00 | 101.027 | 138.460 | 138.460 | 138.460 | 138.460 |
| 29 = | Ergebnis | -1.824.969,06 | -1.818.745 | -1.959.340 | -2.516.963 | -1.757.590 | -1.755.794 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 179.607,47 | 208.105 | 229.396 | 229.396 | 279.394 | 279.394 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -303.941,54 | -354.475 | -342.087 | -342.075 | -441.586 | -431.815 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 03.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | -1.824.969,06 | -1.818.745 | -1.959.340 | -2.516.963 | -1.757.590 | -1.755.794 |

Teilergebnisplan 2012**04**Produktbereich: **04** Kultur

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.027,89 | 13.028 | 13.589 | 13.589 | 13.590 | 13.590 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 13.435,73 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 995,93 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 28.001,88 | 38.508 | 43.589 | 43.589 | 43.590 | 43.590 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 271.602,45 | 273.511 | 287.978 | 290.857 | 293.767 | 296.705 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 127.062,56 | 80.930 | 109.346 | 97.223 | 98.011 | 123.813 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 50.312,97 | 50.710 | 50.310 | 50.174 | 50.027 | 50.026 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116.000,00 | 135.550 | 135.550 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.044,93 | 15.080 | 20.080 | 18.240 | 28.240 | 28.240 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 589.022,91 | 555.781 | 603.264 | 577.494 | 591.045 | 619.784 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -561.021,03 | -517.273 | -559.675 | -533.905 | -547.455 | -576.194 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -561.021,03 | -517.273 | -559.675 | -533.905 | -547.455 | -576.194 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -561.021,03 | -517.273 | -559.675 | -533.905 | -547.455 | -576.194 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.275,00 | 16.037 | 16.275 | 16.275 | 16.275 | 16.275 |
| 29 = | Ergebnis | -577.296,03 | -533.310 | -575.950 | -550.180 | -563.730 | -592.469 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.027,89 | 13.028 | 13.589 | 13.589 | 13.590 | 13.590 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -50.312,97 | -50.710 | -50.310 | -50.174 | -50.027 | -50.026 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 04.04 | Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen | -179.190,43 | -164.985 | -163.550 | -159.247 | -159.498 | -159.752 |
| 04.07 | Museum | -324.922,68 | -287.755 | -320.168 | -312.877 | -325.455 | -353.212 |
| 04.08 | Archiv | -73.182,92 | -80.570 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 |

Teilergebnisplan 2012**05****Produktbereich: 05 Soziale Hilfen**

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.869,78 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 17.543,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.033,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.719,48 | 34.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 124.165,26 | 147.370 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | 153.870 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 116.729,75 | 250.008 | 239.745 | 234.663 | 237.009 | 239.380 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.101,15 | 65.781 | 53.700 | 53.462 | 54.232 | 55.013 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.159,46 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 188.707,40 | 243.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.775,12 | 56.740 | 56.740 | 57.320 | 57.320 | 57.320 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 428.472,88 | 619.688 | 603.344 | 598.604 | 601.720 | 604.872 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -304.307,62 | -472.318 | -449.474 | -444.734 | -447.850 | -451.002 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -304.307,62 | -472.318 | -449.474 | -444.734 | -447.850 | -451.002 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -304.307,62 | -472.318 | -449.474 | -444.734 | -447.850 | -451.002 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.796,00 | 3.550 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| 29 = | Ergebnis | -306.103,62 | -475.868 | -451.270 | -446.530 | -449.646 | -452.798 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.869,78 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -4.159,46 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 05.03 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen | -275.036,30 | -427.809 | -408.209 | -402.997 | -405.682 | -408.398 |
| 05.04 | Sozialversicherungsangelegenheiten | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |

Teilergebnisplan 2012

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.236,47 | 29.411 | 11.798 | 11.916 | 12.035 | 12.156 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.578,17 | 17.500 | 25.500 | 26.020 | 31.040 | 31.061 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.796,13 | 12.268 | 10.890 | 8.541 | 7.565 | 6.131 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 269.949,64 | 235.000 | 240.000 | 243.200 | 246.464 | 249.793 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.759,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 419.319,58 | 294.179 | 288.188 | 289.677 | 297.104 | 299.141 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -419.173,04 | -294.179 | -286.263 | -287.752 | -295.179 | -297.216 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -419.173,04 | -294.179 | -286.263 | -287.752 | -295.179 | -297.216 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -419.173,04 | -294.179 | -286.263 | -287.752 | -295.179 | -297.216 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.628,00 | 89.215 | 71.628 | 71.628 | 71.628 | 71.628 |
| 29 = | Ergebnis | -490.801,04 | -383.394 | -357.891 | -359.380 | -366.807 | -368.844 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -13.796,13 | -12.268 | -10.890 | -8.541 | -7.565 | -6.131 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| 06.02 | Kinder- und Jugendarbeit | -219.815,98 | -203.394 | -197.891 | -196.180 | -200.343 | -199.051 |

Teilergebnisplan 2012**08****Produktbereich: 08 Sportförderung**

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 114.666,55 | 64.149 | 161.224 | 161.224 | 161.222 | 158.217 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 92.470,51 | 105.140 | 105.140 | 105.140 | 105.140 | 105.140 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.952,88 | 37.600 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.023,94 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.032,01 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 245.145,89 | 286.889 | 385.164 | 385.164 | 385.162 | 382.157 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 213.165,91 | 235.013 | 245.595 | 248.051 | 250.530 | 253.037 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 362.111,68 | 367.850 | 397.150 | 339.249 | 343.924 | 348.677 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 229.634,38 | 130.025 | 211.818 | 211.301 | 211.237 | 205.619 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 26.584,00 | 40.296 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.785,40 | 31.160 | 30.520 | 30.625 | 30.625 | 30.625 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 863.281,37 | 804.344 | 935.083 | 879.226 | 886.316 | 887.958 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -618.135,48 | -517.455 | -549.919 | -494.062 | -501.154 | -505.801 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 72.696,07 | 1.408 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 72.696,07 | 1.408 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -545.439,41 | -516.047 | -548.611 | -492.754 | -499.846 | -504.493 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -545.439,41 | -516.047 | -548.611 | -492.754 | -499.846 | -504.493 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.789,00 | 27.168 | 20.789 | 20.789 | 20.789 | 20.789 |
| 29 = | Ergebnis | -566.228,41 | -543.215 | -569.400 | -513.543 | -520.635 | -525.282 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 107.106,55 | 64.149 | 114.477 | 114.477 | 114.475 | 111.470 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -229.634,38 | -130.025 | -211.818 | -211.301 | -211.237 | -205.619 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 08.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA) | -456.701,91 | -363.946 | -412.152 | -354.175 | -358.608 | -361.219 |
| 08.02 | Sportförderung | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 08.03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA) | -82.942,50 | -138.973 | -107.248 | -109.368 | -112.027 | -114.063 |

Teilergebnisplan 2012**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 6.681,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 84.925,67 | 89.687 | 76.249 | 77.013 | 77.783 | 78.561 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.605,62 | 27.900 | 48.900 | 27.725 | 27.725 | 27.725 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 124.531,29 | 117.587 | 125.149 | 104.738 | 105.508 | 106.286 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.833,00 | 2.182 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 2.833 |
| 29 = | Ergebnis | -120.683,29 | -114.769 | -122.982 | -102.571 | -103.341 | -104.119 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 09.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | -120.683,29 | -114.769 | -122.982 | -102.571 | -103.341 | -104.119 |

Teilergebnisplan 2012

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.578,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.578,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 83.288,81 | 104.661 | 97.374 | 98.347 | 99.330 | 100.324 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.798,09 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 879,50 | 1.750 | 700 | 750 | 750 | 750 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 85.966,40 | 108.411 | 101.574 | 101.097 | 102.080 | 103.074 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -84.388,40 | -106.411 | -99.574 | -99.097 | -100.080 | -101.074 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -84.388,40 | -106.411 | -99.574 | -99.097 | -100.080 | -101.074 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -84.388,40 | -106.411 | -99.574 | -99.097 | -100.080 | -101.074 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -84.388,40 | -106.411 | -99.574 | -99.097 | -100.080 | -101.074 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 10.01 | Bauen und Wohnen | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 |
| 10.05 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |

Teilergebnisplan 2012**11****Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung**

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.015.109,45 | 939.251 | 886.206 | 886.206 | 886.206 | 886.206 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.254,39 | 148.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.047,41 | 57.021 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.189.411,25 | 1.144.772 | 1.145.106 | 1.145.106 | 1.145.106 | 1.145.106 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 45.237,52 | 20.105 | 19.932 | 10.166 | 10.267 | 10.370 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817.709,40 | 941.194 | 935.805 | 935.835 | 935.866 | 935.897 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 56.055,07 | 72.000 | 60.932 | 60.932 | 60.932 | 60.933 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.284,63 | 19.560 | 21.160 | 21.180 | 15.180 | 15.180 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 929.286,62 | 1.052.859 | 1.037.829 | 1.028.113 | 1.022.245 | 1.022.380 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 260.124,63 | 91.913 | 107.277 | 116.993 | 122.861 | 122.726 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 45.211,68 | 53.000 | 42.133 | 39.232 | 36.332 | 33.431 |
| 21 = | Finanzergebnis | -45.211,68 | -53.000 | -42.133 | -39.232 | -36.332 | -33.431 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 214.912,95 | 38.913 | 65.144 | 77.761 | 86.529 | 89.295 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | 214.912,95 | 38.913 | 65.144 | 77.761 | 86.529 | 89.295 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.421,00 | 0 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 |
| 29 = | Ergebnis | 201.491,95 | 38.913 | 51.723 | 64.340 | 73.108 | 75.874 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 52.583,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -56.055,07 | -72.000 | -60.932 | -60.932 | -60.932 | -60.933 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 11.01 | Regenerative Energieerzeugung (BgA) | 1.081,53 | 5.600 | 31.435 | 34.336 | 37.236 | 40.136 |
| 11.02 | Abfallwirtschaft | 200.410,42 | 33.313 | 20.288 | 30.004 | 35.872 | 35.738 |

Teilergebnisplan 2012

12

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.860,84 | 101.589 | 114.808 | 114.808 | 114.808 | 114.808 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 463.875,02 | 465.671 | 474.450 | 474.450 | 474.451 | 474.452 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.847,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 880,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.207,76 | 0 | 67.134 | 67.134 | 67.134 | 93.476 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 21.204,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 617.875,87 | 570.260 | 659.392 | 659.392 | 659.393 | 685.736 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 183.295,13 | 247.293 | 168.226 | 169.908 | 171.607 | 173.323 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.044,67 | 527.108 | 795.607 | 710.412 | 724.325 | 773.348 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 878.809,58 | 805.286 | 823.217 | 823.218 | 823.220 | 823.222 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.644,34 | 68.740 | 40.817 | 41.172 | 41.172 | 41.172 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.692.793,72 | 1.648.427 | 1.827.867 | 1.744.710 | 1.760.324 | 1.811.065 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.976,83 | 323.248 | 280.977 | 280.977 | 280.977 | 280.977 |
| 29 = | Ergebnis | -1.355.894,68 | -1.401.415 | -1.449.452 | -1.366.295 | -1.381.908 | -1.406.306 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 510.788,78 | 498.380 | 583.188 | 583.188 | 583.189 | 583.190 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -878.809,58 | -805.286 | -823.217 | -823.218 | -823.220 | -823.222 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 12.01 | Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst | -1.355.894,68 | -1.401.415 | -1.449.452 | -1.366.295 | -1.381.908 | -1.406.306 |

Teilergebnisplan 2012

13

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 169.879,65 | 7.942 | 8.347 | 8.347 | 8.347 | 8.347 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 159.046,04 | 561.356 | 393.236 | 393.236 | 393.236 | 393.236 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 286,47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 171.098 | 171.099 | 171.099 | 171.100 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 329.212,16 | 570.348 | 573.731 | 573.732 | 573.732 | 573.733 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 172.744,36 | 172.036 | 201.696 | 193.746 | 195.684 | 197.641 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407.051,51 | 154.580 | 188.270 | 224.246 | 269.730 | 275.223 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 419.052,69 | 407.960 | 414.016 | 413.892 | 413.720 | 413.722 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116.398,92 | 122.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.379,01 | 2.610 | 2.310 | 2.355 | 2.355 | 2.355 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.120.626,49 | 859.186 | 936.292 | 964.239 | 1.011.489 | 1.018.941 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -791.414,33 | -288.838 | -362.561 | -390.507 | -437.757 | -445.208 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -791.414,33 | -288.838 | -362.561 | -390.507 | -437.757 | -445.208 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -791.414,33 | -288.838 | -362.561 | -390.507 | -437.757 | -445.208 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 157.529,00 | 176.324 | 157.529 | 157.529 | 157.529 | 157.529 |
| 29 = | Ergebnis | -948.943,33 | -465.162 | -520.090 | -548.036 | -595.286 | -602.737 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.114,36 | 176.118 | 176.495 | 176.496 | 176.496 | 176.497 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -419.052,69 | -407.960 | -414.016 | -413.892 | -413.720 | -413.722 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 13.01 | Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau | -156.673,54 | -159.644 | -187.313 | -188.031 | -208.732 | -209.441 |
| 13.03 | Wald-, Forst-, Landwirtschaft | -624.847,64 | -385.361 | -385.959 | -416.155 | -446.354 | -446.555 |
| 13.06 | Friedhöfe | -167.422,15 | 79.843 | 53.182 | 56.150 | 59.800 | 53.259 |

Teilergebnisplan 2012

14

Produktbereich: 14 Umweltschutz

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 6.450,39 | 3.014 | 15.203 | 15.355 | 15.509 | 15.664 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 14.095,39 | 3.014 | 15.203 | 15.355 | 15.509 | 15.664 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 = Ergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt- gruppe | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 14.01 | Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |

Teilergebnisplan 2012

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 108,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.021,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 36.129,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 65.920,40 | 70.545 | 75.582 | 76.338 | 77.101 | 77.872 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 79.784,00 | 76.300 | 80.800 | 85.900 | 236.100 | 236.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.315,87 | 10.400 | 20.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 213.020,27 | 157.245 | 176.882 | 172.738 | 323.701 | 324.872 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |

Teilergebnisplan 2012**16**

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.602.404,61 | 15.107.211 | 16.280.871 | 16.682.958 | 17.081.347 | 17.471.729 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.615.394,22 | 1.312.869 | 2.459.883 | 2.303.774 | 2.371.758 | 2.441.782 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 936.870,85 | 696.000 | 696.127 | 696.127 | 696.123 | 696.123 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 20.154.669,68 | 17.116.280 | 19.437.081 | 19.683.059 | 20.149.428 | 20.609.834 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 4.393,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 10.659.565,81 | 10.428.325 | 10.154.007 | 10.167.694 | 10.610.759 | 10.783.506 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.940,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.740.899,50 | 10.428.325 | 10.154.007 | 10.167.694 | 10.610.759 | 10.783.506 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.413.770,18 | 6.687.955 | 9.283.074 | 9.515.365 | 9.538.669 | 9.826.328 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 149.558,55 | 578.046 | 496.644 | 496.514 | 496.383 | 496.247 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 506.247,83 | 471.252 | 529.659 | 549.807 | 540.016 | 514.394 |
| 21 = | Finanzergebnis | -356.689,28 | 106.794 | -33.015 | -53.293 | -43.633 | -18.147 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 269.930,20 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt- | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| gruppe | | | | | | | |
| 16.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2012

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 15.469.166,28 | 15.107.211 | 16.280.871 | 16.682.958 | 17.081.347 | 17.471.729 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.906.040,97 | 1.524.502 | 2.674.220 | 2.518.111 | 2.972.591 | 3.042.615 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | -47.894,64 | 4.000 | 5.964 | 5.964 | 5.964 | 5.964 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.753.436,40 | 3.976.386 | 3.871.843 | 3.874.843 | 3.874.843 | 3.874.843 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 326.952,63 | 372.640 | 398.872 | 411.100 | 411.100 | 411.100 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 348.849,28 | 311.711 | 360.540 | 373.540 | 376.540 | 370.040 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 889.256,21 | 1.183.123 | 951.865 | 966.615 | 949.611 | 975.953 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 371.261,47 | 347.384 | 498.215 | 498.085 | 497.954 | 497.818 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.017.068,60 | 22.826.957 | 25.042.390 | 25.331.216 | 26.169.950 | 26.650.062 |
| 10 - Personalauszahlungen | 4.033.908,05 | 4.515.900 | 4.414.544 | 4.404.730 | 4.440.614 | 4.485.023 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 497.533,44 | 642.500 | 549.500 | 554.995 | 560.545 | 566.151 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.110.385,88 | 3.591.731 | 4.361.046 | 4.895.914 | 4.751.361 | 4.868.996 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 522.272,78 | 524.252 | 571.792 | 589.039 | 576.348 | 547.825 |
| 14 - Transferauszahlungen | 13.992.358,03 | 13.848.922 | 13.533.708 | 13.536.145 | 14.187.674 | 14.359.150 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 1.509.292,90 | 1.277.545 | 1.145.981 | 1.094.214 | 1.089.091 | 1.078.786 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.665.751,08 | 24.400.850 | 24.576.571 | 25.075.037 | 25.605.633 | 25.905.931 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 351.317,52 | -1.573.893 | 465.819 | 256.179 | 564.317 | 744.131 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.273.379,99 | 1.551.790 | 1.175.350 | 1.138.798 | 742.333 | 762.965 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 228.513,73 | 160.000 | 2.008.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.974,19 | 9.942 | 9.401 | 3.913 | 3.996 | 4.132 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.263.243,77 | 952.475 | 607.269 | 404.962 | 676.509 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.768.111,68 | 2.674.207 | 3.800.020 | 1.547.673 | 1.422.838 | 767.097 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 611.075,27 | 134.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.110.180,27 | 4.824.800 | 2.487.000 | 1.061.000 | 852.000 | 600.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 838.870,84 | 424.662 | 201.020 | 150.000 | 164.500 | 43.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.560.126,38 | 5.383.462 | 4.648.020 | 1.211.000 | 1.016.500 | 643.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.792.014,70 | -2.709.255 | -848.000 | 336.673 | 406.338 | 124.097 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -1.440.697,18 | -4.283.148 | -382.181 | 592.852 | 970.655 | 868.228 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 1.260.588,08 | 2.756.000 | 824.000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.135.493,63 | 3.521.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 506.907,73 | 588.630 | 575.442 | 595.941 | 634.624 | 673.249 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 900.107,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 989.065,99 | 5.689.210 | 248.558 | -595.941 | -634.624 | -673.249 |
| 38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln | -451.631,19 | 1.406.062 | -133.623 | -3.089 | 336.031 | 194.979 |
| 39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 651.545,67 | -1.406.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 + Bestand an fremden Finanzmitteln | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 = Liquide Mittel | 404.688,65 | 0 | -133.623 | -3.089 | 336.031 | 194.979 |

Teilfinanzplan 2012**01****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 162.420,26 | 110.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 260,03 | 532 | 542 | 0 | 523 | 486 | 497 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.680,29 | 110.532 | 128.542 | 0 | 523 | 486 | 497 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 80.804,31 | 55.662 | 140.020 | 0 | 114.000 | 58.500 | 37.000 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.804,31 | 55.662 | 140.020 | 0 | 114.000 | 58.500 | 37.000 | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 81.875,98 | 54.870 | -11.478 | 0 | -113.477 | -58.014 | -36.503 | |

Teilfinanzplan 2012**02****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
|--|--|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 54.742,84 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.778,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.520,84 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 375.745,03 | 327.000 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.745,03 | 327.000 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.224,19 | -327.000 | 29.600 | 0 | 54.600 | -45.400 | 54.600 |

Teilfinanzplan 2012**03****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.568.176,40 | 754.171 | 386.496 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.568.376,40 | 754.171 | 386.496 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.435.814,74 | 3.410.000 | 1.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 272.251,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.708.066,36 | 3.410.000 | 1.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.139.689,96 | -2.655.829 | -980.504 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012**04****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
|--|--|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 117.233,00 | 143.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.233,00 | 143.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 391.051,81 | 35.000 | 760.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.002,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.054,67 | 35.000 | 760.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -295.821,67 | 108.000 | -730.000 | -270.000 | -240.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012**12****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | |
|--|--|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.000,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.263.243,77 | 952.475 | 607.269 | 0 | 404.962 | 676.509 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.332.243,77 | 952.475 | 663.269 | 0 | 404.962 | 676.509 | 0 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.402,93 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.385.289,48 | 1.224.800 | 360.000 | 0 | 731.000 | 792.000 | 200.000 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.396.692,41 | 1.235.800 | 364.000 | 0 | 735.000 | 796.000 | 204.000 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | -64.448,64 | -283.325 | 299.269 | 0 | -330.038 | -119.491 | -204.000 |

Teilfinanzplan 2012**13****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich 13**

Natur- und Landschaftspflege

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.330,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 6.600 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.330,18 | 6.600 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.039,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 64.202,89 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.282,68 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.524,78 | 4.000 | 2.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -115.194,60 | 2.600 | 3.585 | 0 | -62.000 | -62.000 | -2.000 |

Teilfinanzplan 2012**15****A. Zahlungsübersicht****Produktbereich****15****Wirtschaft und Tourismus**

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 58.115,47 | 50.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.115,47 | 50.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 192.633,13 | 128.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.633,13 | 143.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.517,66 | -93.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012**16****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |
| 24 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 04 Kultur

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 04-0002 Neubau Behindertentoilette am Glockenmuseum | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 04-0003 Neubau Bücherei | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35 | 760 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | -730 | -270 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12-0014 Straßenausbau "Greves Wiese II" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0018 Stichweg Landsbergstraße (Am Sportplatz) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0019 Parkplatz Hochmoor | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | -5 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0023 Bushaltestellen ÖPNV | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0029 Stichweg "Werner-von-Siemensstraße" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0030 Neuer Weg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0031 Nordkamp | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -240 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0032 Hasenpatt | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0033 Meisenweg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 465 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -465 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

13**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12-0022 ILEK Berkel/Schlinge - Wanderwege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 13-0002 Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 13-0003 Friedhof - bewegl. Sachen des Anlagevermögens | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -29 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 13-0006 Ausbau Generationenpark | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 |

Die Teilpläne nach Produktgruppen / Produkten:

- **Produktbeschreibungen mit Zielen / Kennzahlen**
- **Teilergebnispläne z. T. mit Erläuterungen**
- **Teilfinanzpläne**

Produktgruppe

01.01

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 Politische Gremien |

verantwortlich

Ursula Heming

Beschreibung

Produkt 01.01.01.00 Politische Gremien

Dieses Produkt umfasst die Betreuung der politischen Gremien (Sitzungsdienst, Bekanntmachungen, kommunalverfassungsrechtliche Fragen der Mandatsträger), Unterstützung des Verwaltungsvorstandes sowie die Verwaltung des Ortsrechts.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Gemeindeordnung, Ortsrecht, Verwaltungsvorstand: Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 4011 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Mandatsträger der Stadt Gescher
- Verwaltungsvorstand
- Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Termingerechte Gremienarbeit:

- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 3 Wochen nach den Sitzungen
- Entschädigungen der Mandatsträger bis zum 20. eines Monats
- Änderungen in der Ortsrechtssammlung (Intranet / Internet) bis spätestens 1 Woche nach erfolgter öffentl. Bekanntmachung
- Frühzeitige Erarbeitung / Erstellung von Sitzungskalendern (Beginn der Erarbeitung nach Sommerferien für das 1. Halbjahr des Folgejahres; bis zu den Osterferien für das 2. Halbjahr)

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fristabweichungen Einladungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristabweichungen Vorlagen | 12 | max. 10 | max. 10 | max. 10 | max. 10 | max. 10 |
| Fristabweichungen Ortsrechtsänderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fristabweichungen Niederschriften | 5 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 |
| Fristabweichungen Entschädigungszahlungen an Mandatsträger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2012**01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 17,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 547,92 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 55.172,28 | 58.268 | 20.854 | 21.062 | 21.272 | 21.484 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 124.104,80 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 179.277,08 | 176.268 | 138.854 | 139.062 | 139.272 | 139.484 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.01.01 | Politische Gremien | -178.729,16 | -174.268 | -136.854 | -137.062 | -137.272 | -137.484 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.01

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.01 Politische Gremien |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | |
|---|-----------|
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | Betrag |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall | 110.000 € |

Stadt Gescher

Produktgruppe

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.02 Unterstützung der Verwaltungsleitung |

verantwortlich

Christine Bone

Beschreibung

Unmittelbar der Verwaltungsführung zugeordnete Unterstützungsleistungen.
Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher / virtuelles Rathaus.

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 800,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.760,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.560,00 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 194.402,77 | 224.685 | 230.447 | 232.751 | 235.078 | 237.430 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.770,69 | 33.600 | 34.100 | 34.300 | 34.300 | 34.300 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 227.173,46 | 258.285 | 264.547 | 267.051 | 269.378 | 271.730 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.02.01 | Unterstützung der Verwaltungsführung | -222.613,46 | -247.485 | -253.747 | -256.251 | -258.578 | -260.930 |

Produktgruppe

01.03

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.03 Gleichstellung von Mann und Frau |

verantwortlich

Christiane Betting

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Stadtverwaltung Gescher (insbesondere Durchführung und Fortschreibung des Frauenförderplans).

Mitwirkung bei Personalentscheidungen und allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: Landesgleichstellungsgesetz NW, GO, Hauptsatzung.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Alle Einwohner / -innen

Alle Bürger / -innen

Ziele

Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen

Umsetzung des Frauenförderplans und weiterer gleichstellungsrelevanter Inhalte

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Aufgrund des Aufgabenbereiches können keine steuerungsrelevante Kennzahlen erhoben werden. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**01.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 19.769,02 | 21.140 | 22.423 | 22.647 | 22.874 | 23.102 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.005,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 22.774,58 | 23.140 | 24.423 | 24.647 | 24.874 | 25.102 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.03.01 | Gleichstellung von Frau und Mann | -22.774,58 | -23.140 | -24.423 | -24.647 | -24.874 | -25.102 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.04

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.04 Beschäftigtenvertretung |

verantwortlich

Personalrat der Stadt Gescher

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufgrund des Aufgabenbereichs können keine steuerungsrelevante Kennzahlen erhoben werden. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.475,32 | 1.480 | 1.480 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 2.475,32 | 1.480 | 1.480 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.04.01 | Beschäftigtenvertretung | -2.475,32 | -1.480 | -1.480 | -1.630 | -1.630 | -1.630 |

Produktgruppe

01.06

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof |

verantwortlich

Ursula Heming / Helmut Lansmann

Beschreibung

Produkt 01.06.05.00 Bauhof

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städtischen Verkehrs- und Grünflächen sowie städtischen Gebäuden und Einrichtungen.

Produkt 01.06.06.00 Zentrale Dienste

Dieses Produkt umfasst die Einrichtungen für die gesamte Verwaltung: Postdienst, Fuhrpark, Fotokopierstellen, zentraler Einkauf und Lagerhaltung von Büromaterial sowie die Bearbeitung von Angelegenheiten der Eigenschaden-, Rechtschutz- und Haftpflichtversicherung für Bedienstetenschäden (Sach- und KfZ-Schäden der hauptamtlich Bediensteten, ehrenamtlich tätigen Personen, Rats- und Ausschussmitglieder sowie Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr).

Auftragsgrundlage

Produkt 01.06.05.00 Bauhof

Aufträge der Verwaltungsleitung, Produkte der Stadt Gescher sowie externe Auftraggeber.

Produkt 01.06.06.00 Zentrale Dienste

Freiwillige Aufgabe; Verwaltungsvorstand, Beschluss d. Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 4011/2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen

externe Leistungsabnehmer

Fachbereiche

Bürgerinnen und Bürger

Produkte

Ziele

Produkt 01.06.05.00 Bauhof

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung.

Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Infrastruktur.

Rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen.

Produkt 01.06.06.00 Zentrale Dienste

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| Produkt 01.06.05.00 Bauhof | | | | | | |
| Kennzahlen, die Aussagen über betriebswirtschaftliche Aspekte (z.B. Auslastungsgrade, Synergieeffekte usw.) geben, werden im Jahr 2011 erarbeitet. Als Basis dienen die ersten beiden gemeinsamen Wirtschaftsjahre(2009 und 2010) des IKB. | | | | | | |
| Produkt 01.06.06.00 Zentrale Dienste | | | | | | |
| Sachkosten / Mitarbeiter | 1.101,00 € | 1.080,00 € | 1.080,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € | 1.050,00 € |

Teilergebnisplan 2012**01.06**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.451,77 | 13.452 | 13.452 | 13.452 | 13.452 | 13.451 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.893,05 | 1.150 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.397,37 | 17.000 | 17.050 | 17.050 | 17.050 | 17.050 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 1.557 | 258 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierte Eigenleistungen | 15.683,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 50.425,84 | 31.702 | 32.759 | 31.460 | 31.202 | 31.201 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 645.369,39 | 671.006 | 694.038 | 673.605 | 669.070 | 675.760 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 112.520,99 | 89.443 | 89.443 | 90.109 | 90.781 | 91.461 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 38.088,99 | 30.914 | 32.219 | 27.677 | 26.272 | 25.748 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216.750,68 | 209.080 | 205.980 | 206.420 | 206.420 | 206.420 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.012.730,05 | 1.000.443 | 1.021.680 | 997.811 | 992.543 | 999.389 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -962.304,21 | -968.741 | -988.921 | -966.351 | -961.341 | -968.188 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -962.304,21 | -968.741 | -988.921 | -966.351 | -961.341 | -968.188 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -962.304,21 | -968.741 | -988.921 | -966.351 | -961.341 | -968.188 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 744.932,83 | 801.216 | 744.933 | 744.933 | 744.933 | 744.933 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -217.371,38 | -167.525 | -243.988 | -221.418 | -216.408 | -223.255 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.451,77 | 13.452 | 15.009 | 13.710 | 13.452 | 13.451 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -38.088,99 | -30.914 | -32.219 | -27.677 | -26.272 | -25.748 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.06.05 | Bauhof | -0,43 | 20.000 | -59.408 | -36.956 | -31.764 | -38.396 |
| 01.06.06 | Zentrale Dienste | -217.370,95 | -187.525 | -184.580 | -184.462 | -184.644 | -184.859 |

Produktgruppe

01.06

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|---|-----------|
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Kostenerstattungen Dritter | 17.000 € |
| | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge (Bauhof) | 61.500 € |
| Maschinenunterhaltung (Bauhof) | 13.000 € |
| Fahrzeugunterhaltung (Dienst-PKWs Verwaltung) | 3.800 € |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gesamtverwaltung) | 7.500 € |
| | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Miete Bauhof | 41.600 € |
| Versicherungsbeiträge | 103.000 € |
| Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.) | 45.000 € |

Teilfinanzplan 2012**01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.851,40 | 33.462 | 64.000 | 0 | 44.000 | 14.000 | 14.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.851,40 | 33.462 | 64.000 | 0 | 44.000 | 14.000 | 14.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.851,40 | -33.462 | -64.000 | 0 | -44.000 | -14.000 | -14.000 |

Produktgruppe

01.08

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 Personalmanagement |

verantwortlich

Martin Thiery

Beschreibung

Personalverwaltung ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand gestalten, verändern oder pflegen. Darunter fallen Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz, Personalfreistellung, Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse, Erfassung von Arbeitszeiten, Personalkostenplanung und -überwachung, Zahlbarmachung von Bezügen und sonstige Leistungen aus dem Beschäftigtenverhältnis.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge, Personalbudgetbeschlüsse im Rahmen des Haushaltes durch den Rat (insbesondere "Langfristige Zielvereinbarung zur Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes und Abdeckung von Altfehlbeträgen über den Finanzplanungszeitraum hinaus" ; DS 2042 / 2002), Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 4009 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008, Stellenplan.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Planabweichung zu tatsächlichen Personalkosten maximal 1 %.
Personalkostenintensität I < 20 %.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz) | 1,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personalintensität I (Personal- u. Versorg.aufwand / ordentl. Aufwendungen x 100) | 20,7% | 20,0% | 21,4% | 20,9% | 20,7% | 20,7% |
| Personalintensität II (Personal- u. Versorg.aufwand / ordentl. Erträge) | 20,9% | 26,0% | 21,7% | 21,2% | 20,5% | 20,3% |
| Personalkosten / Haushaltsvolumen (ordentl. Erträge + ordentl. Aufwendungen) | 10,0% | 10,0% | 9,5% | 9,2% | 9,0% | 9,0% |
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen je Einwohner | 291 € | 271 € | 296 € | 292 € | 294 € | 297 € |
| Beschäftigte gesamt in VZE | 101,55 | 105,5 | 102,45 | 101,65 | 99,65 | 98,65 |

Teilergebnisplan 2012**01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 124.544,39 | 168.080 | 168.080 | 168.080 | 168.080 | 168.080 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 199.506,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 324.051,28 | 168.080 | 168.080 | 168.080 | 168.080 | 168.080 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 1.174.231,28 | 532.839 | 452.671 | 412.136 | 436.107 | 440.468 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 157.587,14 | 742.998 | 606.164 | 622.019 | 621.545 | 627.151 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 720,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231.617,54 | 39.840 | 39.600 | 46.225 | 46.225 | 46.225 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 1.564.155,96 | 1.315.677 | 1.098.435 | 1.080.380 | 1.103.877 | 1.113.844 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.08.01 | Personalmanagement | -1.240.104,68 | -1.147.597 | -930.355 | -912.300 | -935.797 | -945.764 |

Produktgruppe

01.08

| | |
|----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.08 Personalmanagement |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Erstattungen von Personal- und Sachkosten: | |
| Kreis Borken - Sachkostenerstattung SGB II | rd. 130.000 € |
| Grundstücksgesellschaft Gescher mbH - Personalkostenerstattung | rd. 19.000 € |
| Abwasserwerk - Personalkostenerstattung | rd. 18.500 € |
| | |
| 11 Personalaufwendungen | |
| darin u.a. | |
| Beihilfen für die Beamten im Dienst | rd. 52.500 € |
| Zuführung zur Altersteilzeit-Rückstellung | rd. 62.000 € |
| | |
| 12 Versorgungsaufwendungen | |
| Beiträge zu den Versorgungskassen | rd. 418.000 € |
| Beihilfen für die Versorgungsempfänger | rd. 131.500 € |
| Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | rd. 57.000 € |
| | |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Aus- und Fortbildungskosten | rd. 13.800 € |
| Beiträge zu Verbänden | rd. 11.000 € |

Produktgruppe

01.09

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen |

verantwortlich

Helmut Zimmer

Beschreibung

Produkt 01.09.01.00 Haushaltssteuerung

Ermittlung der Eckwerte einschließlich Steuereinnahmeschätzungen und Vorschläge für die Hebesätze und Steuersatzungen. Beschreibung genereller strategischer Finanzziele für den Gesamthaushalt und einzelner produktbezogener Finanzziele. Ein weiterer wesentlicher Arbeitsinhalt ist die Mitarbeit bei der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in enger Abstimmung mit der bzw. tlw. originär durch die Kämmerin.

01.09.02.00 Haushaltscontrolling

Unterjähriges Finanzcontrolling, sämtliche mit der Haushaltsdurchführung verbundenen Tätigkeiten, örtliche Finanzstatistiken, Beteiligungssteuerung sowie operative Mitarbeit bei der Haushaltsplanaufstellung und Aufstellung der Jahresrechnung.

01.09.03.00 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung: Erarbeitung / Fortschreibung von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltungsvorstand zu Budgets, Ressourceneinsatz, Qualität und Produktivität der spezifischen Aufgabenwahrnehmung (Produkt); Erstellung und Pflege des Geschäftsberichtswesens an den Rat, Überwachung der kostenrechnenden Einrichtungen der Stadt Gescher inkl. der entsprechenden Gebührenkalkulationen; jährliche Ermittlung der Verrechnungssätze des Baubetriebshofes. Mitarbeit bei der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

01.09.04.00 Vermögens- und Schuldensverwaltung

Verwaltung von Darlehens- und Vermögensbeständen

01.09.05.00 Geschäftsbuchführung

Aufbau und Pflege einer Finanzbuchhaltung gem. NKF inkl. Bilanzierung

01.09.06.00 Zahlungsabwicklung

Städtischer Zahlungsverkehr mit allen dazugehörigen Abschlüsse, Liquiditätsmanagement

01.09.07.00 Vollstreckung

Vollstreckungsmaßnahmen für die Stadt Gescher und für Dritte (inkl. Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren)

01.09.08.00 Steuern und sonstige Abgaben

Festsetzung und Veranlagung zu Realsteuern und Gebühren; Bearbeitung von Steuersatzungen; Grundlagenermittlung und Festsetzungen in Zwangsversteigerungs- und Insolvenzverfahren und in Fällen der Haftung und Duldung.

Auftragsgrundlage

Produkt 01.09.01.00 Haushaltssteuerung

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HGB, NKF sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.02.00 Haushaltscontrolling

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HGB, NKF sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produktgruppe

01.09

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen |

01.09.05.00 Geschäftsbuchführung

Durch die steuerungsunterstützende Funktion entfallen produkteigene Ziele und Zielvereinbarungen.

01.09.06.00 Zahlungsabwicklung

Die Liquidität der Stadt Gescher wird durch entsprechende Planungen sichergestellt.

01.09.07.00 Vollstreckung

Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen innerhalb von 8 Wochen

01.09.08.00 Steuern und sonstige Abgaben

Zeitnahe Besteuerung und Gebührenerhebung aller Abgabepflichtigen

Rechtssicherheit (erfolgreiche Rechtsmittel < 0,1 % der Gesamtveranlagungen)

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme) | 27,4% | 25% | 24% | 24% | 24% | 24% |
| Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme) | 67,2% | 63% | 61% | 60% | 60% | 60% |
| Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) | 2,3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge) | 18,8% | 10% | 14% | 13% | 15% | 15% |
| Transferdeckungsquote (Transferaufwend. / ordentl. Aufwendungen) | 48,3% | 48% | 48% | 47% | 49% | 49% |
| Sach- /Dienstleistungsintensität (Aufw.f. Sach- /Dstlstg./ordentl. Aufw.) | 16,2% | 15% | 18% | 19% | 17% | 17% |
| Steuerquote (Steuererträge / ordentliche Erträge) | 65,1% | 72% | 69% | 70% | 69% | 70% |

Produktgruppe

01.09

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen |

01.09.03.00 Betriebswirtschaftliche Steuerung

GO, GemHVO, KAG, Verwaltungsvorstandsentscheidungen; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4015 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.04.00 Vermögens- und Schuldensverwaltung

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HGB, NKF sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.05.00 Geschäftsbuchführung

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, KAG, HGB, NKF sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.06.00 Zahlungsabwicklung

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, VWGO, ZPO,IFG, ZVG, KAG, InsO, Vollstreckungsgesetze sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.07.00 Vollstreckung

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, VWGO, ZPO,IFG, ZVG, KAG, InsO, Vollstreckungsgesetze sowie Rats- und Ausschussbeschlüsse insbesondere Haushaltssatzung und -sicherungskonzept; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

01.09.08.00 Steuern und sonstige Abgaben

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GemKVO, AO, HGB, VWGO, ZPO,IFG, ZVG, KAG, InsO, Vollstreckungsgesetze; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Politische Gremien
Verwaltungsvorstand
Fachbereiche
Produkte
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Produkt 01.09.01.00 Haushaltssteuerung
Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals

01.09.02.00 Haushaltscontrolling

Möglichst geringe Planungsabweichung Haushalt zu über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben.

01.09.03.00 Betriebswirtschaftliche Steuerung

Durch die steuerungsunterstützende Funktion entfallen produkteigene Ziele und Zielvereinbarungen.

01.09.04.00 Vermögens- und Schuldensverwaltung

Für unabweisbare Investitionsmaßnahmen im Pflichtaufgabenebereich können im Rahmen der Haushaltssatzung Kreditaufnahmen festgelegt werden.
Nutzung vorhandener Möglichkeiten zur Schuldenreduzierung

Teilergebnisplan 2012**01.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | -283,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 732,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 70.310,45 | 26.128 | 26.228 | 26.228 | 26.228 | 26.228 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 70.758,74 | 26.128 | 26.228 | 26.228 | 26.228 | 26.228 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 433.944,52 | 551.102 | 488.236 | 493.118 | 498.050 | 503.030 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.702,99 | 34.020 | 84.020 | 34.445 | 34.445 | 34.445 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 494.647,51 | 585.122 | 572.256 | 527.563 | 532.495 | 537.475 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -423.888,77 | -558.994 | -546.028 | -501.335 | -506.267 | -511.247 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 340,08 | 976 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 340,08 | 976 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -423.548,69 | -558.018 | -545.765 | -501.072 | -506.004 | -510.984 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -423.548,69 | -558.018 | -545.765 | -501.072 | -506.004 | -510.984 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -423.548,69 | -558.018 | -545.765 | -501.072 | -506.004 | -510.984 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.09.01 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | -423.548,69 | -558.018 | -545.765 | -501.072 | -506.004 | -510.984 |

Produktgruppe

01.09

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

07 Sonstige ordentliche Erträge

| | |
|--|----------|
| Stundungszinsen, Gewerbesteuerzuschläge usw. | 26.000 € |
|--|----------|

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin enthalten für:

| | |
|--|----------|
| Jahresabschlussprüfung, erstm. Gesamtabchlussprüfung | 25.000 € |
| Überörtliche Prüfung 2007 - 2009 (GPA) | 50.000 € |

Teilfinanzplan 2012**01.09****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 260,03 | 532 | 542 | 0 | 523 | 486 | 497 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 260,03 | 532 | 542 | 0 | 523 | 486 | 497 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 260,03 | 532 | 542 | 0 | 523 | 486 | 497 |

Produktgruppe

01.10

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikubterszützte Informationsverarbeitung |

verantwortlich

Jörg Stippel

Beschreibung

Installation und Pflege von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Stadtverwaltung und Schulen.
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.
Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher/virtuelles Rathaus.
Administrative Betreuung der Fachanwendungen, Störungsbeseitigungen, Verwaltung Datenbestände.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben; Bereitstellung einer zeitgemäßen, erforderlichen Hard- und Softwareausstattung zur Aufgabenerfüllung; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 4011 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Schulen
Politik
Verwaltung

Ziele

Bereitstellung einer EDV-, Netz-, Hard- und Softwarestruktur zur Sicherstellung eines reibungslosen, wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Wirtschaftlicher Einsatz von Open-Source-Software; möglichst geringer Einsatz von lizenzpflichtiger Software.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verhältnis Open-Source-Software zu Lizenzsoftware | 34% | 37% | 37% | 40% | 40% | 41% |
| Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's/Gesamtbestand | 22 / 92 | 23 / 92 | 23 / 92 | 23 / 92 | 23 / 92 | 23 / 92 |

Teilergebnisplan 2012**01.10**

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.10

Innere Verwaltung
 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.490,00 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.486 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 4.490,00 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.486 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 101.304,44 | 87.897 | 93.883 | 94.822 | 95.770 | 96.728 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 53.796,57 | 50.000 | 62.900 | 62.500 | 64.800 | 62.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 45.867,24 | 16.210 | 20.842 | 17.564 | 16.125 | 11.936 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.628,49 | 31.740 | 32.620 | 32.910 | 32.910 | 32.910 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 221.596,74 | 185.847 | 210.245 | 207.796 | 209.605 | 204.074 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 4.490,00 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.490 | 4.486 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -45.867,24 | -16.210 | -20.842 | -17.564 | -16.125 | -11.936 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.10.01 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | -217.106,74 | -181.357 | -205.755 | -203.306 | -205.115 | -199.588 |

Produktgruppe

01.10

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | |
|---|---------------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Betrag |
| darunter fallen alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Softwareprogramme, Kleingeräte etc.) | 62.900 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u.a. enthalten:</u> | |
| Drucker-, Kopiererkosten | rd. 22.000 € |
| Mitgliedsbeiträge KAAW und KGST | rd. 7.100 € |

Produktgruppe

01.12

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement |

verantwortlich

Ludger Witthake

Beschreibung

Produkt 01.12.01.00 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (ohne PB Sport 08 aber inkl. Schulsportanlagen/Turnhallen; ohne PB 02 -öffentl. Toiletten-).

Produkt 01.13.01.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erwerb und Veräußerung bebauter bebauter und unbebauter Immobilien (ohne PB 15 Gewerbeflächen), Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens (ohne PB Sport 08 aber inkl. Schulsportanlagen; ohne PB 02 -öffentl. Toiletten-).

Produkt 01.14.01.00 Technisches Immobilienmanagement

Neu- und Umbau sowie Sicherung von Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsinterner Dienstleister; Bundes- und Landesgesetze, Budgetbeschlüsse durch Rat, Fachausschüsse im Rahmen des Haushaltsplanes; Anordnungen des Verwaltungsvorstandes; Beschluss des Finanzausschusses vom 29. März 2006 (DS 4012 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Nutzer / Mieter der entsprechender Gebäude / Liegenschaften

Ziele

- Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Wirtschaftliche Erhaltung / Unterhaltung des vorhandenen Vermögens
- Effizientes Energiemanagement von öffentlichen Gebäuden
- Fachgerechte und ordnungsgemäße Errichtung von Gebäuden

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| UK je m² Bruttogrundfläche (BGF) Verwaltungsgebäude | 20,07 € | 8 € | 24 € | 24 € | 25 € | 25 € |
| BWK je m² BGF Verwaltungsgebäude - o. Energiekosten | 10,44 € | 9 € | 10 € | 10 € | 10 € | 11 € |
| EV je m² BGF Verwaltungsgebäude in KWh | 120,98 | 120 | 120 | 115 | 115 | 112 |
| UK je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle) | 49,28 € | 12 € | 40 € | 160 € | 45 € | 45 € |
| BWK je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle) | 8,68 € | 9 € | 10 € | 10 € | 11 € | 11 € |
| EV je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle) in KWh | 85,00 | 85 | 85 | 83 | 83 | 83 |
| UK je m² Bruttogrundfläche (BGF) sonstige Gebäude | 22,56 € | 8 € | 12 € | 13 € | 13 € | 13 € |
| BWK je m² BGF sonstige Gebäude - ohne Energiekosten | 19,25 € | 18 € | 18 € | 19 € | 19 € | 20 € |
| EV je m² BGF sonst. Gebäude in KWh | 8,41 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

UK = Unterhaltungskosten

BWK = Bewirtschaftungskosten

EV = Energieverbräuche

Teilergebnisplan 2012**01.12**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.742,48 | 56.742 | 56.742 | 56.742 | 56.742 | 56.742 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 2.892,27 | 1.300 | 300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.967,66 | 36.710 | 41.772 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.068,90 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.467,36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 143.138,67 | 104.852 | 108.814 | 124.042 | 124.042 | 124.042 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 239.217,37 | 248.138 | 256.771 | 242.599 | 228.285 | 230.568 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.402,89 | 137.240 | 212.850 | 218.552 | 220.281 | 222.039 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 120.043,10 | 119.899 | 120.064 | 120.064 | 120.064 | 120.064 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.255,51 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 583.918,87 | 513.777 | 598.185 | 589.915 | 577.330 | 581.371 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -440.780,20 | -408.925 | -489.371 | -465.873 | -453.288 | -457.329 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -440.780,20 | -408.925 | -489.371 | -465.873 | -453.288 | -457.329 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -440.780,20 | -408.925 | -489.371 | -465.873 | -453.288 | -457.329 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.799,00 | 33.185 | 16.799 | 16.799 | 16.799 | 16.799 |
| 29 = | Ergebnis | -457.579,20 | -442.110 | -506.170 | -482.672 | -470.087 | -474.128 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 56.742,48 | 56.742 | 56.742 | 56.742 | 56.742 | 56.742 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -120.043,10 | -119.899 | -120.064 | -120.064 | -120.064 | -120.064 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 01.12.01 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | -457.579,20 | -442.110 | -506.170 | -482.672 | -470.087 | -474.128 |

Produktgruppe

01.12

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 01 Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|---|--------------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| hier sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten enthalten | 56.742 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Rathaus, Wohnung Zur Rauschenburg, Wohnung Landsbergstraße, Kindergarten Tungerloh-Capellen, Tennishalle, Theater- und Konzertsaal | |
| Energie | rd. 63.500 € |
| Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc. | rd. 53.400 € |
| Unterhaltung (u.a. Wartungen, Reparaturen) | rd. 86.300 € |

Teilfinanzplan 2012**01.12****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 162.420,26 | 110.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 162.420,26 | 110.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.728,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.728,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 160.691,87 | 110.000 | 128.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

02.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

verantwortlich

Berthold Entrup

Beschreibung

Die Stadt Gescher als örtliche Ordnungsbehörde ist verantwortlich für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Sie entscheidet eigenständig über notwendige Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen, des Weiteren über den Erlass fachspezifischer Satzungen und Verordnungen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher

Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft

Aufbau / Einführung / Pflege einer Statistik für Ordnungswidrigkeiten

Verbesserung der Kriminalitätsstatistik

Einführung eines Beschwerdemanagements

Angliederung an suchtpreventiven Aktionen des Kreises Borken unter Einbeziehung vorhandener Einrichtungen offener Jugendarbeit

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Bußgeldbesch.) | 54 | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 |
| Einsatzrufbereitschaften in sonst. behörl. Aufgaben | 85 | 75 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamtzahl ordnungsbehördlicher Verfügungen | 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rankingplatz Kriminalstatistik (8 Gemeinden Krs. BOR) | 1 | min. 5 | min. 3 | min. 2 | min. 2 | min. 2 |

Teilergebnisplan 2012**02.01**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 16.556,87 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 | 16.600 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.535,36 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.625,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 19.763,56 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 32.199,42 | 55.047 | 55.451 | 56.005 | 56.565 | 57.131 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.993,73 | 8.150 | 9.870 | 9.546 | 9.724 | 9.905 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.459,55 | 30.650 | 30.650 | 30.710 | 30.710 | 30.710 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 69.652,70 | 93.847 | 95.971 | 96.261 | 96.999 | 97.746 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -49.889,14 | -75.547 | -77.671 | -77.961 | -78.699 | -79.446 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -49.889,14 | -75.547 | -77.671 | -77.961 | -78.699 | -79.446 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -49.889,14 | -75.547 | -77.671 | -77.961 | -78.699 | -79.446 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.734,00 | 0 | 4.734 | 4.734 | 4.734 | 4.734 |
| 29 = | Ergebnis | -54.623,14 | -75.547 | -82.405 | -82.695 | -83.433 | -84.180 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -54.623,14 | -75.547 | -82.405 | -82.695 | -83.433 | -84.180 |

Produktgruppe

02.02

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.02 Gewerbewesen |

verantwortlich

Karl-Heinz Saalman

Beschreibung

Die Stadt Gescher ist verantwortlich für die Führung eines Gewereregisters, die Erteilung von fachspezifischen Erlaubnissen und Untersagungen, für den Erlass und die Verwaltung ortsrechtlicher Satzungen und Verordnungen.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, sonstige Spezialgesetze, städtische Satzungen, Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

Gewerbetreibende, Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

Zeitnahe, rechtmäßige Erteilung oder Untersagung einer Erlaubnis innerhalb von einer Woche

Gewährleistung des Verbraucherschutzes

Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten vor schädigenden Auswirkungen (Nachhaltung behördlich geforderter Auflagen)

Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale) und der Gaststätten (Überprüfung pro Objekt mindestens alle 3 Jahre)

Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale) | 125 | 122 | 123 | 124 | 125 | 125 |
| Anzahl Gaststätten | 45 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen | k.A. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels / Gaststätten | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einz.hand. u. Gastst.) | 24,71% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Anzahl d. sich aus Kontrollen ergebenden ordn.beh. Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2012**02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 30.196,64 | 25.500 | 32.700 | 32.700 | 32.700 | 32.700 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 355,62 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 30.552,26 | 28.100 | 35.300 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.544,13 | 29.332 | 29.529 | 29.823 | 30.121 | 30.422 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 853,21 | 1.240 | 3.440 | 3.440 | 3.440 | 3.440 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 41.397,34 | 30.572 | 32.969 | 33.263 | 33.561 | 33.862 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.845,08 | -2.472 | 2.331 | 2.037 | 1.739 | 1.438 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -10.845,08 | -2.472 | 2.331 | 2.037 | 1.739 | 1.438 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -10.845,08 | -2.472 | 2.331 | 2.037 | 1.739 | 1.438 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.681,00 | 9.935 | 3.681 | 3.681 | 3.681 | 3.681 |
| 29 = | Ergebnis | -14.526,08 | -12.407 | -1.350 | -1.644 | -1.942 | -2.243 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.02.01 | Gewerbewesen | -14.526,08 | -12.407 | -1.350 | -1.644 | -1.942 | -2.243 |

Produktgruppe

02.07

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.07 Verkehrsangelegenheiten |

verantwortlich

Karl-Heinz Saalmann

Beschreibung

Die Stadt ist zuständig für die Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs. Sie ist verantwortlich für vorbereitende und ausführende Maßnahmen der Verkehrsregelung und -lenkung und für verkehrsrechtliche Genehmigungen (Sondernutzungserlaubnisse).

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe im Bereich der Parkraumbewirtschaftung; teilweise Pflichtaufgabe im Bereich des ruhenden Verkehrs; Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 22. März 2006 (DS 2002 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer / Verkehrsteilnehmerinnen

Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs auch in den städtischen Randbereichen
Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung in einem Jahresturnus pro Objekt
Optimierung vorhandener Verkehrsregelungen und -einrichtungen, insbesondere 30 km/h-Zonen
Gewährleistung verkehrssicherer Straßen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Verwarnungen | 1.778 | 1.500 | 1.700 | 1.650 | 1.650 | 1.600 |
| Bußgeldverfahren | 79 | 100 | 80 | 75 | 75 | 75 |
| Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Unfallquote im Stadtgebiet | 340 | 270 | 230 | 220 | 220 | 200 |
| verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen | 111 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 |

Teilergebnisplan 2012**02.07**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.434,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 14.434,76 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 27.718,21 | 28.522 | 28.768 | 29.056 | 29.346 | 29.640 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.147,98 | 6.000 | 16.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 218,57 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.246,48 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 34.331,24 | 35.511 | 45.757 | 36.045 | 36.335 | 36.629 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -19.896,48 | -20.511 | -30.757 | -21.045 | -21.335 | -21.629 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -19.896,48 | -20.511 | -30.757 | -21.045 | -21.335 | -21.629 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -19.896,48 | -20.511 | -30.757 | -21.045 | -21.335 | -21.629 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.285,00 | 2.479 | 4.285 | 4.285 | 4.285 | 4.285 |
| 29 = | Ergebnis | -24.181,48 | -22.990 | -35.042 | -25.330 | -25.620 | -25.914 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -218,57 | -219 | -219 | -219 | -219 | -219 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.07.01 | Verkehrsangelegenheiten | -24.181,48 | -22.990 | -35.042 | -25.330 | -25.620 | -25.914 |

Produktgruppe

02.10

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.10 Einwohnerangelegenheiten |

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

Pflichtaufgabe; melderechtliche Gesetze und Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerdurchführungsverordnung, BGB, Zentralregistergesetz; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08.März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; melderechtliche Gesetze und Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerdurchführungsverordnung, BGB, Zentralregistergesetz; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08.März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 meldepflichtige Personen
 Lohnsteuerpflichtige
 Wehrpflichtige

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Kunden
 Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Bedienung der Kunden

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen) | 1.792 | 2.250 | 2.100 | 2.050 | 2.050 | 2.000 |
| Lohnsteuerkarten | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise | 2.928 | 2.300 | 2.750 | 2.700 | 2.700 | 2.650 |
| Aufbewahrungen Fundsachen | 305 | 310 | 300 | 300 | 290 | 290 |
| KfZ-Abmeldungen | 842 | 800 | 800 | 750 | 750 | 750 |
| Führerscheintausche | 128 | 120 | 120 | 120 | 115 | 115 |
| VHS-Anmeldungen | 61 | 60 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht | nur Beratungsfunktion | | | | | |
| An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen | 300 | 300 | 300 | 275 | 275 | 270 |
| Zahl erteilter EWO-Auskünfte (Datenpakete) an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2012**02.10**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 73.760,30 | 60.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.966,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 75.726,93 | 61.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 164.546,84 | 171.026 | 174.886 | 176.635 | 178.401 | 180.185 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.699,42 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.795,81 | 35.250 | 75.400 | 75.450 | 75.450 | 75.450 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 217.042,07 | 221.276 | 265.286 | 267.085 | 268.851 | 270.635 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -141.315,14 | -160.276 | -174.286 | -176.085 | -177.851 | -179.635 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -141.315,14 | -160.276 | -174.286 | -176.085 | -177.851 | -179.635 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -141.315,14 | -160.276 | -174.286 | -176.085 | -177.851 | -179.635 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.735,00 | 5.918 | 2.735 | 2.735 | 2.735 | 2.735 | |
| 29 = Ergebnis | -144.050,14 | -166.194 | -177.021 | -178.820 | -180.586 | -182.370 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 02.10.01 | Einwohnerangelegenheiten | -144.050,14 | -166.194 | -177.021 | -178.820 | -180.586 | -182.370 |

Produktgruppe

02.11

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.11 Personenstandswesen |

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

Die Stadt Gescher ist verantwortlich für die Führung von Personenstandsregistern, die Verwaltung und Bearbeitung von Personendaten (Geburt, Eheschließung, Sterbefall, Scheidung). Weiterhin werden namens- und staatsangehörigkeitsrechtliche Verwaltungsverfahren (z.B. Beratung und Antragsaufnahme Einbürgerungen) durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse hierzu, Staatsangehörigkeitsgesetz; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Deutsche und ausländische Staatsangehörige

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eheschließungen / davon im OT Hochmoor | 72 / 1 | 80 / 5 | 80 / 5 | 80 / 5 | 80 / 5 | 80 / 5 |
| Lebenspartnerschaften | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geburten | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sterbefälle | 59 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 |

Teilergebnisplan 2012**02.11**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 9.685,45 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136,26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.693,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 11.514,91 | 9.730 | 9.730 | 9.730 | 9.730 | 9.730 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 23.807,61 | 23.604 | 23.967 | 24.207 | 24.449 | 24.693 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.954,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.316,99 | 1.720 | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 27.078,60 | 26.824 | 26.712 | 26.952 | 27.194 | 27.438 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.11.01 | Personenstandswesen | -15.563,69 | -17.094 | -16.982 | -17.222 | -17.464 | -17.708 |

Produktgruppe

02.13

| | |
|----------------|---------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.13 Statistik / Wahlen |

verantwortlich

Karl-Heinz Saalman

Beschreibung

Produkt 02.13.01.00 Statistik

Die Stadt Gescher ist zuständig für die ordnungsgemäße Organisation und Durchführung gesetzlich verordneter statistischer Erhebungen. Außerdem besteht die Möglichkeit und Notwendigkeit, statistische Zahlenwerte der Bevölkerung, Behörden und anderen Institutionen bekannt zu geben.

Produkt 02.14.01.00 Wahlen

Die Stadt Gescher ist zuständig für die ordnungsgemäße Organisation und die rechtmäßige Durchführung von Wahlen sowie von Bürgerbegehren und -entscheiden.

Auftragsgrundlage

Produkt 02.13.01.00 Statistik

Pflichtaufgabe; Statistikgesetz, Gemeindeordnung, städtische Satzungen; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produkt 02.14.01.00 Wahlen

Pflichtaufgabe; Wahlgesetze, Gemeindeordnung, städtische Satzungen; Beschluss der Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wahlberechtigte

Behörden und sonstige Institutionen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

Aufgrund des Aufgabenbereichs können keine steuerungsrelevante Ziele / Zielvereinbarungen vereinbart werden.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|
| Eigene statistische Erhebungen | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Auftragsstatistiken | 32 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 |
| Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Anzahl der Wahlberechtigten | 12.898 | N.N. | N.N. | rd.12.900 | rd. 12.900 je Wahl | rd.12.900 |

Teilergebnisplan 2012**02.13**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.13 Statistik / Wahlen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.684,79 | 0 | 0 | 13.000 | 16.000 | 9.500 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 10.684,79 | 0 | 0 | 13.000 | 16.000 | 9.500 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 23.149,44 | 17.599 | 17.714 | 17.893 | 18.073 | 18.253 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.211,39 | 1.088 | 1.088 | 9.556 | 18.056 | 9.556 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 31.360,83 | 18.687 | 18.802 | 27.449 | 36.129 | 27.809 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -20.676,04 | -18.687 | -18.802 | -14.449 | -20.129 | -18.309 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -20.676,04 | -18.687 | -18.802 | -14.449 | -20.129 | -18.309 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -20.676,04 | -18.687 | -18.802 | -14.449 | -20.129 | -18.309 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.507,00 | 0 | 3.507 | 3.507 | 3.507 | 3.507 |
| 29 = | Ergebnis | -24.183,04 | -18.687 | -22.309 | -17.956 | -23.636 | -21.816 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.13.01 | Statistik / Wahlen | -24.183,04 | -18.687 | -22.309 | -17.956 | -23.636 | -21.816 |

Produktgruppe

02.15

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung |

verantwortlich

Berthold Entrup

Beschreibung

Produkt 02.15.01.00 Gefahrenabwehr

Die Gefahrenabwehr betrifft in erster Linie den Brand- und Bevölkerungsschutz sowie technische Hilfeleistungen. Die Stadt Gescher ist als örtlicher Träger des Feuerschutzes zuständig und verantwortlich für eine ständige Gewährleistung des Feuerschutzes im Stadtgebiet. Das Stadtgebiet umfasst dabei 80,48 km² und ca. 17.000 Einwohner. 2 Feuerwachen werden im Stadtgebiet betrieben. Die Stadt Gescher entscheidet nach den gesetzlichen Vorgaben über den Erlass und die Pflege eines Brandschutzbedarfsplanes, über die sächliche / finanzielle Ausstattung der örtlichen Feuerwehr und Gerätehäuser, den Erlass von städtischen Satzungen und Verordnungen.

Produkt 02.16.01.00 Gefahrenvorbeugung

Die Gefahrenvorbeugung betrifft in erster Linie den Brand- und Bevölkerungsschutz sowie technische Hilfeleistungen, den Erlass von städtischen Satzungen und Verordnungen und die turnusmäßige behördliche Kontrolle brandgefährlicher Objekte. Sie ist ferner zuständig für den Erlass von Vorsorgeplänen für Krisenfälle.

Auftragsgrundlage

Produkt 02.15.01.00 Gefahrenabwehr

Pflichtaufgaben; Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feuerschutzhilfegesetz, städtische Satzungen und Verordnungen; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produkt 02.16.01.00 Gefahrenvorbeugung

Pflichtaufgaben; Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feuerschutzhilfegesetz, städtische Satzungen und Verordnungen; Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 08. März 2006 (DS 2001 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Produkt 02.15.01.00 Gefahrenabwehr

Bedarfsorientierte, zeitnahe Erstellung von städtischen Vorsorgeplänen; Aktualisierung spätestens alle 3 Jahre.

Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan.

Einsatz- und Versorgungszeiten (Hilfsfrist) bei Feuerwehreinsätzen entsprechend den Regelungen im Brandschutzbedarfsplan.

Produkt 02.16.01.00 Gefahrenvorbeugung

Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen

Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Brände (Stufe 1 = Klein-, Stufe 2 = Mittel-, Stufe 3 = Großbrände) | 45 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 |
| - davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |

Produktgruppe

02.15

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung |

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fehlalarme | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Technische Hilfeleistungen | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| - davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit | 31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kostendeckungsgrad kostenpflichtige Einsätze | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kostendeckungsgrad Brandsicherheitsschauen | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Durchgeführte Brandschauen / Anzahl der geplanten Brandschauobjekte im jeweiligen Jahr | 30 / 34 | 37 / 37 | 37 / 37 | 37 / 37 | 37 / 37 | 37 / 37 |

Teilergebnisplan 2012**02.15**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 66.575,64 | 106.776 | 52.176 | 52.176 | 52.175 | 46.468 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.162,50 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 | 2.557 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.810,67 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -346,00 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 10.730 | 10.730 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 8.505,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 108.708,41 | 150.063 | 105.463 | 105.463 | 105.462 | 99.755 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 9.530,60 | 18.204 | 18.185 | 18.367 | 18.551 | 18.736 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.056,46 | 121.057 | 126.900 | 106.649 | 107.639 | 108.651 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 86.946,90 | 68.349 | 70.978 | 70.978 | 70.978 | 59.342 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 1.518,25 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 | 1.551 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.452,99 | 67.377 | 67.777 | 67.777 | 67.777 | 67.777 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 242.505,20 | 276.538 | 285.391 | 265.322 | 266.496 | 256.057 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.796,79 | -126.475 | -179.928 | -159.859 | -161.034 | -156.302 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -133.796,79 | -126.475 | -179.928 | -159.859 | -161.034 | -156.302 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -133.796,79 | -126.475 | -179.928 | -159.859 | -161.034 | -156.302 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.484,00 | 10.948 | 5.484 | 5.484 | 5.484 | 5.484 |
| 29 = | Ergebnis | -139.280,79 | -137.423 | -185.412 | -165.343 | -166.518 | -161.786 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 66.575,64 | 52.176 | 52.176 | 52.176 | 52.175 | 46.468 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -86.946,90 | -68.349 | -70.978 | -70.978 | -70.978 | -59.342 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 02.15.01 | Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung | -139.280,79 | -137.423 | -185.412 | -165.343 | -166.518 | -161.786 |

Produktgruppe

02.15

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Produktbereich | 02 Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 52.176 € |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| <u>darin u.a. enthalten:</u> | |
| Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen | 40.000 € |
| Kostenerstattungen für Feuerwehrlehrgänge und Kostenerstattungen für Bewirtschaftungskosten der Rettungswache | rd. 10.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Energie Feuerwehrgerätehäuser | rd. 37.200 € |
| Reinigung, Entwässerungsgebühren, etc. | rd. 15.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | rd. 10.000 € |
| Aufwendungen für die Fahrzeugunterhaltung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: | |
| Kraftstoffe, Reparaturen etc. | rd. 11.700 € |
| Kleingeräte, Dienst- und Schutzkleidung etc. | rd. 22.500 € |
| Digitalfunksystem (Zentralbeschaffung durch Kreis Borken) | rd. 30.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u.a. enthalten:</u> | |
| Aus- und Fortbildungskosten | rd. 15.000 € |
| Aufwandsentschädigungen | rd. 8.000 € |
| Erstattungen Arbeitsverdienst, Telefonkosten etc. | rd. 23.700 € |
| Versicherungen | rd. 19.000 € |

Teilfinanzplan 2012**02.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.15** Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 54.742,84 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 7.778,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.520,84 | 0 | 54.600 | 0 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 375.745,03 | 327.000 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 375.745,03 | 327.000 | 25.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -313.224,19 | -327.000 | 29.600 | 0 | 54.600 | -45.400 | 54.600 |

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

verantwortlich

Anja von dem Berge

Beschreibung

Produkt 03.01.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt 03.02.01.00 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten

Produkt 03.03.01.00 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Die Stadt Gescher ist als örtlicher Träger für die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen (Dienstleitung des Produktes 01-13 Grundstücks- und Gebäudemanagement) inkl. Besetzung der Stellen der Hausmeister und Schulsekretärinnen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und außerunterrichtlicher Betreuungsangebote verantwortlich. Außerdem hat sie ein Mitspracherecht bei der Besetzung der Schulleiter/-innenstellen. Weiterer wesentlicher Bestandteil dieses Produktes ist die Abwicklung der Schülerbeförderung und die Jugendverkehrsschule.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen; Kontraktbeschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Soziales vom 26. Oktober 2005.

Um freiwillige Leistungen handelt es sich bei der gewählten Variante der Schülerbeförderung in den Außenbereichen der Stadt Gescher sowie bei der Jugendverkehrsschule. Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Soziales vom 15. März 2006; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Produkt 03.01.01.00 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Erhöhung des Schulbudgets lt. Vorstellung im Fachausschuss:

Schulbudget (Aufwendungen. f. Unterhaltung); Grundschulen: Sockelbetrag 8.000€ / Sekundarstufe I: Sockelbetrag 12.000 €; zusätzlich 20 € je Schüler

Schulbudget (sonst. Aufwend. f. Sachleistungen.); Grundschulen 3.000 € / Sekundarstufe I: 6.000 €; zusätzlich 500 € je Klasse (Primarstufe)

Produkt 03.02.01.00 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten

Bereitstellung der notwendigen Räume zur Realisierung von schulischen Ganztagsangeboten und zukünftiger Übermittagsbetreuung

Produkt 03.03.01.00 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Mindestteilnehmerzahl der Jugendverkehrsschule beträgt 100 % der Schülerzahl aller Grundschulen

Maximaler Einsatz von Bussen (Regelfahrten) = 2.160 Fahrten je Schuljahr

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Schüler Pankratiuschule | 281 | 280 | 267 | 252 | 252 | 243 |
| Schüler Von-Galen-Schule | 363 | 360 | 360 | 364 | 374 | 348 |
| Schüler Grundschule auf dem Hochmoor | 88 | 91 | 92 | 87 | 82 | 74 |
| Schüler Don-Bosco-Hauptschule | 399 | 340 | 325 | 290 | 270 | 260 |
| Schüler Realschule | 501 | 506 | 513 | 499 | 495 | 480 |
| Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule" | 75 / 74 / 0 | 75 / 75 / 0 | 75 / 75 / 0 | 75 / 75 / 0 | 75 / 75 / 0 | 75 / 75 / 0 |
| Beförderte Schüler / -innen | 286 | 255 | 245 | 230 | 227 | 218 |
| Anzahl der Busfahrten | 2.760 | max.2.160 | max. 2.160 | max. 2.160 | max. 2.160 | max. 2.160 |
| Kosten der Schülerbeförderung (inkl. Organisationsaufwand) | 256.173,94 € | 249.265 € | 235.000 € | 239.500 € | 244.100 € | 248.800 € |

Produktgruppe

03.01

| | | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben | | | | | |
| Produktgruppe | 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | |
| Kosten je befördertem Schüler | 895,71 | 978 € | 959 € | 1.041 € | 1.075 € | 1.141 € |
| Kosten der Schülerbeförderung gem. gesetzlicher Vorgabe | 111.540,00 € | 89.500 € | 85.995 € | 80.730 € | 79.677 € | 76.518 € |
| gesetzl. Kosten je befördertem Schüler | 390 | 351 € | 351 € | 351 € | 351 € | 351 € |
| Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen | 732 / 732 | 725 / 725 | 719 / 719 | 703 / 703 | 708 / 708 | 665 / 665 |
| Kosten der Jugendverkehrsschule | 1.687,86 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| In den o. g. Schülerbeförderungskosten sind die Kosten für die Beförderung der Schüler in Hochmoor und die Fahrtkosten für das Betriebspraktikum nicht enthalten. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**03.01**

Produktbereich: 03
Produktgruppe: 03.01

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 299.372,15 | 363.905 | 394.036 | 394.036 | 830.530 | 830.530 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 95,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.476,05 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -357,19 | 11.600 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 33.580,54 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 363.167,49 | 408.005 | 438.036 | 438.036 | 874.530 | 874.530 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 377.423,84 | 422.695 | 429.350 | 433.644 | 437.980 | 442.360 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.041.873,43 | 1.006.398 | 1.115.705 | 1.677.611 | 1.196.508 | 1.206.908 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 303.941,54 | 354.475 | 342.087 | 342.075 | 441.586 | 431.815 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 247.000,47 | 266.900 | 292.800 | 287.800 | 342.800 | 337.800 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.437,27 | 75.255 | 78.974 | 75.409 | 74.786 | 72.981 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.049.676,55 | 2.125.723 | 2.258.916 | 2.816.539 | 2.493.660 | 2.491.864 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -1.686.509,06 | -1.717.718 | -1.820.880 | -2.378.503 | -1.619.130 | -1.617.334 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 138.460,00 | 101.027 | 138.460 | 138.460 | 138.460 | 138.460 | |
| 29 = Ergebnis | -1.824.969,06 | -1.818.745 | -1.959.340 | -2.516.963 | -1.757.590 | -1.755.794 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 179.607,47 | 208.105 | 229.396 | 229.396 | 279.394 | 279.394 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -303.941,54 | -354.475 | -342.087 | -342.075 | -441.586 | -431.815 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 03.01.01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | -1.576.688,66 | -1.818.745 | -1.685.011 | -2.225.208 | -1.469.840 | -1.472.365 |
| 03.01.02 | Grundschulen | -4.693,84 | 0 | -20.950 | -23.000 | -22.500 | -22.500 |
| 03.01.03 | Hauptschule | -932,96 | 0 | -23.625 | -24.750 | -24.000 | -24.000 |
| 03.01.04 | Realschule | -2.609,53 | 0 | -29.700 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| 03.01.05 | Schülerbeförderung | -130.469,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01.06 | Sonstige schulische Aufgaben Versicherungen u. a. | -109.574,84 | 0 | -200.054 | -211.005 | -208.250 | -203.929 |

Produktgruppe

03.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Betrag |
|---|---------------|
| <u>darin enthalten:</u> | |
| Betreuungspauschale Von-Galen-Schule "Schule von 8-13" | 5.500 € |
| Fördermittel "Schule von 8-13" Pankratiusschule, Schule auf dem Hochmoor | 12.000 € |
| Fördermittel Offene Ganztagsgrundschule | 80.000 € |
| Fördermittel "Alle Kinder essen mit" | 15.840 € |
| Fördermittel "Schule und Kultur" | 8.800 € |
| Fördermittel "Geld oder Stelle" - Don-Bosco-Schule | 17.500 € |
| Fördermittel "Geld oder Stelle" - Realschule | 25.000 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land | 229.396 € |
| | |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| Erstattung des Kreises für die Jugendverkehrsschule | 11.000 € |
| | |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | |
| <u>darin enthalten:</u> | |
| Elternbeiträge OGGS | 32.000 € |
| | |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Energie | rd. 240.700 € |
| Reinigung, Versicherungen etc. | rd. 276.900 € |
| Gebäudeunterhaltung | rd. 160.000 € |
| Schülerbeförderungskosten | rd. 235.000 € |
| Lernmittel | rd. 63.000 € |
| Schulbudgets gemäß Zielvereinbarung vom 20.11.2008 abzgl. Konsolidierungsbeitrag 2011/2012 je 20% | |
| Pankratiusschule | rd. 18.200 € |
| Von-Galen-Schule | rd. 20.700 € |
| Schule auf dem Hochmoor | rd. 12.300 € |
| Don-Bosco-Schule | rd. 36.000 € |
| Realschule | rd. 47.700 € |

Produktgruppe

03.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 03 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers |

15 Transferaufwendungen

darin u. a. enthalten:

| | |
|--|-----------|
| Trägerzuschuss Johannesschule Stadtlohn | 30.000 € |
| OGGS Von-Galen-Schule (drei Gruppen) | 170.000 € |
| "Schule und Kultur" | 8.800 € |
| "Alle Kinder essen mit" | 19.800 € |
| "Mein Körper gehört mir" | 3.000 € |
| Weiterleitung von: | |
| - Betreuungspauschale Von-Galen-Schule "Schule von 8-13" | 5.500 € |
| - Fördermittel "Schule von 8-13" Pankratiusschule, Schule Hochmoor | 12.000 € |
| - Fördermittel "Geld oder Stelle" -Don-Bosco-Schule | 17.500 € |
| - Fördermittel "Geld oder Stelle" - Realschule | 25.000 € |

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

darin u. a. enthalten:

| | |
|---------------------------|--------------|
| Schülerunfallversicherung | rd. 73.000 € |
|---------------------------|--------------|

Teilfinanzplan 2012**03.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler
und am Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des
Schulträgers

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|----------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.568.176,40 | 754.171 | 386.496 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.568.376,40 | 754.171 | 386.496 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.435.814,74 | 3.410.000 | 1.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 272.251,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.708.066,36 | 3.410.000 | 1.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.139.689,96 | -2.655.829 | -980.504 | 0 | 386.496 | 0 | 0 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

04.04

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 04.04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen |

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

Die Stadt Gescher bezuschusst die VHS des Kreises Borken mit einem Betrag von 10.000 ,--€ p.a.

Im Bereich der Bibliothek wird ein vertraglich festgelegter jährlicher Finanzierungszuschuss abgewickelt.

Im Bereich der Musik- und Kunstschulen (WBZ) werden lediglich Kosten der baulichen Unterhaltung sowie Bewirtschaftungskosten ausgewiesen.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen; Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeiträgen

Erhalt und Förderung vorhandener Bildungs- und Kultureinrichtungen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen durch Dr. Sonntag (werden nachgereicht) | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**04.04**

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.04

Kultur
 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.785,23 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 8.785,23 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 35.310,88 | 3.415 | 3.419 | 3.453 | 3.488 | 3.523 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.434,59 | 17.450 | 18.550 | 28.763 | 28.979 | 29.198 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 11.468,97 | 11.469 | 11.469 | 11.469 | 11.469 | 11.469 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116.000,00 | 135.550 | 135.550 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.014,22 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 186.228,66 | 169.484 | 170.588 | 166.285 | 166.536 | 166.790 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.443,43 | -160.699 | -161.803 | -157.500 | -157.751 | -158.005 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -177.443,43 | -160.699 | -161.803 | -157.500 | -157.751 | -158.005 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -177.443,43 | -160.699 | -161.803 | -157.500 | -157.751 | -158.005 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.747,00 | 4.286 | 1.747 | 1.747 | 1.747 | 1.747 |
| 29 = | Ergebnis | -179.190,43 | -164.985 | -163.550 | -159.247 | -159.498 | -159.752 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 8.785,23 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 | 8.785 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -11.468,97 | -11.469 | -11.469 | -11.469 | -11.469 | -11.469 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 04.04.01 | Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen | -63.190,43 | -164.985 | -163.550 | -159.247 | -159.498 | -159.752 |
| 04.04.02 | Bücherei | -116.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

04.04

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 04.04 Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Bibliothek, Musik-/Kunstschulen |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| 15 Transferaufwendungen | Betrag |
|---|-----------|
| Betriebskostenzuschuss für die Bücherei | 124.550 € |
| Kostenbeitrag VHS | 11.000 € |

Teilfinanzplan 2012**04.04****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | 04 | Kultur | | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Produktgruppe | 04.04 | Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen | | | | | | |
| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 760.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 35.000 | 760.000 | 270.000 | 270.000 | 0 | 0 | |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -35.000 | -730.000 | -270.000 | -240.000 | 0 | 0 | |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

04.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.04 Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | bisher | Gesamt- |
|--|----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereit- | bedarf |
| | | | | | | | | gestellt | |
| Maßnahme: 04-0003 | | | | | | | | | |
| Neubau Bücherei | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 35 | 760 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -35 | -730 | -270 | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

04.07

| | |
|----------------|--------------|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 04.07 Museum |

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet die Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften unter Berücksichtigung von museumrelevanten und museumspädagogischen Gesichtspunkten.

Weitere Aspekte sind die Planung und Durchführung von Wechsausstellungen mit historischen, kulturgeschichtlichen und künstlerischen Schwerpunkten, Kunstmärkten, Konzerten und Lesungen sowie von Aktionsnachmittagen, Schulprogrammen und museumspädagogischen Angeboten. Ein weiterer Schwerpunkt ist die kontinuierliche Entwicklung der Museen zu einem festen Bestandteil des kulturellen Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gescher sowie zu einem Teil der Freizeitkultur im Kreis Borken und im westlichen Münsterland.

Auftragsgrundlage

Im Museumsbereich handelt es sich um freiwillige Aufgaben der Stadt Gescher; Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Freizeit vom 14.März 2006; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Kulturinteressierte Bevölkerung

Touristen (Tagesbesucher, Wochenendbesucher, Radtouristen, Reisegruppen)

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen)

Ziele

Jährliche Besucherzahl: 200 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher

Jährliche Teilnehmerzahl an museumspädagogischen Veranstaltungen: 10 % der Gesamtbesucherzahl

Maximaler Zuschuss je Besucher p.a.: 6,- €; mittelfristiges Ziel ab 2010: maximaler Zuschuss je Besucher p.a.: 5,- €

Maximaler Zuschuss je Einwohner p.a.: 11,- €; mittelfristiges Ziel ab 2010: maximaler Zuschuss je Einwohner p.a.: 10,- €

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Besucher (insgesamt) | 16.880 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 18,08 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| Zuschussbedarf je Besucher | 18,53 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |

Teilergebnisplan 2012**04.07**

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 04.07 Museum

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.242,66 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 13.435,73 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 995,93 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 542,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 19.216,65 | 29.723 | 34.243 | 34.243 | 34.243 | 34.243 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 174.303,36 | 205.244 | 215.725 | 217.882 | 220.061 | 222.262 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.627,97 | 58.230 | 76.646 | 67.185 | 67.731 | 93.288 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.034,41 | 36.712 | 36.312 | 36.175 | 36.028 | 36.027 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.645,59 | 8.200 | 11.200 | 11.350 | 21.350 | 21.350 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 329.611,33 | 308.386 | 339.883 | 332.592 | 345.170 | 372.927 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -310.394,68 | -278.663 | -305.640 | -298.349 | -310.927 | -338.684 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -310.394,68 | -278.663 | -305.640 | -298.349 | -310.927 | -338.684 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -310.394,68 | -278.663 | -305.640 | -298.349 | -310.927 | -338.684 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.528,00 | 9.092 | 14.528 | 14.528 | 14.528 | 14.528 | |
| 29 = Ergebnis | -324.922,68 | -287.755 | -320.168 | -312.877 | -325.455 | -353.212 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 4.242,66 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | 4.243 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -36.034,41 | -36.712 | -36.312 | -36.175 | -36.028 | -36.027 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 04.07.01 | Museum | -324.922,68 | -287.755 | -320.168 | -312.877 | -325.455 | -353.212 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

04.07

| | |
|----------------|--------------|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 04.07 Museum |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

13 Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen

darin u. a. enthalten:

| | |
|--|----------|
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Museen | 58.200 € |
| Energie | 18.400 € |
| Geschäftsaufwendungen für den Museums-/Veranstaltungsbetrieb | 10.000 € |

Teilfinanzplan 2012**04.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **04** Kultur
Produktgruppe **04.07** Museum

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 117.233,00 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.233,00 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 391.051,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.002,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 413.054,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -295.821,67 | 143.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

04.08

| | |
|----------------|--------------|
| Produktbereich | 04 Kultur |
| Produktgruppe | 04.08 Archiv |

verantwortlich

Andreas Froning

Beschreibung

Sammeln, erschließen und präsentieren von Zeugnissen zur Stadtgeschichte.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach Landesarchivgesetz; Beschluss des Ausschusses für Sport, Kultur und Freizeit vom 14. März 2006; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen)

Verwaltung

Ziele

Kontinuierliche Bestandserweiterung um 1 % p.a.

Archivpädagogische Angebote / Veranstaltungen für mindestens 5 % der vorhandenen Schulklassen in der Stadt Gescher

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nutzer (Besucher) | 582 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Auswärtige Nutzer | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Besucher Schulklassen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bestand Aktenarchiv | 7.170 | 7.243 | 7.315 | 7.389 | 7.462 | 7.537 |
| Bestand Bibliothek | 7.130 | 7.171 | 7.243 | 7.315 | 7.388 | 7.462 |
| Bildarchiv | 26.458 | 26.723 | 26.990 | 27.260 | 27.532 | 27.808 |
| Zeitungsarchiv | 170 | 172 | 173 | 175 | 177 | 179 |

Teilergebnisplan 2012**04.08**

Produktbereich: 04 Kultur
 Produktgruppe: 04.08 Archiv

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 561 | 561 | 562 | 562 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 561 | 561 | 562 | 562 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 61.988,21 | 64.852 | 68.834 | 69.522 | 70.218 | 70.920 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.250 | 14.150 | 1.275 | 1.301 | 1.327 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.809,59 | 2.529 | 2.529 | 2.530 | 2.530 | 2.530 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.385,12 | 5.280 | 7.280 | 5.290 | 5.290 | 5.290 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 73.182,92 | 77.911 | 92.793 | 78.617 | 79.339 | 80.067 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -73.182,92 | -77.911 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -73.182,92 | -77.911 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -73.182,92 | -77.911 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 = Ergebnis | -73.182,92 | -80.570 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 561 | 561 | 562 | 562 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -2.809,59 | -2.529 | -2.529 | -2.530 | -2.530 | -2.530 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 04.08.01 | Archiv | -73.182,92 | -80.570 | -92.232 | -78.056 | -78.777 | -79.505 |

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG) |

verantwortlich

Christoph Thies

Beschreibung

Produkt 05.03.01.00 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Leistungen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach SGB XII
Beratung von Hilfesuchenden und Gewährung persönlicher Hilfen, Sach- und Geldleistungen, die die Empfänger soweit wie möglich befähigen sollen, unabhängig von einer Hilfestellung zu leben. Die Sozialhilfe umfasst die Hilfe zum Lebensunterhalt sowie die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Produkt 05.03.05.00 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden und Gewährung von Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen. Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfesuchenden, damit der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden kann. Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit er nicht auf andere Weise gesichert werden kann.

Produkt 05.03.09.00 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Bearbeitung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber sowie Gewährung personenbezogener Hilfen.

Produkt 05.03.10.00 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produkt 05.03.11.00 Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden und Gewährung von Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen. Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfesuchenden, damit der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden kann. Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes, soweit er nicht auf andere Weise gesichert werden kann.

Auftragsgrundlage

Produkt 05.03.01.00 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Leistungen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach SGB XII
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Borken -als örtlicher Träger der Sozialhilfe gem. SGB XII- hat die Aufgabe auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Produkt 05.03.05.00 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Borken -als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II- hat die Aufgabe auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Produkt 05.03.09.00 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Pflichtaufgabe nach Maßgabe gesetzlicher Vorgaben (u.a. AsylbLG, FlüAG, AsylverfG); Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Soziales vom 15. März 2006; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produkt 05.03.10.00 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produkt 05.03.11.00 Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Borken -als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II- hat die Aufgabe auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert.

Zielgruppe

Produkt 05.03.01.00 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Leistungen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach SGB XII

Personen, die sich nicht selbst helfen können oder die erforderliche Hilfe von anderen, insbesondere von Angehörigen oder Trägern Sozialleistungen nicht erhalten.

Produktgruppe

05.03

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG) |

Produkt 05.03.05.00 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Produkt 05.03.09.00 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Flüchtlinge und Asylbewerber

Produkt 05.03.10.00 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produkt 05.03.11.00 Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Ziele

Produkt 05.03.01.00 Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Leistungen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach SGB XII

(Ziele wurden übernommen vom örtlichen Träger gem. SGB XII)

Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geldleistungen und persönlicher Hilfe.

Vermeidung von Armut im Alter.

Vermeidung von Leistungsmissbrauch.

Produkt 05.03.05.00 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Ziele wurden übernommen vom Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß SGB II).

Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft

Verbesserung der Integrationschancen (soziale Integration)

Verbesserung der Integrationschancen in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung

Senkung der Transferaufwendungen

Produkt 05.03.09.00 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit.

Anteil der Sachleistungen an den Gesamthilfen muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.

Produkt 05.03.10.00 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produkt 05.03.11.00 Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen in den 1. Arbeitsmarkt

Vermeidung von finanziellen Problemen und Verbesserung der Schuldnersituation durch Schuldnerberatung

Stabilisierung und Verbesserung der psychosozialen Situation

Verbesserung und Vermeidung von Suchsituationen

Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl der Bedarfsgemeinschaften | 408 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 |
| Anzahl der Hilfebedürftigen | 817 | 800 | 800 | 800 | 780 | 780 |
| Anzahl d. Hilfebedürftigen n. SGB II an der Bevölkerung in Gescher (in %) bis 65 Jahre | 5,68% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,10% | 5,10% |
| durchschnittl. monatl. Aufwend. f. Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft | 294 € | 270 € | 270 € | 270 € | 270 € | 170 € |

Produktgruppe

05.03

| | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen | | | | | |
| Produktgruppe | 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG) | | | | | |
| durchschnittl. monatl. Integrationen i. d. 1. Arbeitsmarkt / Hilfebedürftigen (in %) | 1,98% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 5,00% |
| durchschnittl. monatl. Anzahl Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen im Verhältnis zur durchschnittl. Anzahl d. erwerbsfähigen Hilfebedürftigen | 14,80% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% |
| durchschnittl. monatl. Transferleistungen je Bedarfsgemeinschaft (inkl. Unterkunft) | 837 € | 813 € | 810 € | 810 € | 810 € | 810 € |
| Anzahl der Empfänger lfd. Hilfen zum Lebensunterhalt | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Anzahl der Fälle (Asylbewerber und Flüchtlinge) | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| Kosten je Fall (Asylbewerber und Flüchtlinge) | 5.650,00 € | 10.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 7.900,00 € | 7.900,00 € |
| Anzahl der Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge) | 55 | 56 | 56 | 56 | 54 | 54 |
| Kosten je Person (Asylbewerber und Flüchtlinge) | 2.671,00 € | 5.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 3.950,00 € | 3.950,00 € |
| Regelbedarf Barleistungen / Regelbedarf Sachleistungen | 40 % / 60 % | 41 % / 59 % | 41 % / 59 % | 41 % / 59 % | 41 % / 59 % | 41 % / 59 % |

Teilergebnisplan 2012**05.03**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.869,78 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 17.543,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.033,00 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.719,48 | 34.500 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 124.165,26 | 147.370 | 153.870 | 153.870 | 153.870 | 153.870 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 85.662,43 | 202.309 | 197.044 | 191.535 | 193.450 | 195.385 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 59.101,15 | 65.781 | 53.700 | 53.462 | 54.232 | 55.013 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 4.159,46 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 4.159 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 188.707,40 | 243.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 | 249.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.775,12 | 56.380 | 56.380 | 56.915 | 56.915 | 56.915 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 397.405,56 | 571.629 | 560.283 | 555.071 | 557.756 | 560.472 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -273.240,30 | -424.259 | -406.413 | -401.201 | -403.886 | -406.602 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -273.240,30 | -424.259 | -406.413 | -401.201 | -403.886 | -406.602 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -273.240,30 | -424.259 | -406.413 | -401.201 | -403.886 | -406.602 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.796,00 | 3.550 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
| 29 = | Ergebnis | -275.036,30 | -427.809 | -408.209 | -402.997 | -405.682 | -408.398 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.869,78 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 | 3.870 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -4.159,46 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 | -4.159 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 05.03.01 | Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG) | -275.036,30 | -427.809 | -408.209 | -402.997 | -405.682 | -408.398 |

Produktgruppe

05.03

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG) |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Mieteinnahmen | 105.000 € |
| 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | |
| Pauschalzuweisung für die Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern | 41.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Bewirtschaftung und Unterhaltung der Übergangwohnheime Feldstraße und Venneweg | |
| darin u.a. | |
| Energie | rd. 30.200 € |
| Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc. | rd. 16.000 € |
| Gebäudeunterhaltung | rd. 7.500 € |
| 15 Transferaufwendungen | |
| <u>darin enthalten:</u> | |
| Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: | |
| Geldleistungen | rd. 173.000 € |
| Leistungen in Form von Wertgutscheinen | rd. 30.000 € |
| Krankenhilfe | rd. 40.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Mietzahlungen an die Geno Gescher | rd. 51.000 € |

Produktgruppe

05.04

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 05 Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten |

verantwortlich

Christel Gehling

Beschreibung

Bereitstellung eines besonderen Dienstleistungsangebots für die Bürger der Stadt Gescher. Unter anderem erbringt sie Serviceleistungen und Amtshilfe im Bereich der Rentenversicherung sowie in Schwerbehindertenangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

Alte und kranke Menschen, Behinderte, Bedürftige, rentenversicherungspflichtige Personen.

Ziele

Hohe Servicequalität:

- Individuelle Sprechzeiten
- Ausführliche Einzelfallbetreuung
- Hohe Bürgerzufriedenheit

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anträge nach Rentenrecht | 538 | 660 | 660 | 670 | 670 | 680 |

Teilergebnisplan 2012**05.04**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 31.067,32 | 47.699 | 42.701 | 43.128 | 43.559 | 43.995 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 360 | 360 | 405 | 405 | 405 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 31.067,32 | 48.059 | 43.061 | 43.533 | 43.964 | 44.400 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 05.04.01 | Sozialversicherungsangelegenheiten | -31.067,32 | -48.059 | -43.061 | -43.533 | -43.964 | -44.400 |

Produktgruppe

06.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

Sicherstellung gesetzlicher Ansprüche auf einen Kindergartenplatz in Kooperation mit dem Kreisjugendamt sowie Abstimmung der örtlichen Bedarfsplanung. Zahlung der Trägeranteile an den Betriebskosten der Kindergärten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach gesetzlicher Vorgabe (u.a. KgG, KiBiz)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

Versorgungsquote von 100 % des gesetzlichen Anspruchs im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3 bis 6 Jahren

Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren in Gescher | 495 | 487 | 487 | 466 | 433 | 429 |
| - Versorgungsquote | 120% | 120% | 122% | 122% | 128% | 139% |
| - Zielbetreuungsquote Kinder unter 3 Jahren | 18% | 20% | 25% | 30% | 35% | 35% |

Teilergebnisplan 2012**06.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 193.449,64 | 180.000 | 160.000 | 163.200 | 166.464 | 169.793 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.535,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 270.985,06 | 180.000 | 160.000 | 163.200 | 166.464 | 169.793 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 06.01.01 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | -270.985,06 | -180.000 | -160.000 | -163.200 | -166.464 | -169.793 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

06.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| 15 Transferaufwendungen | Betrag |
|--|-----------|
| das sind: | |
| Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten | 160.000 € |

Produktgruppe

06.02

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 Kinder- und Jugendarbeit |

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

Arbeitsschwerpunkte sind im Bereich der integrativen Kinder- und Jugendarbeit sowie in einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Erweiterung bzw. Bestandserhaltung von Spielplätzen zu sehen.

Auftragsgrundlage

Bei den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit sowie Spielplätze handelt es sich um freiwillige Aufgaben der Stadt Gescher; Beschluss des Ausschusses für Schule, Jugend und Soziales vom 15. März 2006; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

Spielplatzpflege zu 50 % im Rahmen der Übernahme von Patenschaften.

Mindestgröße 400 m² Spielfläche pro Spielplatz (gem. Rderl. IM v. 31.07.74 "Bauleitpl. - Hinw. f. d. Planung v. Spielflächen" gem. DIN 1176 / 1177).

Gewährleistung eines bedarfsgerechten offenen Angebotes der Jugendarbeit in Gescher und Hochmoor.

Bedarfsgerechte -unter Berücksichtigung der Altersstrukturen- Einführung verbindlicher Öffnungszeiten.

Intensive Verzahnung des Angebotsspektrums im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Stärkung des Ferienprogramms; Betreuungsangebote in den Sommerferien

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Spielplätze / Spielgeräte | 45 / 295 | 45 / 295 | 45 / 295 | 45 / 295 | 45 / 295 | 45 / 295 |
| Spielflächen der städtischen Spielplätze in m ² | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 | 40.408 |
| Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ² | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Anzahl der Patenschaften | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Besucher HOT, Spot und Jugendcafe Hochmoor | 12350 | 12000 | 12500 | 12500 | 13000 | 13000 |
| Anzahl Betreuungsangebote in den Sommerferien (verlässliche padagogische Betreuungsangebote) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Teilergebnisplan 2012**06.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 40.236,47 | 29.411 | 11.798 | 11.916 | 12.035 | 12.156 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.578,17 | 17.500 | 25.500 | 26.020 | 31.040 | 31.061 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 13.796,13 | 12.268 | 10.890 | 8.541 | 7.565 | 6.131 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 76.500,00 | 55.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.223,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 148.334,52 | 114.179 | 128.188 | 126.477 | 130.640 | 129.348 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -148.187,98 | -114.179 | -126.263 | -124.552 | -128.715 | -127.423 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -148.187,98 | -114.179 | -126.263 | -124.552 | -128.715 | -127.423 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -148.187,98 | -114.179 | -126.263 | -124.552 | -128.715 | -127.423 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.628,00 | 89.215 | 71.628 | 71.628 | 71.628 | 71.628 |
| 29 = | Ergebnis | -219.815,98 | -203.394 | -197.891 | -196.180 | -200.343 | -199.051 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 146,54 | 0 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -13.796,13 | -12.268 | -10.890 | -8.541 | -7.565 | -6.131 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | -219.815,98 | -203.394 | -197.891 | -196.180 | -200.343 | -199.051 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

06.02

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 06.02 Kinder- und Jugendarbeit |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|----------|
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| das ist: | |
| Spielplatzunterhaltung | 17.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | |
| an das Jugendwerk für die Jugendtreffs Hot Spot und JuCa sowie für den "Ferienkoffer" | 80.000 € |

Produktgruppe

07.01

| | |
|-----------------------|--|
| Produktbereich | 07 Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.01 Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser |

verantwortlich

Aufgabenwahrnehmung durch die Kreisverwaltung Borken

Beschreibung

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten werden nach gesetzlichen Vorgaben vom Gesundheitsamt des Kreises Borken definiert und umgesetzt. In diesem Bereich hat die Stadt Gescher keine Möglichkeit der Einflussnahme bzw. Steuerungsmöglichkeiten.

Auftragsgrundlage

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Sämtliche Aufgaben und Tätigkeiten werden nach gesetzlichen Vorgaben vom Gesundheitsamt des Kreises Borken definiert und umgesetzt. In diesem Bereich hat die Stadt Gescher keine Möglichkeit der Einflussnahme bzw. Steuerungsmöglichkeiten.

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Borken

Ziele

Ziele und Zielvereinbarungen entfallen ebenso wie Leistungsdaten, da das o.a. Leistungsspektrum ausschließlich dem Gesundheitsamt des Kreises Borken zuzuordnen

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ziele und Zielvereinbarungen entfallen ebenso wie Leistungsdaten, da das o.a. Leistungsspektrum ausschließlich dem Gesundheitsamt des Kreises Borken zuzuordnen. | | | | | | |

Produktgruppe

08.01

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen / Sportförderung |

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

Produkt 08.01.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 08.02.01.00 Sportförderung

Bereitstellung von Sportanlagen für verschiedene Nutzer. Kommunikationsförderung (Vernetzung) / Kooperation der Angebote für alle Sporttreibenden im Stadtgebiet. Organisation des Freibadbetriebes. Fachspezifisches Ortsrecht wird verwaltet und aktualisiert.

Auftragsgrundlage

Produkt 08.01.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 08.02.01.00 Sportförderung

Freiwillige Aufgaben, geregelt durch Rats- und Ausschussbeschlüsse, insbesondere: Sportförderkonzeption Stadt Gescher lt. Beschluss Stadtvertretung vom 23.03.2003, zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Sporttreibende / Sportinteressierte

SSV, KSB

Ziele

Produkt 08.01.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produkt 08.02.01.00 Sportförderung

Bestandserhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben

Stärkung der Nutzeridentifikation mit städtischen Sportstätten

5 % des zeitlichen Belegungspotenzials der städtischen Sportstätten für den Breitensport

Steigerung der Kooperation zwischen Sportvereinen und anderen Organisationen

Steigerung des Angebots an Bedarfssportarten

Unterstützung der Vereine bei der Errichtung von Sportanlagen

Unterstützung und Sicherstellung der Kinder- und Jugendsportangebote der Vereine

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Flächen der Sporthallen in m² | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 | 2.804 |
| Auslastungsgrad der Sporthallen in % | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% | 85,00% |
| Zuschuss m² Sporthallenfläche je Benutzer | 0,021 € | 0,021 € | 0,021 € | 0,021 € | 0,021 € | 0,021 € |
| Zuschuss m² Sporthallenfläche je Einwohner | 0,001 € | 0,001 € | 0,001 € | 0,001 € | 0,001 € | 0,001 € |
| Flächen der Sportplätze in m² | 52.061 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 | 58.500 |
| Auslastungsgrad der Sportplätze in % | 67,00% | 67,00% | 67,00% | 67,00% | 67,00% | 67,00% |
| Zuschuss m² Sportplatzfläche je Benutzer | 0,0010 € | 0,0010 € | 0,0010 € | 0,0010 € | 0,0010 € | 0,0010 € |
| Zuschuss m² Sportplatzfläche je Einwohner | 0,0001 € | 0,0001 € | 0,0001 € | 0,0001 € | 0,0001 € | 0,0001 € |
| Mögliche Belegung städtischer Sportstätten / Anteil Breitensport | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Anzahl der Kooperationen Vereine / Schulen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl bestehender Vereinsk Kooperationen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anteil kommunaler Sportstätten am Gesamtbestand d. Sportstätten | N.N. | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% | 57,00% |

Teilergebnisplan 2012**08.01**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|---|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83.193,81 | 40.502 | 137.106 | 137.106 | 137.105 | 134.497 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.168,96 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.628,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 114.990,78 | 76.502 | 173.106 | 173.106 | 173.105 | 170.497 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 104.896,82 | 84.900 | 92.747 | 93.675 | 94.611 | 95.558 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 245.124,43 | 217.150 | 288.600 | 229.600 | 233.159 | 236.779 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 186.078,65 | 104.762 | 169.508 | 169.508 | 169.445 | 164.881 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.821,79 | 27.080 | 27.940 | 28.035 | 28.035 | 28.035 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 563.921,69 | 433.892 | 578.795 | 520.818 | 525.250 | 525.253 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -448.930,91 | -357.390 | -405.689 | -347.712 | -352.145 | -354.756 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 1.408 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 1.408 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -448.930,91 | -355.982 | -404.381 | -346.404 | -350.837 | -353.448 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -448.930,91 | -355.982 | -404.381 | -346.404 | -350.837 | -353.448 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.771,00 | 7.964 | 7.771 | 7.771 | 7.771 | 7.771 | |
| 29 = Ergebnis | -456.701,91 | -363.946 | -412.152 | -354.175 | -358.608 | -361.219 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 83.193,81 | 40.502 | 90.359 | 90.359 | 90.358 | 87.750 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -186.078,65 | -104.762 | -169.508 | -169.508 | -169.445 | -164.881 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 08.01.01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA) | -456.701,91 | -363.946 | -412.152 | -354.175 | -358.608 | -361.219 |

Produktgruppe

08.01

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen / Betrieb gewerblicher Art |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Sportpauschale | rd. 46.700 € |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | rd. 90.400 € |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| Nutzungsentgelte Sportstätten | rd. 36.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für sämtliche städtischen Sporthallen und -plätze | |
| Energie | 100.250 € |
| Reinigung, Versicherungen, etc. | 49.500 € |
| Allg. Gebäudeunterhaltung und Sportplatzpflege | 60.000 € |
| Sanierung Turnhallendach Schule Hochmoor | 62.500 € |
| Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung: | |
| Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge u. Maschinen | rd. 4.600 € |
| Sicherheitsreparaturen etc. Kleingeräte | rd. 11.800 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Erbbauzinsen Fläche Borkener Damm | 25.200 € |

Teilfinanzplan 2012**08.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 596.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 2.714,16 | 0 | 3.274 | 0 | 3.390 | 3.510 | 3.635 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 599.189,16 | 0 | 3.274 | 0 | 3.390 | 3.510 | 3.635 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 644.059,62 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 17.200,28 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.061.259,90 | 118.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -462.070,74 | -118.000 | 3.274 | 0 | 3.390 | 3.510 | -396.365 |

Teilergebnisplan 2012**08.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 26.584,00 | 40.296 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 26.584,00 | 40.296 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 08.02.01 | Sportförderung | -26.584,00 | -40.296 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

Teilfinanzplan 2012**08.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.02** Sportförderung

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

08.03

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen für verschiedene Nutzer. Kommunikationsförderung (Vernetzung) / Kooperation der Angebote für alle Sporttreibenden im Stadtgebiet. Organisation des Freibadbetriebes. Fachspezifisches Ortsrecht wird verwaltet und aktualisiert.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben, geregelt durch Rats- und Ausschussbeschlüsse, insbesondere: Sportförderkonzeption Stadt Gescher lt. Beschluss Stadtvertretung vom 23.03.2003; zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
SSV
KSB

Ziele

Betrieb und Entwicklung des Freibades als modernes Familien,- Freizeit und Sportbad.
Bestandserhaltung und Bewirtschaftung des Bades unter wirtschaftlichen und ökologischen Maßstäben.
Stärkung des Schwimmsports (insb. in den Wintermonaten)

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Zuschussbedarf (absolut in €) | 82.782,84 € | 139.000 € | 107.000 € | 109.000 € | 112.000 € | 112.000 € |
| Zuschussbedarf Freibad je Benutzer | 1,38 € | 2,14 € | 1,53 € | 1,56 € | 1,60 € | 1,60 € |
| Zuschussbedarf Freibad je Einwohner | 4,84 € | 8,13 € | 6,22 € | 6,34 € | 6,51 € | 6,51 € |

Teilergebnisplan 2012**08.03**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.472,74 | 23.647 | 24.118 | 24.118 | 24.117 | 23.720 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 92.470,51 | 105.140 | 105.140 | 105.140 | 105.140 | 105.140 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.783,92 | 1.600 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.395,93 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.032,01 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 130.155,11 | 210.387 | 212.058 | 212.058 | 212.057 | 211.660 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 108.269,09 | 150.113 | 152.848 | 154.376 | 155.919 | 157.479 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.987,25 | 150.700 | 108.550 | 109.649 | 110.765 | 111.898 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 43.555,73 | 25.263 | 42.310 | 41.793 | 41.792 | 40.738 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.963,61 | 4.080 | 2.580 | 2.590 | 2.590 | 2.590 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 272.775,68 | 330.156 | 306.288 | 308.408 | 311.066 | 312.705 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -142.620,57 | -119.769 | -94.230 | -96.350 | -99.009 | -101.045 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 72.696,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 72.696,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -69.924,50 | -119.769 | -94.230 | -96.350 | -99.009 | -101.045 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -69.924,50 | -119.769 | -94.230 | -96.350 | -99.009 | -101.045 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.018,00 | 19.204 | 13.018 | 13.018 | 13.018 | 13.018 |
| 29 = | Ergebnis | -82.942,50 | -138.973 | -107.248 | -109.368 | -112.027 | -114.063 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 23.912,74 | 23.647 | 24.118 | 24.118 | 24.117 | 23.720 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -43.555,73 | -25.263 | -42.310 | -41.793 | -41.792 | -40.738 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 08.03.01 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA) | -82.942,50 | -138.973 | -107.248 | -109.368 | -112.027 | -114.063 |

Produktgruppe

08.03

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 08 Sportförderung |
| Produktgruppe | 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|---|---------------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | rd. 24.100 € |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | |
| Eintrittsgelder Freibad | 105.140 € |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | |
| Erstattung Kapitalertragsteuer | 80.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Freibadgebäude: | |
| Energie | 46.900 € |
| Wasseruntersuchungen, Versicherungen, etc. | 31.500 € |
| Gebäudeunterhaltung (u. a. Wartungen, Materiallieferungen etc.) | 22.500 € |
| Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen: | |
| Wartungen, Reparaturen usw. | 7.500 € |

Teilfinanzplan 2012**08.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.03** Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 46.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 46.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.256,53 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.256,53 | 55.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.256,53 | -8.426 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

08.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | bisher | Gesamt- |
|--|----------|----------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------------|----------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | bereit- gestellt | bedarf |
| Maßnahme: 08-0005 BgA Sport - Technische Anlagen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -30 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnisplan 2012**09.01**

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,
 Geodatenmanagement

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.952,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 729,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 6.681,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 84.925,67 | 89.687 | 76.249 | 77.013 | 77.783 | 78.561 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.605,62 | 27.900 | 48.900 | 27.725 | 27.725 | 27.725 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 124.531,29 | 117.587 | 125.149 | 104.738 | 105.508 | 106.286 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -117.850,29 | -112.587 | -120.149 | -99.738 | -100.508 | -101.286 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.833,00 | 2.182 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | 2.833 | |
| 29 = Ergebnis | -120.683,29 | -114.769 | -122.982 | -102.571 | -103.341 | -104.119 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | -120.683,29 | -114.769 | -122.982 | -102.571 | -103.341 | -104.119 |

Produktgruppe

09.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| Produktgruppe | 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|----------|
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| Erstattungen Planungskosten Bebauungspläne | 5.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Planungskosten | 38.200 € |
| GIS (inkl. Beauftragung und Einpflege aktueller Überfliegsdaten) | 10.500 € |

Produktgruppe

10.01

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.01 Bauen und Wohnen |

verantwortlich

Uwe Wißmann

Beschreibung

Die Stadt ist im Baugenehmigungsverfahren beteiligt. Sie berät Architekten und Bauherren und führt die örtliche Vorprüfung der Bauanträge hinsichtlich der planungsrechtlichen Vorgaben und der Erschließung durch. Bauvorhaben in der Genehmigungsfreistellung nach § 67 BauO NRW werden eigenständig beurteilt und abgewickelt. Als örtliche Denkmalbehörde werden die Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz mit Unterschutzstellung und Fördermaßnahmen wahrgenommen. Begleitung von Projekten des Wohnens.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung; BauGB, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, andere gesetzliche Vorgaben, örtliche Satzungen; Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 22. März 2006 (DS 6022 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Architekten

Bauherren

Denkmaleigentümer

Ziele

Sicherung d. planungsrechtlichen u. städtebaulichen Belange bei der Bebauung u. Nutzung von Grundstücken (inkl. Beratung v. Bauherren / Architekten)

Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung

Zügige Durchführung der örtlichen Vorprüfung (Stellungnahme) mit einer Bearbeitungszeit unter dem Kreisdurchschnitt

Abwicklung der nicht als Bauanträge überzuleitenden Freistellungen innerhalb von 5 Arbeitstagen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge | 191 | 170 | 170 | 165 | 165 | 160 |
| Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl der Freistellungsverfahren | 31 | 32 | 30 | 28 | 30 | 28 |
| Denkmalgeschützte Objekte | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |

Teilergebnisplan 2012**10.01**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Bauen und Wohnen

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.578,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.578,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 48.629,17 | 67.285 | 60.296 | 60.898 | 61.507 | 62.122 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.798,09 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 43,00 | 200 | 200 | 225 | 225 | 225 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 50.470,26 | 69.485 | 63.996 | 63.123 | 63.732 | 64.347 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 = Ergebnis | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 10.01.01 | Bauen und Wohnen | -48.892,26 | -67.485 | -61.996 | -61.123 | -61.732 | -62.347 |

Produktgruppe

10.05

| | |
|----------------|--|
| Produktbereich | 10 Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum |

verantwortlich

Karin Wellkamp

Beschreibung

Die Wohngeldstelle bearbeitet auf Antrag Miet- und Lastenzuschüsse. Für Wohneigentumssicherungsbeihilfen und Wohnberechtigungsscheine werden Amtshilfen für den Kreis Borken geleistet.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Bewohner eines Heimes im Sinne des Heimgesetzes

Wohnungseigentümer

Sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Rechtssicherheit (Widerspruchsquote maximal 1 % gemessen an der Gesamtzahl der erstellten Bescheide)

Zeitnahe Bearbeitung (Bescheid innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragstellung)

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lastenzuschüsse | 56 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Mietzuschüsse | 651 | 700 | 700 | 725 | 725 | 730 |
| Wohngelderstattungen, 2009 inkl. Einmaliger Heizkostenzuschüsse | 531.373 € | 425.000 € | 480.000 € | 480.000 € | 485.000 € | 495.000 € |
| Heimbewohnerfälle | keine gesonderte Erfassung ab 2008 mehr möglich. | | | | | |
| Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel | 1 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 | max. 3 |

Teilergebnisplan 2012**10.05**

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 34.659,64 | 37.376 | 37.078 | 37.449 | 37.823 | 38.202 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 836,50 | 1.550 | 500 | 525 | 525 | 525 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 35.496,14 | 38.926 | 37.578 | 37.974 | 38.348 | 38.727 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 10.05.01 | Subjektbezogene Förderung von Wohnraum | -35.496,14 | -38.926 | -37.578 | -37.974 | -38.348 | -38.727 |

Teilergebnisplan 2012**11.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.01 Regenerative Energieerzeugung (BgA)

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.254,39 | 148.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 111.254,39 | 148.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 56.055,07 | 72.000 | 60.932 | 60.932 | 60.932 | 60.933 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.906,11 | 17.900 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 64.961,18 | 89.900 | 86.432 | 86.432 | 86.432 | 86.433 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 46.293,21 | 58.600 | 73.568 | 73.568 | 73.568 | 73.567 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 45.211,68 | 53.000 | 42.133 | 39.232 | 36.332 | 33.431 |
| 21 = | Finanzergebnis | -45.211,68 | -53.000 | -42.133 | -39.232 | -36.332 | -33.431 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 1.081,53 | 5.600 | 31.435 | 34.336 | 37.236 | 40.136 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | 1.081,53 | 5.600 | 31.435 | 34.336 | 37.236 | 40.136 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | 1.081,53 | 5.600 | 31.435 | 34.336 | 37.236 | 40.136 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -56.055,07 | -72.000 | -60.932 | -60.932 | -60.932 | -60.933 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 11.01.01 | Regenerative Energieerzeugung (BgA) | 1.081,53 | 5.600 | 31.435 | 34.336 | 37.236 | 40.136 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

11.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.01 Regenerative Energieerzeugung (BgA) |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| Erträge aus Verkauf | rd. 160.000 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Wartungs- und Reparaturarbeiten | rd. 12.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Versicherungsbeiträge | rd. 8.500 € |

Produktgruppe

11.02

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.02 Abfallwirtschaft |

verantwortlich

Christine Uhlich

Beschreibung

Sammlung und Transport von Restmüll in MGB 60-L- / 80-L- / 120 L- / 240L - Gefäßen, MGB 120-L / 240-L Biomüllgefäßen, 240-L Papiergefäße, 1,1 m³ Containern, DSD, Sperrmüll, Grünabfuhr, Glascontainern und Wertstoffe durch einen Unternehmer. Fachspezifisches Ortsrecht wird verwaltet und aktualisiert. Abfallberatung für private Haushalte und Kleingewerbe sowie Öffentlichkeitsarbeit, ordnungsrechtliche Maßnahmen und übrige Verwaltungstätigkeiten i.R.d. Abfallbeseitigung werden abgedeckt.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz, Abfall- und Gebührensatzungen; Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1009 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Private Haushalte und Kleingewerbe

Ziele

Kostendeckungsgrad Abfallentsorgungskosten 100 %

Maximale Restmüllmenge = 95 Kg / Einwohner p.a.

Kostenoptimierung; u.a. durch Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen entsprechend Abfallgesetz des Landes; § 5 Abs. 2.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Restmüll (Mengenangabe in Tonnen) | 1.577,82 | 1.600 | 1.600 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Restmüllmenge in Kg je Einwohner | 92,03 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen) | 2.783,22 | 2.950 | 2.900 | 2.900 | 2.850 | 2.850 |
| Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen) | 1.060,00 | 1.100 | 1.100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen) | 47,54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen) | 464,58 | 460 | 460 | 450 | 450 | 450 |
| Müllvolumen / Einwohner | 2.308,18 | 2.300 L | 2.300 L | 2.300 L | 2.300 L | 2.300 L |
| Kreisdurchschnittszahlen (Müllvolumen in Kg) | 125,00 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Kreisdurchschnittszahlen (Kosten in €) | 214,06 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 |
| Kühltruhen / -schränke (Anzahl) | 42 | 145 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kostendeckungsgrad | 100,00% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tonnentausche | 330 | 300 | 300 | 275 | 275 | 275 |

Teilergebnisplan 2012**11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 1.015.109,45 | 939.251 | 886.206 | 886.206 | 886.206 | 886.206 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.047,41 | 57.021 | 98.900 | 98.900 | 98.900 | 98.900 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 1.078.156,86 | 996.272 | 985.106 | 985.106 | 985.106 | 985.106 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 45.237,52 | 20.105 | 19.932 | 10.166 | 10.267 | 10.370 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 817.709,40 | 941.194 | 923.805 | 923.835 | 923.866 | 923.897 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.378,52 | 1.660 | 7.660 | 7.680 | 1.680 | 1.680 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 864.325,44 | 962.959 | 951.397 | 941.681 | 935.813 | 935.947 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 213.831,42 | 33.313 | 33.709 | 43.425 | 49.293 | 49.159 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 213.831,42 | 33.313 | 33.709 | 43.425 | 49.293 | 49.159 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | 213.831,42 | 33.313 | 33.709 | 43.425 | 49.293 | 49.159 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.421,00 | 0 | 13.421 | 13.421 | 13.421 | 13.421 |
| 29 = | Ergebnis | 200.410,42 | 33.313 | 20.288 | 30.004 | 35.872 | 35.738 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 52.583,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 11.02.01 | Abfallwirtschaft | 200.410,42 | 33.313 | 20.288 | 30.004 | 35.872 | 35.738 |

Produktgruppe

11.02

| | |
|----------------|------------------------|
| Produktbereich | 11 Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 11.02 Abfallwirtschaft |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|---|---------------|
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | |
| dav. Abfallbeseitigungsgebühren | 886.206 € |
| 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte | |
| Erlöse Altpapierverwertung | 80.500 € |
| Nebentgelte - Das Duale System - | 18.400 € |
| 13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Kosten der Deponie / Entsorgungsgebühren | rd. 666.671 € |
| Entschädigung an den Unternehmer / Abfallbeseitigungskosten | rd. 255.634 € |

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst |

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Produkt 12.01.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen

Hierunter fallen die Gemeindestraßen (sowohl endgültig hergestellte Straßen als auch Baustraßen), die Geh- und Radwege, Brücken, Unterführungen sowie alle öffentlichen Plätze (inkl. Parkplätze). Die zur Bewertung d. Anlagevermögens erforderlichen Daten werden in ein zu erstellendes Straßenkataster eingearbeitet.

Produkt 12.02.01.00 Verkehrsanlagen

In diesem Bereich sind Neubau und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlage wesentliche Bearbeitungsschwerpunkte.

Produkt 12.03.01.00 Verkehrliche Planung

Durchführung einer Verkehrsentwicklungsplanung in zeitlichen Abständen von jeweils 10 Jahren. Im Bereich der Verkehrlenkung und -steuerung sollen bereits vorhandene Konzepte umgesetzt werden. Die zur Umsetzung erforderlichen Zuschussanträge werden fristgerecht gestellt.

Produkt 12.04.01.00 ÖPNV

Gegenstand dieses Produktes sind alle Maßnahmen, die den öffentlichen Personennahverkehr betreffen. Federführend und somit Entscheidungsträger ist der Kreis Borken. Die hiesige Sachbearbeitung beschränkt sich auf die Zuarbeitung bzw. das Verfassen von Stellungnahmen der Stadt im Rahmen des ÖPNV-Konzeptes des Kreises Borken.

Produkt 12.05.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Durchführung des Winterdienstes und Reinigung der Straßen, Wege und Plätze nach Satzungsvorgabe.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach STVG, STVO, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht, Projekte werden durch Rats- und Ausschussbeschlüsse festgelegt (Prioritätenliste). Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 22. März 2006 (DS 1008 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Verwaltungsvorstand
- alle Verkehrsteilnehmer
- Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele

Produkt 12.01.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden

Straßenausbauprogramm entsprechend dem Investitionsprogramm 2009 bis 2018

Umsetzungsplanung / Konzept für den Rathausvorplatz (Aufwertung der Grundsatzbedeutung der Funktion Marktplatz als öffentliche Begegnungsstätte)

Produkt 12.02.01.00 Verkehrsanlagen

Die Kosten der öffentlichen Beleuchtungsanlagen sollen die Durchschnittswerte der acht Vertragspartner nicht überschreiten.

Produktgruppe

12.01

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst |

Produkt 12.05.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst

Erhaltung von sauberen Straßen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Herstellungskosten je m ² Gemeindestraßen ab 2008 (differenziert nach Funktionsflächen) | 111,66 € | 160 € | 186 € | 186 € | 186 € | 186 € |
| Gesamtlänge der Gemeindestraßen, davon noch nicht ausgebaut | 73.426 / 8.309 | 73.426 / 6.390 | 73.426 / 4.999 | 73.426 / 8.837 | 73.426 / 8.837 | 73.426 / 8.837 |
| tatsächlich bearbeitete Straßenfläche in m ² | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Kosten je bearbeiteter Straßenfläche | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Anzahl der Brücken | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Gesamtlänge der Geh- und Radwege | K.A. | ca. 70 km | ca. 70 km | ca. 70 km | ca. 70 km | ca. 70 km |
| Schadensmeldungen wg. Verkehrssicherungspflicht | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Schadensquote (Relation Regulierungs- / Versicherungsbetrag) | K.A. | 92% | 93% | 93% | 94% | 94% |
| Anzahl der Beleuchtungspunkte | 1.698 | 1.700 | 1.720 | 1.750 | 1.775 | 1.785 |
| Unterhaltungskosten der Beleuchtungspunkte | K.A. | 33 € | 33 € | 33 € | 32 € | 32 € |
| Herstellungskosten je Beleuchtungspunkt | K.A. | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € | 1.250 € |
| Energieverbrauch je Beleuchtungspunkt | Kennzahl wurde in der Produktgruppe nicht ermittelt | | | | | |
| Anzahl der Wartehäuschen (Bushaltestellen) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Kosten der Straßenreinigung je Kehrkilometer | 815,44 € | 880 € | 880 € | 870 € | 870 € | 870 € |
| Kosten des Winterdienstes je Streukilometer | 588,52 € | 260 € | 390 € | 390 € | 375 € | 375 € |

Teilergebnisplan 2012**12.01**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
 Straßenreinigung und Winterdienst

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109.860,84 | 101.589 | 114.808 | 114.808 | 114.808 | 114.808 | |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 463.875,02 | 465.671 | 474.450 | 474.450 | 474.451 | 474.452 | |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.847,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 880,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 19.207,76 | 0 | 67.134 | 67.134 | 67.134 | 93.476 | |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 21.204,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 617.875,87 | 570.260 | 659.392 | 659.392 | 659.393 | 685.736 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 183.295,13 | 247.293 | 168.226 | 169.908 | 171.607 | 173.323 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 588.044,67 | 527.108 | 795.607 | 710.412 | 724.325 | 773.348 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 878.809,58 | 805.286 | 823.217 | 823.218 | 823.220 | 823.222 | |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.644,34 | 68.740 | 40.817 | 41.172 | 41.172 | 41.172 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.692.793,72 | 1.648.427 | 1.827.867 | 1.744.710 | 1.760.324 | 1.811.065 | |
| 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 | |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 | |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 = Jahresergebnis | -1.074.917,85 | -1.078.167 | -1.168.475 | -1.085.318 | -1.100.931 | -1.125.329 | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.976,83 | 323.248 | 280.977 | 280.977 | 280.977 | 280.977 | |
| 29 = Ergebnis | -1.355.894,68 | -1.401.415 | -1.449.452 | -1.366.295 | -1.381.908 | -1.406.306 | |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 nicht zahlungswirksame Erträge | 510.788,78 | 498.380 | 583.188 | 583.188 | 583.189 | 583.190 | |
| 32 nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -878.809,58 | -805.286 | -823.217 | -823.218 | -823.220 | -823.222 | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 12.01.01 | Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst | -1.355.894,68 | -1.401.415 | -1.449.452 | -1.366.295 | -1.381.908 | -1.406.306 |

Teilfinanzplan 2012**12.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 69.000,00 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.263.243,77 | 952.475 | 607.269 | 0 | 404.962 | 676.509 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.332.243,77 | 952.475 | 663.269 | 0 | 404.962 | 676.509 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.402,93 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.385.289,48 | 1.224.800 | 360.000 | 0 | 731.000 | 792.000 | 200.000 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.396.692,41 | 1.235.800 | 364.000 | 0 | 735.000 | 796.000 | 204.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -64.448,64 | -283.325 | 299.269 | 0 | -330.038 | -119.491 | -204.000 |

Produktgruppe

12.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 12 Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|---|---------------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 583.188 € |
| 04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | |
| Straßenreinigungsgebühren | 73.204 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 26.000 € |
| Stromkosten Straßenbeleuchtung | 80.000 € |
| Unterhaltung Gemeindestraßen | 300.000 € |
| Unterhaltung Brücken | 44.000 € |
| Materialkosten Straßenbegleitgrün | 30.000 € |
| Materialkosten im Rahmen der Aufgabenerledigung durch den Bauhof | 10.000 € |
| Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung | 55.107 € |
| Straßenentwässerung inkl. Reinigung Sinkkästen u.a. | 250.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Erbbauzinsen Parkplätze | 31.200 € |
| Gerichts- und Sachverständigenkosten | 5.000 € |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |
| beinhaltet folgende dauerhaft dem Bauhof übertragenen Pflege -bzw. Unterhaltungsmaßnahmen: | |
| - Reinigung nach Sonderveranstaltungen (Karneval, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt) | |
| - Leerung der Straßenpapierkörbe (52x p.a.) | |
| - Reinigung von Parkplätzen (2x p.a.) | |
| - Reinigung / Kontrolle der Buswartehäuschen (52x p.a.) | |
| - Winterdienst | |
| - Straßenabläufe kontrollieren, reinigen | |
| - Streckenkontrolle | |
| - Kleinflächige Instandhaltung | |
| - Pflege des Straßenbegleitgrüns (Pflegeumfang in Abstimmung mit beauftragendem Produktbereich) | |
| Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich. | |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

12.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|
| Maßnahme: 12-0012 Straßenausbau "Hinterlieger Mühlenweg I" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0014 Straßenausbau "Greves Wiese II" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0018 Stichweg Landsbergstraße (Am Sportplatz) | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0019 Parkplatz Hochmoor | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0021 Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11 | -5 | -4 | 0 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0023 Bushaltestellen ÖPNV | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0029 Stichweg "Werner-von-Siemensstraße" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0030 Neuer Weg | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 12-0031 Nordkamp | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -240 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

13.01

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau |

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Produkt 13.01.01.00 Öffentliches Grün

Wesentlicher Bestandteil dieses Produktes ist das öffentliche Grün (Parkanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen, Naherholungsgebiete, usw.)

Produkt 13.02.01.00 Natur und Landschaft

Hierunter sind alle Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der Landschaft / Natur zusammenzufassen. Der Umwelt- und Naturschutz erstreckt sich dabei sowohl auf Präventivmaßnahmen als auch auf alle Ordnungsaufgaben in diesem Aufgabenbereich.

Produkt 13.04.01.00 Wasser und Wasserbau

Öffentliche Gewässer werden durch Wasser- und Bodenverbände unterhalten. Die Stadt Gescher beteiligt sich ab den Unterhaltungskosten. Ebenso werden in diesem Produkt die Unterhaltung und die Regulierung von Gewässern, Deichen bearbeitet. Der Hochwasserschutz stellt einen weiteren Bearbeitungsschwerpunkt dar.

Auftragsgrundlage

Produkt 13.01.01.00 Öffentliches Grün

Öffentliches Grün ist eine freiwillige Leistung.

Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1009 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produkt 13.02.01.00 Natur und Landschaft

Bei dem Produkt Natur- und Landschaft handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1009 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Produkt 13.04.01.00 Wasser und Wasserbau

Bei dem Produkt Wasser und Wasserbau handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1009 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Produkt 13.01.01.00 Öffentliches Grün

Pflege des Stadtparks nach dem vorliegenden Pflegeplan (Pflege nach Standart "Mindestumfang")

Pflege des Berkeltals als "ökologische Parkanlage" entsprechend des mit dem Kreis abgeschlossenen Pflegevertrages.

Klassifizierung der Grünflächenpflegebereiche, um regelmäßige Pflege der stadtbildprägenden Flächen zu erreichen.

Produkt 13.04.01.00 Wasser und Wasserbau

Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Fläche Stadtpark in m ² | 22.683 | 22.683 | 22.683 | 22.683 | 22.683 | 22.683 |
| Fläche des Berkeltals in m ² | 91.925 | 91.925 | 91.925 | 91.925 | 91.925 | 91.925 |
| Pflegekosten je m ² Stadtpark | 0,52 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € | 0,55 € |
| Pflegekosten je m ² Berkeltal | 0,31 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € | 0,30 € |

Teilergebnisplan 2012**13.01**

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 13.01

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.114,36 | 5.020 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 121.174,75 | 122.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 126.289,11 | 128.020 | 131.397 | 131.397 | 131.397 | 131.397 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 53.030,48 | 33.071 | 66.349 | 67.012 | 67.682 | 68.359 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.382,15 | 63.230 | 83.020 | 83.050 | 103.081 | 103.113 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 7.847,66 | 7.516 | 8.853 | 8.853 | 8.853 | 8.853 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 116.398,92 | 122.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.115,44 | 450 | 300 | 325 | 325 | 325 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 252.774,65 | 226.267 | 288.522 | 289.240 | 309.941 | 310.650 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.485,54 | -98.247 | -157.125 | -157.843 | -178.544 | -179.253 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -126.485,54 | -98.247 | -157.125 | -157.843 | -178.544 | -179.253 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -126.485,54 | -98.247 | -157.125 | -157.843 | -178.544 | -179.253 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.188,00 | 61.397 | 30.188 | 30.188 | 30.188 | 30.188 |
| 29 = | Ergebnis | -156.673,54 | -159.644 | -187.313 | -188.031 | -208.732 | -209.441 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.114,36 | 5.020 | 5.397 | 5.397 | 5.397 | 5.397 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -7.847,66 | -7.516 | -8.853 | -8.853 | -8.853 | -8.853 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13.01.01 | Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau | -156.673,54 | -159.644 | -187.313 | -188.031 | -208.732 | -209.441 |

Produktgruppe

13.01

| | |
|----------------|---|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte und

15 Transferaufwendungen

die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge i. H. v. 130.000 €, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Beinhaltet vor allem die lfd. Pflege der städtischen Grünanlagen Stadtpark und Berkeltal durch den Bauhof.

Umfang und Anzahl der Pflegegänge sind mit dem Produktbereich 13 abgestimmt;

für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

Teilfinanzplan 2012**13.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.330,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.330,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 7.039,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 541,20 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.047,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.627,49 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.297,31 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 |

Teilfinanzplan 2012

(in TEUR)

13.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Plan | Plan | Plan | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|-------------------------------|-------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| Maßnahme: 12-0022 | | | | | | | | | |
| ILEK Berkel/Schlinge - Wanderwege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 13-0002 | | | | | | | | | |
| Hochwasserschutz | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 13-0006 | | | | | | | | | |
| Ausbau Generationenpark | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

13.03

| | |
|----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft |

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Im Bereich der Land- und Forstwirtschaft sind insbesondere die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege (inkl. Wallhecken) zu nennen.

Auftragsgrundlage

Bei der Leistung Feld- und Wirtschaftswege handelt es sich um Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung; Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1006 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Alle Verkehrsteilnehmer / -innen

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms
Jährliche Pflege von 10% des Wallheckenbestandes

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Herstellungskosten je m ² Wirtschaftsweg | 2,62 | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Kosten je bearbeitete Fläche Wirtschaftswege in km | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. | K.A. |
| Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m ² | K.A. | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Einnahmen und Holzertrag | 600 € | 600 € | 600 € | 650 € | 650 € | 700 € |

Teilergebnisplan 2012**13.03**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 164.701,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 171.098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 274,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 171.098 | 171.099 | 171.099 | 171.100 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 164.975,23 | 171.098 | 171.098 | 171.099 | 171.099 | 171.100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 11.539,38 | 25.622 | 19.662 | 19.858 | 20.057 | 20.257 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.297,46 | 40.000 | 50.000 | 80.000 | 110.000 | 110.000 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 402.083,46 | 393.996 | 393.996 | 393.997 | 393.997 | 393.999 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.503,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 696.423,87 | 459.618 | 463.658 | 493.855 | 524.054 | 524.256 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -531.448,64 | -288.520 | -292.560 | -322.756 | -352.955 | -353.156 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -531.448,64 | -288.520 | -292.560 | -322.756 | -352.955 | -353.156 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -531.448,64 | -288.520 | -292.560 | -322.756 | -352.955 | -353.156 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.399,00 | 96.841 | 93.399 | 93.399 | 93.399 | 93.399 |
| 29 = | Ergebnis | -624.847,64 | -385.361 | -385.959 | -416.155 | -446.354 | -446.555 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 171.098 | 171.098 | 171.099 | 171.099 | 171.100 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -402.083,46 | -393.996 | -393.996 | -393.997 | -393.997 | -393.999 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13.03.02 | Wald, Forst- und Landwirtschaft | -624.847,64 | -385.361 | -385.959 | -416.155 | -446.354 | -446.555 |

Produktgruppe

13.03

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.03 Wald, Forst und Landwirtschaft |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|-----------|
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten | 171.098 € |
| 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
| Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden) | 40.000 € |
| Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung durch den Bauhof | 10.000 € |
| 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | |
| Beinhaltet die lfd. Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof: | |
| - Bankette mähen (2x p.a.) | |
| - Bankette fräsen (ca. 30 km p.a.) | |
| - Wegeseitengräben mähen (1x p.a.) | |
| - Lichtraumprofile schneiden | |
| - Wallheckenpflege (ca. 50 % der "Zielvorgabe" - Rest durch Vergabe an Dritte gegen Holzverwertung) | |
| - Winterdienst | |
| - Streckenkontrollen | |
| - Kleine Reparaturarbeiten an der Fahrbahn | |
| Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich. | |

Teilfinanzplan 2012**13.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 6.600 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.600 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63.661,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.661,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -63.661,69 | 6.600 | 5.585 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

13.06

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.06 Friedhöfe |

verantwortlich

Christine Uhlich

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellung der Gebührenbescheide) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber. Hierzu zählt auch die Bereitsstellung für Sondergräber wie z.B. Gräber für Moslems, anonyme Beisetzungen usw.

Auftragsgrundlage

Bei der Leistung Friedhöfe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, Beschluss des Bau- und Planungsausschusses vom 22. März 2006 (DS 1010 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines unter Berücksichtigung gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Gesichtspunkte ordnungsgemäßen Bestattungswesens

Kostendeckungsgrade sollen unter Berücksichtigung d. Allgemeinkostenanteils von 15 % a.d. Nutzungsrechten (lt. Ratsbeschluss) 100 % betragen

Einführung eines Benchmarking mit Kommunen (Größenordnung 17.000 Einwohner)

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kostendeckungsgrad Friedhof Gescher | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Kostendeckungsgrad Friedhof Hochmoor | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Teilergebnisplan 2012**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 64,29 | 2.922 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 37.871,29 | 268.258 | 268.236 | 268.236 | 268.236 | 268.236 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12,24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 37.947,82 | 271.230 | 271.236 | 271.236 | 271.236 | 271.236 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 108.174,50 | 113.343 | 115.685 | 106.876 | 107.945 | 109.025 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 51.371,90 | 51.350 | 55.250 | 61.196 | 56.649 | 62.110 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 9.121,57 | 6.448 | 11.167 | 11.042 | 10.870 | 10.870 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.760,00 | 2.160 | 2.010 | 2.030 | 2.030 | 2.030 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 171.427,97 | 173.301 | 184.112 | 181.144 | 177.494 | 184.035 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -133.480,15 | 97.929 | 87.124 | 90.092 | 93.742 | 87.201 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -133.480,15 | 97.929 | 87.124 | 90.092 | 93.742 | 87.201 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -133.480,15 | 97.929 | 87.124 | 90.092 | 93.742 | 87.201 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.942,00 | 18.086 | 33.942 | 33.942 | 33.942 | 33.942 |
| 29 = | Ergebnis | -167.422,15 | 79.843 | 53.182 | 56.150 | 59.800 | 53.259 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -9.121,57 | -6.448 | -11.167 | -11.042 | -10.870 | -10.870 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 13.06.01 | Friedhöfe | -167.422,15 | 79.843 | 53.182 | 56.150 | 59.800 | 53.259 |

Produktgruppe

13.06

| | |
|----------------|---------------------------------|
| Produktbereich | 13 Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 13.06 Friedhöfe |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

| | |
|---------------------|-----------|
| Bestattungsgebühren | 268.236 € |
|---------------------|-----------|

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

darin u. a. enthalten:

| | |
|---------------|---------|
| Energiekosten | 7.000 € |
|---------------|---------|

| | |
|---------------------|----------|
| Gebäudeunterhaltung | 23.000 € |
|---------------------|----------|

| | |
|------------------|----------|
| Reinigungskosten | 15.300 € |
|------------------|----------|

| | |
|----------------------|---------|
| Fahrzeugunterhaltung | 7.000 € |
|----------------------|---------|

Teilfinanzplan 2012**13.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.06 Friedhöfe

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.235,60 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.235,60 | 4.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -30.235,60 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Produktgruppe

14.01

| | |
|-----------------------|---|
| Produktbereich | 14 Umweltschutz |
| Produktgruppe | 14.01 Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge |

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Hierunter fallen sowohl alle Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz - ohne ordnungsrechtliche Bearbeitungen - als auch die Zuarbeit zu Sonderordnungsbehörden des Kreises Borken.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung; Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze; Ortsrecht, Beschluss des Ausschusses für Bauernschaften und Umwelt vom 21. März 2006 (DS 1006 / 2006); zuletzt geändert durch Beschluss HBA vom 20.11.2008.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Produkt 14.01.01.00 Umweltinformation und -koordination
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Gewährleistung eines optimalen Umweltschutzes

Produkt 14.02.01.00 Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Gewährleistung eines optimalen Umweltschutzes

Produkt 14.03.01.00 Umweltvorsorge
Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Gewährleistung eines optimalen Umweltschutzes

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Keine Kennzahlenerhebungen, da steuerungsrelevante Ziele und Zielvereinbarungen nicht vorhanden sind. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**14.01**

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.01

Umweltschutz
 Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
 Umweltmanagement / Umweltvorsorge

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 6.450,39 | 3.014 | 15.203 | 15.355 | 15.509 | 15.664 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.645,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 14.095,39 | 3.014 | 15.203 | 15.355 | 15.509 | 15.664 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 14.01.01 | Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge | -14.095,39 | -3.014 | -15.203 | -15.355 | -15.509 | -15.664 |

Produktgruppe

15.01

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 Wirtschaftsförderung |

verantwortlich

Christian Hübers

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Unternehmen
 Unternehmensorientierte Standortberatung und -information
 Vermittlungs- und Unterstützungshilfen in Verwaltungsangelegenheiten, Lotsentätigkeit
 Förderung und Mitwirkung bei der Optimierung der Standortfaktoren
 Gewerbeflächenmanagement, Entwicklung und Verkauf quantitativ und qualitativ geeigneter Industrie- und Gewerbeflächen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung; Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Ortsansässige und ansiedlungswillige Unternehmen
 Existenzgründer
 Investoren
 Projektentwickler
 wirtschaftlich orientierte Gremien und Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes, insbes. offensive Ansiedlungsförderung / Akquisition v. Unternehmen

| <i>Kennzahlen</i> | <i>Erg. 2010</i> | <i>Ansatz 2011</i> | <i>Plan 2012</i> | <i>Plan 2013</i> | <i>Plan 2014</i> | <i>Plan 2015</i> |
|---|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| zu vermarktende städtische Gewerbeflächen im Verhältnis zu den umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen | 3 | 4 | 180 | 135 | 90 | 75 |
| Unternehmensbesatz je 1.000 Einwohner | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner | 292,1 | 295 | 295 | 300 | 300 | 305 |
| Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Personen, die arbeitslos sind) | 7,0% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,8% | 6,7% |
| Anteil Erwerbsfähige an Einwohnern (%) | 61,4% | 61,7% | 61,7% | 62,0% | 62,0% | 62,1% |
| Besuche bei Betrieben / Einrichtungen am Standort | 42 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 |
| Organisation und Durchführung von Wirtschaftstreffer | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zentralitätskennziffer (Umsatzkennziffer / Kaufkraftkennziffer + 100) | 64,5 | 65 | 67 | 67 | 70 | 70 |

Teilergebnisplan 2012**15.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 108,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 36.021,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 36.129,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 65.920,40 | 70.545 | 75.582 | 76.338 | 77.101 | 77.872 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 79.784,00 | 76.300 | 80.800 | 85.900 | 236.100 | 236.500 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67.315,87 | 10.400 | 20.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 213.020,27 | 157.245 | 176.882 | 172.738 | 323.701 | 324.872 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = | Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung | -176.891,16 | -157.145 | -176.782 | -172.638 | -323.601 | -324.772 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

15.01

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 15 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 15.01 Wirtschaftsförderung |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

| Zeile: Bezeichnung | Betrag |
|---|----------|
| 15 Transferaufwendungen | |
| Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Borken | 15.800 € |
| Zuschüsse Stadtmarketing-Initiative | 65.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Geschäftsaufwendungen | 20.000 € |
| darin u.a. | |
| Netzwerk NRW | 2.000 € |
| allg. Werbeaufwand | 3.000 € |
| Regionale 2016 | 5.000 € |
| corporate identity | 10.000 € |

Teilfinanzplan 2012**15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|--------------------|----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 58.115,47 | 50.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.115,47 | 50.000 | 1.880.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 192.633,13 | 128.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 192.633,13 | 143.000 | 1.960.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | -134.517,66 | -93.000 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktgruppe

16.01

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |

verantwortlich

Sabine Kucharz

Beschreibung

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Hierunter fallen insbesondere Aufgaben, die Überschneidungen zu anderen Produkten und Produktbereichen haben. Hier ist insbesondere im Bereich der Gemeindesteuern, steuerähnlicher Beiträge der Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Steuern und sonstige Abgaben zu nennen. Im Bereich der Investitionspauschalen, der Allgemeinen Umlagen oder im Bereich Allgemeiner Zuweisungen ist der Produktbereich 01-09 Finanzmanagement federführend tätig.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GfG

Zielgruppe

Politische Gremien
Fachbereiche
Produkte
Abgabepflichtige
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Ziele und Zielvereinbarungen werden durch die unmittelbare Verknüpfung zum Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Finanzmanagement in diesem Produktbereich ausgewiesen.

| Kennzahlen | Erg. 2010 | Ansatz 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Ziele und Zielvereinbarungen werden durch die unmittelbare Verknüpfung zum Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Finanzmanagement in diesem Produktbereich ausgewiesen. | | | | | | |

Teilergebnisplan 2012**16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 15.602.404,61 | 15.107.211 | 16.280.871 | 16.682.958 | 17.081.347 | 17.471.729 |
| 02 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.615.394,22 | 1.312.869 | 2.459.883 | 2.303.774 | 2.371.758 | 2.441.782 |
| 03 + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + | Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 + | Sonstige ordentliche Erträge | 936.870,85 | 696.000 | 696.127 | 696.127 | 696.123 | 696.123 |
| 08 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 20.154.669,68 | 17.116.280 | 19.437.081 | 19.683.059 | 20.149.428 | 20.609.834 |
| 11 - | Personalaufwendungen | 4.393,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - | Transferaufwendungen | 10.659.565,81 | 10.428.325 | 10.154.007 | 10.167.694 | 10.610.759 | 10.783.506 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.940,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | 10.740.899,50 | 10.428.325 | 10.154.007 | 10.167.694 | 10.610.759 | 10.783.506 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 9.413.770,18 | 6.687.955 | 9.283.074 | 9.515.365 | 9.538.669 | 9.826.328 |
| II. Finanzergebnis | | | | | | | |
| 19 + | Finanzerträge | 149.558,55 | 578.046 | 496.644 | 496.514 | 496.383 | 496.247 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 506.247,83 | 471.252 | 529.659 | 549.807 | 540.016 | 514.394 |
| 21 = | Finanzergebnis | -356.689,28 | 106.794 | -33.015 | -53.293 | -43.633 | -18.147 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| III. Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| 27 + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = | Ergebnis | 9.057.080,90 | 6.794.749 | 9.250.059 | 9.462.072 | 9.495.036 | 9.808.181 |
| nachrichtlicher Ausweis der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen | | | | | | | |
| 31 | nicht zahlungswirksame Erträge | 269.930,20 | 1.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 16.01.01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 9.522.389,06 | 6.794.749 | 9.724.718 | 9.956.879 | 9.980.052 | 10.267.575 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | -465.308,16 | 0 | -474.659 | -494.807 | -485.016 | -459.394 |

Produktgruppe

16.01

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Produktbereich | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile: Bezeichnung

| | Betrag |
|--|---------------|
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | |
| Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen folgende Positionen: | |
| Grundsteuer A (Hebesatz 209 v. H.) | 125.000 € |
| Grundsteuer B (Hebesatz 413 v. H.) | 2.000.000 € |
| Gewerbesteuer (Hebesatz 411 v. H.) | 7.900.000 € |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 5.002.533 € |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 612.054 € |
| Vergnügungssteuer | 25.000 € |
| Hundesteuer | 85.000 € |
| Kompensationszahlung Familienlastenausgleich | 531.284 € |
| 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen | |
| davon Schlüsselzuweisungen vom Land (Basis: 1. Modellrechnung LDS vom 21.10.2011) | 2.422.248 € |
| 07 Sonstige ordentliche Erträge | |
| <u>darin u. a. enthalten:</u> | |
| Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser | 696.000 € |
| 15 Transferaufwendungen | |
| Gewerbesteuerumlage | 672.749 € |
| Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 653.528 € |
| Allgemeine Kreisumlage (Hebesatz 28,9 v. H.) | 4.595.743 € |
| Jugendamtsumlage (Hebesatz 22,4 v. H.) | 3.562.099 € |
| SGB-II-Umlage | 480.000 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen | |
| Beteiligung Krankenhausfinanzierung | 189.888 € |
| 19 Finanzerträge | |
| Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke) | 470.000 € |
| Gewerbesteuerzinsen | 15.000 € |
| sonstige Zinserträge | 10.700 € |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | |
| Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 484.659 € |
| Zinsaufwendungen Kontokorrent | 30.000 € |
| sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung | 10.000 € |
| Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren) | 5.000 € |

Teilfinanzplan 2012**16.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 622.534,14 | 608.045 | 648.254 | 0 | 667.702 | 687.733 | 708.365 |

Stadt Gescher

Produktgruppe

17.01

| | |
|----------------|------------------|
| Produktbereich | 17 Stiftungen |
| Produktgruppe | 17.01 Stiftungen |

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Im Bereich der Stadt Gescher liegen z.Zt. keine Stiftungen vor.

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Entwurf - Stellenplan
- Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2010
- Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an
Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals

Stellenplan
der
Stadt Gescher
für
das Haushaltsjahr
2012

Stellenplan 2012

Teil A: Beamte

- Gemeindeverwaltung -

| Amtsbezeichnungen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2012 | | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|------------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeister/Hauptgemeinbeamteter | B 3 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Beigeordnete | A 15 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Höherer Dienst | | | | | | |
| Städtischer Oberwaltungsrat | A 14 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | ku A 13 |
| Gehobener Dienst | | | | | | |
| Stadtoberamtsrat/-rätin | A 13 | 3,00 | | 3,00 | 2,00 | |
| Stadtamtsrat/-rätin | A 12 | 2,00 | | 3,00 | 4,00 | |
| Stadtmann/-frau | A 11 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtoberinspektor/-in | A 10 | 2,70 | | 2,05 | 2,05 | |
| Stadtsinspektor/-in | A 9 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | |
| Stadtamtsinspektor/-in | A 9 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| Stadthauptsekretär/-in | A 8 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtobersekretär/-in | A 7 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Stadtssekretär/-in | A 6 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| insgesamt | | 16,70 | 0,00 | 17,05 | 17,05 | |

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | |
|---------------|--|------------|------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|------|--------|
| | | B 3 | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 8 | A 7 | | A 6 | |
| 1 | 2 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 2,70 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| 01-02 | <u>Verwaltungsvorstand</u> Verwaltungsführung | 1,00 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | |
| 01-02 | <u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat /</u> <u>Baubetriebshofleitung</u> Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-09 | Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 01-06 | Bauhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08-03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09-01 | Räumliche Planung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FB I: Umwelt / Kommunale Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12-01 | Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen (inkl. FB-Leitung) | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | ku A13 |
| 13-01 | Öffentliches Grün/Natur und Landschaft | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | |
| 13-03 | Wald.- Forst.- Landwirtschaft/Wirtschaftswege | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | |
| 14-01 | Umweltinformation und -koordination | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | |
| | FB II: Bürgerangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-01 | Sicherheit u.Ordnung (incl. Fachbereichsleitung) | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | |
| 02-02 | Gewerbewesen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-07 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-10 | Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 0,40 | | | |
| 02-11 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | 0,60 | | | |
| 02-13 | Statistiken | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-14 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-15 | Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | | | |
|---------------|--|------------|------|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | | B 3 | B 2 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | | A 7 | A 6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FB III: Soziales / Kinder / Jugend / Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | |
| 03-11 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-12 | Hauptschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-13 | Realschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-06 | Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-07 | Museen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-08 | Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05-03 | Soziale Hilfen (incl. Fachbereichsleitung) | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 05-04 | Sozialversicherungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-01 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-51 | Gewährung von Wohngeld | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FB IV: Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-01 | Politische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-06 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-08 | Personalmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-09 | Finanzmanagement (incl. Fachbereichsleitung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-09 | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 01-09 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-10 | TUIV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-12 | Immobilien- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,70 | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,70 |

A 8/9: je 1 VZE z.b.V.; A11: 1 VZE z.b.V. bis 31.05.2017
A 10: 0,5 VZE ab 01.07.12 (bisher A 9)

Stellenplan 2012
Teil B: Tariflich Beschäftigte
 - Gemeindeverwaltung -

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2012 | Zahl der Stellen 2011 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15Ü | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 10 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| 9 | 19,70 | 20,30 | 21,30 | |
| 8 | 6,80 | 5,80 | 5,80 | |
| 7 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 6 | 27,80 | 26,90 | 25,90 | |
| 5 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | |
| 4 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 3 | 4,50 | 4,50 | 4,20 | |
| 2 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | |
| S 11 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| insgesamt | 85,75 | 83,45 | 81,15 | |

Stellenübersicht 2012

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

| Produktgruppe | Bezeichnung | 15Ü | | | | | | | | | | | | | | | S 11 | Erläuterungen | |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| 1 | insgesamt | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 19,70 | 6,80 | 1,00 | 27,80 | 11,00 | 4,00 | 4,50 | 2,95 | 2,00 | 85,75 | 4 |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-02 | <u>Verwaltungsvorstand</u> Verwaltungsführung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-02 | <u>Stabsstellen / Vorstandsssekretariat / Baubetriebshof</u> Verwaltungsführung | | | | | | | 1,00 | | | 0,70 | | | | | | | | |
| 01-03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | 0,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-04 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-09 | Controlling/Betriebswirtschaftliche Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-06 | Bauhof | | | | | | | 1,00 | | | 11,00 | 1,00 | 2,00 | | | | | | E 6: 1 VZE ab 01.05.12 zusätzlich: E 4: ATZ Passivphase 15.09.11-31.05.13 (kw) E 2: Fördermaßnahme SGB II E 8: 1 VZE ATZ Passivphase 01.11.11 - 31.10.13 |
| 08-01 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | | | | | 0,55 | | | | | | | | | | | |
| 08-03 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | | | | | 0,30 | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 09-01 | Räumliche Planung | | | | | | | | | | 0,65 | | | | | | | | |
| 10-01 | Maßnahmen der Bauaufsicht | | | | | | | | | | 0,35 | | | | | | | | |
| 15-01 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| | FB I: Umwelt / Kommunale Infrastruktur | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11-02 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 12-01 | Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen | | | | | | | | 1,80 | | 0,50 | | | | | | | | |
| 13-03 | Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege | | | | | | | | 0,20 | | 0,10 | | | | | | | | |
| 13-06 | Friedhöfe | | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | | 1,00 | | | | | | |
| | Servicestelle techn. Zeichen | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| | Servicestelle FB I | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FB II: Bürgerangelegenheiten / Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-01 | Sicherheit u.Ordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02-02 | Gewerbewesen | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | |
| 02-07 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | |
| 02-10 | Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | 2,70 | | 1,00 | | | | | | |
| 02-11 | Personenstandswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Produktgruppe | Bezeichnung | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | S 11 | Erläuterungen |
|---------------|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|--|
| 02-13 | Statistiken | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | |
| 02-14 | Wahlen | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | |
| 02-15 | Gefahrenabwehr/Gefahrenvermeidung | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | 0,20 | | |
| | Servicestelle FB II | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | FB III: Soziales / Kinder / Jugend / Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03-01 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | |
| 03-11 | Grundschulen | | | | | | | | | | | 1,00 | 2,25 | | 1,00 | | | |
| 03-12 | Hauptschule | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,90 | | | 0,70 | 1,00 | E 2: 3 Mensa-Kräfte |
| 03-13 | Realschule | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,90 | | | | | |
| 04-07 | Museen | | | | 1,00 | | | | | | | | | | 3,00 | | | |
| 04-08 | Archiv | | | | | | | 1,00 | | | | 0,50 | | | | | | E 6: ab 02.2013 kw |
| 05-03 | Soziale Hilfen | | | | | | | 7,00 | | | | 1,00 | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | S 11: ATZ Passivphase 01.03.2012-01.05.2014 (kw) |
| 05-04 | Sozialversicherungswesen | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 06-01 | Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06-02 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,50 | S 11: ATZ Passivphase 01.03.2012-01.05.2014 (kw) |
| 10-51 | Gewährung von Wohngeld | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | |
| | Servicestelle FB III | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | |
| | FB IV: Innere Verwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-01 | Politische Gremien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01-06 | Logistik / Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | |
| 01-08 | Personalmanagement | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | | |
| 01-09 | Finanzmanagement | | | | | | | | 1,40 | | | | | | | | | |
| 01-09 | Zahlungsabwicklung (Stadtkasse) | | | | | | | | | 1,00 | | 1,50 | | | | | | 1 VZE z.b.V. kw 06.2012; E 5: 1 VZE z.b.V. |
| 01-09 | Steuern und Abgaben | | | | | | | | 0,80 | | | 1,00 | | | | | | |
| 01-10 | TUIV | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | |
| 01-12 | Immobilien- u. Gebäudemanagement | | | | | | | | 1,00 | 0,50 | 1,00 | 2,00 | | | | | | |
| | Servicestelle FB IV | | | | | | | | | | | 1,00 | 0,80 | | | 0,40 | | E 5: ATZ Passivphase 06.2011 - 11.2012 (kw) |
| | Entgeltgruppen | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| | insgesamt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 19,70 | 6,80 | 1,00 | 27,80 | 11,00 | 4,00 | 4,50 | 2,95 | 2,00 | 85,75 |

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte auf Probe -

| Amtsbezeichnung | Besodungsgruppe | Zahl der Beamtinnen / Beamten 2012 | Zahl der Beamtinnen / Beamten 2011 | Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten am 30.06.2011 | Erläuterungen |
|--------------------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Stadtinspektor/-in | A 9 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Stadtsekretär/-in | A 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Insgesamt | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

Stellenübersicht 2012
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 2012 | Beschäftigt am 01.10.2011 | Erläuterungen |
|--|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Inspektoranwärter/-in * | Unterhaltszuschuß | 2,00 | 2,00 | |
| - Angestellte/r für Bürokommunikation | Ausbildungsverg. | 0,00 | 0,00 | |
| - Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsverg. | 1,00 | 1,00 | |
| Insgesamt | | 3,00 | 3,00 | |

* In den Jahren 2013 u. 2014 jeweils 1 weitere/r Inspektoranwärter/-in und in 2013 beim IKB ein Auszubildender als "Straßenwärter/in"

Schlussbilanz der Stadt Gescher
per 31.12.2010

| AKTIVA | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| 1. Anlagevermögen | 101.542.670,96 € | 96.665.020,33 € |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 97.017,38 | 63.937,34 |
| 1.2 Sachanlagen | | |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 9.183.942,61 | 8.690.591,93 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 7.688.307,81 | 7.154.057,13 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 233.676,00 | 233.676,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 291.223,00 | 291.223,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 970.735,80 | 1.011.635,80 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 32.311.293,22 | 29.250.438,26 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 773.088,33 | 795.633,98 |
| 1.2.2.2 Schulen | 19.154.807,29 | 15.828.105,88 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 158.145,87 | 160.459,58 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 12.225.251,73 | 12.466.238,82 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 43.882.626,03 | 44.128.881,00 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 8.677.061,48 | 8.645.058,45 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 410.765,79 | 419.684,68 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 33.412.742,65 | 35.064.137,87 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.382.056,11 | 0,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 179.811,42 | 185.983,68 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 300,00 | 300,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.692.190,76 | 1.385.950,60 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.730.403,43 | 1.312.582,30 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.295.717,18 | 2.240.027,29 |
| 1.3 Finanzanlagen | 9.169.368,93 | 9.406.327,93 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.808.001,00 | 2.808.001,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 1.801,00 | 1.801,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 6.203.399,90 | 6.430.522,37 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 73.300,47 | 73.300,47 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 82.866,56 | |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 82.866,56 | 92.703,09 |
| 2 Umlaufvermögen | 3.847.986,46 | 3.041.922,75 |
| 2.1 Vorräte | 1.385.210,05 | 1.146.605,78 |
| 2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke | 1.385.210,05 | 1.146.605,78 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.969.462,95 | 1.179.912,12 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 1.245.249,35 | 737.494,56 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 82.434,65 | 60.503,34 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 48.617,94 | 24.502,88 |
| 2.2.1.3 Steuern | 540.862,29 | 357.990,22 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 9.350,85 | 0,00 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 563.983,62 | 294.498,12 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 724.213,60 | 442.417,56 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 542.269,14 | 331.055,17 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 147.685,11 | 13.324,37 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.047,39 | 0,00 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 33.211,96 | 98.038,02 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 404.688,65 | 651.545,67 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 88.624,81 | 63.859,18 |
| | 105.390.657,42 | 99.706.943,08 |

| <u>PASSIVA</u> | | |
|--|-----------------------|----------------------|
| 1. Eigenkapital | 28.952.828,72 | 29.574.077,16 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 25.638.212,38 | 25.682.606,88 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 3.891.470,28 | 5.992.375,00 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -576.853,94 | -2.100.904,72 |
| 2. Sonderposten | 41.828.924,98 | 37.715.374,56 |
| 2.1 für Zuwendungen | 22.624.666,76 | 18.078.685,90 |
| 2.2 für Beiträge | 12.369.505,05 | 12.527.071,40 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | 14.850,32 | 58.400,00 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | 6.819.902,85 | 7.051.217,26 |
| 3. Rückstellungen | 14.661.991,07 | 14.081.553,15 |
| 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen | 10.424.583,00 | 10.105.746,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 65,45 | 58.811,37 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 2.268.536,28 | 2.267.867,15 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.968.806,34 | 1.649.128,63 |
| 4. Verbindlichkeiten | 17.733.810,75 | 16.305.159,21 |
| 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 10.437.290,54 | 8.606.255,98 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 325,87 | 325,87 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 10.436.964,67 | 8.605.930,11 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.135.493,63 | 900.107,99 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 19.633,53 | 23.928,39 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.164.151,59 | 955.354,64 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 358.456,68 | 507.645,61 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 4.618.784,78 | 5.311.866,60 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.213.101,90 | 2.030.779,00 |
| | 105.390.657,42 | 99.706.943,08 |

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012 | Voraussichtlich fällige Zahlungen | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Neubau Bücherei | 270 | | | | |
| Straßenausbau "Liebigstraße II. Teil" | 285 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| Fraktion | Haushaltsplan | | | Haushaltsplan | | Erläuterungen |
|--|---------------|---|--|---------------|-------------|---------------|
| | 2012 EUR | 2 | | 2011 EUR | 2010 EUR | |
| 1 | | 2 | | | | 3 |
| CDU-Fraktion 16 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 2.880,00 € | | CDU-Fraktion 16 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 2.880,00 € | 2.880,00 € | |
| SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 1.260,00 € | | SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 1.260,00 € | 1.260,00 € | |
| UWG-Fraktion 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 720,00 € | | UWG-Fraktion 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 720,00 € | 720,00 € | |
| Bündnis 90 / Die Grünen 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 720,00 € | | Bündnis 90 / Die Grünen 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 720,00 € | 720,00 € | |
| FDP-Fraktion 3 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 540,00 € | | FDP-Fraktion 3 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate | 540,00 € | 540,00 € | |

Lt. Beschluss der
Stadtvertretung vom
25.06.08 ist ab dem
01.07.2008 an die im Rat
vertretenen Fraktionen eine
monatliche Zuwendung
i.H.v. 15 € je
Rats(fraktions)mitglied und
Monat zu zahlen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Zweckbestimmung | Geldwert | | Erläuterungen |
|--|------------------------------|------------------------|--|
| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | | | |
| Fraktion: CDU | | | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 402 | 402 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | | | |
| 4. Bereitstellung einer Bürousausstattung | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0 | 0 | Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | | | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 124 | 124 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 165 | 165 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | | | |
| 6. Sonstiges | | | |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen | | Zweckbestimmung | | Geldwert | | Erläuterungen |
|--|------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | mehr (+) weniger (-) EUR | 5 | 6 | 7 |
| <p>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroustattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 326 | 326 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen |
| | 114 | 114 | | | | |
| | 35 | 35 | | | | |

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Zweckbestimmung | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | Haushaltsjahr 2012 EUR | Vorjahr 2011 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroustattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges | 326 0 114 11 | 326 0 114 11 | 326 0 114 11 | Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen |

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorjahres 2010 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 |
|--|----------------------------------|--|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.1 vom Bund | | | |
| 2.4.2 vom Land | | | |
| 2.4.3 von Gemeinden (GV) | | | |
| 2.4.4 von Zweckverbänden | | | |
| 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich | | | |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | |
| 2.5.1. von Banken und Kreditinstituten | 10.435.559 | 14.267.949 | 14.490.803 |
| 2.5.2. von übrigen Kreditgebern | | | |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt | 1.135.494 | 2.956.206 | 3.065.829 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 19.634 | 15.339 | 11.044 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.164.152 | - | - |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 358.457 | - | - |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.618.779 | - | - |
| 8. Summe aller Verbindlichkeiten | 17.732.075 | 17.239.494 | 17.567.676 |
| Nachrichtlich: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | 1.800.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals - in Mio. €

| Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW | Eröffnungsbilanz 01.01.2008 in Mio. EUR | Jahresergebnis 31.12.2008 in Mio. EUR | Jahresergebnis 31.12.2009 in Mio. EUR | Jahresergebnis 31.12.2010 in Mio. EUR | Plan 31.12.2011 in Mio. EUR | Plan 31.12.2012 in Mio. EUR | Plan 31.12.2013 in Mio. EUR | Plan 31.12.2014 in Mio. EUR | Plan 31.12.2015 in Mio. EUR |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Allgemeine Rücklage | 27,214 | 25,825 | 25,683 | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 25,638 | 25,631 | 25,631 |
| Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgleichsrücklage | 5,992 | 5,992 | 5,992 | 3,891 | 3,314 | 0,752 | 0,387 | 0 | 0,135 |
| Jahresüberschuss/- fehlbetrag | 0 | 0,103 | -2,101 | -0,577 | -2,562 | -0,365 | -0,394 | 0,135 | 0,359 |
| Eigenkapital | 33,206 | 31,92 | 29,574 | 28,952 | 26,39 | 26,025 | 25,631 | 25,766 | 26,125 |

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Gescher für das Jahr 2012

**Anlage I zur Sitzungsvorlage 7005/2011
für den Betriebsausschuss
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher**

-233-

Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

| | IST 2010 | Plan 2011 | Plan 2011 fortgeschrieben * | Plan 2012 |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Erlöse | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 2.649.163 | 2.603.684 | 2.722.777 | 2.688.077 |
| 1.1 Abwassergebühren | | | | |
| Schmutz- und Regenwasser | 2.163.960 | 2.146.369 | 2.155.396 | 2.160.417 |
| Straßenentwässerung Stadt Gescher | 235.315 | 235.315 | 235.315 | 231.377 |
| Straßenentwässerung Kreis und Land | 0 | 0 | 86.966 | 43.483 |
| Summe | 2.399.274 | 2.381.684 | 2.477.677 | 2.435.277 |
| 1.2 Klärschlammgebühr | 2.359 | 4.000 | 2.500 | 3.800 |
| 1.3 Auflösung Anschlussbeiträge | 219.751 | 218.000 | 220.000 | 234.000 |
| 1.4 Erlöse Sickerwasser / Entw. Schlamm Dritte | 27.778 | 0 | 22.600 | 15.000 |
| 2. Landeszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betr. Erträge | 51.611 | 38.000 | 23.000 | 18.000 |
| 3.1 übrige Erträge | 44.400 | 30.000 | 15.000 | 10.000 |
| 3.2 aktivierte Eigenleistung | 7.211 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse gesamt | 2.700.774 | 2.641.684 | 2.745.777 | 2.706.077 |
| Aufwand | | | | |
| 4. Materialaufwand | | | | |
| 4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | |
| Stromverbrauch | 148.770 | 150.000 | 158.000 | 172.000 |
| Gasverbrauch | 3.832 | 4.000 | 4.000 | 4.500 |
| Wasserverbrauch | 2.571 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Flockungsmittel/sonst. Chemikalien | 9.604 | 12.500 | 14.000 | 14.000 |
| sonstige Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe | 4.983 | 3.500 | 5.000 | 5.500 |
| Summe | 169.759 | 172.500 | 183.500 | 198.500 |
| 4.2 bezogene Leistungen | | | | |
| Klärschlamm Entsorgung | 145.076 | 145.000 | 153.000 | 153.000 |
| Abfallbeseitigung | 5.131 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Analysen und Proben | 13.944 | 14.000 | 15.000 | 16.000 |
| TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz | 14.391 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden) | 6.683 | 10.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abfuhr Kleinkläranlage | 2.036 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe | 187.262 | 192.000 | 198.000 | 199.000 |
| 4.3 Abgaben | | | | |
| Abwasserabgabe | 42.427 | 40.000 | 33.000 | 33.000 |
| Beiträge Verbände | 19.550 | 15.000 | 15.500 | 15.500 |
| Summe | 61.977 | 55.000 | 48.500 | 48.500 |
| 5. Personalaufwand | 293.944 | 285.000 | 290.000 | 295.000 |
| 6. Abschreibung | 990.178 | 986.000 | 988.000 | 1.001.000 |

- 234 -
Anlage 1: Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher

| | IST 2010 | Plan 2011 | Plan 2011 fortgeschrieben * | Plan 2012 |
|--|------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 261.054 | 285.450 | 255.550 | 294.250 |
| 7.1 Verwaltungskosten | | | | |
| Betriebsführung EGW | 74.692 | 90.000 | 102.000 | 120.000 |
| Verwaltungskosten Stadt Gescher | 18.625 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| Telefon, Porto, | 6.549 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| Fachliteratur etc. | 536 | 600 | 600 | 600 |
| Bürobedarf | 483 | 1.200 | 1.000 | 1.000 |
| Pacht | 614 | 600 | 600 | 600 |
| Prüfungskosten | 15.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Summe | 117.299 | 132.900 | 145.200 | 163.200 |
| 7.2 Versicherungen | 17.353 | 17.500 | 17.800 | 18.000 |
| 7.3 Rechts u. Beratungskosten/Gerichtskosten | 19.816 | 12.000 | 16.000 | 25.000 |
| 7.4 Kfz-Kosten | 6.376 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7.5 Kosten Betriebsausschuss | 546 | 600 | 600 | 600 |
| 7.6 Fortbildung | 1.222 | 1.500 | 1.000 | 1.500 |
| 7.7 Reisekosten/KM-Geld | 2.188 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7.8 Kosten Zählerdaten | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 7.9 sonstiger Aufwand | 6.155 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7.10 Instandh. und Reparaturen Kanalnetz | 19.657 | 30.000 | 20.000 | 30.000 |
| 7.11 Wartung + Reparaturen Anlagen | 28.277 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7.12 Dichtheitsprüfung | 0 | 40.000 | 5.000 | 6.000 |
| 7.13 Einzelwertberichtigung | 36.215 | | | |
| 8. Zinsergebnis | 635.097 | 646.588 | 628.723 | 601.273 |
| 9. sonstige Abgaben / Steuern | 306 | 300 | 300 | 300 |
| 9.1 KFZ-Steuer | 306 | 300 | 300 | 300 |
| 9.2 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand gesamt | 2.599.577 | 2.622.838 | 2.592.573 | 2.637.823 |
| Überschuss / Unterdeckung | 101.197 | 18.846 | 153.204 | 68.254 |
| 10. Veränderung Rückstellung Gebührenaussgleich ("-" = Zuführung; "+" = Entnahme) | 131.966 | 214.200 | 106.258 | 181.200 |
| Bilanzergebnis | 233.163 | 233.046 | 259.462 | 249.454 |

* Stand November 2011

**Anlage 1a:
fortgeschriebener Erfolgsplan für das Abwasserwerk der Stadt Gescher**

| | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Erlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse | 2.697.277 | 2.700.277 | 2.703.277 |
| 1.1 Abwassergebühren | | | |
| Schmutz- und Regenwasser | 2.160.417 | 2.160.417 | 2.160.417 |
| Straßenentwässerung Stadt Gescher | 231.377 | 231.377 | 231.377 |
| Straßenentwässerung Kreis und Land | 43.483 | 43.483 | 43.483 |
| Summe | 2.435.277 | 2.435.277 | 2.435.277 |
| 1.2 Klärschlammgebühr | | | |
| 1.3 Auflösung Anschlussbeiträge | 247.000 | 250.000 | 253.000 |
| 1.4 Erlöse Sickerwasser / Entw. Schlamm Dritte | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2. Landeszuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betr. Erträge | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.1 übrige Erträge | | | |
| 3.2 aktivierte Eigenleistung | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 3.2 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0 |
| Erlöse gesamt | 2.705.277 | 2.708.277 | 2.711.277 |
| Aufwand | | | |
| 4. Materialaufwand | | | |
| 4.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | |
| Stromverbrauch | 172.000 | 172.000 | 172.000 |
| Gasverbrauch | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Wasserverbrauch | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Flockungsmittel/sonst. Chemikalien | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| sonstige Roh-, Hilfs- u. Betr.-Stoffe | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Summe | 198.500 | 198.500 | 198.500 |
| 4.2 bezogene Leistungen | | | |
| Klärschlamm Entsorgung | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| Abfallbeseitigung | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Analysen und Proben | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| TV-Untersuchung u. Reinigung Kanalnetz | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Grünpflege Abwasseranlagen (u.a. Mulden) | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Abfuhr Kleinkläranlage | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Summe | 199.000 | 199.000 | 199.000 |
| 4.3 Abgaben | | | |
| Abwasserabgabe | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Beiträge Verbände | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| Summe | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| 5. Personalaufwand | 295.000 | 297.950 | 300.930 |
| 6. Abschreibung | 1.047.000 | 1.030.000 | 992.000 |

| | | | | |
|--|--|------------------|------------------|------------------|
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | - 286 - | 303.250 | 303.250 | 303.250 |
| 7.1 | Verwaltungskosten | | | |
| | Betriebsführung | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | Verwaltungskosten Stadt Gescher | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | Telefon, Porto, | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | Fachliteratur etc. | 600 | 600 | 600 |
| | Bürobedarf | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Pacht | 600 | 600 | 600 |
| | Prüfungskosten | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Summe | 168.200 | 168.200 | 168.200 |
| 7.2 | Versicherungen | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7.3 | Rechts u. Beratungskosten/Gerichtskosten | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7.4 | Kfz-Kosten | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7.5 | Kosten Betriebsausschuss | 600 | 600 | 600 |
| 7.6 | Fortbildung | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7.7 | Reisekosten/KM-Geld | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7.8 | Kosten Zählerdaten | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 7.9 | sonstiger Aufwand | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7.10 | Instandh. und Reparaturen Kanalnetz | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7.11 | Wartung + Reparaturen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7.12 | Dichtheitsprüfung | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 8. Zinsergebnis | | 583.190 | 552.458 | 494.562 |
| 9. sonstige Abgaben / Steuern | | 300 | 300 | 300 |
| 9.1 | KFZ-Steuern | 300 | 300 | 300 |
| 9.2 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| Aufwand gesamt | | 2.674.740 | 2.629.958 | 2.537.042 |
| Überschuss / Unterdeckung | | 30.536 | 78.318 | 174.235 |

-237-

Anlage 2: Vermögens- und Finanzplan

| benötigte Mittel | Plan 2011 fortgeschrieben | Plan 2012 |
|---|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Investitionen | 1.330.000 € | 2.455.000 € |
| 2. Tilgung * | 2.823.725 € | 1.069.556 € |
| 3. Eigenkapitalverzinsung Stadt Gescher (bezogen auf Ergebnis Vorjahr) | 140.000 € | 140.000 € |
| 4. Erhöhung Finanzmittelbestand | 0 | 0 € |
| 5. Ausgleich Kassenkreditlinie | 0 € | 65.521 € |
| Summe | 4.293.725 € | 3.730.078 € |

| vorhandene Mittel | Plan 2011 fortgeschrieben * | Plan 2012 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Veranlagung Anschlussbeiträge | 353.000 € | 1.100.000 € |
| unentgeltliche Übertragung | 0 € | 0 € |
| 2. Landesmittel | 0 € | 0 € |
| 3. laufende Geschäftstätigkeit | | |
| Überschuss vor Veränderung RSt. | 153.204 € | 68.254 € |
| + Abschreibung | 988.000 € | 1.001.000 € |
| ./.. Auflösung Kanalanschlussbeiträge | -220.000 € | -234.000 € |
| ./.. Auflösung Rückstellung | 0 € | 0 € |
| +/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr | -160.000 € | 0 € |
| 4. Kreditaufnahme / Kreditbedarf * | 2.326.000 € | 1.794.824 € |
| 5. Verminderung Finanzmittelbestand | 788.000 € | 0 € |
| 6. Ausnutzung Kassenkreditlinie | 65.521 € | 0 € |
| Summe | 4.293.725 € | 3.730.078 € |

Das Abwasserwerk verfügt über eine Kassenkreditlinie in Höhe von 500.000 Euro.

* Bei der Kreditaufnahme 2011 über 2,326 Mio € handelt es sich ausschließlich um Anschlussfinanzierungen zweier auslaufender Kredite. Für 2012 ist bei der Kreditaufnahme eine Anschlussfinanzierung über 521 T€ berücksichtigt.

-238-

Anlage 2a: fortgeschriebener Vermögens- und Finanzplan

| benötigte Mittel | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Investitionen | 625.000 € | 195.000 € | 195.000 € |
| 2. Tilgung | 562.896 € | 564.826 € | 519.510 € |
| 3. Eigenkapitalverzinsung Stadt Gescher (bezogen auf Ergebnis Vorjahr) | 140.000 € | 140.000 € | 140.000 € |
| 4. Erhöhung Finanzmittelbestand | 0 € | 0 € | 119.858 € |
| 5. Ausgleich Kassenkreditlinie | 0 € | 158.492 € | 138.867 € |
| Summe | 1.327.896 € | 1.058.318 € | 1.113.235 € |

| vorhandene Mittel | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Veranlagung Anschlussbeiträge | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
| unentgeltliche Übertragung | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Landesmittel | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. laufende Geschäftstätigkeit | | | |
| Überschuss vor Veränderung RSt. | 30.536 € | 78.318 € | 174.235 € |
| + Abschreibung | 1.047.000 € | 1.030.000 € | 992.000 € |
| ./.. Auflösung Kanalanschlussbeiträge | -247.000 € | -250.000 € | -253.000 € |
| ./.. Auflösung Rückstellung | 0 € | 0 € | 0 € |
| +/- Veränderung Bilanzwerte Vorjahr | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Kreditaufnahme / Kreditbedarf | 0 € | 0 € | 0 € |
| 5. Verminderung Finanzmittelbestand | 0 € | 0 € | 0 € |
| 6. Ausnutzung Kassenkreditlinie | 297.360 € | 0 € | 0 € |
| Summe | 1.327.896 € | 1.058.318 € | 1.113.235 € |

Anlage 3: Investitionsplan

| Bereich | Objekt / Gebäude | Maßnahme | Investitionen gesamt | bis Ende 10 * | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Klärwerk | Anlagentechnik / Maschinen / BGA | sonstige Maßnahmen/Anschaffungen | 120.000 € | -€ | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| | | | 120.000 € | -€ | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Regenwasser- bewirtschaftung | Wohn- und Gewerbegebiet Hochmoor Kompensationsmaßnahme Berkel | Neubau Hauptsammler RW, RRB, RKB | 2.748.000 € | 348.000 € | 800.000 € | 1.200.000 € | 400.000 € | -€ | -€ | -€ |
| | | | 263.000 € | 63.000 € | 50.000 € | 120.000 € | 30.000 € | -€ | -€ | -€ |
| | | | 3.011.000 € | 411.000 € | 850.000 € | 1.320.000 € | 430.000 € | -€ | -€ | -€ |
| Erschließungsmaßnahmen | Gewerbegebiet B 525 neu | Grunderwerb RRB / RKB, Kanäle 2011: An de Becke, Gründer Grund, Hackenschlatt | 175.000 € | -€ | 175.000 € | -€ | -€ | -€ | -€ | -€ |
| | | | 900.000 € | -€ | -€ | 900.000 € | -€ | -€ | -€ | -€ |
| | Kanalisation | | 540.000 € | -€ | 200.000 € | 100.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | | | 1.615.000 € | -€ | 375.000 € | 1.000.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Kanalbaumaßnahmen allgemein | Hausanschlüsse Innenbereich (FGK) Hausanschlüsse Außenbereich (DRL) Diverse kleinere Kanalsanierungen und sonstige Maßnahmen | | 340.000 € | -€ | 40.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| | | | 90.000 € | -€ | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| | | | 230.000 € | -€ | 30.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
| | | | 660.000 € | -€ | 85.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € | 115.000 € |
| Gesamtausgaben | | | 5.406.000 € | 411.000 € | 1.330.000 € | 2.455.000 € | 625.000 € | 195.000 € | 195.000 € | 195.000 € |

* wird nur für jahresübergreifende Maßnahmen aufgeführt

-240-

Anlage 4: Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2011 / 2012

| Bezeichnung der Stelle | Vergütungs-/ lohngruppe | Zahl der Stellen n.d. Übersicht des Jahres 2011 Plan alt | Zahl der tats. besetzten Stellen 2011 Plan fortgeschrieben | Zahl der Stellen n.d. Übersicht des Jahres 2012 |
|------------------------|----------------------------|---|---|---|
| Techniker | (E10) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Abwassermeister | (E9) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Arbeiter | (E7) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Arbeiter | (E6) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Mitarbeiter insgesamt | | 5 | 5 | 5 |

| Abwasserwerk der Stadt Gescher Bilanz | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Eigenbetriebsähnliche Einrichtung | | | | |
| AKTIVA | 31.12.2007 Euro | 31.12.2008 Euro | 31.12.2009 Euro | 31.12.2010 Euro |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 154.952 | 128.004 | 101.057 | 114.659 |
| II. Sachanlagen | 24.148.489 | 23.346.879 | 23.297.042 | 23.409.720 |
| III. Finanzanlagen | 0 | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Vorräte | 5.428 | 855 | 3.003 | 1.460 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 334.444 | 252.443 | 205.318 | 157.298 |
| III. Bankguthaben | 651.645 | 1.485.563 | 1.474.501 | 787.640 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 4.613 | 4.307 | 5.422 | 5.402 |
| Bilanzsumme | 25.299.571 | 25.218.051 | 25.086.343 | 24.476.179 |
| ohne Fotovoltaik | | | | |
| PASSIVA | | | | |
| A. Eigenkapital | | | | |
| I. Gezeichnetes Eigenkapital/Stammkapital | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| II. Kapitalrücklagen | 2.267.339 | 2.267.339 | 2.267.339 | 2.267.339 |
| III. andere Gewinnrücklagen | 329.000 | 305.328 | 305.328 | 305.328 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | 196.578 | 0 | 102.375 | 215.669 |
| Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 307.112 | 242.375 | 253.294 | 233.163 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | | | | |
| Kanalanschlussbeiträge | 4.159.464 | 4.248.679 | 4.373.615 | 4.328.298 |
| C. Rückstellungen | | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 232.800 | 578.945 | 624.847 | 531.381 |
| D. Verbindlichkeiten | | | | |
| aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Stadt Gescher | 735.366 | 291.944 | 303.539 | 291.136 |
| gegenüber Kreditinstituten | 92.200 | 90.080 | 130.093 | 34.027 |
| sonstige | 13.479.504 | 13.670.138 | 13.225.782 | 12.769.748 |
| | 208 | 23.224 | 130 | 90 |
| Bilanzsumme | 25.299.571 | 25.218.052 | 25.086.342 | 24.476.179 |
| ohne Fotovoltaik | | | | |

LAGEBERICHT
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher, Gescher
für das Wirtschaftsjahr 2010

Allgemeines

Das Abwasserwerk der Stadt Gescher wird als eigenbetriebliche Einrichtung auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist es, die der Stadt Gescher obliegende Pflicht zur Abwasserbeseitigung gem. § 53 des Landeswassergesetzes - LWG - zu erfüllen. Die technische und kaufmännische Betriebsführung des Abwasserwerkes hat die Stadt Gescher auf den Kreis Borken übertragen.

Der Kreis Borken bedient sich bei der Betriebsführung der Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH (EGW). Zum Betriebsleiter hat die Stadt Gescher mit Ratsbeschluss vom 24. September 2002 Herrn Hindrik Stegemann bestellt.

Die hierzu zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom Februar 2003 wurde zuletzt im März 2007 um weitere fünf Jahre verlängert. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht spätestens ein Jahr vor ihrem Auslaufen von einem Vertragspartner gekündigt wird. Dies bedeutet, dass die Vereinbarung frühestens zum 19.04.2017 kündbar ist. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt jedoch unberührt. Ein wichtiger Grund liegt besonders dann vor, wenn eine Einigung über die Besetzung der Betriebsleitung zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken bzw. der Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH nicht erzielt werden kann.

Das Abwasserwerk beschäftigt zum Betrieb der Kläranlage, des Abwassernetzes und aller sonstigen technischen Einrichtungen die im Stellenplan ausgewiesenen Mitarbeiter. Die Ausführung von Baumaßnahmen wird überwiegend von Fremdfirmen übernommen.

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2010 ist für das Abwasserwerk planmäßig verlaufen. Es ergaben sich im Vergleich zum aktualisierten Wirtschaftsplan vom November 2010 Mehrerträge von T€ 44 sowie höhere Aufwendungen von T€ 40.

Es wurde ein Jahresüberschuss von T € 233 (Plan: T€ 249) erwirtschaftet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der bei der Gebührennachkalkulation ermittelte Überschuss in Höhe von **T€ 108** bereits in Abzug gebracht wurde. Dieser Betrag wurde der Rückstellung für den Gebührenaussgleich zugeführt. Gleichzeitig wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre bei der Festsetzung der Gebühren 2010 in Abzug gebracht und dementsprechend der hierfür gebildeten Rückstellung T€ 241 entnommen.

Der Aufgabenbereich des Abwasserwerkes umfasst nicht mehr den Betriebszweig regenerative Energien (Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlage), der seit dem 01.01.2010 in den städtischen Haushalt eingebunden ist. Bis Ende 2009 war der für diese Aufgaben eingerichtete Betrieb gewerblicher Art (BgA) dem Abwasserwerk zugeordnet.

Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2010 insgesamt rd. 1,15 Mio. € aufgewendet. In dieser Summe sind die Kosten für

- Baumaßnahmen zur Ergänzung und Erweiterung/Erneuerung des Kanalnetzes,
- die Erstellung von Regenwasserbehandlungsanlagen,
- die Ergänzung/Erneuerung der Anlagentechnik (Kläranlage, Pumpwerke) sowie
- Grunderwerb

enthalten.

Wirtschaftliche Lage

Die Eigenkapitalquote liegt derzeit unter Einbeziehung der Anschlusskostenbeiträge (Ertragszuschüsse) bei 44,3 % gegenüber im Vorjahr 41,2 %.

Das langfristige Vermögen (96,1 % der Bilanzsumme) ist im Wesentlichen durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristige Bankverbindlichkeiten finanziert.

Neuinvestitionen werden nach den Geboten der Zweckmäßigkeit bzw. Wirtschaftlichkeit durch verfügbare Innenfinanzierungsmittel sowie Beiträge/Investitionszuschüsse und langfristige Bankdarlehen finanziert.

Die Finanzlage lässt sich in einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung wie folgt darstellen:

| | <u>2 0 1 0</u> | <u>2 0 0 9</u> |
|--|----------------|----------------|
| | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 831 | 1.170 |
| Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit | -1.117 | -910 |
| Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit | <u>-401</u> | <u>-270</u> |
| Veränderung des Finanzmittelfonds | -687 | 10 |
| | ----- | ----- |
| Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember | 788 | 1.475 |
| | ===== | ===== |

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

Technische Planungen und Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2010

Grundlage für die planerische und bauliche Umsetzung von Maßnahmen zur Ableitung und Behandlung der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer sind:

- der Zentralentwässerungsplan (ZEP) für den Ortsteil Gescher vom 07.02.2007
- das Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor und
- das vom Rat der Stadt Gescher verabschiedete und von der Bezirksregierung Münster genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) vom 02.08.2007

Die in 2010 durchgeführten Planungs- und Bautätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. Planung und Neubau von Abwasseranlagen

• Entwässerung Ortsteil Hochmoor – Gewerbegebiet und südliche Wohnbebauung -

Für das Gewerbegebiet und die daran angrenzende südliche Wohnbebauung des Ortsteils Hochmoor sind umfangreiche Maßnahmen zur Regenwasserbewirtschaftung erforderlich, um eine kontrollierte Ableitung der dort anfallenden Niederschlagswässer zu gewährleisten und im Übrigen die wasserrechtlichen Anforderungen an die Entwässerung von Siedlungsgebieten zu erfüllen. Das vorliegende Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor beinhaltet folgenden Maßnahmenkatalog:

- 1.) Regenrückhaltebecken am Gänsegraben unmittelbar an der BAB 31
- 2.) Regenklär- und Regenrückhaltebecken am Torfwerksgraben (zwischen BAB 31 und Fichtenweg)
- 3.) Regenklär- und Regenrückhaltebecken südlich des Unternehmens Ruthmann (an der Vennestegge)

4.) Bau von Regenwasserkanälen in folgenden Straßenzügen:

| | |
|------------------------|------------------------------|
| - Pionierweg | 400 m |
| - Von-Braun-Straße | 540 m |
| - Graf-Zeppelin-Straße | 320 m |
| - Messerschmidtstraße | 560 m |
| - Wacholderweg | 145 m (nördlicher Abschnitt) |
| - Junkerstraße | 75 m |

Die Maßnahme gemäß Ziffer 1 wurde bereits vor zwei Jahren umgesetzt.

Die unter den Ziffern 2 und 3 aufgeführten Regenklär- und Regenrückhaltebecken befinden sich zurzeit in der baulichen Realisierung. Mit der Bauausführung dieser Anlagen konnte, nachdem der Kreis Borken den vom Abwasserwerk eingereichten wasserrechtlichen Genehmigungs- und Erlaubnisanträgen stattgegeben hatte und die zu erbringenden Bauleistungen öffentlich ausgeschrieben und vergeben worden waren, im Oktober begonnen werden. Die Baumaßnahmen werden aller Voraussicht nach gegen Ende Mai 2011 abgeschlossen sein. Im Anschluss daran soll der Bau der Regenwasserkanalisation (s. Ziffer 4) in Angriff genommen werden, wobei diese Kanalbaumaßnahme in zwei Bauabschnitte gegliedert wird. Für den 1. BA, der den Wacholderweg, den Pionierweg und die Graf-Zeppelin-Straße umfasst, wird zurzeit das Vergabeverfahren durchgeführt, so dass die bauliche Realisierung noch in diesem Jahr erfolgen kann.

Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts ist für 2012/2013 vorgesehen.

• **Neuanschlüsse an das Kanalnetz**

Insgesamt wurden in 2010 zwölf Grundstücke in vorhandener Bebauung neu an das öffentliche Kanalnetz angeschlossen. Hiervon befanden sich 5 Grundstücke im Außenbereich. Zu den Neuanschlüssen im Stadtgebiet zählt auch der Anschluss von erheblichen versiegelten Flächen der Firma Hüsker an der Fabrikstraße.

- **Kompensationsmaßnahme an der Berkel in Höhe der Kläranlage in Harwick**

Im Rahmen der Aufstellung des Zentralentwässerungsplanes für die Stadt Gescher hat sich bei der Betrachtung der Einleitungen aus dem Kanalnetz des Ortsteils Gescher in die Oberflächengewässer ein Rückhaltedefizit von ca. 4.500 cbm ergeben. Da dieser fehlende Retentionsraum aus Platzgründen nicht im unmittelbaren Bereich der Einleitstellen geschaffen werden kann, ist das Defizit durch entsprechende Ersatzmaßnahmen auszugleichen. Eine Teilkompensation ist bereits dadurch erfolgt, dass dem Abwasserwerk 1.500 cbm Rückhaltevolumen aus einer anderen, von der Bezirksregierung Münster realisierten Maßnahme an der Berkel oberhalb des Stadtgebietes gegen Zahlung einer angemessenen Aufwandsentschädigung übertragen wurden, so dass noch ein vom Abwasserwerk auszugleichendes Restdefizit von ca. 3.000 cbm verbleibt.

Untersuchungen eines Fachbüros haben ergeben, dass eine im Nordosten der Kläranlage gelegene und im Eigentum der Stadt Gescher befindliche Berkelauenfläche für die Bereitstellung des restlichen Retentionsvolumens sehr gut geeignet ist. Der für die Herstellung des entsprechenden Retentionsraumes eingereichte Genehmigungsantrag wurde im Juni 2010 vom Kreis Borken genehmigt. Die bauliche Umsetzung dieser Maßnahme soll noch in 2011 erfolgen.

Zur Erschließung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Fläche Stockhorst wurde in der Bettina-von-Arnim-Straße ein Mischwasserkanal verlegt. Insgesamt wurden hier 7 neue Grundstücke für die Wohnbebauung erschlossen.

- **Entwässerung Gewerbegebiet B 525, Teilabschnitt Nord**

Für das Gewerbegebiet B 525 nördlich der Schildarpstraße wurde in 2010 ein Entwässerungskonzept für die Ableitung und Behandlung der Niederschlagswässer entwickelt, das dem Bau eines Regenrückhaltebeckens mit vorgeschaltetem Regenklärbecken südlich des ehemaligen Bahnhofgeländes vorsieht. Diese Maßnahme hat sich aufgrund zeitaufwendiger Grunderwerbsverhandlungen deutlich verzögert. Die Standortfläche für das geplante Regenrückhalte- und -klärbecken konnte zwischenzeitlich jedoch erworben werden. Zurzeit wird der Genehmigungsantrag erarbeitet. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist für das laufende Jahr 2011 geplant.

II. Kläranlage – Sanierungs- und Optimierungsmaßnahmen

In 2010 wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

• Wassermengen-Messschacht im Ablauf der Kläranlage Gescher-Harwick:

Bei der routinemäßigen Überprüfung der Mengenummessung durch ein Fachinstitut wurden Ungenauigkeiten in einer Größenordnung festgestellt, die außerhalb der maximal zulässigen Abweichungen lagen. Da im Übrigen die vorhandene Messstrecke nicht den technischen Anforderungen für Abwassermengen entsprach (Schachtabmessungen waren zu klein), war der Neubau des Messschachtes mit Installation eines neuen Mengenummessgerätes (MID) notwendig.

• Sanierung Nachklärbecken:

In einem der zwei Nachklärbecken waren im Bereich der Wasserwechselzone und besonders der Durchflussöffnungen an den Wänden Betonschäden in Form von Auswaschungen und vereinzelt auch Betonabplatzungen durch korrodierte Bewehrungsstähle aufgetreten. Hier war eine Sanierung der Betonoberfläche zwingend erforderlich, um die Bausubstanz vor weiteren Schäden zu schützen.

Um die Reinigungsleistung des Nachklärbeckens bei höherer hydraulischer Belastung zu verbessern, wurde das Beckenvolumen durch Anheben des Wasserspiegels um ca. 50 cm erhöht. Durch Einbau einer innenliegenden Ablaufrinne konnte die Kantenbelastung und dadurch bedingt der Schlammflockenabtrieb deutlich gesenkt werden. Die Maßnahme trägt zur deutlichen Verbesserung der Absetzeigenschaften im Nachklärbecken bei.

• **Erneuerung der Prozessleittechnik**

Die Prozessleittechnik für die Steuerung der Kläranlage (SPS und Prozessvisualisierung) wurde 2010 erneuert, weil das komplette System an der Leistungsgrenze angekommen und veraltet war. Ersatzteile waren nur noch vereinzelt zu bekommen, da seitens der Hersteller keine Ersatzbevorratung mehr erfolgt. Insbesondere aus Gründen der Betriebssicherheit war somit eine technische Umrüstung erforderlich.

III. Kanalsanierung

Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 3 Hausanschlüsse erneuert. Weiterhin wurden im Stadtgebiet Gescher 6 Schachtabdeckungen einschließlich Einfassung ausgetauscht. Im Siepenweg wurde ein Schmutzwasserkanal auf ca. 50 m Länge mittels Inlinerverfahren saniert.

IV. Betrieb und Unterhaltung des Kanalnetzes

Zur Fortschreibung der Bestandsdokumentation gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) wurden im vergangenen Jahr ca. 5.000 m Kanalnetz einschließlich Hausanschlussleitungen gereinigt und einer Inspektion durch Kamera-Befahrung unterzogen.

Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine

Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2010 von existenzieller Bedeutung sind.

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Gescher vor, den Jahresüberschuss 2010 wie folgt zu verwenden:

- **140.000,00** € Ausschüttung an die Stadt Gescher (Eigenkapitalverzinsung)
- **93.163,04** € Vortrag auf neue Rechnung

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2011 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im November 2010 beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird. Dieser geht von einem Jahresüberschuss von T€ 233 aus. Hierbei stehen leicht sinkenden Erlösten weiter steigende Aufwendungen gegenüber. Die Gebührensätze sind gegenüber 2010 unverändert geblieben.

Ferner sind derzeit keinerlei Anzeichen für Ereignisse oder Umstände erkennbar, auch nicht im Rahmen des im Aufbau befindlichen Risikofrüherkennungssystems, die den Fortbestand des Betriebes in irgendeiner Form gefährden könnten. Das Abwasserwerk der Stadt Gescher ist nach Beurteilung der Betriebsleitung auch finanziell in der Lage, die ihm übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen.

Gescher, 10.06.2011

Abwasserwerk der Stadt Gescher

.....
Stegemann
Betriebsleiter

**Schlussbilanz und Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH**

Bilanz zum
31. Dezember 2010

der
Stadtwerke Gescher GmbH

| <u>Aktivseite</u> | <u>Stand</u> <u>31.12.2010</u> | <u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> | <u>Passivseite</u> | <u>Stand</u> <u>31.12.2010</u> | <u>Stand</u> <u>31.12.2009</u> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | <u>€</u> | <u>TE</u> | | <u>€</u> | <u>TE</u> |
| <u>A. Anlagevermögen</u> | | | <u>A. Eigenkapital</u> | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 89.850,00 | 78 | I. Gezeichnetes Kapital | 2.045.167,52 | 2.045 |
| II. Sachanlagen | 3.737.061,00 | 3.758 | II. Kapitalrücklage | 383.972,09 | 384 |
| III. Finanzanlagen | 11.657,00 | 11 | III. Jahresüberschuss | 589.080,68 | 475 |
| <u>Anlagevermögen insgesamt</u> | <u>3.838.568,00</u> | <u>3.847</u> | | <u>3.018.220,29</u> | <u>2.904</u> |
| <u>B. Umlaufvermögen</u> | | | <u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u> | <u>1.305.786,00</u> | <u>1.370</u> |
| I. Vorräte | 84.120,44 | 83 | <u>C. Rückstellungen</u> | 377.669,32 | 72 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.026.710,66 | 483 | <u>D. Verbindlichkeiten</u> | 1.017.449,52 | 1.437 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 767.098,52 | 1.369 | | | |
| <u>Umlaufvermögen insgesamt</u> | <u>1.877.929,62</u> | <u>1.935</u> | | | |
| <u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>2.627,51</u> | <u>1</u> | | | |
| | <u>5.719.125,13</u> | <u>5.783</u> | | <u>5.719.125,13</u> | <u>5.783</u> |

**Lagebericht
der Stadtwerke Gescher GmbH
für das Geschäftsjahr 2010**

A. Wirtschaftsbericht

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2010

1. Allgemeines und Unternehmensstruktur

Als Stadtwerke Gescher GmbH sind wir für die Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Gas- und Wasser zuständig. Im Zuge der Öffnung des Gasmarktes wurden Kunden auch mit Gas außerhalb des Versorgungsgebietes Gescher beliefert. Die Wasser- und Gasversorgung war wie in den Vorjahren jederzeit sichergestellt. Größere Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Im Personalbereich gab es gegenüber 2009 keine Änderungen.

2. Versorgungsgebiet

Das Versorgungsgebiet ist im Gas- und Wasserbereich unverändert. Am 31.12.2010 waren ca. 14.500 Einwohner der Stadt an die öffentliche Wasserversorgung (einschl. Nordvelen) und 15.000 Einwohner (einschl. Hochmoor) an die Gasversorgung angeschlossen.

II. Lage des Unternehmens

Ertragslage in 2010

Bereinigt um die abzuführende Erdgassteuer sind die Umsatzerlöse und die Bezugskosten im gleichen Verhältnis um 3,5 % gestiegen. Insgesamt konnte das Rohergebnis um 2,1% gesteigert werden.

Zum 01.12.2010 wurden die Gaspreise gesenkt. Durch witterungsbedingte Absatzsteigerung konnte der geplante Rohertrag überschritten werden und verzeichnet gegenüber 2009 eine leichte Steigerung.

Der Anstieg der Abgabemenge beim Gasverkauf war trotz zunehmender Wechselbereitschaft zu anderen Gaslieferanten im Jahr 2010 fast ausschließlich witterungsbedingt.

Im Mai 2010 wurde das von der Regulierungsbehörde geforderte 2-Mandanten-Modell umgesetzt (Trennung von Netz und Vertrieb).

Die von der Landesregulierungsbehörde erfolgte Abfrage zur Mehrerlösabschöpfung wurde mit 0 € bestätigt.

Die Wasserförderung und die Wasserabgabe (in m³) entwickelten sich wie folgt:

| Wasser-Absatzmengen in m³ | 2010 | 2009 | Differenz | |
|--|-------------|-------------|------------------|--------|
| Wasserförderung | 754.646 | 738.882 | 15.764 | 2,1% |
| ./. Spülwasser | 31.695 | 31.970 | -275 | -0,9% |
| ./. Verbrauch für Betriebszwecke Rohrnetzspülung, Behälterreinigung | 1.558 | 2.430 | -872 | |
| = Abgabe ins Netz | 721.393 | 704.482 | 16.911 | 2,4% |
| Wasserverlust | 33.258 | 20.309 | 12.949 | |
| abgerechnete Menge | 688.135 | 684.173 | 3.962 | 0,6% |
| davon an Tarifkunden | 664.506 | 642.656 | 21.850 | 3,4% |
| davon an Sondervertragskunden | 23.629 | 41.517 | -17.888 | -43,1% |

Der Rückgang im Sondervertragskundenbereich ist auf die Ausnutzung des eigenen Wasserrechtes eines Kunden zurückzuführen.

Die übrigen Ansätze konnten im Erlösbereich erreicht und im Aufwandsbereich reduziert werden.

Durch eine straffe Kostenstruktur sind die Stadtwerke sehr effizient aufgestellt. Die hieraus resultierende Überprüfung der Gaspreise durch das Landeskartellamt in 2010 ergab wie erwartet keinen Anlass zur Beanstandung, sodass kein Verfahren eröffnet wurde.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt im abgeschlossenen Jahr bei 870 T€ und liegt mit 189 T€ über dem des WJ 2009 (+ 28 %).

| | 2010 | 2009 | |
|---|-------------|-------------|---------|
| | TEUR | TEUR | Veränd. |
| Ergebnis der gewöhn. Geschäftstätigkeit | 870 | 681 | 27,8% |

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

| | 2010 | 2009 | |
|------------------|-------------|-------------|---------|
| | TEUR | TEUR | Veränd. |
| Jahresüberschuss | 589 | 475 | 24,0% |

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft hat sich wie in der Tabelle dargestellt entwickelt. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten wurden dabei stabil gehalten. Die Umstellung auf das 2-Mandanten-Modell (Netz/Vertrieb) bewirkt eine Erhöhung der kurzfristigen Forderungen sowie der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

| Bilanzstruktur | 2010 | | 2009 | |
|--|-------------|-----|-------------|-----|
| | TEUR | % | TEUR | % |
| langfristig gebundenes Vermögen | 3.839 | 67 | 3.848 | 67 |
| kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorräte | 1.880 | 33 | 1.935 | 33 |
| Bilanzsumme | 5.719 | 100 | 5.783 | 100 |
| Eigenkapital | 2.429 | 42 | 2.429 | 42 |
| Bilanzgewinn | 589 | 10 | 475 | 8 |
| empfangene Ertragszuschüsse | 1.306 | 23 | 1.370 | 24 |
| kurzfristige Schulden | 1.054 | 19 | 1.219 | 21 |
| mittel- und langfristige Schulden | 341 | 6 | 290 | 5 |
| Bilanzsumme | 5.719 | 100 | 5.783 | 100 |

Die **Finanzlage** ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 68% und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 344 T€ wurde um 21 T€ unterschritten. Die geplante Summe für die Maßnahme Umbau Wasserwerk Nordvelen und Druckerhöhungsstation Gescher wurde in 2010 nicht ausgeschöpft. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 323 T€ entfallen 115 T€ auf die Gasversorgung, 202 T€ auf die Wasserversorgung und 6 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen Ende 2010 6 % der Bilanzsumme. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeit ist mittelfristig (5 Jahre) angelegt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen. Die langfristigen Verbindlichkeiten enthalten neben dem Darlehn VR-Bank auch eine Rückstellung für die periodenübergreifende Saldierung (PÜS) von Netznutzungsentgelten nach § 10 der GasNEV in Höhe von 61 T€

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Vorrangige Aufgabe des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung mit Energie (Erdgas) und Trinkwasser. Durch die Neuordnung des Energiewirtschaftsrechts ist der Energiemarkt für jeden Gaslieferanten geöffnet worden. Dies führt dazu, dass das Unternehmen Gaskunden und damit Absatzmengen verliert. Im Umkehrschluss können auch Kunden außerhalb des Versorgungsgebietes mit Gas beliefert werden. Im Zuge von Kundenbündelungen liefert das Unternehmen seit 2010 Gas auch außerhalb des Netzgebietes.

Der Marktdruck auf die Gasabgabepreise steigt nach wie vor. Die Einführung eines Beschaffungs- und Absatzportfolios soll zukünftig den Handlungsspielraum des Unternehmens erweitern, um am Markt besser agieren zu können. Insbesondere muss der witterungsbedingte Mehrabsatz durch die extremen kalten Temperaturen als einmalig betrachtet werden.

Nach Umsetzung der Anreizregulierungsverordnung, die am 01.01.2009 in Kraft getreten ist, ist weiterhin mit der Reduzierung der Netznutzungsentgelte zu rechnen. Den Risiken aus der Reduzierung der Netznutzungsentgelte ist in Zukunft durch Kosteneinsparungen in der Netzsparte zu begegnen. Demgegenüber stehen allerdings die erhöhten Aufwendungen für die Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes und der damit verbundenen Verordnungen. Die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit dem Basisjahr 2010 und der erneuten Datenerhebung hat maßgeblichen Einfluss auf die neu festzusetzende Erlösobergrenze durch die Behörde. Durch das bisher genehmigte Netznutzungsentgelt aus der 1. Regulierungsperiode (2009 bis 2012) kann das Versorgungsnetz erhalten und unterhalten werden, so dass die Versorgungssicherheit in jedem Fall erhalten bleibt und eine Verzinsung des Anlagekapitals gesichert ist.

Die Wasserversorgung ist von Regulierungsmaßnahmen (noch) nicht betroffen, so dass dadurch keine Änderungen zu erwarten sind. Allerdings stagniert der Wasserabsatz, was einer-

seits zu begrüßen ist, andererseits aber dazu führt, dass steigenden Aufwendungen von weniger Mengen getragen werden müssen. Besonders Rechnung zu tragen gilt dem Alter des Wasserwerks. Mit den Umbaumaßnahmen wurde bereits begonnen. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen und notwendigen Umbaumaßnahmen wurde der Wasserpreis zum 01.01.2011 erhöht.

Für das Jahr 2011 erwarten wir insgesamt eine positive Entwicklung.

II. Risikobericht

1. Allgemeiner Risikobericht

Die Entwicklung des Gas- und Wasserabsatzes, von dem das Betriebsergebnis fast ausschließlich beeinflusst wird, unterliegt einer ständigen Beobachtung und monatlichen Auswertung. Damit kann bei den wesentlichen Ertrags- und Bezugspositionen rechtzeitig gegengesteuert werden. Um bei zunehmender Komplexität auch künftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zeitnah richtungweisende Entscheidungen zu treffen, wird ab 2011 ein Risikomanagement installiert. Mithilfe des ganzheitlichen Risikomanagements werden bei den Stadtwerken Gescher Risiken systematisch identifiziert und hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenvolumens bewertet sowie aktiv gesteuert.

2. Spezieller Risikobericht

Die Liquiditätslage ist ausreichend. Engpässe, die sich für einige Tage ergeben können, sind durch eine Kreditlinie überbrückbar.

Die Stadtwerke haben ein effizientes Mahnwesen. Forderungsausfälle bewegen sich im üblichen Rahmen. Mit einem Inkassobüro besteht seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Die technischen Anlagen der Gasversorgung sind auf einem technisch guten Stand. Das Netz und die Übergabestationen bieten keinen Anlass für einen erhöhten Unterhaltungsaufwand.

Die elektronische Steuerung in der Wassergewinnung und –aufbereitung wird in 2011 erneuert. Im Netz werden die noch vorhandenen Gussleitungen sukzessiv ersetzt. Die geringen Wasserverluste zeigen, dass sich das Netz in einem guten Zustand befindet. Größere technische Störungen sind daher nicht zu erwarten.

III. Prognosebericht

Ausblick auf 2011

Gasbereich

Entwicklung der Bezugs- und Abgabepreise

Seit Oktober 2007 ist die bisherige „Bezugswelt“ der Gasvollversorgung beendet. Es gelten seitdem die Spielregeln des Marktes. Die Stadtwerke Gescher haben sich für das Geschäftsjahr 2010/2011 noch für eine Vollversorgung entschieden. Zum 01.10.2011 wird über einen Dienstleister ein eigenes Bilanzkreis- und Portfoliomanagement aufgebaut und so auf eine strukturierte Beschaffung umgestellt.

Im Sonderkundenbereich und auch im Privat- und Geschäftskundenbereich sind die Auswirkungen des freien Gasmarktes zu spüren. Mehrere Privatkunden sind zu einem anderen Anbieter gewechselt. Dieser Entwicklung sind wir erfolgreich mit dem Angebot „B wie besser“ entgegengetreten. Inzwischen ist zu beobachten, dass Kunden bei fremden Gaslieferanten auch höhere Preise zahlen, da der Bonuseffekt aufgezehrt ist. Hier versuchen wir, diese Kunden zurück zu gewinnen. Die Einführung eines Festpreisangebotes wurde ebenfalls positiv angenommen. Die Stadtwerke werden weiterhin auf ihre Stärken bauen. Hierzu zählt insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen ohne versteckte Bedingungen. Ein Partner, persönlich vor Ort mit ausführlicher Beratung.

Wasserbereich

Der Wasserpreis wurde aufgrund der geplanten und bereits begonnenen Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen des Wasserwerkes und der Druckerhöhungsstation zum 01.01.2011 angehoben, bleibt aber dennoch auf niedrigem Niveau. Der Wasserpreis liegt im unteren Bereich vergleichbarer Unternehmen. Große Absatzänderungen im AT-Kunden-Bereich werden nicht erwartet. Im Sonderkundenbereich muss weiter mit einem Absatzrückgang gerechnet werden, da ein Großabnehmer mittels eigenen Wasserrechts die Eigenwasserversorgung aufgenommen hat.

Weitere Entwicklungen

Mit den Anforderungen aus dem EnWG (SmartMeter, Kapazitätsbuchung, Nominierung, Allokation, Bilanzausgleich, Mehr-Minder-Mengen-Abrechnung, 2-Mandanten-Modell) sind weitere Mehrarbeiten verbunden, die erhebliche EDV- und Dienstleistungsaufwendungen sowie Investitionen verursachen werden.

C. Nachtragsbericht

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich nicht ergeben.

Gescher, den 31.03.2011

Ursula Boes

Geschäftsführerin

Geschäftsbericht

2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Inhalt

- I. Bilanz zum 31. Dezember 2010
- II. Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010
- III. Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2010
- IV. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher
Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

| | € | Geschäftsjahr € | Vorjahr T€ |
|--|------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 262.158,75 | 220 |
| 2. Verminderung des Bestandes an Vorratsgrundstücken | | <u>-154.852,44</u> | <u>-92</u> |
| Gesamtleistung | | 107.306,31 | 128 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.230,47 | 0 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Grunderwerb | 0,00 | | 2 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>55.684,60</u> | <u>55.684,60</u> | <u>88</u> |
| Rohergebnis | | 52.852,18 | 38 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 27.721,67 | 38 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen | | 26.540,69 | 13 |
| € 15.941,44 (T€ 0) | | | |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>28.254,16</u> | <u>41</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 23.417,04 | -28 |
| 9. Sonstige Steuern | | <u>1.732,80</u> | <u>2</u> |
| 10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | <u>21.684,24</u> | <u>-30</u> |

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Anhang

zum Jahresabschluss auf den 31.12.2010

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

1. Vorbemerkungen

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2010 bilanziell mit T€ 156 überschuldet, das Stammkapital beträgt T€ 25, der Verlustvortrag T€ 203. Im Geschäftsjahr 2010 betrug der Jahresüberschuss T€ 22 nach einem Jahresfehlbetrag in 2009 von T€ 30.

Das Ergebnis wird maßgeblich durch Vorfinanzierungskosten für den Erwerb und die Erschließung der Baugebiete „Weißes Venn II“ in Gescher-Hochmoor bzw. „Nienkamp“ sowie den Erwerb der Grundstücke „Zur Rauschenburg / Tollner Str.“ beeinflusst.

Die Vermarktung der im Bestand befindlichen Grundstücksflächen im Baugebiet „Weißes Venn II“ wurde 2005 begonnen. Die vorläufige Erschließung zum Zwecke der Baureife erfolgte Mitte 2006. Die Vermarktung der Baugebiete „Nienkamp“ und „Weißes Venn II“ zog im abgelaufenen Geschäftsjahr etwas an, verlief insgesamt aber nach wie vor relativ schleppend.

Wir gehen davon aus, aus diesen Projekten in den nächsten Jahren Vermarktungsüberschüsse zu erzielen, die nicht nur die laufenden Kosten decken, sondern zur Wiederherstellung des Gezeichneten Kapitals in den nächsten Geschäftsjahren führen. Unter diesem Gesichtspunkt ist nach dem Prinzip der Unternehmensfortführung zu bilanzieren. Ergänzend hierzu hat die Stadt Gescher mit Datum vom 22.06.2009 eine Patronatserklärung zugunsten der Gesellschaft abgegeben.

2. Allgemeine gesetzliche Grundlagen für die Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Nach den in § 267 HGB geltenden Größenklassen (i. d. F. des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes BilMoG) handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß der Verpflichtung im Gesellschaftsvertrag hat die Gesellschaft den Jahresabschluss nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Form der Darstellung ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

3. Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 Abs. 2 und 3 HGB.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Die Inhalte der Posten der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit den Vorjahreszahlen vergleichbar (§ 265 Abs. 2 HGB).

II. Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen.

Entsprechend den Vorschriften des BilMoG wurden langfristige Forderungen / Rückstellungen mit dem von der Bundesbank vorgegebenen Zinssatz auf/-abgezinst. Die Änderung wurde nur für das Geschäftsjahr 2010 vorgenommen. Steuerlich abweichende Werte werden bei Ermittlung der Steuerschuld des Jahres 2010 berücksichtigt.

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt.

2. Umlaufvermögen

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Unberücksichtigt bleiben Kosten der allgemeinen Verwaltung, Vertriebskosten sowie Fremdkapitalzinsen.

Die Forderungen, die sonstigen Vermögensgegenstände und liquiden Mittel sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert. Die in Jahresraten fällige Forderung gegen Gesellschafter wurde auf den Bilanzstichtag abgezinst.

3. Passivseite

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt und in Bar aufgebracht worden. Es ist durch Verluste aufgezehrt.

Die bilanzielle Überschuldung beträgt per 31.12.2010 € 156.428,55.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle uns erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verpflichtungen bis zum Bilanzstichtag.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Grundstücke

Ausgewiesen werden die Anschaffungskosten für ein Grundstück, das im Wege der Erbpacht an einen Dritten vergeben wurde.

2. Umlaufvermögen

Vorratsvermögen

Der Ausweis betrifft Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken und deren Bau-reifmachung.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von T€ 82 (abgezinst, nominal € 78).

3. Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Die Stammeinlage von Euro 25.000,00 ist voll erbracht. Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gescher.

Jahresergebnis

Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss mit dem Verlustvortrag verrechnet werden.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen in Höhe von T€ 342 betreffen insbesondere Erschließungskosten (T€ 336).

5. Verbindlichkeiten

Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von

| <u>bis zu einem Jahr:</u> | <u>Geschäftsjahr</u> € | <u>Vorjahr</u> T€ |
|---|---------------------------|----------------------|
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 400.000,00 | 525 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Gesellschafter | <u>1.677,92</u> | <u>5</u> |
| | <u>401.677,92</u> | <u>530</u> |

Längerfristige Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit von über einem bis fünf Jahren in Höhe von T€ 1.000 (Vorjahr T€ 1.000).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Ausfallbürgschaft der Alleingesellschafterin gesichert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

6. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, über die zu berichten wäre, bestehen nicht.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Umsatzerlöse wurden in Höhe von T€ 262 aus Grundstücksverkäufen erzielt.

2. Bestandsveränderung

Die Bestandserhöhung an Vorratsgrundstücken entspricht den Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken sowie Planungs- und Erschließungsaufwendungen unter Berücksichtigung des Abgangs für verkaufte Baugrundstücke und Erschließungskosten.

3. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Hierunter sind insbesondere Verwaltungskosten von T€ 19 und Beratungs- und Prüfungskosten von T€ 6 ausgewiesen.

4. Jahresfehlbetrag

Im Geschäftsjahr 2010 wird ein Jahresüberschuss von T€ 22 ausgewiesen.

V. Ergänzende Angaben

1. Organe

Geschäftsführerin:

Sabine Kucharz

Die Geschäftsführerin ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 befreit. Sie erhält für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Mitglieder der Gesellschafterversammlung:

Beeke, Holger
Bönning, Werner
Brüggestrath, Wolfgang
Effkemann, Günter
Effkemann, Hubert - Vorsitzender -
Geiser, Georg
Gertz, Reinhold
Heming, Ansgar
Hölker, Rita
Hölter, Ferdinand
Jaziorski, Marc - 2. stellv. Vorsitzender -
Kock, Egbert
Kunst, Franz-Josef
Pohl, Stephanie
Schültingkemper, Günter - 1. stellv. Vorsitzender -
Uppang-Rotert, Hermann

2. Personal

Arbeitnehmer werden nicht beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen gemäß § 285 Nr. 3 HGB

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

4. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt den Gesellschaftern vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 21.684,24 mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

48712 Gescher, 19. August 2011

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH



Sabine Kucharz
(Geschäftsführerin)

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH, Gescher

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2010

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde in 2002 durch die Stadt Gescher gegründet.

Der 2005 gestartete Vertrieb der Baugrundstücke im Baugebiet „Weißes Venn II“ wurde im vergangenen Geschäftsjahr fortgeführt. Umsatzerlöse wurden 2010 in Höhe von T€ 150 erzielt (Vorjahr T€ 51).

Im Baugebiet „Nienkamp“ begann im Jahr 2009 die Vermarktung. Es wurden 2010 Umsatzerlöse von T€ 112 erzielt (Vorjahr T€ 168).

Nach Berücksichtigung von Grundstücksverkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergibt sich per 31.12.2010 eine Bestandsminderung von T€ 155, so dass die Gesamtleistung T€ 107 betrug. Aufwendungen und Zuführungen zu Rückstellungen für Erschließungskosten fielen in Höhe von T€ 56 an.

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden Grundstücke mit insgesamt T€ 1.277. Auf das Baugebiet „Weißes Venn II“ entfallen davon T€ 487 und auf das Baugebiet „Nienkamp“ T€ 390. Der Grunderwerb „Nienkamp“ erfolgte zu je ½ Bruchteilseigentum mit einem weiteren Investor. Die Grundstücke „Zur Rauschenburg / Tollner Str.“, wurden unverändert mit T€ 400 bilanziert. Im Ergebnis des zurzeit laufenden Planungsverfahrens werden hier voraussichtlich acht Baugrundstücke entstehen.

Gegenüber der Stadt Gescher besteht aus einem städtebaulichen Vertrag eine Forderung von T€ 119. Es handelt sich hierbei um die Vorfinanzierung des Radweges Velen-Hochmoor.

Demgegenüber stehen Bankdarlehen von T€ 1.400 und Erschließungskostenrückstellungen von T€ 336. Die Bankverbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Gescher gesichert.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2010 jederzeit gewährleistet.

2. Ergänzende Angaben nach § 289 Abs. 2 Nr. 1 HGB

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, sind derzeit nicht erkennbar. Allerdings ist die Entwicklung der Gesellschaft in hohem Maße von der Abwicklung der Erschließungsträgermaßnahmen und den Grundstücksverkäufen abhängig. Angesichts der Entwicklung auf dem Grundstücksmarkt könnte sich die äußerst knappe Kapitalausstattung bei Gründung der Gesellschaft im Jahr 2002 (beschränkt auf das Mindestkapital von T€ 25 nach dem GmbHG) als unzureichend erweisen.

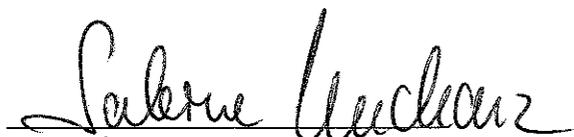
4. Ausblick

Die von der Stadt Gescher erworbenen Grundstücke „Zur Rauschenburg/Tollnerstraße“ werden ab Sommer 2011 entwickelt und vermarktet. Die Vermarktung der verbliebenen Grundstücke in den Baugebieten „Weißes Venn II“ und „Nienkamp“ wird in 2011 fortgeführt. Der Straßenendausbau „Weißes Venn II“ ist für das erste Halbjahr 2012 vorgesehen. Für das Baugebiet „Nienkamp“ ergibt sich nach den vorliegenden Planungen eine Projektabwicklung, einschließlich Straßenendausbau, nicht vor Ende 2013.

Für strategische Überlegungen zur Kapitalausstattung der Gesellschaft bietet sich der NKF-Gesamtabschluss zum 31.12.2010 (Konzernabschluss der Stadt Gescher) an.

48712 Gescher, 19. August 2011

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH



Sabine Kucharz
(Geschäftsführerin)