

Stadt Geseke



Haushalt 2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	V 1
Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme	V 4
Budgetregeln für den Haushalt 2012	V 6
Vorbericht	
I. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzplan	
1. Umstellung auf das NKF	V 8
2. Aufbau des doppelten Haushaltes	V 8
3. Verfahren der Haushaltsaufstellung	V 12
4. Haushaltsausgleich im NKF	V 13
5. Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	V 14
II. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2012	
1. Entwicklung des Ergebnisplans	V 15
2. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals	V 16
3. Entwicklung des Finanzplans und Finanzierungsanalyse	V 18
4. Entwicklung des Schuldenstandes	V 20
III. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte der Ergebnisrechnung	
1. Erträge	V 21
2. Aufwendungen	V 27
3. Verteilung der Ressourcen auf Produktbereiche	V 29
IV. Investitionen	V 30
V. NKF-Kennzahlenset	V 31
Statistische Angaben	
1. Geseke und seine Stadtteile	V 34
2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen	V 35
3. Schulbudgets 2012	V 36
4. Entwicklung der Gewerbesteuer	V 37
5. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommenssteuer	V 38
6. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	V 39
7. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke	V 40

	Seite
Ergebnisplan	1
Finanzplan	5
Teilpläne	
PB 001 Innere Verwaltung	7
PB 002 Sicherheit und Ordnung	65
PB 003 Schulträgeraufgaben	95
PB 004 Kultur und Wissenschaft	133
PB 005 Soziale Leistungen	161
PB 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	177
PB 008 Sportförderung	197
PB 009 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	225
PB 010 Bauen und Wohnen	241
PB 011 Ver- und Entsorgung	259
PB 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	275
PB 013 Naturschutz, Landschaftspflege	307
PB 014 Umweltschutz	333
PB 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus	339
PB 016 Allgemeine Finanzwirtschaft	349
PB 017 Stiftungen	361
Anlagen	
Bilanz zum 31.12.2010	A 1
Zuwendungen an die Fraktionen	A 4
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 5
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 6
Stellenplan	A 8
Wirtschaftsplans des Abwasserwerkes Geseke für dasWirtschaftsjahr 2012	A 17
Haushalt der Feldmarkinteressentengsamtheit der Stadt Geseke 2012	A 43

Haushaltssatzung der Stadt Geseke 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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2011 (GV. NRW. S. 685) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 20.12.2011 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** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	29.365.322 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.854.490 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.156.404 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.546.468 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.947.526 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.280.013 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

2.625.901 €

festgesetzt.

§ 3

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

5.978.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

4.694.339 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

794.829 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 220 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 419 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 419 v. H.

§ 7

entfällt

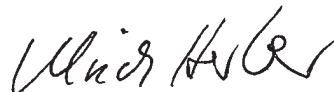
§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
 - b) bei anderen Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 für jedes Produktsachkonto und jede Investitionsmaßnahme, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit 10.000 € überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.

Aufstellung, Bestätigung und Veröffentlichung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2012

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2012 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Geseke, 21. November 2011



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2012 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 21. November 2011



Franz Holtgrewe
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2012 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit 25. November 2011 bis 20. Dezember 2011 (Beschluss Haushalt 2012) öffentlich ausgelegen hat.

Geseke, 22.12.2011



Franz Holtgrewe
Bürgermeister

Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme

1. Rechtslage

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit steht die Sicherung der Aufgabenerfüllung an erster Stelle. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs stellt eine Konkretisierung und Ergänzung dieser obersten Zielsetzung dar.

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 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. Der Haushalt gilt zudem als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Kann der Haushalt weder strukturell noch fiktiv durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sichergestellt werden, muss für die Aufgabenerfüllung der Stadt auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage bedeutet, dass das Eigenkapital der Stadt verzehrt wird.

Übersteigt die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage bestimmte gesetzlich festgelegte Schwellenwerte, so hat die Stadt nach § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. § 76 GO NRW verpflichtet in folgenden Fällen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes:

- (1) Die Allgemeine Rücklage soll innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % verringert werden.
- (2) In zwei aufeinander folgenden Jahren soll die Allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden.
- (3) Innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll die Allgemeine Rücklage aufgebraucht werden.

2. Ausgangslage

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf geht davon aus, dass weder im Haushaltsjahr 2012 noch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung die Aufwendungen durch die jährlichen Erträge gedeckt werden können. Der Haushaltsausgleich kann nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage erreicht werden.

Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2012 vollständig verbraucht. Ab dem Haushaltsjahr 2012 müssen zusätzlich die Mittel der allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Das Eigenkapital der Stadt Geseke wird verzehrt.

Es trifft jedoch keine der in § 76 GO NRW genannten Fallgruppen zu. Damit besteht **keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**.

3. Beschluss

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Grundsatzes der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, wird in Anbetracht der Tatsache, dass weder im Haushaltsjahr 2012 noch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ein originärer Haushaltsausgleich erreicht werden kann, nachfolgende freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme mit dem Haushalt beschlossen. Damit soll die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Geseke sichergestellt werden.

1. Im Ergebnisplan 2012 werden 25 % der bereitgestellten Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen nicht zur Bewirtschaftung freigegeben.
2. Von der Sperre sind solche Aufwendungen ausgenommen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat genehmigten Verträgen zwingend zu leisten sind.
3. Von der Sperre sind ebenfalls ausgenommen:
 - kalkulatorischen Kosten,
 - Aufwendungen der gebührenrechnenden Einrichtungen,
 - Beiträge zu Versicherungen und zur Unfallkasse,
 - Bauhofleistungen,
 - Aufwendungen, die im Rahmen des Winterdienstes anfallen,
 - Energiekosten, die für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude anfallen.
4. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet grundsätzlich der Rat. Im Falle der Dringlichkeit wird der Haupt-, Beschwerde-, Personal- und Finanzausschuss zur Freigabe der Mittel ermächtigt.

Auf Regelungen zu investiven Auszahlungen wird verzichtet. Bis zu einer Höhe von 20.500 € gehört die Vergabe von investiven Aufträgen weiterhin zu den Geschäften der laufenden Verwaltung. Über diese entscheidet der Bürgermeister. Darüber hinaus gelten die in der Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse festgelegten Wertgrenzen.

Budgetregeln für den Haushalt 2012

1. Folgende grundsätzliche Regelungen werden für die Haushaltsausführung festgelegt:

- Änderungen aus der internen Leistungsbeziehungen stellen keine über- und außerplanmäßigen Aufwendungen dar.

Dies betrifft ins besondere folgende Sachkonten:

- 57..... Bilanzielle Abschreibungen
 - 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
 - 5811010 Bauhofleistungen
 - 5811020 Gebäudemieten
 - 5811030 Mietnebenkosten
 - 5811040 Eintrittsgebühren Freibad
 - 5811050 Eintrittsgebühren Lehrschwimmbecken
- Grundsätzlich wird die Verwaltung ermächtigt, einseitige oder gegenseitige Deckungsmöglichkeiten in den Plan für all die Ausgaben festzulegen, für die sich solche Regelungen auch im Haushalt 2007 gefunden haben.

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden für nachfolgende Produktgruppen/Produkte die Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleichzeitig können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, zu zusätzlichen Aufwendungen und zusätzlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden:

- 003 001 Schulische Einrichtungen
 - 013 004 Friedhöfe
 - 001 006 002 Baubetriebshof
 - 001 011 001 Verwaltung der städtischen Gebäude/Gebäudemanagement
 - 003 003 002 Lehrschwimmbecken Störmede
 - 005 002 004 Grundsicherung nach dem SGB II incl. AGH
 - 005 002 003 Leistungen an Asylbewerber
 - 006 001 001 Kindergarten Störmede
 - 006 001 002 Kindergarten Ehringhausen
 - 006 001 003 Kindergärten freier Träger
 - 006 002 002 Jugendzentrum
 - 008 003 001 Freibad Huchtweg
 - 011 002 001 Abfallbeseitigung
 - 012 003 001 Straßenreinigung
 - 013 002 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen
- In nachfolgenden Fällen berechtigen Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, zu zusätzlichen Aufwendungen und zusätzlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:
 - Erstattungen von Versicherungen berechtigen in gleicher Höhe zu aus der Beseitigung der Schäden entstehenden Mehrausgaben
 - Veranstaltungen der Gleichstellung
 - Verkauf von Stammbüchern
 - Erstattungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen
 - Mehreinnahmen der Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros decken die Mehrausgaben bei den Ausgaben für das Passwesen
 - Zuweisungen für Ausbildungskosten der Feuerwehr decken deren Mehrausgaben

- Gewerbesteuermehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei den Gewerbesteuerumlagen
 - Mehreinnahmen aus Dividenden berechtigen zu hieraus resultierenden Steuermehrausgaben
 - Kostenerstattungen für Bauleitpläne decken die Ausgaben für deren Bearbeitung
 - Mehreinnahmen aus Grundstücksveräußerungen decken Mehrausgaben bei Grundstückskäufen
- Zudem werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - Geschäftsausgaben („alter SN 2“) über alle Produkte
 - Personalaufwendungen
 - Schulbudgets lt. vorgelegter Liste: zudem erhöhen Mehreinnahmen aus Spenden etc. das Budget
 - Zinsaufwendungen (016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
 - Tilgungsaufwendungen (016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft)
 - Einsparungen des Gebäudemanagements im Bezug auf Energie können für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen/Energieeinsparmaßnahmen verwendet werden.
 - Elektronische Datenverarbeitungsanlage (001 009 002)
 - Feuerwehr (002 005 001 bis 002 005 005)
 - Repräsentationen der allgemeinen Verwaltung mit den Repräsentationen der Städtepartnerschaft
 - Öffentliche Spiel- und Bolzplätze (006 002 003)
 - Straßenbeleuchtung (012 002 001)
2. Mittel für die Ergänzung des Inventars, welches zu Festwerten bilanziert wird, dürfen nur für diesen Zweck, nicht für dessen Unterhaltung verwendet werden.

Vorbericht zum Haushalt 2012 der Stadt Geseke

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Geseke werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und den Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt.

I. Allgemeines zum Ergebnisplan und Finanzplan

1. Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement

Zum 01. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Kraft getreten. Mit dem Gesetz wurden zahlreiche kommunalrechtliche Vorschriften, insbesondere die Gemeindeordnung (GO NRW) und die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW), zum Teil erheblich geändert. Nach dem Gesetz müssen die Gemeinden ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) erfassen.

Mit dem Haushalt 2008 hat die Stadt Geseke ihre Haushaltsplanung komplett auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

2. Aufbau des doppischen Haushaltes

Auch im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bleibt der Haushaltsplan die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde (s. a. § 79 Abs. 3 Satz 1 GO NRW) und stellt damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Verwaltung dar.

Er ist in einen Ergebnisplan, in dem der voraussichtliche Ressourcenverbrauch und das mögliche Ressourcenaufkommen abgebildet werden, und in einen Finanzplan, der die Zahlungsleistungen der Gemeinde ausweist, zu gliedern.

Der Haushaltsplan wird in weitere Teilpläne untergliedert, die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne enthalten. Das Haushaltssicherungskonzept bleibt ein Bestandteil des Haushaltsplanes (s. a. § 79 Abs. 2 GO NRW).

Bestandteile des Haushaltsplanes:

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne
- Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

- Vorbericht
- Stellenplan
- Bilanz des Vorvorjahres
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals, wenn die Haushaltssatzung die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage/die Verringerung der allgemeinen Rücklage festsetzt.

Der Ergebnisplan weist alle geplanten Aufwendungen und erwarteten Erträge aus. Der Finanzplan bildet alle Einzahlungen und Auszahlungen ab.

Ergebnisplan	Finanzplan
alle Erträge ./. alle Aufwendungen = Ergebnis	alle Einzahlungen ./. alle Auszahlungen = liquide Mittel

Die Ertrags- und Aufwandskonten werden im Ergebnisplan nach Arten zusammengefasst. So fließen beispielsweise die Erträge aus der Gewerbesteuer und dem Anteil an der Einkommensteuer in die erste Zeile der Ergebnisplanung unter der Bezeichnung „Steuern und ähnliche Abgaben“ ein.

Nach § 2 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in der Ergebnisplanung mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Ergebnisse abzubilden:

Erträge	Aufwendungen				
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfererträge > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte > Kostenerstattungen und Kostenumlagen > sonstige ordentliche Erträge > aktivierte Eigenleistungen > Bestandsveränderungen	> Personalaufwendungen > Versorgungsaufwendungen > Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen > Bilanzielle Abschreibungen > Transferaufwendungen > sonstige ordentliche Aufwendungen				
ordentliche Erträge	./. ordentliche Aufwendungen	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	} ordentliches Ergebnis	} Jahresergebnis
Finanzerträge	./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis		
außerordentliche Erträge	./. außerordentliche Aufwendungen	=		außerordentl. Ergebnis	

Wie im Ergebnisplan werden im Finanzplan die Konten ebenfalls nach Arten zusammengefasst. Der Finanzplan bildet neben den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die Zahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab. Dabei ist Ziel des Finanzplanes die Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Feststellung eines notwendigen Kreditbedarfs zur Finanzierung der Investitionen. Im Finanzplan wird daher der Kreditbedarf für Investitionen ausdrücklich ausgewiesen. Unterjährige Kassenkredite werden dagegen nicht in der Finanzplanung abgebildet. Sie sind aber im Jahresabschluss Bestandteil der Finanzrechnung. Nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) sind in der **Finanzplanung** mindestens folgende Positionen einzeln auszuweisen und folgende Salden und Summen abzubilden:

Einzahlungen	Auszahlungen			Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfereinzahlungen > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte > Kostenerstattungen und Kostenumlagen > sonstige Einzahlungen > Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		> Personalauszahlungen > Versorgungsauszahlungen > Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen > Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen > Transferauszahlungen > sonstige Auszahlungen			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit > Zuwendungen für Investitionen > Veräußerung von Sachanlagen > Veräußerung von Finanzanlagen > Beiträge u. ä. Entgelte > Sonstige Investitionseinzahlungen	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit > Erwerb von Grundstücken und Gebäuden > Baumaßnahmen > Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > Erwerb von Finanzanlagen > Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen > Sonstige Investitionsauszahlungen	= Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	./.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	= Zahlungen aus Investitionstätigkeit		
Aufnahme von Krediten für Investitionen	./.	Tilgung von Krediten für Investitionen	= Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit		

Die Darstellung der gesamten Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan und der gesamten Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan enthält weder eine sachliche Zuordnung der Ressourcen noch Leistungs- und Zielvorgaben. Erst die Gliederung des Haushaltsplans in **produktorientierte Teilpläne** ermöglicht dem Rat die Ausübung seines Budgetrechtes und die Definition von Sachzielen, die mit dem Ressourceneinsatz erreicht werden sollen.

§ 4 der GemHVO sieht vier Alternativen für den Aufbau des doppelischen Haushaltes vor. Die Teilpläne können danach nach Produktbereichen, nach Produktgruppen, nach Produkten oder nach Verantwortungsbereichen aufgestellt werden.

Die Stadt Geseke hat sich dazu entschieden die Teilpläne nach Produkten aufzustellen. Den Produktergebnissen sind die Ergebnisse der Produktbereiche vorangestellt.

Der Teilplan für ein Produkt besteht aus allgemeinen Informationen, dem Teilergebnisplan und dem Teilfinanzplan.

Die allgemeinen Informationen beinhalten, soweit vorhanden, Erläuterungen zu:

- Verantwortliche/r
- Kurzbeschreibung
- Zielgruppe
- spezielle Auftragsgrundlage
- Besonderheiten
- Leistungsumfang
- Kennzahlen
- Erläuterungen zum Teilergebnis-, Teilfinanzplan und den Investitionsmaßnahmen

Der Teilergebnisplan für ein Produkt entspricht im Aufbau dem Ergebnisplan, ergänzt um interne Leistungsbeziehungen (also Verrechnungen zwischen den Abteilungen bzw. Produkten).

ordentliche Erträge	./. ordentliche Aufwendungen	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	} Ergebnis des Produktes
Finanzerträge	./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	= Finanzergebnis	
außerordentliche Erträge	./. außerordentliche Aufwendungen	= außerordentliches Ergebnis	
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	./. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	

Der Teilfinanzplan für ein Produkt beschränkt sich auf die investiven Ein- und Auszahlungen und besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werden die investiven Ein- und Auszahlungen nach Arten zusammengefasst abgebildet, im zweiten Teil werden die Investitionsmaßnahmen einzeln aufgelistet.

1. Teil des Teilfinanzplanes: Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Produkt
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für das Produkt
= Saldo aus Investitionstätigkeiten für das Produkt

2. Teil des Teilfinanzplanes: Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln ausgewiesen.

3. Verfahren der Haushaltsaufstellung

Für den Erlass der Haushaltssatzung sind den Kommunen durch § 80 GO NRW mehrere Verfahrensschritte vorgegeben.

Verfahrensschritte:	§ 80 GO NRW
• Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen durch den Kämmerer und Bestätigung durch den Bürgermeister	Abs. 1
• Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen an den Rat	Abs. 2
• Öffentliche Bekanntgabe des Entwurfs der Haushaltssatzung und Festlegung einer Frist für die Erhebung von Einwendungen an mindestens 14 Tagen	Abs. 3
• Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung des Rates und ggf. auch Beschlussfassung über die erhobenen Einwendungen	Abs. 4 Abs. 3
• Anzeige der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen bei der Aufsichtsbehörde (Kreis Soest) ○ Ablauf der Anzeigefrist (ein Monat nach der Anzeige) ○ ggf. Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage ○ ggf. Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes	Abs. 5
• Bekanntmachung der Haushaltssatzung	Abs. 6

4. Haushaltsausgleich im NKF

Nach § 75 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Damit steht die Sicherung der Aufgabenerfüllung an erster Stelle. Die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft ist auf dieses oberste Ziel auszurichten.

Der Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleichs stellt eine Konkretisierung und Ergänzung dieser obersten Zielsetzung dar.

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 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.

Erträge	$\geq$	Aufwendungen

Die bisherigen Regelungen über den Haushaltsausgleich kommen lediglich noch nach § 75 Abs. 6 GO NRW zum Tragen. Nach dieser Vorschrift ist die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die Erträge und Aufwendungen werden im Ergebnisplan dargestellt. Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan führt zu einer Verringerung des Eigenkapitals in der Bilanz. Ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erhöht das Eigenkapital.

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

Aktiva	Passiva
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
2. Umlaufvermögen	1.1 Allgemeine Rücklage
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.2 Sonderrücklagen
	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag
	2. Sonderposten
	3. Rückstellungen
	4. Verbindlichkeiten
	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

←

erwartetes **Jahresergebnis**
laut Ergebnisplanung
= Erträge ./. Aufwendungen

Für den Fall, dass die Aufwendungen nicht durch die Erträge gedeckt werden können, gilt der Haushaltsausgleich dennoch als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (siehe § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW).¹

¹ Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist die Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

5. Erfordernis einer Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF

(1) Haushaltsplanung sieht Verringerung der allgemeinen Rücklage <u>im Haushaltsjahr</u> vor	→	Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erforderlich
(2) allgemeine Rücklage soll innerhalb eines Jahres um mehr als 25 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
(3) in zwei aufeinander folgenden Jahren soll die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes
(4) innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung soll die allgemeine Rücklage aufgebraucht werden	→	Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

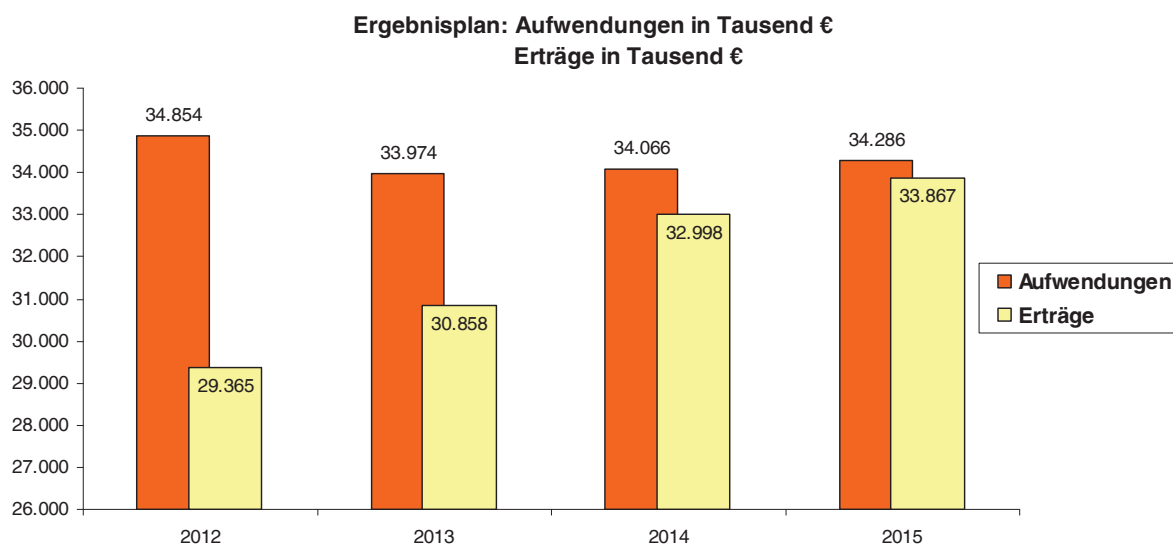
Soweit die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr nicht verringert und im Zeitraum der mittelfristigen Planung nur unwesentlich reduziert wird, besteht für die Haushaltssatzung lediglich eine Anzeigepflicht.

II. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2012

1. Entwicklung des Ergebnisplans

Die gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen als Folge der positiven konjunkturellen Entwicklung haben im Jahr 2011 dazu beigetragen, dass das Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich mit einem Überschuss i. H. v. 1,5 Mio. EUR abschließen wird. Aufgrund der höheren Steuerkraft wird die Stadt Geseke in 2012 jedoch erheblich weniger Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung (4,8 Mio. € statt 8,8 Mio. €) prognostiziert erhalten. Da sich die Höhe der Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren auf einem gleich bleibenden Niveau bewegen, können diese im Haushaltsjahr 2012 und in der mittelfristigen Finanzplanung nicht durch die jährlichen Erträge gedeckt werden. Ein struktureller Ausgleich des Haushaltes kann ohne Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage nicht dargestellt werden.

Auf die Entwicklung der einzelnen Positionen wird bei den Erläuterungen zu den Eckwerten der Ergebnisrechnung näher eingegangen.



Um die Haushaltswirtschaft der Stadt Geseke nachhaltig sicherzustellen, ist der Haushalt weiterhin konsequent zu konsolidieren und jegliches Einsparpotenzial durch freiwillige Haushalts-sicherungsmaßnahmen auszunutzen. Den Haushalt belastende Maßnahmen sollten möglichst an anderer Stelle kompensiert werden. Sollte sich die Ertragslage besser als prognostiziert darstellen, sind alle sich ergebenden Freiräume für den Abbau der zur Liquiditätssicherung erforderlichen Kassenkredite zu nutzen.

2. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 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. Der Haushalt gilt zudem als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

In die Eröffnungsbilanz ist der Maximalwert der **Ausgleichsrücklage** (§ 75 Abs. 3 GO NRW) i. H. v. 7.238.201,96 € eingestellt worden. Trotz des voraussichtlich guten Jahresergebnisses 2011 wird die Ausgleichsrücklage **in 2012 vollständig verbraucht**. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, ist die Höhe des Abbaus der allgemeinen Rücklage von entscheidender Bedeutung für den Haushaltsausgleich und der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die **allgemeine Rücklage** betrug zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz 36.842.491,57 €. Zum 31.12.2008 wurde der allgemeinen Rücklage der in 2008 erzielte Überschuss i. H. v. 1.479.544,20 € zugeführt. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 musste die Eröffnungsbilanz korrigiert werden. Es war eine Verbindlichkeit i. H. v. 451.507 € für die Pensionsrückstellung der KDVZ Iserlohn zu bilden. Um diesen Betrag verringert sich die allgemeine Rücklage in 2010.

Ab dem Jahr 2012 sind nachfolgende Rückgriffe auf die allgemeine Rücklage erforderlich:

2012:	794.829 €	=	0,00 % ²
2013:	3.115.850 €	=	6,68 %
2014:	1.068.133 €	=	3,14 %
2015:	419.531 €	=	1,28 %

Der Haushalt 2012 unterliegt damit der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 S. 1 GO NRW). Die unter I. Punkt 5 dargestellten Voraussetzungen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach § 76 Abs. 1 GO NRW liegen jedoch nicht vor. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Grundsatzes der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, werden in Anbetracht der Tatsache, dass weder im Haushaltsjahr 2012 noch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung ein originärer Haushaltsausgleich erreicht werden kann, **freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahmen** ergriffen. Damit soll die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Geseke sichergestellt werden.

² Müssen der allgemeinen Rücklage Überschüsse zugeführt werden, weil die Ausgleichsrücklage den gesetzlich zulässigen Maximalwert nach § 75 Abs. 3 GO NRW ausweist, so dürfen nach Rücksprache der WIBERA mit dem Innenministerium die zugeführten Überschüsse entnommen werden, ohne dass diese Entnahmen auf den Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GO NRW angerechnet werden. Diesbezüglich wird auf das Schreiben des Innenministeriums vom 09. Dezember 2008 zur Berücksichtigung abrechnungsbedingter Schwankungen im Anzeigeverfahren verwiesen. Siehe hierzu die Aufstellung auf der nachfolgenden Seite

Entwicklung des Eigenkapitals:

Stand/ geplante Entnahmen	Ausgleichs- rücklage	Überschuss aus Jahres- abschluss 2008 ¹	Allgemeine Rücklage	Schwellen- wert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NW	Entnahme Allgemeine Rücklage	% - der Entnahme	Unter-/Über- schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
01.01.2008 Überschuss 2008	7.238	1.480	36.842	1.842	0	0,00 %	1.842
	7.238	1.480	36.842				
01.01.2009 Fehlbetrag 2009	7.238 -744	1.480	36.842	1.842	0	0,00 %	1.842
	6.494	1.480	36.842				
01.01.2010 Fehlbetrag 2010 Korrektur EB	6.494 -3.300	1.480	36.842 -451	1.842	0	0,00 %	1.391
	3.194	1.480	36.391				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.194 1.500	1.480	36.391	1.820	0	0,00 %	1.820
	4.694	1.480	36.391				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012	4.694 -4.694	1.480 -795	36.391 0	1.820	0	0,00 %	1.820
	0	685	36.391				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013	0 0	685 -685	36.391 -2.431	1.820	-2.431	6,68 %	-611
	0	0	33.960				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	0	0	33.960 -1.068	1.698	-1.068	3,14 %	630
	0	0	32.892				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0	0	32.892 -420	1.645	-420	1,28 %	1.225
	0	0	32.472				

Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2008 bis 2009 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2010 und 2011 = Hochrechnung

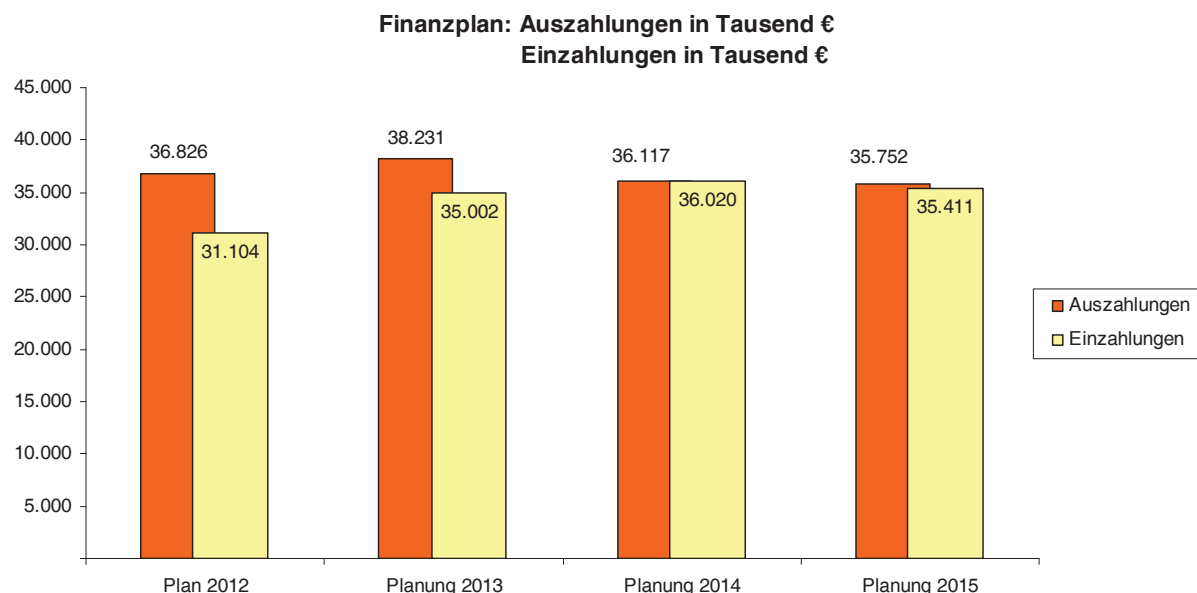
Angaben für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 = Haushaltsansatz

¹ Müssen der allgemeinen Rücklage Überschüsse zugeführt werden, weil die Ausgleichsrücklage den gesetzlich zulässigen Maximalwert nach § 75 Abs. 3 GO NRW ausweist, so dürfen nach Rücksprache der WIBERA mit dem Innenministerium die zugeführten Überschüsse entnommen werden, ohne dass diese Entnahmen auf den Schwellenwert nach § 76 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GO NRW angerechnet werden. Diesbezüglich wird auf das Schreiben des Innenministeriums vom 09. Dezember 2008 zur Berücksichtigung abrechnungsbedingter Schwankungen im Anzeigeverfahren verwiesen.

3. Entwicklung des Finanzplans und Finanzierungsanalyse

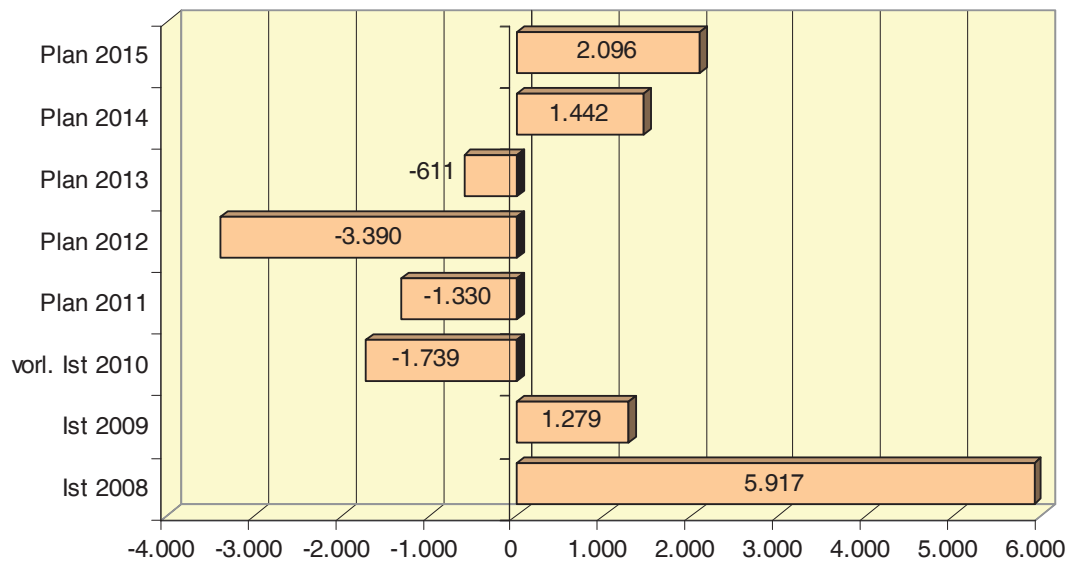
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanten Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan 2012 mit einem Minus an liquiden Mittel in Höhe von 5.722.551 € ab. Auch in den Jahren der Finanzplanung übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen.



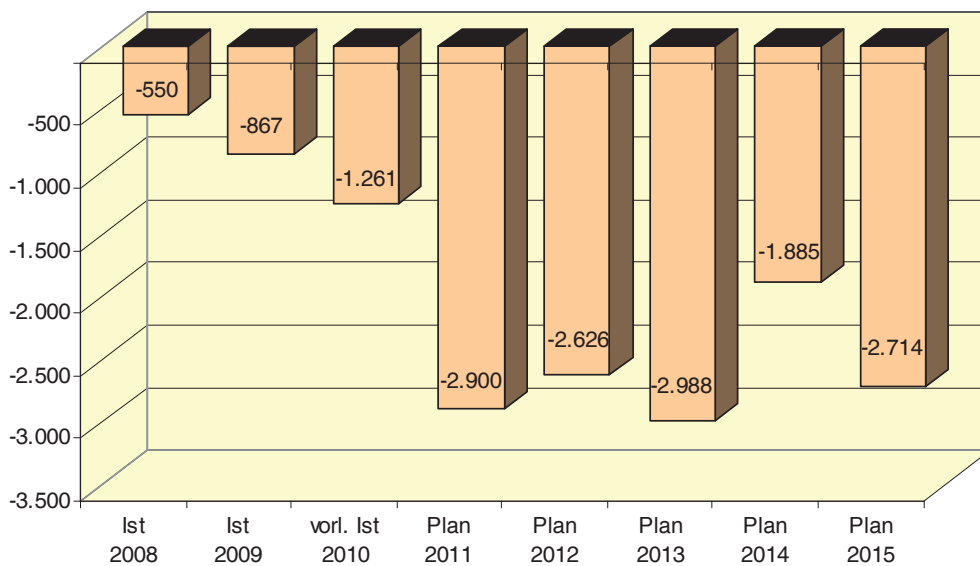
In den Jahren 2008 und 2009 überstiegen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wies einen positiven Wert auf. Dieser Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb konnte zur Finanzierung der Tilgung von Krediten (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) eingesetzt werden. Da die Tilgung der laufenden Kredite jeweils geringer als der Liquiditätsüberschuss war, konnte der verbleibende Rest für die Finanzierung der Investitionen herangezogen werden. Seit dem Jahr 2010 ist dieses nicht mehr möglich. Die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen negative Werte auf. Zur Sicherung der Liquidität müssen „Kassen“-Kredite in Anspruch genommen werden. Die damit verbundenen Zinsaufwendungen belasten die Ergebnisrechnung und erschweren den Haushaltsausgleich. Ab dem Jahr 2014 wird der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit voraussichtlich wieder einen positiven Wert haben, so dass die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite wieder abgebaut werden können.

**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
in Tausend €**



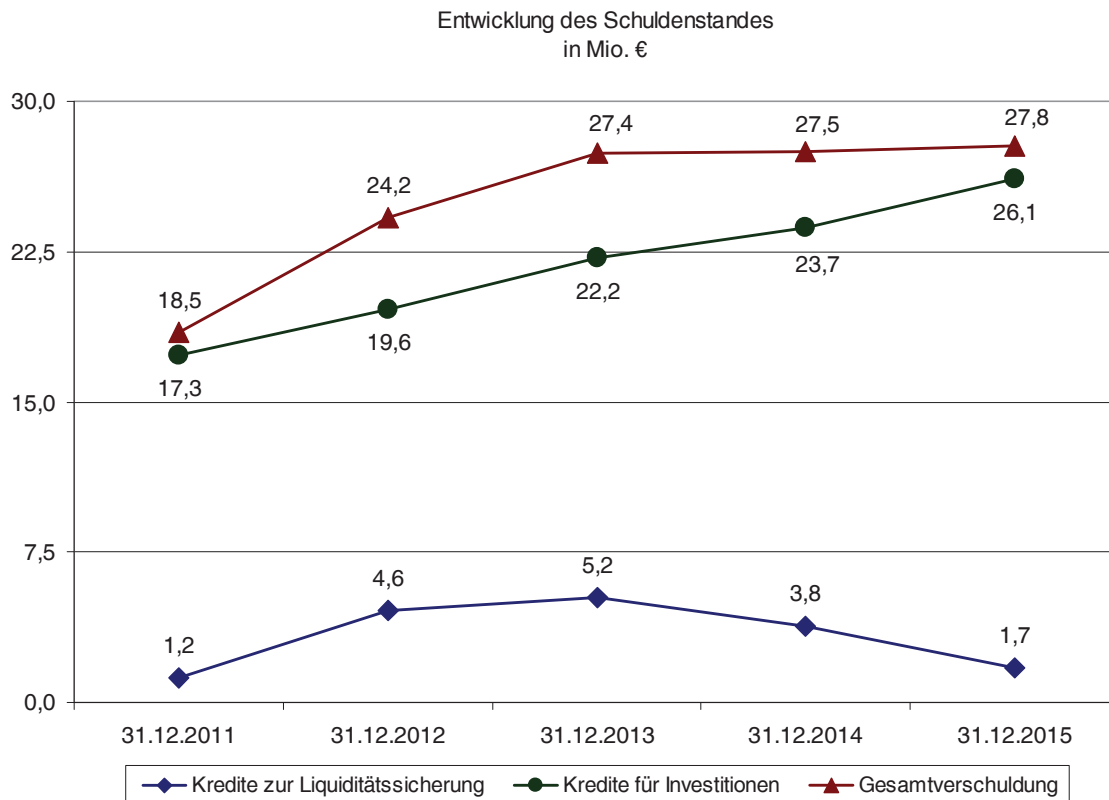
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ausgewiesen. Für die Jahre 2012 bis 2015 bewegt sich der Kreditbedarf innerhalb des Rahmens, der durch eine ausgeglichene Ergebnisrechnung ohne Kreditaufnahme finanziert werden könnte. Da dieses nicht der Fall ist, muss die Finanzierungslücke, die sich nach Abzug der Einzahlungen aus Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, durch Kredite geschlossen werden.

**Saldo aus Investitionstätigkeit
in Tausend €**



4. Entwicklung des Schuldenstandes³

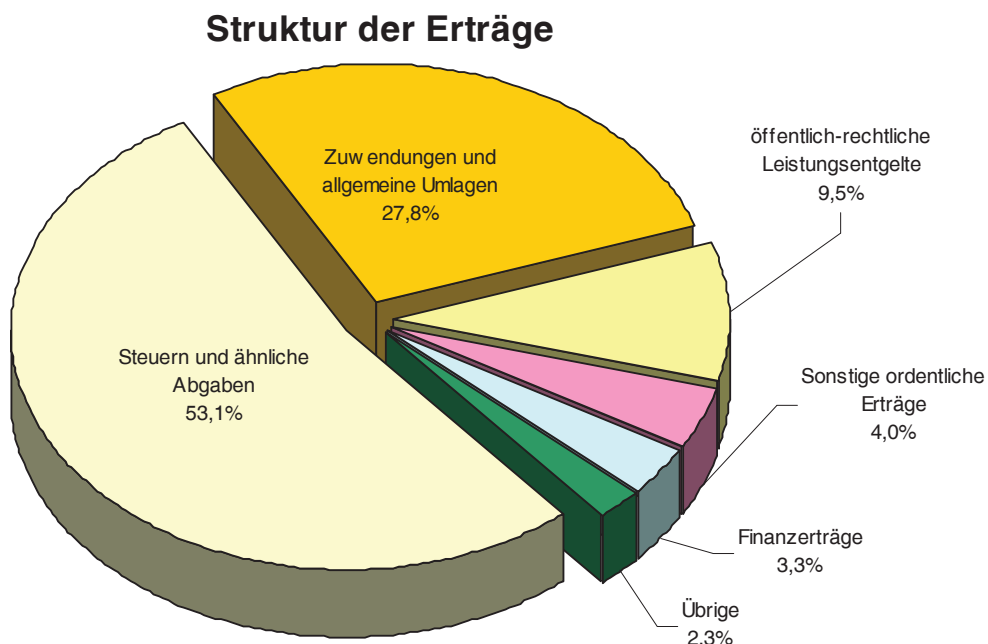
Die Neuverschuldung aufgrund des Kreditsbedarfs für die Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit wird sich in den nächsten Jahren voraussichtlich wie folgt entwickeln:



³ Nur städtischer Haushalt, ohne Abwasserwerk.

III. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte der Ergebnisrechnung

1. Erträge



Die **Erträge** werden im Wesentlichen von den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen bestimmt. Die beiden Kontengruppen haben zusammen einen Anteil von fast 81 % an den Erträgen und bestimmen somit maßgeblich die **Finanzkraft** der Stadt Geseke.

Die Entwicklung der Finanzkraft

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Schlüsselaufweisungen	Summe (Brutto - Finanzkraft)
	Euro						
2003	116.481	1.880.492	1.869.823	5.259.002	429.121	4.382.744	13.937.663
2004	116.507	1.921.100	4.590.605	4.680.660	425.067	7.528.149	19.262.087
2005	117.929	1.924.847	2.515.947	4.594.187	432.229	5.733.714	15.318.852
2006	123.559	1.927.646	4.806.412	5.075.139	453.811	6.824.698	19.211.264
2007	119.723	1.920.837	4.460.598	5.612.447	506.800	8.092.306	20.712.711
2008	128.676	2.058.353	7.173.145	6.186.782	523.204	8.909.099	24.979.259
2009	127.818	2.016.054	4.561.816	5.415.941	518.799	8.002.618	20.643.046
2010	124.977	2.002.083	5.720.201	5.117.721	529.309	5.808.095	19.302.385
2011	126.660	2.012.397	4.113.341	5.204.271	533.668	8.803.168	20.793.505
2012	126.498	2.258.396	5.567.291	6.109.249	568.011	4.775.206	19.404.651

Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2010 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 = Haushaltsansatz

Die Entwicklung der Netto-Finanzkraft (Finanzkraft ./ Umlagen)

Jahr	Brutto -Finanzkraft	Kreis -umlage (ohne VHS-Umlage)	Gewerbsteuer -umlage	Zuschlag zur Gewerbsteuer- umlage für den Fonds "Deutsche Einheit"	Summe Netto -Finanzkraft	Anteil Netto- an Brutto- finanzkraft
	Euro					%
2003	13.937.663	8.274.736	359.674	190.416	5.112.837	36,7
2004	19.262.087	8.484.370	523.078	410.990	9.843.649	51,1
2005	15.318.852	9.430.597	273.071	232.616	5.382.569	35,1
2006	19.211.264	10.159.051	450.109	432.457	8.169.647	42,5
2007	20.712.711	11.023.997	420.160	387.840	8.880.715	42,9
2008	24.979.259	10.602.063	523.789	611.088	13.242.319	53,0
2009	20.643.046	11.083.052	371.294	394.500	8.794.200	42,6
2010	19.302.385	13.007.971	478.364	492.032	5.324.018	27,6
2011	20.793.505	12.863.721	344.045	354.045	7.231.694	34,8
2012	19.404.651	13.302.361	465.048	451.761	5.185.481	26,7

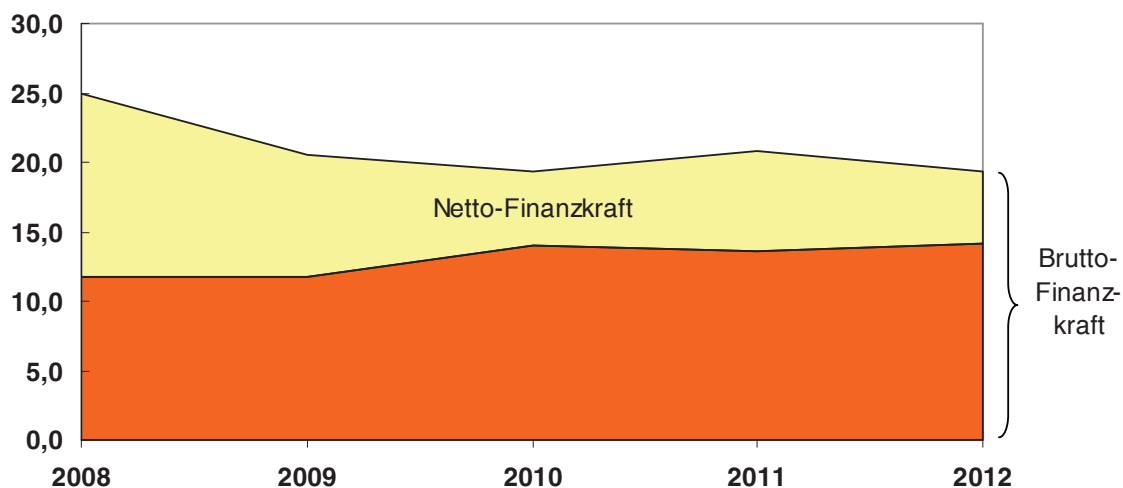
Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2010 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 = Haushaltsansatz

Die Entwicklung zeigt, dass die Netto-Finanzkraft der Stadt Geseke sich seit 2008 von 13.242.319 € um 61,1 % auf 5.185.481 € verschlechtert hat. Steigen die Umlagen weiter wie bisher, ist es trotz sparsamer und wirtschaftlicher Haushaltsführung kaum noch möglich dauerhaft einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Entwicklung der Netto-Finanzkraft (Steuern ./Umlagen) in Mio. €



Steuern und ähnliche Abgaben

Mit dem am 18.05.2011 beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2011 wurden vom Land die fiktiven Hebesätze für die Realsteuern wie folgt angehoben:

	fiktive Hebesätze	
	<u>bis 2010</u>	<u>seit 2011</u>
Grundsteuer A	192 v. H.	209 v. H.
Grundsteuer B	381 v. H.	413 v. H.
Gewerbsteuer	403 v. H.	411 v. H.

Dieser Erhöhung ist die Stadt Geseke bei der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer bisher nicht gefolgt. Bleibt jedoch eine Kommune mit ihren Hebesätzen unter den fiktiven Hebesätzen, wird ihr unterstellt, dass es ihr wirtschaftlich gut geht, da sie geringere Steuern erhebt als vom Land angedacht. Dementsprechend erhält die Kommune am Ende weniger Geld aus dem Finanzausgleich als Kommunen, die sich an den fiktiven Hebesätzen orientieren.

Eine Erhöhung auf die fiktiven Hebesätze wäre mit folgenden Mehrerträgen verbunden:

	<u>Mehrertrag</u>
Grundsteuer B	172.500 €
Gewerbsteuer	<u>93.000 €</u>
	<u>265.500 €</u>

Von diesen Mehrerträgen sind folgende Umlagen abzuführen:

Grundsteuer B	172.500 € = ./ 44,86 v. H. Kreisumlage	77.384 €
Grundsteuer B	172.500 € = ./ 20,88 v. H. Jugendamtsumlage	36.018 €
Gewerbsteuer	93.000 € = ./ 44,86 v. H. Kreisumlage	41.720 €
Gewerbsteuer	93.000 € = ./ 20,88 v. H. Jugendamtsumlage	19.419 €

./ Gewerbsteuerumlage vom Grundbetrag:

Gewerbsteuerumlage	35 Punkte	7.920 €
Fonds Deutsche Einheit	34 Punkte	<u>7.700 €</u>
		158.921 €

Von den Mehrerträgen verbleiben der Stadt netto 106.579 € oder knapp 40 % zur Finanzierung eigener Aufgaben.

Eine Anpassung der Realsteuer-Hebesätze zumindest auf die fiktiven Hebesätze ist deshalb unumgänglich, weil ohne Anpassung zunächst 265.500 € auf die Steuerkraft der Stadt Geseke angerechnet werden und 158.921 € an zusätzlicher Kreisumlage zu zahlen wären, ohne dass diesem Betrag eine Einnahme gegenübersteht.

Um Nachteile im Finanzausgleich zukünftiger Jahre und der Finanzierung der Kreisumlage auszuschließen sowie die Netto-Finanzkraft der Stadt nachhaltig zu steigern, wird verwaltungsseitig eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbsteuer auf jeweils 419 v. H. vorgeschlagen.

Damit erhöhen sich die Hebesätze für die Grundsteuer B um 10 % bzw. für die Gewerbesteuer um 4 %. Im Vergleich dazu sind die Lebenshaltungskosten seit der letzten Erhöhung der Hebesätze im Jahr 2003 um 15,42 % gestiegen.

Durch die über die fiktiven Hebesätze hinausgehende Erhöhung ergeben sich Mehrerträge i. H. v. 391.000 €, von denen 232.000 € bzw. 59,3 % netto im Haushalt der Stadt Geseke verbleiben.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Geseke

	Jahr			
	2002	2003 bis 2005	2006 bis 2011	2012
Grundsteuer A	190	207	220	220
Grundsteuer B	310	381	381	419
Gewerbesteuer	378	403	403	419

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2011 geplant. Bei der Grundsteuer B wurde der Effekt der Anhebung des Hebesatzes berücksichtigt.

Das Gewerbesteueraufkommen ist seit Jahren starken Schwankungen unterworfen (siehe Entwicklung der Finanzkraft). Eine zuverlässige Prognose ist äußerst schwierig. Der Ansatz 2012 orientiert sich an den Ende Oktober 2011 für 2012 festgesetzten Vorauszahlungen (4.867.291 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (700.000 €). Einzelne Ausschläge nach oben oder unten, die sich in der Regel aufgrund eines einzigen oder weniger Veranlagungsfälle ergeben, sind nicht kalkulierbar.

Struktur der Gewerbesteuerzahler

Jahr	Gewerbesteuerzahler	über 500.000 €	von 50.000 € bis 499.999 €	von 10.000 € bis 49.999 €	von 1.000 € bis 9.999 €	unter 1.000 €	Summe
2011 ⁴	Anzahl der Betriebe	2	11	66	190	77	346

⁴ Stand: 30.11.2011

Die Höhe der **Anteile an der Einkommenssteuer** und an der **Umsatzsteuer** ist maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Basis für die Veranschlagung bilden die Orientierungsdaten 2012 – 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 09. September 2011 veröffentlicht hat sowie der dazu am 14.12.2011 durch das Finanzministerium veröffentlichten Korrektur. Danach wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer auf 6,3 Mrd. EUR geschätzt, der Anteil an der Umsatzsteuer auf 935 Mio. EUR. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden für den Zeitraum 2012 – 2014 neu festgesetzt. Der Landesbetrieb Information und Technik hat am 17. November mögliche Schlüsselzahlen für die Anteile an der Einkommenssteuer veröffentlicht. Diese wurden bei der Berechnung (Sockel 35.000 €/70.000 €) verwendet. Hinsichtlich des Anteils an der Umsatzsteuer wurde die am 13.12.2011 veröffentlichten Schlüsselzahlen verwendet.

Das Aufkommen der **Vergnügungssteuer** wurde auf Basis der Festsetzungen 2011 veranschlagt (220.000 €). Da in 2012 eine neue Spielothek eröffnet werden soll, werden die Ansätze in den Folgejahren entsprechend erhöht.

Das Aufkommen der **Hundesteuer** ist seit Jahren stabil, während die damit verwaltungsseitig verbundenen Aufwendungen gestiegen sind. Um diese Steigerungen auszugleichen, wurde bei der Ermittlung der Ansätze nachfolgende Anhebung der Steuersätze berücksichtigt:

Anzahl Hunde	aktuelle Steuersätze	neue Steuersätze
1	54,00 €	60,00 €
2	66,00 €	72,00 €
3 und mehr	78,00 €	84,00 €

Bei der Ermittlung der Kompensationsleistungen **Familienleistungsausgleich**, die die Städte und Gemeinden seit 1996 als Ausgleich für die aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleiches resultierenden Steuermindereinnahmen erhalten, wurden die Werte der Orientierungsdaten (685 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Die Schlüsselzahlen werden für den Zeitraum 2012 – 2014 neu festgesetzt. Der Landesbetrieb Information und Technik hat am 17. November mögliche Schlüsselzahlen veröffentlicht. Diese wurden bei der Berechnung (Sockel 35.000 €/70.000 €) verwendet.

Den Berechnungen für die Folgejahre liegen die Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung der Steuerschätzung vom Mai 2011 zugrunde.

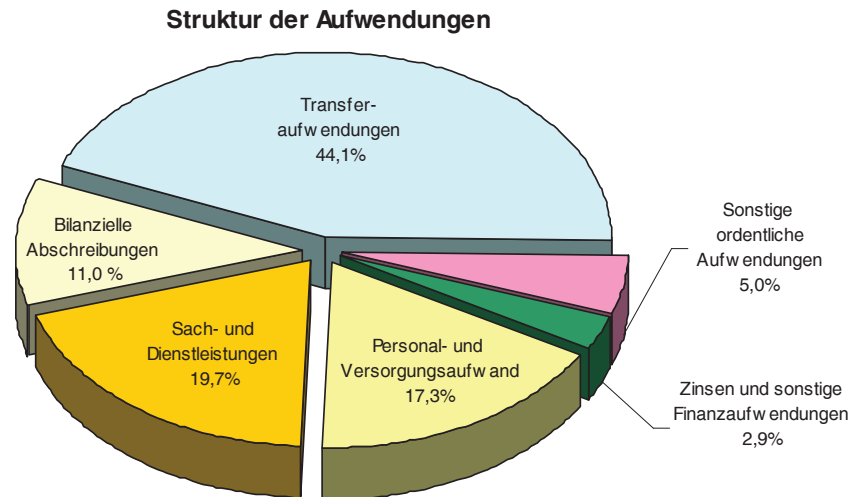
Die Höhe der **Schlüsselzuweisungen** für jede Gemeinde hängt von der jährlich neu zu ermittelnden Finanzkraft ab, das heißt von der Höhe der eigenen kommunalen Steuereinnahmen. Steigen die Steuereinnahmen stärker als im Landesdurchschnitt, kann dies, trotz einer höher zur Verfügung stehenden Verteilungsmasse für Schlüsselzuweisungen, zu negativen Veränderungen führen.

Die Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden und Gemeindeverbände in Nordrhein-Westfalen haben sich im zweiten Halbjahr 2010 und im ersten Halbjahr 2011 (= Referenzzeitraum für das GFG 2012) gegenüber dem Referenzzeitraum für das GFG 2010 im Landesdurchschnitt um 9,6 % erhöht. Die Steuerkraft der Stadt Geseke hat sich im gleichen Zeitraum um 27,0 % und damit erheblich über dem Landesdurchschnitt erhöht.

Laut der im Oktober veröffentlichten 1. Modellrechnung zum GFG 2012 zahlt das Land 2012 rund 8,4 Mrd. € an Zuweisungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände aus. Obwohl das die höchste Summe in der Geschichte des Landes ist, erhält die Stadt Geseke als Folge der weit über dem Landesdurchschnitt gestiegenen Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr um 2,6 Mio € und gegenüber der Finanzplanung um 4,0 Mio. € geringere Schlüsselzuweisungen. Die 4.748.971 € bedeuten die niedrigsten Schlüsselzuweisungen seit 2003.

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 werden die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Wesentliche Neuerungen sind die stärkere Gewichtung des Soziallastenansatzes. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften wird nicht mehr mit dem Faktor 9,6 sondern 15,3 gewichtet. Neu eingeführt wird ein Flächenansatz, der die besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl ausgleichen soll. Zeitgleich wird in das Finanzausgleichssystem ein Demografiefaktor eingeführt, der die Folgen rückläufiger Einwohnerzahlen in einzelnen Kommunen abmildern soll. Um diese systembedingten Verluste abzufedern, erhalten die betroffenen Kommunen im GFG 2012 eine **einmalige Abmilderungshilfe**. Für die Stadt Geseke beträgt diese 26.235 € (Bestandteil der Schlüsselzuweisungen).

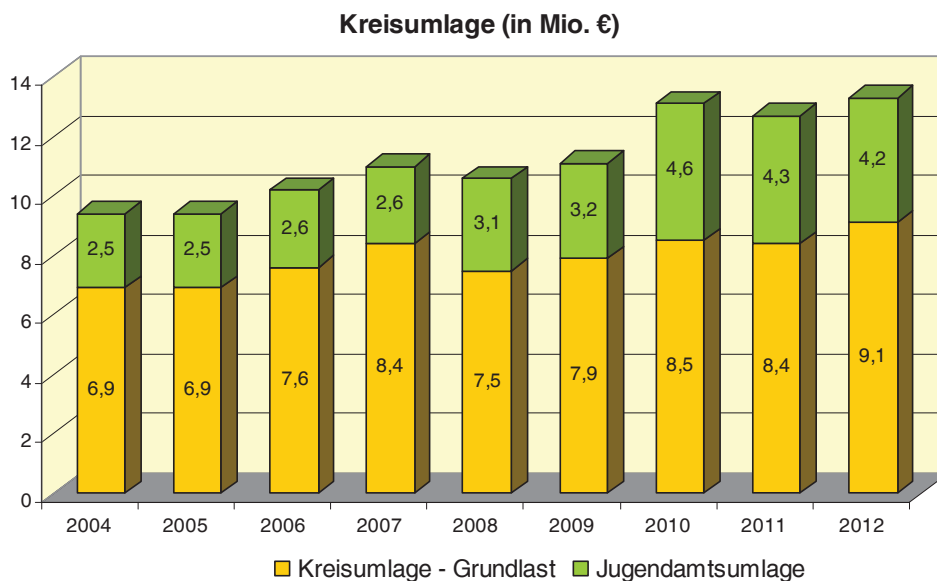
2. Aufwendungen



Die **Aufwendungen** werden maßgeblich von den Transferaufwendungen bestimmt. Mit einem Anteil von 44,1 % an den Gesamtaufwendungen stellen sie den mit Abstand größten Kostenblock dar. Dahinter folgen die Sach- und Dienstleistungen (19,7 %), die Personal- und Versorgungsaufwendungen (17,3 %), die Abschreibungen (11,0 %) sowie die übrigen Aufwendungen (7,9 %).

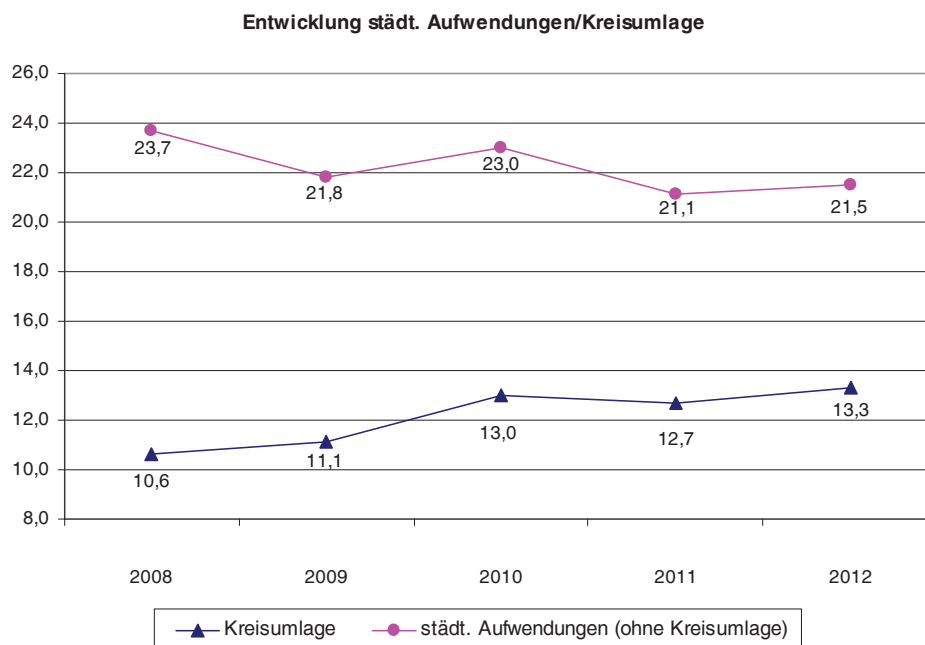
Die Höhe der Transferaufwendungen wird maßgeblich von der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage bestimmt. Die **Kreisumlage** wurde auf Basis des Kreistagsbeschlusses vom 15.12.2011 (Hebesatz 44,86 %) ermittelt und befindet sich mit 9.077.334 € auf einem neuen Rekordniveau. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das für die Stadt Geseke eine Steigerung i. H. v. 644.372 €. Der Kreis ist bei seinem Beschluss nicht auf die von den Bürgermeistern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden geforderte Kreisumlage von maximal 140 Mio. € eingegangen. Dabei sind die Bürgermeister davon ausgegangen, dass der Kreis Soest, ebenso wie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden, nicht nur die verbleibende Ausgleichsrücklage vollständig zum Haushaltsausgleich einsetzt, sondern auch die allgemeine Rücklage um 4,9 % reduziert. Was für die Städte und Kommunen selbstverständlich ist, sollte auch für den Kreis gelten.

Für den städtischen Anteil an der **Jugendamtsumlage** wurden auf Grundlage des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes i. H. v. 20,88 % 4.225.027€ eingeplant.



Mit der Kreisumlage schöpft der Kreis Soest fast 69 % der Finanzkraft der Stadt Geseke ab (siehe auch Anmerkungen unter 1. Erträge -Entwicklung der Finanzkraft-).

Während die um die Kreisumlage bereinigten städtischen Aufwendungen seit 2008 um 8,9 % gefallen sind, ist die Kreisumlage im gleichen Zeitraum um 25,5 % gestiegen. Den Einsparungen bei den städtischen Aufwendungen i. H. v. 2,2 Mio. € steht eine um 2,7 Mio. € gestiegene Kreisumlage gegenüber. Die Sparbemühungen der Stadt Geseke werden damit mehr als aufgezehrt.



Die Ansätze der **Personal- und Versorgungsaufwendungen** basieren auf der Grundlage der voraussichtlichen Personalsituation 2012. Gleichzeitig wurde eine der vorgesehenen Tarif- und Besoldungsanpassung entsprechende Steigerung berücksichtigt.

Die Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen** (6.869 T€) sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (860 T€) und die Bewirtschaftung (1.151 T€) der Gebäude. Ein nicht unwesentlicher Anteil hiervon entfällt auf den Produktbereich Schulträgeraufgaben. Hier könnte die Veränderung der Schulformen/-landschaft für die Zukunft die Chance bieten das vorhandene Gebäudeportfolio zu optimieren und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu senken. Ebenfalls schlagen hier die Schülerbeförderungskosten mit 800 T€ zu Buche.

Nicht beeinflussbar sind die bei dem Produkt Abfallwirtschaft veranschlagten sonstigen Dienstleistungen (1.000 T€), die durch Benutzungsgebühren refinanziert sind. Als letzter größerer Kostenblock sind noch die an das Abwasserwerk für die Entwässerung der Straßenoberflächen zu leistenden Gebühren (520 T€) zu nennen.

3. Verteilung der Ressourcen auf Produktbereiche

Produktbereiche	Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad
	€	€	€	%
01 Innere Verwaltung	5.874.550	7.702.610	-1.828.060	76,27 %
02 Sicherheit und Ordnung	358.767	999.397	-640.630	35,90 %
03 Schulträgeraufgaben	811.053	5.985.879	-5.174.826	13,55 %
04 Kultur und Wissenschaft	30.645	498.185	-467.540	6,15 %
05 Soziale Leistungen	86.401	544.914	-458.513	15,86 %
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	783.793	1.543.040	-759.247	50,80 %
08 Sportförderung	275.414	1.140.527	-865.113	24,15 %
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	6.075	678.978	-672.903	0,89 %
10 Bauen und Wohnen	86.487	238.171	-151.684	36,31 %
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.321.453	3.924.751	-2.603.298	33,67 %
13 Naturschutz, Landschaftspflege	613.996	977.495	-363.499	62,81 %
14 Umweltschutz	1.000	15.000	-14.000	6,67 %
15 Wirtschaftsförderung, Tourismus	187.225	331.768	-144.543	56,43 %
17 Stiftungen	20.550	20.550	0	100,00 %
Gesamt			-14.143.856	

gedeckt aus

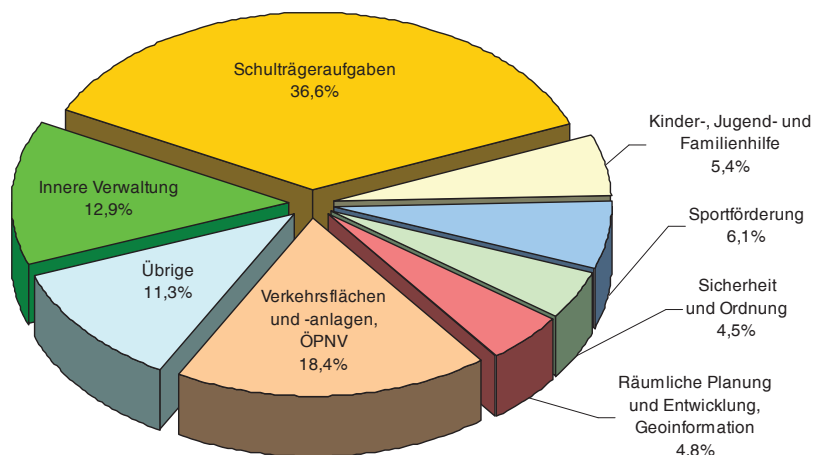
	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss
	€	€	€
11 Ver- und Entsorgung	2.977.443	1.345.020	1.632.423
16 Allgemeine Finanzen	22.380.833	15.358.568	7.022.265
Gesamt			8.654.688

nicht gedeckt (=Fehlbedarf)

-5.489.168

In der vorstehenden Übersicht ist der Zuschussbedarf/Überschuss der Produktbereiche abgebildet. Hier wird deutlich, dass nur die beiden Bereiche Ver- und Entsorgung sowie Allgemeine Finanzen Überschüsse erwirtschaften. Diese dienen zur Deckung des Zuschussbedarfes der übrigen Bereiche.

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis

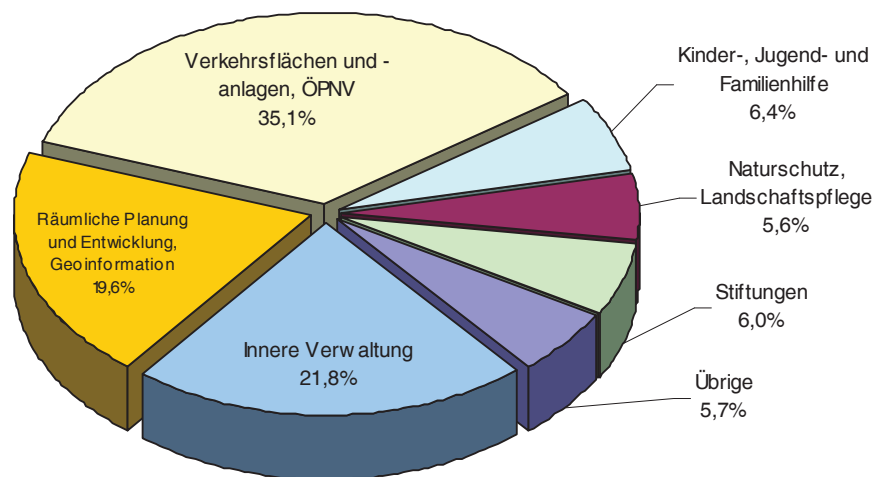


IV. Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für den Zeitraum 2012 bis 2015 nachfolgende investive Ein- und Auszahlungen vor:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Saldo</u>
2012	2.873.491 €	5.498.392 €	2.625.901 €
2013	5.277.599 €	8.265.817 €	2.988.218 €
2014	4.156.084 €	6.041.051 €	1.884.967 €
2015	2.679.584 €	5.394.052 €	2.714.468 €

Verteilung der Investitionen 2012 auf Produktbereiche



Die höchsten Auszahlungen 2012 fallen für nachfolgende Investitionsmaßnahmen an:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlung 2012
Innere Verwaltung	I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof	400.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	I 61500017 Regionale Steine und Mehr	566.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	I 63010014 Ausbau Schlaunstraße	280.000 €
	I 63010026 Ausbau Huchtweg	430.000 €
	I 63020004 Ausbau Östliche Ringstraße	216.000 €
	I 63040001 Endausbau am Feldbach	210.000 €
	I 63050008 Radweg Mönninghausen - Hörste	140.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen	200.000 €

V. NKF-Kennzahlenset

Das Land NRW hat nach Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsichten als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt angewandt werden soll. Auf der Grundlage des NKF-Kennzahlensets wurde im Anschluss auch ein Leitfaden für die Aufsichtsbehörden erstellt, der die Grundlage für die aufsichtsbehördlichen Prüfungen im Rahmen der Anzeige- und Genehmigungsverfahren der Haushaltssatzung darstellen soll.

Das Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn diese durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Bei der Auswertung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, ob es um die Beurteilung einer Haushaltssatzung oder eines Jahresabschlusses geht. Bei beiden Betrachtungen bietet es sich an, die Kennzahlen mit Hilfe von Zeitreihen zu bewerten.

Nachfolgend sind die Kennzahlen, soweit ermittelbar, für die Stadt Geseke abgebildet:

NKF-Kennzahlenset NRW								
	Ist 2008	Ist 2009	Prog- nose 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation								
Aufwandsdeckungsgrad	105,4	96,7	89,3	89,3	83,9	90,8	94,3	99,6
Eigenkapitalquote I	30,1	30,5	28,7					
Eigenkapitalquote II	70,3	70,5	68,5					
Fehlbetragsquote	-3,4	1,7	7,0	8,2	12,9	8,4	3,1	1,3
Kennzahlen zur Vermögenslage								
Infrastrukturquote	36,9	37,2	36,9					
Abschreibungsintensität	14,5	11,6	11,6	11,6	11,3	11,6	11,6	11,5
Drittfinanzierungsquote	47,5	55,1	50,5	54,5	52,3	52,3	52,3	52,3
Investitionsquote	25,4	36,7						
Kennzahlen zur Finanzlage								
Anlagendeckungsgrad 2	82,6	82,4						
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,7	32,0						
Liquidität 2. Grades	38,1	22,4						
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,7	4,7						
Zinslastquote	5,6	3,8	3,0	2,9	3,0	2,9	3,0	3,0
Kennzahlen zur Ertragslage								
Netto-Steuerquote	50,2	43,6	46,3	43,6	54,9	54,6	54,9	53,9
Zuwendungsquote	35,1	37,5	33,4	40,5	28,7	29,6	31,9	31,4
Personalintensität	13,5	13,2	15,7	16,0	15,9	16,5	16,5	16,6
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,3	24,0	22,0	20,8	20,3	18,7	18,6	18,3
Transferaufwandsquote	39,1	40,4	43,4	44,1	45,4	46,5	46,0	46,0

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildert. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

Anlagendeckungsgrad 2

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftsfähigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit dieser Kennzahl beurteilt werden.

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistenden Gewerbesteuerumlage, sowie für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Statistische Angaben zur Stadt Geseke

1. Geseke und seine Stadtteile



Stadtbezirk	Einwohner (Stand: 31.10.2011)	Fläche (qkm)
Kernstadt	14.484	52,95
Störmede	2.366	15,04
Ehringhausen	1.584	8,61
Langeneicke	1.165	6,74
Mönninghausen	805	6,48
Eringerfeld	907	4,68
Bönninghausen	105	1,81
Ermsinghausen	69	1,13
Stadt Geseke	21.485	97,44

2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen

Jahr	E W Z lt. LDS per 31.12	Schülerzahlen lt. Schulstatistik per 15.09.				Summe
		Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	
1980	20.305	1.018	789	568	999	3.374
1981	20.026	982	781	551	983	3.297
1982	18.798	862	773	535	935	3.105
1983	18.335	840	713	495	903	2.951
1984	18.093	774	615	485	841	2.715
1985	18.000	723	578	446	812	2.559
1986	17.972	770	532	444	779	2.525
1987	1) 16.899	753	525	447	793	2.518
1988	16.929	762	446	447	784	2.439
1989	2) 19.158	778	461	470	821	2.530
1990	17.733	779	466	481	879	2.605
1991	17.882	812	451	456	897	2.616
1992	18.210	853	492	459	894	2.698
1993	18.676	891	527	462	903	2.783
1994	18.907	923	517	487	924	2.851
1995	19.170	973	510	477	986	2.946
1996	19.311	1.003	505	472	1.015	2.995
1997	19.605	1.046	466	502	1.065	3.079
1998	19.749	1.064	438	564	1.104	3.170
1999	20.000	1.091	414	616	1.106	3.227
2000	19.976	1.089	409	621	1.099	3.218
2001	20.219	1.081	459	617	1.143	3.300
2002	20.407	1.069	450	634	1.154	3.307
2003	20.501	1.074	450	623	1.189	3.336
2004	20.573	1.059	469	621	1.245	3.394
2005	20.640	1.045	454	610	1.289	3.398
2006	20.646	1.004	446	571	1.317	3.338
2007	20.810	1.025	432	579	1286	3.322
2008	20.810	1.000	416	607	1264	3.287
2009	20.713	989	417	600	1264	3.270
2010	20.755	935	396	605	1272	3.208
2011	3) 20.757	907	381	587	1295	3.170

Höchstwert

Tiefstwert

Anm.: 1) Volkszählung: Wegfall der Mitrechnung von Zweitwohnsitzen

2) Höhere Einwohnerzahl durch kurzzeitige Einrichtung der
Nebenstelle der Landesstelle für Um- und Aussiedler
Unna-Massen im OT Eringerfeld

3) EWZ lt. LDS per 30.06.2011

3. Schulbudgets 2012

Schulbudget 2012									
	Schüler 14.09.11	Betrag je Schüler (aus 2011)	Steigerung um1 %	Erhöhung Lernmittel- freiheit	Abzüglich Miete Telefon- anlage *	Zwischen- summe	Kürzung je Schüler um den Schulbuch- rabatt	Weitere Kürzung um 2,00 € je Schüler	Budget 2012
Dr. Adenauer Schule	244	54,43 €	54,97 €	5,64 €	388,00 €	14.401,89 €	878,40 €	488,00 €	13.035,49 €
Alfred-Delp-Schule	205	54,43 €	54,97 €	5,64 €	250,00 €	12.175,93 €	738,00 €	410,00 €	11.027,93 €
Marienschule	155	54,43 €	54,97 €	5,64 €	238,00 €	9.157,22 €	558,00 €	310,00 €	8.289,22 €
Grundschule Störmede	303	54,43 €	54,97 €	5,64 €	438,00 €	17.928,13 €	1.090,80 €	606,00 €	16.231,33 €
Edith-Stein-Schule	381	96,54 €	97,51 €	12,22 €	550,00 €	41.255,38 €	2.971,80 €	762,00 €	37.521,58 €
Dietrich-Bonhoeffer-Schule	587	81,82 €	82,64 €	12,22 €	1.050,00 €	54.631,76 €	4.578,60 €	1.174,00 €	48.879,16 €
Gymnasium	1.295	76,15 €	76,91 €		1.188,00 €	113.604,79 €	9.698,21 €	2.590,00 €	101.316,58 €
Sek. I	720	76,15 €	76,91 €	12,22 €	653,40 €	63.521,28 €	5.616,00 €		
Sek. II	575	76,15 €	76,91 €	11,12 €	534,60 €	50.083,51 €	4.082,21 €		

Gesamtsumme: 3.170

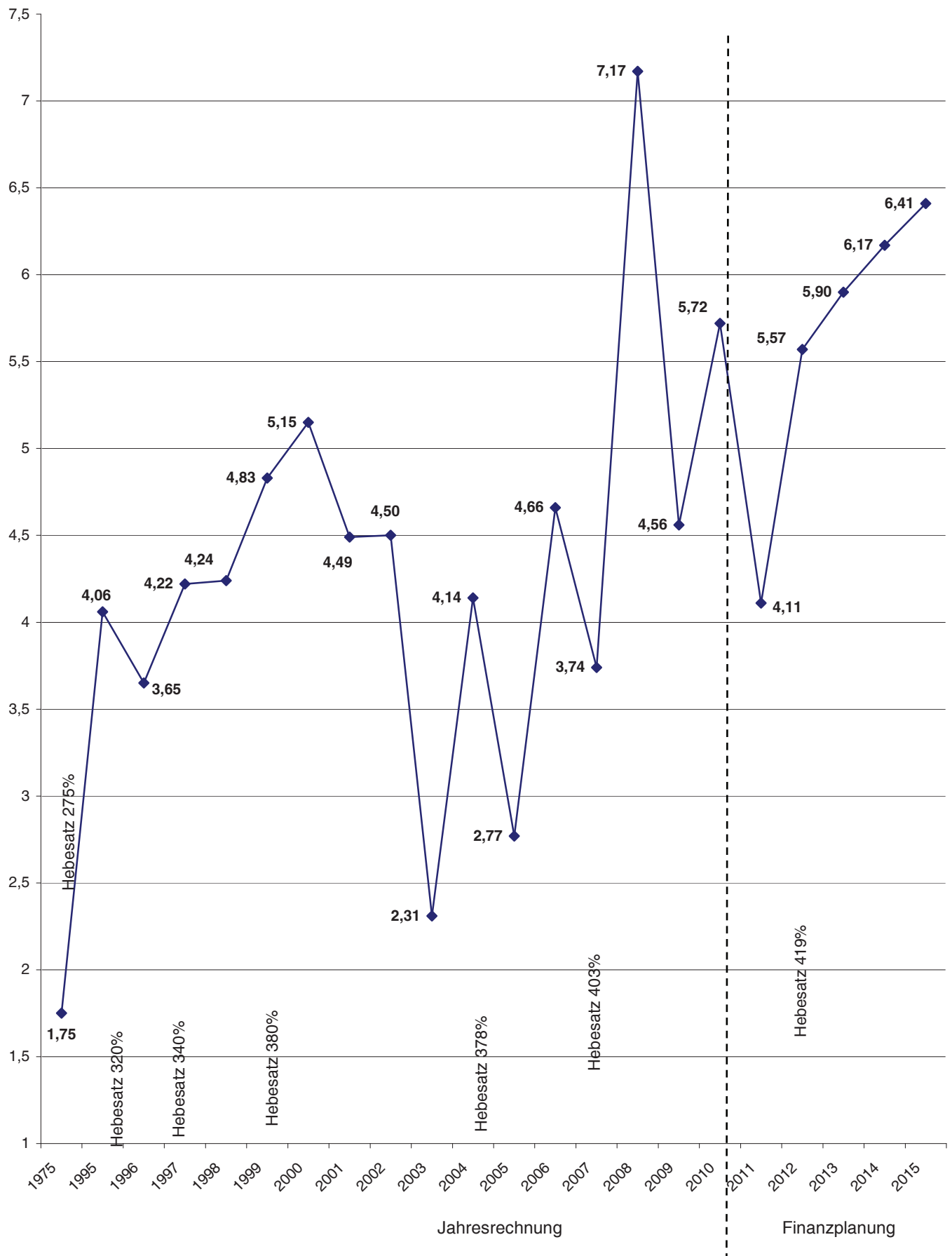
263.155,10 € 20.513,81 € 6.340,00 € 236.301,29 €

Gy.: + 15.000 € Sondermittel (Umstellung von G9 auf G8)

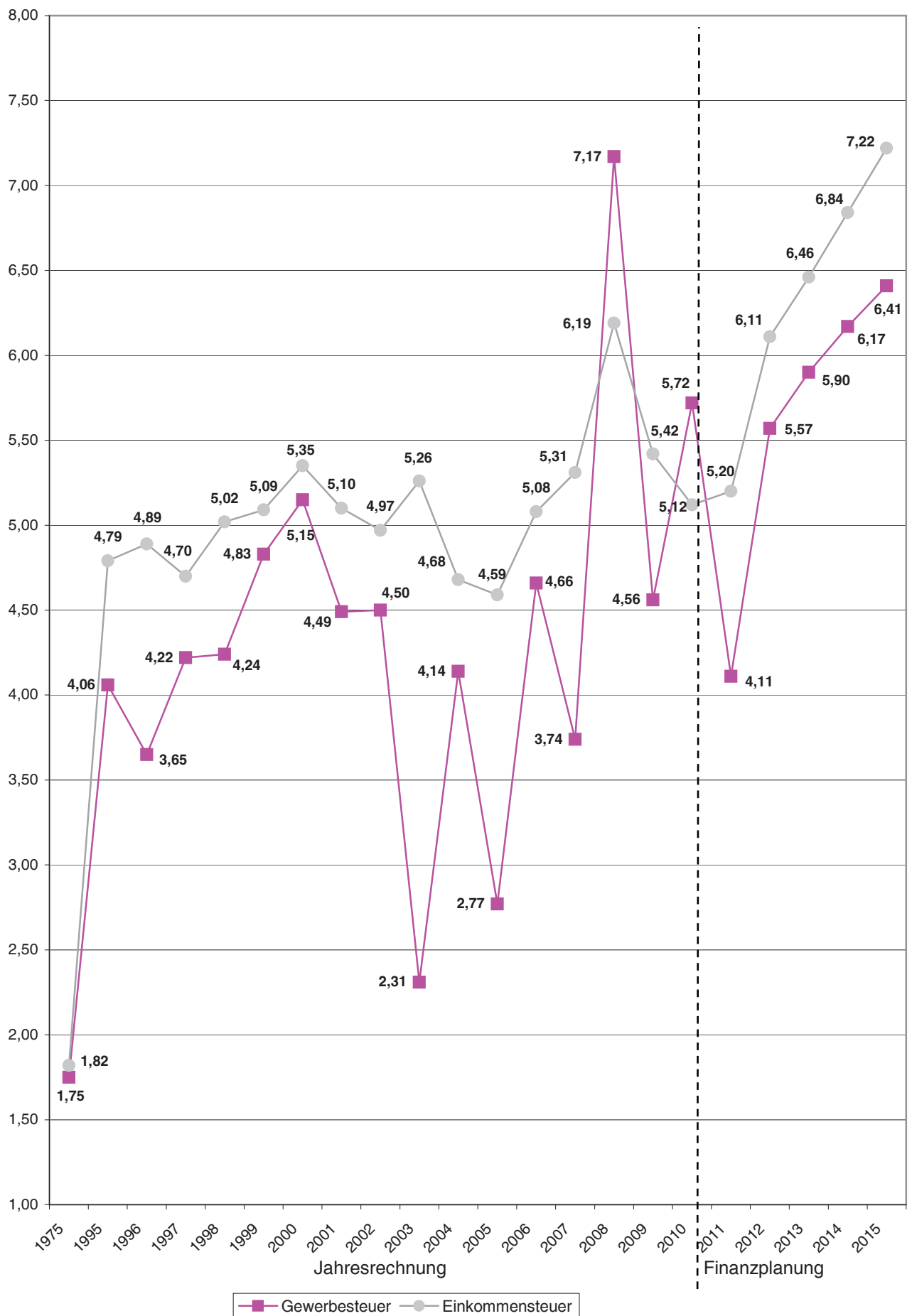
* Anmerkung:

Die Telefonanlagen wurden bis zum HHJ 2010 gemietet und in 2011 käuflich erworben. Die Kosten werden laut Herrn Knoke - in Abstimmung mit Herrn Schenck - auf 8 Jahre abgeschrieben und den Schulen entsprechend in Rechnung gestellt.

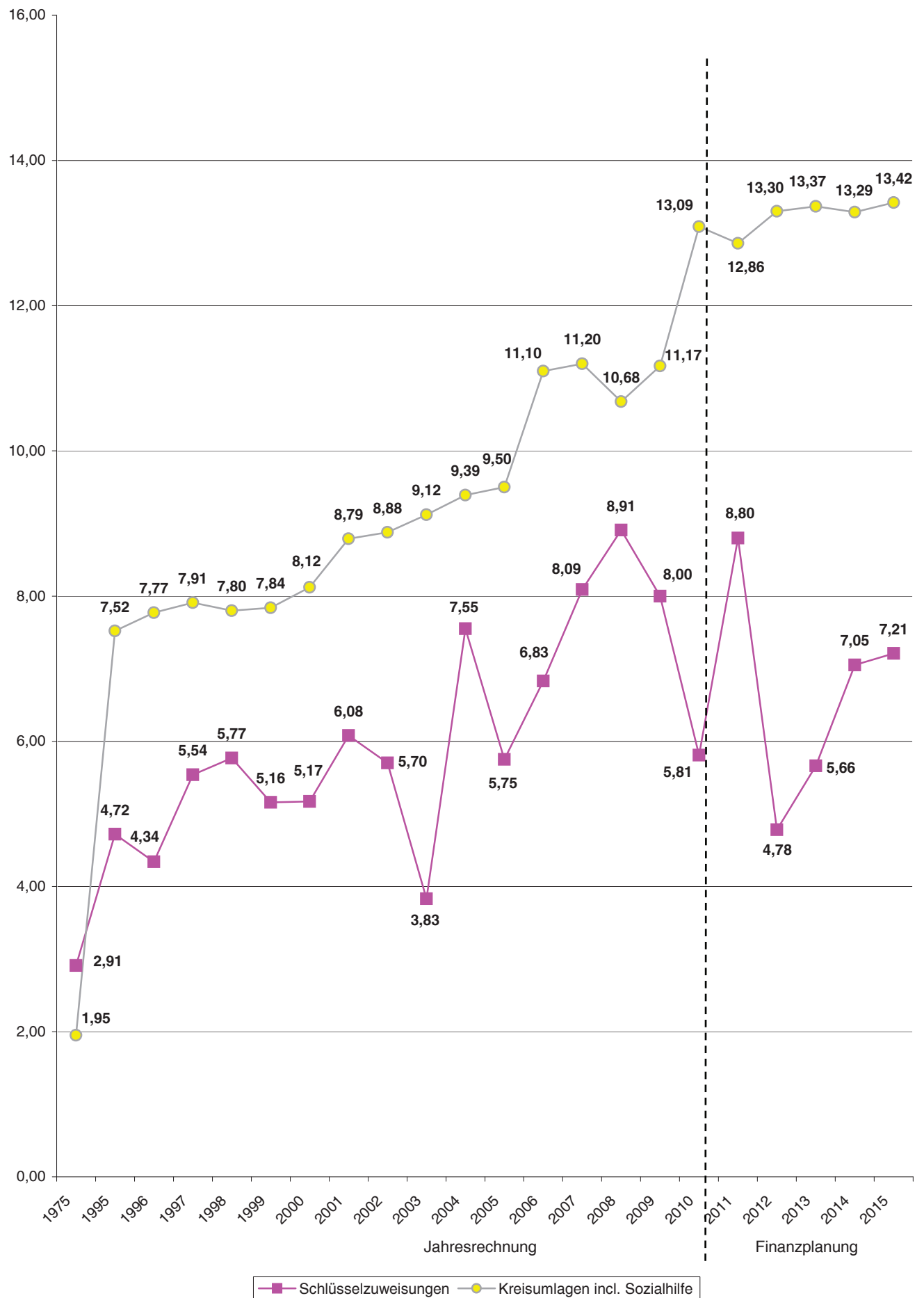
4. Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro) 1975 und 1995 bis 2015



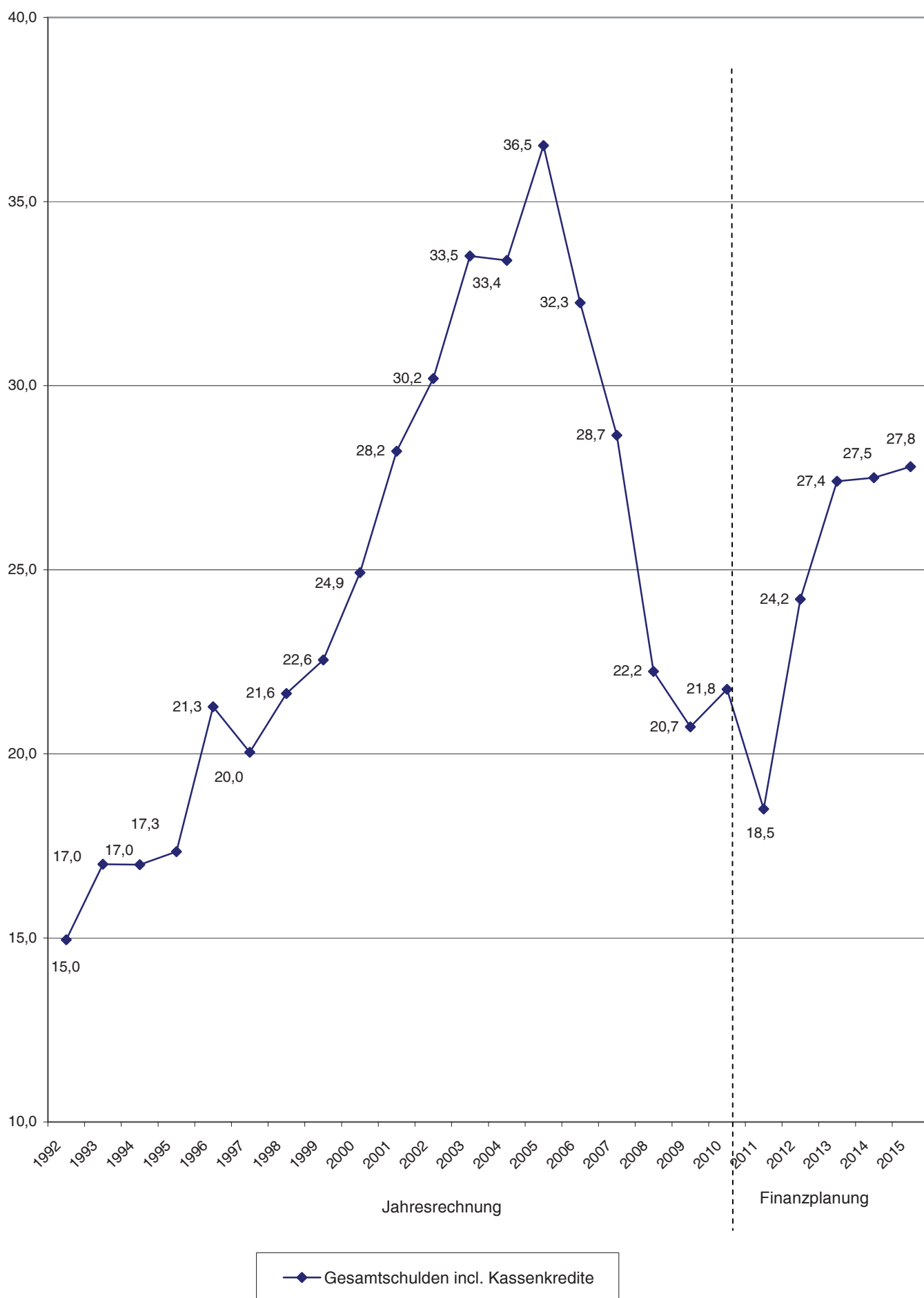
5. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommensteuer 1975 und 1995 bis 2015 (in Mio. Euro)



6. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage 1975 und 1995 bis 2015 (in Mio. Euro)



7. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke 1992 - 2015 (in Mio.Euro)
- ab 2003 ohne Abwasserwerk -





Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000	ET Grundsteuer A	124.976,51	126.660	126.498	129.028	131.609	134.241
4012000	ET Grundsteuer B	2.002.082,62	2.012.397	2.258.396	2.303.564	2.349.635	2.396.628
4013000	ET Gewerbesteuer	5.720.200,75	4.113.341	5.567.291	5.901.328	6.166.888	6.413.564
4021000	ET Gemeindeanteil Einkommenst.	5.117.721,00	5.204.271	6.109.249	6.458.927	6.839.430	7.224.750
4022000	ET Gemeindeanteil Umsatzsteuer	529.309,00	533.668	568.011	584.413	602.031	620.255
4031000	ET Vergnügungssteuer	104.799,79	174.000	220.000	250.000	280.000	280.000
4032000	ET Hundesteuer	70.116,77	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4051000	ET Familienleistungsausgleich	654.339,44	556.505	647.861	662.113	681.315	695.622
Steuern und ähnliche Abgaben		14.323.545,88	12.790.842	15.577.306	16.369.373	17.130.908	17.845.060
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	5.808.095,00	8.803.168	4.775.206	5.658.479	7.048.836	7.213.901
4121000	ET Bedarfszuweisungen v. Land	10.487,40	14.800	1.000	1.010	1.020	1.030
4131000	ET Allg. Zuweisungen v. Land	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
4140000	ET Zuweisungen lfd.Zwecke Bund	170.846,00	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
4141000	ET Zuweisungen lfd.Zwecke Land	926.927,36	933.550	1.051.821	1.056.954	1.067.525	1.078.200
4141001	ET Zuweisungen lfd.Zwecke Land	40.000,00	40.000	224.690	45.450	45.905	46.364
4141002	ET Zuweisungen Land a. InvföG	1.534.138,10	16	0	0	0	0
4142000	ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	716.778,84	713.700	712.664	719.791	726.989	734.260
4142001	ET Zusch. Kreis Betriebsk. GTK	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4147000	ET Zuw. lfd.Zweck priv. Unter.	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.141.483,17	1.155.986	1.149.296	1.149.306	1.149.316	1.149.326
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.590.199,43	11.905.586	8.155.277	8.871.603	10.280.217	10.463.720
4211000	ET Ers. soz.Leist.außerh.Einr.	21.660,12	27.501	27.501	27.776	28.054	28.335
4291000	ET And. sonst. Transfererträge	27.568,49	2	2	2	2	2
Sonstige Transfererträge		49.228,61	27.503	27.503	27.778	28.056	28.337
4311000	ET Verwaltungsgebühren	165.134,01	202.350	214.770	214.771	214.772	214.773
4321000	ET Benutzungsgeb. u.ä hn l.Entg.	1.660.184,25	1.710.264	1.742.521	1.813.097	1.831.229	1.849.541
4321001	ET Benutzungsgebühren	18.319,50	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
4371000	ET Aufl. SoPo Beiträge	869.751,10	846.022	823.602	823.610	823.618	823.626
4381000	ET Aufl. SoPo Gebührenausgl.	15.475,57	43.510	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.728.864,43	2.818.346	2.797.093	2.867.840	2.886.145	2.904.631
4411000	ET Mieten	31.442,42	26.210	24.010	24.250	24.492	24.736
4411100	ET Pachten	36.436,39	19.117	24.117	24.359	24.603	24.850
4421000	ET aus Verkauf	481.888,39	320.372	222.552	224.778	227.026	229.296
4461000	ET so. priv.-rechtl. Leistungs.	78,00	11.781	11.050	19.565	19.570	19.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte		549.845,20	377.480	281.729	292.952	295.691	298.457
4480001	ET Erstattungen Bund	6.637,86	0	0	0	0	0
4481000	ET Erstattungen Land	31.636,02	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4482000	ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	31.008,26	21.063	13.260	13.393	13.527	13.662
4484000	ET Erst. öffentl. Bereich	209,50	0	0	0	0	0
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	243.764,32	201.476	235.142	197.393	199.366	201.360
4486000	ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	34.986,64	6.500	5.500	5.555	5.611	5.667
4487000	ET Erst. private Unternehmen	88.951,08	54.252	60.657	56.170	56.732	57.300
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	32.968,43	21.804	23.535	23.770	24.007	24.246
4488010	ET Erst. übrige Bereiche	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		470.162,11	309.795	347.194	305.428	308.437	311.477
4511000	ET Konzessionsabgaben	807.540,09	790.809	826.600	847.265	868.447	890.158
4521000	ET Erstattung von Steuern	32.208,72	5.943	34.401	33.777	34.115	34.457
4561000	ET Bußgelder	39.442,90	47.700	53.700	54.237	54.779	55.326
4562000	ET Säumniszuschläge	53.248,09	51.001	55.100	55.651	56.207	56.768
4571000	ET Aufl. sonstige Sonderposten	27.307,01	21.179	25.872	25.872	25.872	25.872
4582000	ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	327.337,11	190.175	180.148	180.149	180.150	180.151
4582001	ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	1.005.017,10	0	0	0	0	0
4583000	ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	6.733,33	0	0	0	0	0
4583100	ET a. Abgang von Sonderposten	165.574,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		2.464.408,39	1.106.807	1.175.821	1.196.951	1.219.570	1.242.732



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4711000	ET Aktivierte Eigenleistungen	44.256,06	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Aktivierte Eigenleistungen		44.256,06	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Ordentliche Erträge		31.220.510,11	29.366.359	28.391.923	29.962.225	32.179.627	33.125.323
5011000	AW Regelzahlung Beamte	732.764,92	771.715	816.545	824.710	832.959	841.290
5011001	AW Zuf.Rück.Urlaub/ÜSt.Beamte	8.104,35	0	0	0	0	0
5012000	AW Regelz. Tarif. Beschäftigte	3.363.277,52	3.433.009	3.442.535	3.476.964	3.511.735	3.546.853
5012001	AW Zuf.Rück.Urlaub/Üst.t.Besch	22.633,66	0	0	0	0	0
5022000	AW Beitr.Vers.-kassen Tarif.B.	259.583,69	268.472	273.169	275.900	278.656	281.442
5032000	AW Tarif. Besch. ges. SozVers	639.707,83	687.227	715.047	722.196	729.416	736.707
5041000	AW Beihilf.Unterstütz. f.Besch	49.461,70	30.000	36.000	36.359	36.721	37.088
5051000	AW Zuf. Pensionsrückst. Beamte	239.075,00	49.145	63.035	63.665	64.302	64.945
5061000	AW Zuf. Beihilferückst. Beamte	103.107,00	19.124	24.592	24.838	25.086	25.337
Personalaufwendungen		5.417.715,67	5.258.692	5.370.923	5.424.632	5.478.875	5.533.662
5121000	AW Beamte Beitr. Vers.-kassen	560.784,00	520.000	550.000	555.500	561.055	566.666
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	100.273,62	130.000	124.000	125.240	126.492	127.757
5151000	AW Zuf.Pensionsrückst. Versorg	55.839,00	0	0	0	0	0
5161000	AW Zuf. Beih.rück. Vers.-empf.	89.891,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		806.787,62	650.000	674.000	680.740	687.547	694.423
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	501.863,10	789.250	611.650	389.150	389.150	389.150
5211001	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	56.296,92	80.000	231.800	0	0	0
5211002	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
5211003	AW UH Grundstücke./Anl. InvföG	1.156.797,30	13	0	0	0	0
5211004	AW UH Grundst. InvföG Sporth.	246.370,58	1	0	0	0	0
5211005	AW UH Grundst. InvföG Bücherei	92.751,89	1	0	0	0	0
5211006	AW UH Grundst.InvföG Treppenh.	26.146,56	1	0	0	0	0
5211008	AW UH InvföG Altbau Dr. Aden.	12.852,00	0	0	0	0	0
5211010	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5221000	AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	323.637,38	449.319	386.265	376.768	376.771	376.774
5221001	AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	3.000	13.000	0	0	0
5230000	AW Erstattungen an Bund	48.397,04	87.000	85.500	85.928	86.358	86.790
5232000	AW Erstattungen an Gemeinden	19.294,64	17.600	17.600	17.688	17.776	17.865
5233000	AW Erstattungen an Zweckverb.	183.673,37	190.000	252.000	232.950	233.905	234.865
5235000	AW Erst. an verb. Unternehmen	533.640,26	538.606	520.000	450.000	450.000	450.000
5237000	AW Erst. an priv. Unternehmen	45.393,00	45.393	45.393	45.393	45.393	45.393
5241000	AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	233.471,75	257.541	269.850	268.506	271.038	273.593
5241001	AW Bewirtschaftung: Reinigung	391.327,26	431.700	443.200	447.632	452.108	456.629
5241002	AW Bewirtschaftung: Strom	245.080,24	248.000	276.700	279.467	282.262	285.084
5241003	AW Bewirtschaftung: Gas	426.654,78	337.800	333.000	336.330	339.693	343.090
5241004	AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	88.798,54	93.400	98.200	99.182	100.174	101.176
5251000	AW UH bewegl. Verm.: Fahrzeuge	189.464,17	192.740	194.240	196.182	208.143	200.124
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	265.268,84	255.200	273.750	266.203	268.729	271.281
5255001	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	45.705,18	96.020	95.060	54.160	54.292	54.425
5255002	AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	74.144,49	41.450	4.000	4.000	4.000	4.000
5255003	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	511,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255004	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	194,70	700	500	500	500	500
5255005	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	5.500	0	0	0
5271000	AW Lernmittel n. d. LFG	74.954,86	132.862	132.862	113.876	110.011	106.261
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	757.539,14	831.200	799.800	775.806	752.531	729.955
5273000	AW Lehr- u. Unterrichtsmittel	42.019,47	31.500	31.949	30.990	30.061	29.159
5274000	AW bes. Verw.-/Betriebsaufwand	0,00	700	700	680	660	641
5281000	AW f. sonst. Sachleistungen	96.081,37	80.122	86.246	86.758	87.273	87.797
5281001	AW f. sonst. Sachleistungen	10.918,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291000	AW f. sonst. Dienstleistungen	395.693,05	460.511	496.522	459.128	462.288	465.478
5291001	AW f. sonst. Dienstleistungen	738.238,80	797.199	711.369	744.571	752.017	759.537
5291002	AW f. sonst. Dienstleistungen	122.768,76	132.506	136.082	133.811	135.129	136.460



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291003	AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0	80.000	40.000	40.000	0
5291004	AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005	AW f. sonst. Dienstleistungen	6.853,38	8.452	8.452	8.537	8.622	8.708
5291006	AW f. sonst. Dienstleistungen	3.168,19	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
5291007	AW f. sonst. Dienstleistungen	5.162,00	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
5291008	AW f. sonst. Dienstleistungen	17.483,78	18.593	18.327	18.779	18.967	19.157
5291009	AW f. sonst. Dienstleistungen	51.827,63	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010	AW f. sonst. Dienstleistungen	103.216,42	107.537	115.252	108.612	109.698	110.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.633.660,70	6.833.567	6.869.919	6.152.379	6.168.989	6.126.781
5711000	AW AfA SA/immater. VM-Gegenstände	3.885.226,40	3.794.886	3.819.169	3.817.485	3.817.521	3.817.557
Bilanzielle Abschreibungen		3.885.226,40	3.794.886	3.819.169	3.817.485	3.817.521	3.817.557
5313000	AW Zuweisungen Zweckverbände	3.712,95	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5317000	AW Zuschüsse priv. Unternehmen	360.585,02	390.600	562.847	364.612	368.059	371.539
5317001	AW Zuschüsse priv. Unternehmen	0,00	1.140	2.640	2.640	2.640	2.640
5318000	AW Zuschüsse übrige Bereiche	9.158,28	26.050	29.250	38.793	29.738	31.786
5331000	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	147.906,92	114.000	101.000	103.020	105.080	107.182
5331001	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	0,00	0	300	306	312	318
5331002	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	47.771,15	58.000	55.080	56.182	57.306	58.452
5331003	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	0,00	0	7.800	7.956	8.115	8.277
5331004	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	85.071,91	40.000	54.000	55.080	56.182	57.306
5331005	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	0,00	0	2.600	2.652	2.705	2.759
5331006	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	0,00	0	150	150	150	150
5331007	AW Soz.leist.a.nat.Per.a.Eintr.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5332000	AW Soz.leist.a.nat.Per.i.Eintr.	9.939,69	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5337000	AW Leist.z.Eingl.II v.Arbeits	18.142,87	1	1	1	1	1
5339000	AW Sonst. soziale Leistungen	1.789,54	1	1.001	1.021	1.041	1.062
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	478.364,00	344.211	465.048	492.951	515.134	535.739
5342000	AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	492.032,00	354.045	451.761	478.867	500.416	520.432
5371000	AW Allg. Umlagen an Land	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
5372000	AW Allg. Umlagen an Gemeinden	13.091.785,54	12.863.721	13.302.361	13.371.854	13.287.708	13.417.493
5391000	AW Sonst. Transferaufwendungen	54.933,00	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
Transferaufwendungen		15.028.636,43	14.516.035	15.360.339	15.270.697	15.229.313	15.409.977
5411000	AW So. Personal-/Vers.-aufwand	3.757,51	4.030	4.030	4.070	4.111	4.152
5412000	AW Besond. Aufw. Beschäftigte	39.384,25	36.761	24.264	24.508	24.754	25.003
5412001	AW Besond. Aufw. Beschäftigte	24.413,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5421000	AW ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	180.183,99	170.756	185.611	185.613	185.615	185.617
5421001	AW ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	1.987,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5421002	AW ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	4.936,53	5.200	7.000	5.200	5.200	5.200
5422000	AW Mieten	152.354,91	145.717	137.187	138.560	139.946	141.345
5422001	AW Mieten	1.800,00	4.200	1.200	0	0	0
5422100	AW Pachten	11.214,04	12.420	12.175	12.297	12.419	12.543
5429000	AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	51.994,60	180.581	109.752	60.239	60.730	61.227
5429001	AW sonst. Dienstleistungen	23.894,50	22.000	26.500	26.250	26.503	26.758
5429002	AW sonst. Dienstleistungen	15.583,94	20.000	6.667	0	0	0
5429003	AW Sonst.AW f.Rechte u.Dienste	0,00	7.000	0	0	7.000	0
5431000	AW Geschäftsaufwendungen	11.784,97	9.201	9.001	9.001	9.001	9.001
5431003	AW Geschäftsaufwendungen	11.117,90	0	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	58.659,82	50.571	50.612	50.612	50.612	50.612
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	28.528,21	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577
5431030	AW Post- u. Fernsprechggebühren	64.448,60	47.050	47.739	47.739	47.739	47.739
5431040	AW Dienstreisen	8.537,61	18.422	18.422	18.422	18.422	18.422
5431050	AW Reprä.Ehrungen, Ehrengesch.	9.524,68	9.095	11.095	11.095	11.095	11.095
5431060	AW Repräsentat. Ortsvorsteher	900,00	900	900	900	900	900
5431070	AW Repräsentat. Seniorenbeirat	1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	AW Pflege Partnerschaft Loos	11.415,99	2.500	15.000	2.500	12.000	2.500
5441000	AW Steuern	117.482,85	153.100	145.925	146.741	148.208	149.691



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441001	AW Versicherungen	162.486,74	161.720	164.838	166.485	168.151	169.832
5441002	AW Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5448000	AW Zuführung Rückstellungen	162.576,01	175.000	175.000	175.002	175.004	175.006
5471000	AW Verlust Abg. Verm.-gegenst.	38.124,08	0	0	0	0	0
5473000	AW Wertänd. bei Umlaufvermögen	545.997,90	157.355	140.166	140.167	140.168	140.169
5474000	AW Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	3.724,26	0	0	0	0	0
5491000	AW Verfügungsmittel	1.192,70	2.500	3.800	2.500	2.500	2.500
5492000	AW Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
5499000	AW sonst. AW lauf.Verw.-tätig.	34.053,60	22.244	16.244	16.398	16.554	16.710
5499001	AW sonst. AW lauf.Verw.-tätig.	162.340,06	183.900	186.400	185.739	187.596	189.471
5499002	AW sonst. AW lauf.Verw.-tätig.	118.297,40	182.000	189.067	182.400	182.400	182.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.072.906,47	1.832.720	1.743.192	1.667.045	1.691.245	1.682.520
Ordentliche Aufwendungen		34.844.933,29	32.885.900	33.837.542	33.012.978	33.073.490	33.264.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.624.423,18	-3.519.541	-5.445.619	-3.050.753	-893.863	-139.597
4611000	ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	266,00	0	0	0	0	0
4615000	ET Zinsen verb. Unternehmen	1.140.381,01	525.692	448.289	370.887	293.485	216.082
4616000	ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	612,50	0	0	0	0	0
4617000	ET Zinsen private Unternehmen	201.622,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	ET Gewinnanteile ver. Untern.	288.909,76	523.915	475.110	475.115	475.120	475.125
Finanzerträge		1.631.791,44	1.099.607	973.399	896.002	818.605	741.207
5511000	AW Zinsen Land	30.293,29	16.000	100.000	0	0	0
5514000	AW Zinsen so. öff. Bereich	5.652,78	4.921	4.157	3.426	2.660	1.859
5516000	AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	264.151,59	272.459	0	0	0	0
5516001	AW Zinsen Kassenkredite Spk	30.869,40	60.000	100.000	100.001	100.002	100.003
5517000	AW Zinsen private Unternehmen	711.197,36	597.698	807.741	852.572	885.062	914.077
5599000	AW Sonst. Finanzaufwendungen	4.543,93	4.554	5.050	5.100	5.151	5.202
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.046.708,35	955.632	1.016.948	961.099	992.875	1.021.141
Finanzergebnis		585.083,09	143.975	-43.549	-65.097	-174.270	-279.934
Ordentliches Jahresergebnis		-3.039.340,09	-3.375.566	-5.489.168	-3.115.850	-1.068.133	-419.531
= Jahresergebnis		-3.039.340,09	-3.375.566	-5.489.168	-3.115.850	-1.068.133	-419.531



Stadt Geseke Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	14.034.945,31	12.790.842	15.577.306	16.369.373	17.130.908	17.845.060
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749.531,57	10.749.584	7.005.981	7.722.297	9.130.901	9.314.394
Sonstige Transfereinzahlungen	68.041,67	27.503	27.503	27.778	28.056	28.337
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.580.531,68	1.928.814	1.973.491	2.044.230	2.062.527	2.081.005
Privatrechtliche Leistungsentgelte	562.957,34	377.480	281.729	292.952	295.691	298.457
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.067,91	309.795	347.194	305.428	308.437	311.477
Sonstige Einzahlungen	1.174.397,98	895.453	969.801	990.930	1.013.548	1.036.709
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.202.767,55	1.099.607	973.399	896.002	818.605	741.207
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.853.241,01	28.179.078	27.156.404	28.648.990	30.788.673	31.656.646
Personalauszahlungen	4.954.488,56	5.190.423	5.283.296	5.336.129	5.389.487	5.443.380
Versorgungsauszahlungen	720.764,81	650.000	674.000	680.740	687.547	694.423
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.436.918,34	6.696.581	6.783.859	5.659.717	5.671.851	5.625.122
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.067.018,24	955.632	1.016.948	961.099	992.875	1.021.141
Transferauszahlungen	15.018.818,53	14.516.035	15.360.339	15.270.391	15.229.001	15.409.659
Sonstige Auszahlungen	5.394.400,19	1.500.365	1.428.026	1.351.876	1.376.073	1.367.345
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.592.408,67	29.509.036	30.546.468	29.259.952	29.346.834	29.561.070
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.739.167,66	-1.329.958	-3.390.064	-610.962	1.441.839	2.095.576
Investitionszuwendungen	2.930.047,21	2.391.092	1.604.807	3.655.735	3.158.984	1.440.984
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	136.764	329.534	136.764	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	835.489,62	671.000	938.150	1.485.100	997.100	1.238.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765.536,83	3.198.856	2.872.491	5.277.599	4.156.084	2.679.584
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.759,14	486.037	467.757	160.537	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.253.963,19	5.137.845	4.326.099	7.831.250	5.716.521	5.089.522
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.366,89	459.699	433.535	253.030	198.530	178.530
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	19.206,36	15.500	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.001	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.025.295,58	6.099.081	5.498.392	8.265.817	6.041.051	5.394.052
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.259.758,75	-2.900.225	-2.625.901	-2.988.218	-1.884.967	-2.714.468
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.998.926,41	-4.230.183	-6.015.965	-3.599.180	-443.128	-618.892
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.115.621,87	1.075.035	1.075.035	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.054.421,49	1.320.454	781.621	704.822	728.756	796.979
Saldo der Finanzierungstätigkeit	3.061.200,38	-245.419	293.414	370.213	346.279	278.056
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	62.273,97	-4.475.602	-5.722.551	-3.228.967	-96.849	-340.836
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	62.273,97	-4.475.602	-5.722.551	-3.228.967	-96.849	-340.836



Produktbereich

001 Innere Verwaltung

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Politische Gremien	001 Gemeindeorgane 002 Fraktionen
002 Verwaltungsführung	001 Verwaltungsführung 002 Zentrale Steuerung
003 Gleichstellung von Frau und Mann	001 Gleichstellung
004 Beschäftigtenvertretung	001 Personalrat
005 Rechnungsprüfung	001 Gesetzliche Prüfungen
006 Zentrale Dienste	001 Telekommunikation und Postdienste 002 Baubetriebshof 003 Versicherungsmanagement 004 Öffentlichkeitsarbeit
007 Personalmanagement	001 Personalangelegenheiten
008 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 Haushaltssteuerung und –controlling 002 Vermögens- und Schuldenverwaltung 003 Geschäftsbuchhaltung 004 Zahlungsverkehr 005 Vollstreckung 006 Steuern und sonstige Abgaben
009 Organisationsangelegenheiten und EDV	001 Allgemeine Hauptverwaltung 002 EDV
010 Grundstücksmanagement	001 Liegenschaftsverwaltung
011 Gebäudemanagement	001 Verwaltung der städtischen Gebäude



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.241,85	452.044	451.046	451.051	451.056	451.061
Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.829,97	257.950	234.950	237.300	239.673	242.069
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.357,80	178.998	211.156	173.168	174.901	176.650
Sonstige ordentliche Erträge	60.627,86	82.810	65.077	65.618	66.164	66.715
Aktivierte Eigenleistungen	44.256,06	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Ordentliche Erträge	1.195.313,54	1.001.802	992.229	957.437	962.397	967.404
Personalaufwendungen	2.426.205,27	2.144.826	2.176.273	2.198.037	2.220.014	2.242.212
Versorgungsaufwendungen	761.109,04	650.000	674.000	680.740	687.547	694.423
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988.636,40	2.049.801	2.098.800	1.863.250	1.877.841	1.892.571
Bilanzielle Abschreibungen	954.037,41	941.827	954.252	954.262	954.272	954.282
Transferaufwendungen	250,00	250	250	253	256	259
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116.519,23	736.318	690.935	679.425	691.239	684.076
Ordentliche Aufwendungen	7.246.757,35	6.523.022	6.594.510	6.375.967	6.431.169	6.467.823
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.051.443,81	-5.521.220	-5.602.281	-5.418.530	-5.468.772	-5.500.419
Finanzerträge	11,25	113.879	65.074	65.075	65.076	65.077
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.501,93	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
Finanzergebnis	-4.490,68	109.379	60.074	60.025	59.975	59.925
Ordentliches Jahresergebnis	-6.055.934,49	-5.411.841	-5.542.207	-5.358.505	-5.408.797	-5.440.494
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-6.055.934,49	-5.411.841	-5.542.207	-5.358.505	-5.408.797	-5.440.494
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.594,10	4.805.759	4.817.247	4.870.503	4.919.210	4.968.408
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.856.594,10	4.805.759	4.817.247	4.870.503	4.919.210	4.968.408
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.937,53	1.155.997	1.103.100	1.114.131	1.125.274	1.136.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142.937,53	1.155.997	1.103.100	1.114.131	1.125.274	1.136.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.713.656,57	3.649.762	3.714.147	3.756.372	3.793.936	3.831.880
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.342.277,92	-1.762.079	-1.828.060	-1.602.133	-1.614.861	-1.608.614

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.001	0	0	700.000	1.050.000	700.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.001	0	0	700.000	1.050.000	700.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.463,94	402.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	725.001	575.000	4.400.000	1.900.000 (1.900.000)	1.500.000 (1.500.000)	1.000.000 (1.000.000)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.516,81	166.429	260.525	0	122.000	127.000	107.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	19.206,36	15.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.187,11	1.308.930	1.196.525	4.400.000	2.143.000	1.748.000	1.228.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-494.187,11	-933.929	-1.196.525	-4.400.000	-1.443.000	-698.000	-528.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-494.187,11	-933.929	-1.196.525	-4.400.000	-1.443.000	-698.000	-528.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 001 Politische Gremien
Produkt: 001 Gemeindeorgane

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgermeister, die Ortsvorsteher und den Seniorenbeirat

Spezielle Auftragsgrundlage

GO NW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5431080 Die Delegation der Stadt Loos ist im 2-jährigen Turnus Gast in Geseke (2012, 2014, ...).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4484000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber	209,50	0	0	0	0	0
4485000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	1.849,50	0	0	0	0	0
4488000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	1.849,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.908,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		3.908,00	0	0	0	0	0
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	88.076,50	88.390	94.059	95.000	95.950	96.910
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	34.957,24	39.643	46.698	47.165	47.637	48.113
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	3.544,59	3.209	3.737	3.774	3.812	3.850
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	6.797,53	8.136	9.809	9.907	10.006	10.106
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	5.987,75	1.156	4.147	4.188	4.230	4.272
Personalaufwendungen		139.363,61	140.534	158.450	160.034	161.635	163.251
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	19.497,64	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		19.497,64	0	0	0	0	0
5421000	AW f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	168.783,62	161.000	172.000	172.002	172.004	172.006
5431010	AW Bürobedarf	0,00	256	256	256	256	256
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	409	409	409	409	409
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	64,05	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5431040	AW Dienstreisen	435,72	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431060	AW Repräsent Ortsvorsteher	900,00	900	900	900	900	900
5431070	AW Repräsent. Seniorenbeirat	1.087,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080	AW Städtepart. Loos	11.415,99	2.500	15.000	2.500	12.000	2.500
5491000	AW Verfüg. Bürgermeister	1.192,70	2.500	3.800	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		183.879,58	171.122	195.922	182.124	191.626	182.128
Ordentliche Aufwendungen		342.740,83	311.656	354.372	342.158	353.261	345.379
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-338.832,83	-311.656	-354.372	-342.158	-353.261	-345.379
5811010	AW Bauhofleistungen	712,62	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		712,62	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		712,62	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-712,62	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-339.545,45	-319.156	-361.872	-349.733	-360.912	-353.107



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 001 Politische Gremien
Produkt: 002 Fraktionen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung je eines eigenen Fraktionsraumes

Zielgruppe

im Rat vertretene Parteien

Spezielle Auftragsgrundlage

GO NW

Leistungsumfang

jährlicher Zuschuss

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811010 + 5811020 + 5811030 Neben den Fraktionszuwendungen sind nun auch die Aufwendungen für die Fraktionsräume ausgewiesen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	815,48	816	407	407	407	407
Bilanzielle Abschreibungen	815,48	816	407	407	407	407
5492000 AW Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,00	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Ordentliche Aufwendungen	9.935,48	9.936	9.527	9.527	9.527	9.527
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.935,48	-9.936	-9.527	-9.527	-9.527	-9.527
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	200	200	202	204	206
5811020 AW Gebäudemieten	8.940,31	8.804	8.734	8.821	8.909	8.998
5811030 AW Gebäudenebenkosten	1.358,76	1.700	2.100	2.121	2.142	2.163
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.299,07	10.704	11.034	11.144	11.255	11.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.299,07	10.704	11.034	11.144	11.255	11.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.299,07	-10.704	-11.034	-11.144	-11.255	-11.367
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.234,55	-20.640	-20.561	-20.671	-20.782	-20.894



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 001 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	42.160,47	48.290	23.644	23.880	24.119	24.360
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.988	1.042	1.052	1.063	1.074
Personalaufwendungen	42.160,47	50.278	24.686	24.932	25.182	25.434
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	134,02	0	0	0	0	0
5431050 AW Repräsent. Ehrungen etc.	9.429,68	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563,70	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	51.724,17	59.278	35.686	35.932	36.182	36.434
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.724,17	-59.278	-35.686	-35.932	-36.182	-36.434



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 002 Verwaltungsführung
Produkt: 002 Zentrale Steuerung

Kurzbeschreibung

Optimierung von Verwaltungsabläufen

Zielgruppe

interne Stabstelle für die verwaltungsinterne Optimierung von Abläufen; Berichte an den Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	17.172,46	16.480	17.605	17.781	17.959	18.139
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	7.395,81	7.971	7.965	8.045	8.125	8.206
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	595,93	643	643	649	655	662
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	1.486,59	1.666	1.701	1.718	1.735	1.752
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	775	776	784	792	800
Personalaufwendungen		26.650,79	27.535	28.690	28.977	29.266	29.559
Ordentliche Aufwendungen		26.650,79	27.535	28.690	28.977	29.266	29.559
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-26.650,79	-27.535	-28.690	-28.977	-29.266	-29.559



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 003 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 001 Gleichstellung

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Gleichstellungsstelle - Frau Dobbels

Kurzbeschreibung

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau

Kennzahlen

Öffnungsstunden; Beratungsgespräche je Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 ET Eintrittsgelder	78,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	78,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78,00	0	0	0	0	0
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	27.524,47	26.640	26.486	26.751	27.019	27.289
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.173,34	2.097	2.085	2.106	2.127	2.148
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	5.461,54	5.485	5.567	5.623	5.679	5.736
Personalaufwendungen	35.159,35	34.222	34.138	34.480	34.825	35.173
5431010 AW Bürobedarf	0,00	10	10	10	10	10
5431040 AW Dienstreisen	342,29	51	51	51	51	51
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	208,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,51	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Ordentliche Aufwendungen	35.709,86	35.283	35.199	35.541	35.886	36.234
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.631,86	-35.283	-35.199	-35.541	-35.886	-36.234
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	101	102	103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.631,86	-35.383	-35.299	-35.642	-35.988	-36.337



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 004 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 001 Personalrat

Kurzbeschreibung

Vertretung der MitarbeiterInnen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Spezielle Auftragsgrundlage

Personalvertretungsrecht

Leistungsumfang

incl. Verwaltung der Betriebskasse der MitarbeiterInnen + Betriebsgemeinschaft Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318000 AW Zuschuss Personalkasse	250,00	250	250	253	256	259
Transferaufwendungen	250,00	250	250	253	256	259
5431050 AW Repräsent. Personalrat	95,00	95	95	95	95	95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	95	95	95	95	95
Ordentliche Aufwendungen	345,00	345	345	348	351	354
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345,00	-345	-345	-348	-351	-354
5811010 AW Bauhofleistungen	1.073,88	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,88	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073,88	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.073,88	-1.637	-1.637	-1.653	-1.670	-1.687
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.418,88	-1.982	-1.982	-2.001	-2.021	-2.041



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 005 Rechnungsprüfung
Produkt: 001 Gesetzliche Prüfungen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NW; Hinweise für effektiveres Verwaltungshandeln/effektivere Ratsentscheidungen

Zielgruppe

Verwaltung, Rat, Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

GO NW

Leistungsumfang

Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Besonderheiten

überörtliche Prüfung durch die GPA: zuletzt 2011

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	25.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
5429000 AW Prüfung/Beratung GPA	0,00	56.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.000	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 001 Telekommunikations- und Postdienst

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Knoke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Kommunikations- und Postdienste zu wirtschaftlich angemessenen Konditionen

Zielgruppe

Rat und Verwaltung als Telekommunikations- und Postdienstnutzer

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	17.181,20	17.979	17.912	18.091	18.272	18.455
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.364,09	1.429	1.423	1.437	1.451	1.466
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	3.431,03	3.730	3.792	3.830	3.868	3.907
Personalaufwendungen		21.976,32	23.138	23.127	23.358	23.591	23.828
5422000	AW Miete Telefonanlage	10.418,68	20.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5431010	AW Bürobedarf	0,00	261	261	261	261	261
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	186	186	186	186	186
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	113,86	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.532,54	27.578	8.578	8.588	8.598	8.608
Ordentliche Aufwendungen		32.508,86	50.716	31.705	31.946	32.189	32.436
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-32.508,86	-50.716	-31.705	-31.946	-32.189	-32.436
5811010	AW Bauhofleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	101	102	103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-100	-100	-101	-102	-103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-32.508,86	-50.816	-31.805	-32.047	-32.291	-32.539



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Baubetriebshof

Verantwortliche/r

FB II: Baubetriebshof - Herr Lehmenkühler

Kurzbeschreibung

Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung, wenn günstiger als Privatwirtschaft

Zielgruppe

Verwaltungsleitung - alle Aufgabenbereiche

Spezielle Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche; Dienstanweisungen und einschlägige gesetzliche Bestimmungen

Leistungsumfang

aufgabenbezogen

Besonderheiten

eigene Vollkostenrechnung; Weiterverrechnung zu Auftragsgebern

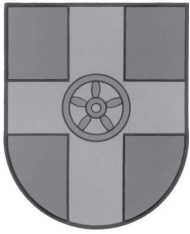
Kennzahlen

Kosten je Stunde für Personal bzw. Fahrzeuge

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5251000 Unterhaltungs- und Reparaturkosten sämtlicher Fahrzeuge - excl. Müllabfuhrfahrzeug (siehe 11-2-1)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000 ET aus Verkauf	550,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Kostenerst. Abwasserwerk	5.977,23	18.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.	4.585,53	0	0	0	0	0
4487000 ET Kostener. priv. Untern.	7.831,31	2.000	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	156,32	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.550,39	20.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4521000 ET Erstattung von Steuern	394,00	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderposten	0,00	0	3.169	3.169	3.169	3.169
Sonstige ordentliche Erträge	394,00	0	3.169	3.169	3.169	3.169
4711000 ET aktivierte Eigenleistungen	44.256,06	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Aktivierte Eigenleistungen	44.256,06	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Ordentliche Erträge	63.750,45	50.000	43.169	43.569	43.973	44.381
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	716.753,13	739.222	764.258	771.901	779.620	787.416
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	57.150,44	59.045	61.005	61.615	62.231	62.853
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	140.177,14	150.027	158.744	160.331	161.934	163.553
Personalaufwendungen	914.080,71	948.294	984.007	993.847	1.003.785	1.013.822
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	751,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	15.991,00	13.500	18.000	18.180	18.362	18.546
5251000 AW Fahrzeugkosten	130.318,75	118.500	120.000	121.200	122.412	123.636
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermögen	29.112,24	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.173,84	162.500	168.500	170.135	171.787	173.455
5711000 AW Abschreibungen	67.479,10	59.276	65.298	65.299	65.300	65.301
Bilanzielle Abschreibungen	67.479,10	59.276	65.298	65.299	65.300	65.301
5412000 AW Dienstkleidung	3.321,91	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
5431010 AW Bürobedarf	0,00	409	409	409	409	409
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	31	31	31	31	31
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	2.006,64	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5431040 AW Dienstreisen	160,12	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5471000 AW Verlust a.Abq.v.Vermögensg.	375,73	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.864,40	8.956	8.956	8.990	9.024	9.059
Ordentliche Aufwendungen	1.163.598,05	1.179.026	1.226.761	1.238.271	1.249.896	1.261.637
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.099.847,60	-1.129.026	-1.183.592	-1.194.702	-1.205.923	-1.217.256
4810000 ET Bauhofleistungen	1.124.056,19	1.168.128	1.213.075	1.225.206	1.237.458	1.249.833
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.056,19	1.168.128	1.213.075	1.225.206	1.237.458	1.249.833
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.056,19	1.168.128	1.213.075	1.225.206	1.237.458	1.249.833
5811001 AW Verz.Anlagekapital Bauhof	20.143,85	17.727	29.483	29.778	30.076	30.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.143,85	17.727	29.483	29.778	30.076	30.377
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.143,85	17.727	29.483	29.778	30.076	30.377
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.103.912,34	1.150.401	1.183.592	1.195.428	1.207.382	1.219.456
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.064,74	21.375	0	726	1.459	2.200



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
 Produkt: 002 Baubetriebshof

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	25.000	400.000	900.000	900.000 (900.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.283,31	154.429	248.525	0	110.000	115.000	95.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.283,31	179.429	648.525	900.000	1.010.000	115.000	95.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-70.283,31	-179.429	-648.525	-900.000	-1.010.000	-115.000	-95.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-70.283,31	-179.429	-648.525	-900.000	-1.010.000	-115.000	-95.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 77100013 Die Betriebsgebäude des Bauhofes sind suboptimal (entweder zu erweitern/zu sanieren oder (an einem neuem Standort) neu zu errichten). Die entsprechenden Voruntersuchungen sind 2011 erfolgt. Die Umsetzung des Ergebnisses ist für 2012/2013 vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 77100000 Erwerb von Kleingeräten

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	9,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,9	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 77100000	0	0	-9,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 77100002 Kauf PKW Tandem-Anhänger

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100002	0	0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100003 Kauf von Bully's

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	60,4	20,0	20,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	60,4	20,0	20,0	0,0	60,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 77100003	0	0	-60,4	-20,0	-20,0	0,0	-60,0	-30,0	0,0	0,0

I 77100004 Kauf Friedhofsbagger

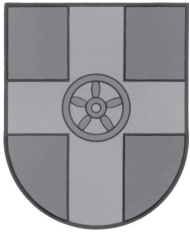
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0
Saldo I 77100004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0

I 77100005 Kauf eines Großflächenmäher

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0
Saldo I 77100005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0

I 77100007 Kauf Schmalspurgeräteträger

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100007	0	0	0,0	-77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 002 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 77100008 Anbaug. Schmalspurgeräteträger

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100008	0	0	0,0	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100010 Kauf eines Unimog

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100010	0	0	0,0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100012 Anbaugeräte für den Unimog

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100012	0	0	0,0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	25,0	400,0	900,0	900,0 (900,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	400,0	900,0	900,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100013	0	0	0,0	-25,0	-400,0	-900,0	-900,0	0,0	0,0	0,0

I 77100014 Kauf Muldenkipper

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100014	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-70,3	-179,4	-648,5	-900,0	-1.010,0	-115,0	-95,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 003 Versicherungsmanagement

Verantwortliche/r

FB I: Versicherungsangelegenheiten - Herr Schenck

Kurzbeschreibung

zentraler Einkauf von Versicherungsleistungen; zentrale Bearbeitung der Versicherungsfälle

Zielgruppe

Rat und Verwaltung; Nutzer städtischer Infrastruktur;

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB

Leistungsumfang

incl. Auswertung der Schadensstatistiken und Beratung zur Schadensprävention

Kennzahlen

Versicherungskosten je 1.000 EW; Anzahl der Versicherungsschäden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	4.558,04	4.378	5.146	5.197	5.249	5.301
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	957,81	206	227	229	231	233
Personalaufwendungen	5.515,85	4.584	5.373	5.426	5.480	5.534
Ordentliche Aufwendungen	5.515,85	4.584	5.373	5.426	5.480	5.534
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.515,85	-4.584	-5.373	-5.426	-5.480	-5.534



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 006 Zentrale Dienste
Produkt: 004 Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Öffentlichkeits-/Pressearbeit - Frau Sonntag-Carl

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege zu den Medien; Vertretung der Stadt Geseke bei den Medien

Zielgruppe

Medien

Leistungsumfang

incl. Vorbereitung von Pressemitteilungen der Stadt Geseke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5499000 In 2012 ergeben sich u.a. folgenden Aufwendungen: Präsentation Neujahrsempfang, Imagefilm, Stadtinfo-Broschüren, Flyer, Bilderankauf, Pressekonferenzen, Prospektständer, Gestaltung Infotafeln Innenstadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	25.941,66	30.771	28.828	29.116	29.407	29.701
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.064,66	2.447	2.290	2.313	2.336	2.359
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	5.154,25	6.334	6.117	6.178	6.240	6.302
Personalaufwendungen		33.160,57	39.552	37.235	37.607	37.983	38.362
5499000	AW Übr.sonst.AW a.lauf.VW.Täti	2.400,22	11.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5499001	AW Projekt "Willkommen"	1.200,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.600,22	12.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Ordentliche Aufwendungen		36.760,79	52.052	43.735	44.172	44.614	45.059
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-36.760,79	-52.052	-43.735	-44.172	-44.614	-45.059



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung - sinnvolle und effiziente Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes

Zielgruppe

alle MitarbeiterInnen

Spezielle Auftragsgrundlage

arbeits-, tarif- und beamtenrechtl. Vorschriften

Leistungsumfang

Zahlbarmachung der Löhne, Gehälter und Beihilfen - Beratung bei Fort- und Weiterbildung

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten in Vollzeit-Stellen gerechnet je 1.000 Einwohner

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

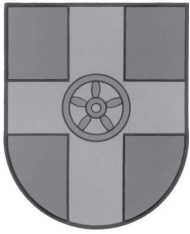
4485000 Das Abwasserwerk erstattet die ihm nach Aufzeichnungen zuzurechnenden Personalleistungen.

4810000 Unter dieser Haushaltsstelle werden die in den kostenrechnenden Einrichtungen anzusetzenden VKE vereinnahmt.

Gleiches gilt für die Verwaltungskostenzuschläge der Personalgestellung für die AHA (siehe Sachkonto 5811000 bei 005.002.004).

5412000 1 €, der bei Verbesserungsvorschlägen aus den Einsparungen des Vorschlages aufgestockt wird.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	89.805,88	141.848	180.556	142.262	143.685	145.122
4487000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	678,02	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.483,90	141.848	180.556	142.262	143.685	145.122
Ordentliche Erträge		90.483,90	141.848	180.556	142.262	143.685	145.122
5011001	AW Zuf.Rück.Urlaub/ÜSt.Beamte	8.104,35	0	0	0	0	0
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	150.139,67	105.105	40.434	40.838	41.246	41.658
5012001	AW Zuf.Rück.Urlaub/ÜSt.t.Besch	22.633,66	0	0	0	0	0
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	4.199,33	3.166	3.197	3.229	3.261	3.294
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	10.463,79	8.277	8.543	8.628	8.714	8.801
5051000	AW Zuführung Pensionsrückst.	239.075,00	49.145	63.035	63.665	64.302	64.945
5061000	AW Zuführung Beihilferückst.	103.107,00	19.124	24.592	24.838	25.086	25.337
Personalaufwendungen		537.722,80	184.817	139.801	141.198	142.609	144.035
5121000	AW Versk. Versorg.empf. Beamte	560.784,00	520.000	550.000	555.500	561.055	566.666
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	0,00	130.000	124.000	125.240	126.492	127.757
5151000	AW Zuf. Pensionsr. Vers.empf.	55.839,00	0	0	0	0	0
5161000	AW Zuf. Beihilfer. Vers.empf.	89.891,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		706.514,00	650.000	674.000	680.740	687.547	694.423
5412000	AW Prämien f. Verbesserung.	500,00	1	1	1	1	1
5412001	AW Aus- und Fortbildung	24.413,92	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431010	AW Bürobedarf	100,80	603	603	603	603	603
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	5.800,22	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	511	511	511	511	511
5431040	AW Dienstreisen	408,97	511	511	511	511	511
Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.223,91	24.336	29.336	29.336	29.336	29.336
Ordentliche Aufwendungen		1.275.460,71	859.153	843.137	851.274	859.492	867.794
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.184.976,81	-717.305	-662.581	-709.012	-715.807	-722.672
4810000	ET interne Leistungsbez.	106.874,09	91.957	86.925	92.877	93.806	94.744



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.874,09	91.957	86.925	92.877	93.806	94.744
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.874,09	91.957	86.925	92.877	93.806	94.744
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.874,09	91.957	86.925	92.877	93.806	94.744
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.078.102,72	-625.348	-575.656	-616.135	-622.001	-627.928



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 007 Personalmanagement
Produkt: 001 Personalangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von Finanzanlagen	19.206,36	15.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.206,36	15.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-19.206,36	-15.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-19.206,36	-15.500	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 02200001 Fondanteil Versorgungskasse

7848000 AZ f.Erw.v.sonst.Finanzanlagen	0	0	19,2	15,5	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,2	15,5	21,0	0,0	21,0	21,0	21,0	0,0
Saldo I 02200001	0	0	-19,2	-15,5	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-19,2	-15,5	-21,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001 Haushaltssteuerung und -controlling

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	76.714,65	76.534	90.003	90.903	91.812	92.730
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	6.352,03	3.598	3.968	4.008	4.048	4.088
Personalaufwendungen	83.066,68	80.132	93.971	94.911	95.860	96.818
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	6.946,36	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.946,36	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	19,99	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	727,48	511	511	511	511	511
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	576,53	767	767	767	767	767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324,00	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
Ordentliche Aufwendungen	91.337,04	83.455	97.294	98.234	99.183	100.141
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.337,04	-83.455	-97.294	-98.234	-99.183	-100.141
5811010 AW Bauhofleistungen	232,90	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,90	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,90	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232,90	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.569,94	-83.455	-97.294	-98.234	-99.183	-100.141



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 002 Vermögens- u. Schuldenverwaltung

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Optimierung der Schulden- und Zinsstrukturen; Steuerung des Liquiditätsbedarfes; zeitnahe Erfassung von Vermögensbewegungen

Zielgruppe

Banken, Verwaltung, Entscheider (Politik)

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB; GO

Leistungsumfang

Erfassung der Vermögens- und Schuldenveränderungen; Entwicklung von Vermögens- und Ver-/Entschuldungsstrategien

Kennzahlen

Anzahl der Darlehensfälle und Beteiligungen; Schulden je Einwohner im Vergleich bzw. fungibles Vermögen je Einwohner im Vergleich; gewichteter Zinsaufwand in % bei Angabe des durchschnittlichen Zinsbindungszeitraumes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	8.992,49	8.755	10.292	10.395	10.499	10.604
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	412	454	459	464	469
Personalaufwendungen	8.992,49	9.167	10.746	10.854	10.963	11.073
5441000 AW Kapitalertragssteuer	2,96	30.036	17.164	17.336	17.509	17.684
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,96	30.036	17.164	17.336	17.509	17.684
Ordentliche Aufwendungen	8.995,45	39.203	27.910	28.190	28.472	28.757
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.995,45	-39.203	-27.910	-28.190	-28.472	-28.757
4651000 ET Dividende RWE	11,25	113.879	65.074	65.075	65.076	65.077
Finanzerträge	11,25	113.879	65.074	65.075	65.076	65.077
Finanzergebnis	11,25	113.879	65.074	65.075	65.076	65.077
Ordentliches Jahresergebnis	-8.984,20	74.676	37.164	36.885	36.604	36.320



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 003 Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Finanzbuchhaltung

Zielgruppe

Verwaltung, Abwasserwerk

Leistungsumfang

Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle incl. Abwasserwerk

Kennzahlen

Anzahl der Buchungen; Anzahl der Konten; Anzahl der Banküberweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	87.051,12	80.901	80.521	81.326	82.139	82.960
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	6.894,91	6.411	6.379	6.443	6.507	6.572
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	16.847,08	16.223	16.514	16.679	16.846	17.014
Personalaufwendungen		110.793,11	103.535	103.414	104.448	105.492	106.546
5291000	AW Jahresabschluss NKF etc.	55.009,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.009,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431010	AW Bürobedarf	416,57	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		416,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		166.219,27	153.535	153.414	154.448	155.492	156.546
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-166.219,27	-153.535	-153.414	-154.448	-155.492	-156.546



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 004 Zahlungsverkehr

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

gesamte Verwaltung, Lieferanten und Kunden (Bürger u. Gewerbe)

Leistungsumfang

Optimierung des Liquiditätsbedarfes; pünktliche Zahlung; nachhaltiges Eintreiben von offenen Forderungen;

Kennzahlen

Personalbedarf je 1.000 EW - verglichen mit vergleichbar großen Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	29.728,50	30.766	33.690	34.027	34.367	34.711
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	15.048,00	15.172	14.655	14.802	14.950	15.100
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.234,05	1.243	1.217	1.229	1.241	1.253
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.892,00	3.023	2.992	3.022	3.052	3.083
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	2.311,64	446	1.485	1.500	1.515	1.530
Personalaufwendungen		51.214,19	50.650	54.039	54.580	55.125	55.677
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	5.141,10	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		5.141,10	0	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	455,59	256	256	256	256	256
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	702,71	230	230	230	230	230
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
5431040	AW Dienstreisen	189,43	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.347,73	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
Ordentliche Aufwendungen		57.703,02	55.226	58.615	59.156	59.701	60.253
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-57.703,02	-55.226	-58.615	-59.156	-59.701	-60.253
5599000	AW Konto- u. Depotgebühren	4.501,93	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.501,93	4.500	5.000	5.050	5.101	5.152
Finanzergebnis		-4.501,93	-4.500	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
Ordentliches Jahresergebnis		-62.204,95	-59.726	-63.615	-64.206	-64.802	-65.405
5811010	AW Bauhofleistungen	400,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400,80	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-400,80	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-62.605,75	-59.726	-63.615	-64.206	-64.802	-65.405



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 005 Vollstreckung

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppe

Schuldner

Kennzahlen

Anzahl der Mahnungen + Vollstreckungen; Höhe und Anzahl der offenen Forderungen;

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4486000 ET Kostener. Beitr. Dritter	6.256,03	6.500	5.500	5.555	5.611	5.667
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.256,03	6.500	5.500	5.555	5.611	5.667
4562000 ET Mahn- u. Vollstrecksgb.	48.608,00	49.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Sonstige ordentliche Erträge	48.608,00	49.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Ordentliche Erträge	54.864,03	55.500	57.500	58.075	58.656	59.242
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	7.432,15	7.692	8.423	8.507	8.592	8.678
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	15.047,82	15.172	14.655	14.802	14.950	15.100
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.233,78	1.243	1.217	1.229	1.241	1.253
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.891,58	3.023	2.992	3.022	3.052	3.083
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	362	371	375	379	383
Personalaufwendungen	26.605,33	27.492	27.658	27.935	28.214	28.497
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	6.284,79	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.284,79	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	131,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	33.021,96	27.492	27.658	27.935	28.214	28.497
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.842,07	28.008	29.842	30.140	30.442	30.745



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 008 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 006 Steuern und sonst. Abgaben

Verantwortliche/r

FB II: Steuern, Gebühren, Beiträge - Frau Haneke

Kurzbeschreibung

fristgerechte Festsetzung vom Rat beschlossener Steuern und Gebühren sowie der gesetzlich festzusetzenden Beiträge; Kalkulation der Gebühren Müllabfuhr und Abwasser (Betriebsführung = siehe Bauamt/Baubetriebshof)

Zielgruppe

Bürger und Abgabepflichtige

Spezielle Auftragsgrundlage

GO, Haushaltssatzung, AO, Steuergesetze, BauGB, KAG

Leistungsumfang

incl. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen

Gesamthöhe Grundbesitzabgaben; Anzahl der Bescheide für Grundbesitz, Gewerbesteuerpflichtige Betriebe, Anzahl der Hunde und Spielgeräte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4562000 ET Stundungszinsen	3.817,50	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Erträge	3.817,50	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	3.817,50	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	27.241,70	40.018	43.067	43.498	43.933	44.372
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	14.694,73	15.202	14.953	15.103	15.254	15.407
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.167,72	1.208	1.188	1.200	1.212	1.224
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.934,75	3.155	3.171	3.203	3.235	3.267
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	327,97	881	1.899	1.918	1.937	1.956
Personalaufwendungen	46.366,87	60.464	64.278	64.922	65.571	66.226
5431010 AW Bürobedarf	255,79	307	307	307	307	307
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.648,51	77	77	77	77	77
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5431040 AW Dienstreisen	128,80	102	102	102	102	102
5473000 AW Wertänd. bei Umlaufvermögen	256.236,60	0	0	0	0	0
Steuern u. sonst. Abgaben						
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.269,70	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Ordentliche Aufwendungen	304.636,57	64.529	68.343	68.987	69.636	70.291
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.819,07	-63.529	-66.343	-66.967	-67.596	-68.231



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 009 Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt: 001 Allgemeine Hauptverwaltung

Verantwortliche/r

FB II: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung; zentrales Ratsbüro: Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Parteien; Betreuung der Fraktionen

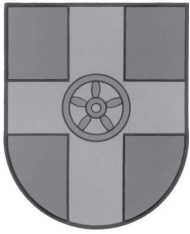
Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter, Rat + Ausschüsse, Einwohner und Bürger

Leistungsumfang

Bearbeitung von Bürgeranträgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 ET sonst. privatr. Erträge	0,00	1.850	500	505	510	515
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.850	500	505	510	515
4487000 ET Kostenerst. Private	4.783,84	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.783,84	2.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ordentliche Erträge	4.783,84	3.850	5.500	5.555	5.611	5.667
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	39.923,97	39.971	48.004	48.484	48.969	49.459
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	95.898,40	89.911	108.813	109.901	111.000	112.110
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	7.466,29	7.081	8.551	8.637	8.723	8.810
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	18.802,91	18.287	22.643	22.869	23.098	23.329
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	5.733,65	879	2.116	2.137	2.158	2.180
Personalaufwendungen	167.825,22	156.129	190.127	192.028	193.948	195.888
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	15.608,19	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	15.608,19	0	0	0	0	0
5211000 AW Mieterunterhaltung	277,15	800	800	800	800	800
5255000 AW sonst. bewegl. Vermögen	11.994,40	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5281000 AW Verbrauchsmittel	1.734,16	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.005,71	14.300	14.300	14.435	14.571	14.708
5411000 AW Arbeitssicherheit	3.757,51	4.030	4.030	4.070	4.111	4.152
5422000 AW Mieten	14.963,34	15.500	16.000	16.160	16.322	16.485
5429000 AW Mitgliedsb. an Verbände	12.679,43	13.000	13.000	13.130	13.261	13.394
5429001 AW Sachverst.-u.Gerichtskosten	23.894,50	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5431000 AW Kranzspenden Nachrufe	925,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	14.621,93	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	7.420,54	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	51.025,14	10.268	11.291	11.291	11.291	11.291
5431040 AW Dienstreisen	126,20	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5441000 AW Steuern, Versich. etc.	111.198,67	115.000	118.000	119.180	120.372	121.576
Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.612,41	199.204	208.627	210.337	212.065	213.810
Ordentliche Aufwendungen	438.051,53	369.633	413.054	416.800	420.584	424.406
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.267,69	-365.783	-407.554	-411.245	-414.973	-418.739
5811010 AW Bauhofleistungen	11.594,91	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5811020 AW Gebäudemieten	124.108,64	122.212	121.250	122.463	123.688	124.925
5811030 AW Gebäudenebenkosten	54.086,11	58.650	53.900	54.439	54.983	55.533
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.789,66	195.862	190.150	192.052	193.973	195.913
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.789,66	195.862	190.150	192.052	193.973	195.913



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 009 Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt: 001 Allgemeine Hauptverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.789,66	-195.862	-190.150	-192.052	-193.973	-195.913
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-623.057,35	-561.645	-597.704	-603.297	-608.946	-614.652



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 009 Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt: 001 Allgemeine Hauptverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	375.000	0	0	700.000	1.050.000	700.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	375.000	0	0	700.000	1.050.000	700.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	500.000	0	3.500.000	1.000.000 (1.000.000)	1.500.000 (1.500.000)	1.000.000 (1.000.000)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.477,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.477,88	512.000	12.000	3.500.000	1.012.000	1.512.000	1.012.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.477,88	-137.000	-12.000	-3.500.000	-312.000	-462.000	-312.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-6.477,88	-137.000	-12.000	-3.500.000	-312.000	-462.000	-312.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 02000001 Neuveranschlagung aus 2011. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von dem in Auftrag gegebenen Gutachten.
 Mit einer Umsetzung ist nicht vor 2013 zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 02000000 bewegl. AV Festwert Verwaltung

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	6,5	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo I 02000000	0	0	-6,5	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

I 02000001 Zukunftsfähiges Verw.-Gebäude

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	375,0	0,0	0,0	700,0	1.050,0	700,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	375,0	0,0	0,0	700,0	1.050,0	700,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	500,0	0,0	3.500,0	1.000,0 (1.000,0)	1.500,0 (1.500,0)	1.000,0 (1.000,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	500,0	0,0	3.500,0	1.000,0	1.500,0	1.000,0	0,0
Saldo I 02000001	0	0	0,0	-125,0	0,0	-3.500,0	-300,0	-450,0	-300,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,5	-137,0	-12,0	-3.500,0	-312,0	-462,0	-312,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 009 Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt: 002 EDV

Verantwortliche/r

FB II: Zentrale Dienste - Herr Knoke

Kurzbeschreibung

Erhöhung des Wiedererkennungswertes der Stadt Geseke im Medium Internet; Unterstützung der Mitarbeiter durch Soft- und Hardware

Zielgruppe

gesamte Verwaltung; interessierte Nutzer des Internetauftritts

Kennzahlen

EDV-Kosten je Arbeitsplatz; betreute EDV-Arbeitsplätze;

Aufwand für Datenverarbeitungszentralen (Iserlohn incl. Detmold (Personalwesen))

2005: 153.430,20 €

2006: 157.872,26 €

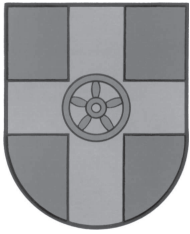
2007: 164.152,84 €

2008: 176.449,49 €

2009: 180.066,05 €

2010: 183.673,37 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 ET EDV-Kostenerst. Abwass.	0,00	500	0	0	0	0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	11,70	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,70	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11,70	500	0	0	0	0
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	70.855,28	77.348	69.378	70.072	70.773	71.481
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	5.675,75	6.166	5.477	5.532	5.587	5.643
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	13.627,54	15.463	14.122	14.263	14.406	14.550
Personalaufwendungen	90.158,57	98.977	88.977	89.867	90.766	91.674
5233000 AW KDVZ	183.673,37	190.000	190.000	190.950	191.905	192.865
5255000 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm.	57.874,61	80.000	80.000	80.800	81.608	82.424
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv.AZ	9.755,62	0	0	0	0	0
5291001 AW Volkszählungsbüro	0,00	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.303,60	280.000	270.000	271.750	273.513	275.289
5422000 AW Miete EDV-Anlagen	12.064,60	10.510	11.640	11.756	11.874	11.993
5429000 AW Softw. techn. Arbeitspl.	9.967,27	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5431000 AW EDV-Zubehör	9.321,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010 AW Bürobedarf	124,20	250	250	250	250	250
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	183,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431040 AW Dienstreisen	36,48	511	511	511	511	511
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.697,71	30.571	31.701	31.897	32.096	32.297
Ordentliche Aufwendungen	373.159,88	409.548	390.678	393.514	396.375	399.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.148,18	-409.048	-390.678	-393.514	-396.375	-399.260
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	50	50	51	52	53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	51	52	53
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	51	52	53
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-51	-52	-53
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-373.148,18	-409.098	-390.728	-393.565	-396.427	-399.313



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 009 Organisationsangelegenheiten und EDV
Produkt: 002 EDV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.755,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.755,62	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.755,62	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.755,62	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 06000001 bewegl. AV Festwert EDV

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 06000001	0	0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 010 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

Verwaltung der unbebauten Grundstücke; rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infrastrukturzwecke benötigten Grundstücke; Erarbeitung von Strategien zur jederzeit ausreichenden Bevorratung von Wohnbauflächen für den Eigenheim- und Gewerbebau; Ziel: kostengünstiger Einkauf - Förderung der Eigentumsquote durch Bereitstellung von in der Region in Preis und Lage attraktiven Wohnbaugrundstücken

Zielgruppe

Dienstleister für Rat und Verwaltung; Bauwillige

Leistungsumfang

Hilfestellung u. Zuarbeit für die Verwalter der bebauten Grundstücke; Abwicklung der von der Wirtschaftsförderung geschlossenen Verträge; Verwaltung des Forstes

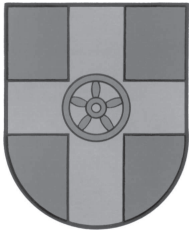
Kennzahlen

nicht kommunal genutzte Flächen je 1.000 EW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000 + 5473000 geschätzte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (insbes. Baugebiet Störmede und Baugebiet E 4/2 Geseke West)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411100 ET Pachten	36.321,35	19.000	24.000	24.240	24.482	24.727
4421000 ET Verkauf v. Grundstücken	434.309,03	220.000	203.250	205.283	207.336	209.409
Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.630,38	239.000	227.250	229.523	231.818	234.136
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV	256,34	150	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	344,35	0	100	101	102	103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,69	150	100	101	102	103
4562000 ET Verzugszinsen	0,00	1	100	101	102	103
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	100	101	102	103
Ordentliche Erträge	471.231,07	239.151	227.450	229.725	232.022	234.342
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	5.302,75	18.657	20.682	20.889	21.098	21.309
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	29.583,22	31.884	31.860	32.179	32.501	32.826
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.383,97	2.573	2.571	2.597	2.623	2.649
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	5.946,05	6.662	6.804	6.872	6.941	7.010
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	385,25	877	912	921	930	939
Personalaufwendungen	43.601,24	60.653	62.829	63.458	64.093	64.733
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	1.116,96	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.116,96	0	0	0	0	0
5211000 AW Grundstücksunterhalt.	2.296,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241000 AW Allg.Bewirt.d.GST u. baul.A	15.634,05	16.000	19.000	19.190	19.382	19.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.930,69	21.000	22.000	22.190	22.382	22.576
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	2.320,84	3.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	435,20	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	34,20	0	0	0	0	0
5471000 AW Wertänder. bei Sachanlagen	18.618,86	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	289.761,30	133.029	140.165	140.166	140.167	140.168
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.170,40	136.029	142.165	142.186	142.207	142.228
Ordentliche Aufwendungen	373.819,29	217.682	226.994	227.834	228.682	229.537
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	97.411,78	21.469	456	1.891	3.340	4.805
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	800	800	808	816	824



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 010 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	808	816	824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	808	816	824
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-800	-808	-816	-824
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.411,78	20.669	-344	1.083	2.524	3.981



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 010 Grundstücksmanagement
Produkt: 001 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	388.463,94	402.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.463,94	402.000	340.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-388.463,94	-402.000	-340.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-388.463,94	-402.000	-340.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 88000000 Kauf von Grundstücken

7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud	0	0	388,5	400,0	340,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	388,5	400,0	340,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 88000000	0	0	-388,5	-400,0	-340,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 88000001 Jugendzeltplatz: Grundstück

7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 88000001	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-388,5	-402,0	-340,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 011 Gebäudemanagement
Produkt: 001 Verwaltung der städtischen Gebäude

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Übernahme der Eigentümer- und Verwalterfunktion für alle städtischen Gebäude; Ziel: Reduzierung der Gebäudeflächen um jährlich ... % (ist noch zu definieren) (= Steigerung der Gebäude-Qualität durch Reduzierung der Gebäude-Quantität)

Ziele

1. Betriebssichere Vorhaltung der städtischen Gebäudeflächen
2. Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes
3. Erarbeitung zusätzlicher Unterhaltungsmittel durch Abbau und Aufgabe nicht unabweislich benötigter Flächen/Gebäudeteile

Zielgruppe

Verwaltung und Politik sowie Nutzer

Leistungsumfang

incl. Vermietung der städt. Wohnungen und Gewerbeeinheiten; incl. Einkauf der Energie und Reinigungsleistung auf Kosten der Nutzer; evtl. auch Dienstleister für Schönheitsreparaturen (Mieter-Renovierung)

Besonderheiten

Anreiz für Verwalter: werden Kosten durch die Aufgabe/Abgabe von Flächen eingespart, dürfen diese für zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen der verbleibenden Gebäude-Flächen verwendet werden !

Kennzahlen

Bruttogrundfläche (BGF) je 1.000 EW nach Nutzungsart; Eigentümer-Unterhaltungsaufwand je 1.000 € NKF-Herstellungswert; Bewirtschaftungskosten je qm BGF

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4161000 u. 5711000: Absetzung für Abnutzung (AfA) abzüglich anteilige Auflösung der gewährten Zuschüsse (Sonderposten aus Zuwendungen) = Brutto-Ausweis der AfA für die vom Gebäude-Management direkt als Eigentümer verwalteten Gebäude.

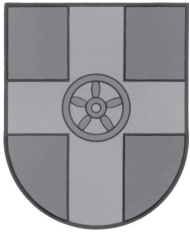
4810020: das Gebäudemanagement stellt den Nutzern folgende fiktive Miete in Rechnung: Netto-Afa (Brutto-Afa minus Sonderposten etc.) + 1,2 v.H. des Gebäude-Wiederbeschaffungswertes als "Regel"-Unterhaltungswert + Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 % (entsprechend KGSt-Empfehlung)

5211000 Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist gegenüber der Finanzplanung erhöht worden. Die Sanierung des Turnhallen Daches Störmede ist noch nicht erfolgt.

5211001 Der Ansatz für den Brandschutz ist gegenüber der Finanzplanung erhöht worden. Der erhöhte Aufwand ist die Folge einer Brandschutzbegehung der städtischen Schulen durch den Kreis Soest und den sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an den Brandschutz.

Hinweis: Das Gebäudemanagement weist - nach Zuführung der kalk. Zinsen (5811000) an das Zinsmanagement Produktbereich 16 - einen Überschuss aus. URSache ist einzig und allein, das den Nutzern zwar 1,2 % des Wiederbeschaffungswertes für die planmäßige Unterhaltung berechnet werden, tatsächlich jedoch für diesen Zweck hier nur deutlich geringere Finanzmittel bereitgestellt sind. Allerdings sind auch die hohen Ausgaben für die PCB-Sanierung im SchZ Mitte Unterhaltungsaufwand.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002	Landeszuweisungen InvföG	0,00	1	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	448.241,85	452.043	451.046	451.051	451.056	451.061
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		448.241,85	452.044	451.046	451.051	451.056	451.061
4411000	ET Mieten	11.571,59	10.200	7.200	7.272	7.345	7.418
4421000	ET aus Verkauf	0,00	6.900	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.571,59	17.100	7.200	7.272	7.345	7.418
4486000	ET Kostenerstattungen Vers.	20.940,79	0	0	0	0	0
4487000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	12.816,42	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4488000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	1.006,04	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.763,25	8.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4571000	ET Aufl. sonst. Sonderposten	7.808,36	7.809	7.808	7.808	7.808	7.808
Sonstige ordentliche Erträge		7.808,36	7.809	7.808	7.808	7.808	7.808
Ordentliche Erträge		502.385,05	484.953	476.054	476.231	476.410	476.590
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	32.645,55	34.680	34.599	34.945	35.294	35.647
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.610,37	2.776	2.769	2.797	2.825	2.853



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 011 Gebäudemanagement
Produkt: 001 Verwaltung der städtischen Gebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäf.	6.535,18	7.217	7.359	7.433	7.507	7.582
Personalaufwendungen	41.791,10	44.673	44.727	45.175	45.626	46.082
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	392.836,16	440.000	425.000	250.000	250.000	250.000
5211001 AW UH Brandschutz	0,00	30.000	75.000	0	0	0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	0,00	1	0	0	0	0
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	99.029,95	115.000	116.200	117.362	118.536	119.721
5241001 AW Reinigungskosten	371.612,52	411.000	419.200	423.392	427.626	431.902
5241002 AW Stromkosten	140.466,99	146.500	160.500	162.105	163.726	165.363
5241003 AW Gaskosten	399.029,15	305.000	299.800	302.798	305.826	308.884
5241004 AW Wasser/Abwasser	71.238,20	74.500	78.300	79.083	79.874	80.673
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.212,97	1.522.001	1.574.000	1.334.740	1.345.588	1.356.543
5711000 AW Gebäudeabschreibung	885.742,83	881.735	888.547	888.556	888.565	888.574
Bilanzielle Abschreibungen	885.742,83	881.735	888.547	888.556	888.565	888.574
5422000 AW Mieten	7.988,40	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5429000 AW Sonst.AW f.Rechte u.Dienste	8.508,50	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	70,56	51	51	51	51	51
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	100,50	169	169	169	169	169
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	254,77	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	193,32	15	15	15	15	15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.116,05	8.746	8.746	8.826	8.907	8.989
Ordentliche Aufwendungen	2.418.862,95	2.457.155	2.516.020	2.277.297	2.288.686	2.300.188
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.916.477,90	-1.972.202	-2.039.966	-1.801.066	-1.812.276	-1.823.598
4810020 ET Interne Mieten	2.548.885,01	2.509.073	2.488.997	2.513.887	2.539.028	2.564.421
4810030 ET Interne Mietnebenkosten	1.076.778,81	1.036.601	1.028.250	1.038.533	1.048.918	1.059.410
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625.663,82	3.545.674	3.517.247	3.552.420	3.587.946	3.623.831
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.625.663,82	3.545.674	3.517.247	3.552.420	3.587.946	3.623.831
5811000 AW a.internen Leistungsbezieh.	920.284,75	921.517	862.246	870.868	879.577	888.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.284,75	921.517	862.246	870.868	879.577	888.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920.284,75	921.517	862.246	870.868	879.577	888.373
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.379,07	2.624.157	2.655.001	2.681.552	2.708.369	2.735.458
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	788.901,17	651.955	615.035	880.486	896.093	911.860



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppen: 011 Gebäudemanagement
Produkt: 001 Verwaltung der städtischen Gebäude

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	200.001	175.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.001	175.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-175.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-200.000	-175.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 03500001 Neuveranschlagung aus 2011. Die Lieferung der Photovoltaik-Module noch in 2011 ist nicht realisierbar. Die Module sollen auf dem Dach des Schulzentrum Mitte bzw. des Schulzentrums West installiert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 03500001 Photovoltaikanlagen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03500001	0	0	0,0	-200,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-200,0	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich

002 Sicherheit und Ordnung

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkt</u>
001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 002 Gaststättenangelegenheiten 003 Gewerbewesen
002 Einwohnerangelegenheiten	001 Bürgerbüro
003 Personenstandwesen	001 Standesamt
004 Wahlen	001 Wahlen
005 Gefahrenabwehr	001 Feuerlöschwesen - allgemein 002 Feuerwehr Kernstadt Geseke 003 Feuerwehr Störmede 004 Feuerwehr Langeneicke 005 Feuerwehr Mönninghausen 006 Katastrophenschutz



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.781,34	63.276	66.865	66.906	66.947	66.989
Sonstige Transfererträge	0,00	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.061,45	209.300	227.700	228.061	228.426	228.794
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.551,81	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.586,62	10.900	10.500	10.605	10.711	10.818
Sonstige ordentliche Erträge	39.442,90	47.700	53.700	54.237	54.779	55.326
Ordentliche Erträge	310.424,12	331.178	358.767	359.811	360.865	361.929
Personalaufwendungen	395.218,38	415.993	427.078	431.345	435.657	440.011
Versorgungsaufwendungen	7.331,89	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.883,18	250.221	238.623	223.163	234.665	226.180
Bilanzielle Abschreibungen	90.328,18	84.796	93.743	93.744	93.745	93.746
Transferaufwendungen	11.800,00	11.800	12.900	13.029	13.159	13.291
Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.014,33	74.622	65.910	64.472	64.838	65.207
Ordentliche Aufwendungen	801.575,96	837.432	838.254	825.753	842.064	838.435
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.151,84	-506.254	-479.487	-465.942	-481.199	-476.506
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-491.151,84	-506.254	-479.487	-465.942	-481.199	-476.506
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-491.151,84	-506.254	-479.487	-465.942	-481.199	-476.506
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.647,70	162.655	161.143	162.756	164.383	166.027
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.647,70	162.655	161.143	162.756	164.383	166.027
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.647,70	-162.655	-161.143	-162.756	-164.383	-166.027
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-644.799,54	-668.909	-640.630	-628.698	-645.582	-642.533

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.856,71	66.101	66.100	0	66.100	66.100	66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.856,71	66.101	66.100	0	66.100	66.100	66.100
für Baumaßnahmen	14.756,83	75.001	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.017,27	37.550	25.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.774,10	112.551	25.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-8.917,39	-46.450	40.600	0	42.600	42.600	42.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-8.917,39	-46.450	40.600	0	42.600	42.600	42.600



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

OBG

Leistungsumfang

incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

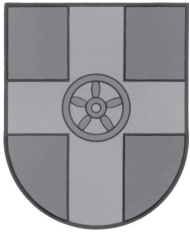
Kennzahlen

Kontrollstunden-Anzahl Verwarnungsgelder sowie Bußgelder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 bzw. 4488000 Ausgaben für Bestattungskosten, Kosten aus Einweisungen nach PsychKG, City-Streife (Monate April bis Oktober)
 4488000 Anzahl der Bestattungen 1999-2009 = 105 oder je Jahr durchschnittlich 10,5; Erstattungen durch Dritte durchschnittlich 1.095 €
 4311000 Die Verwaltungsgebühren werden seit 2010 im Plan den Ordnungsbehördlichen Maßnahmen (Produkt 002.001.001), dem Gaststättenwesen (002.001.002) und dem Gewerbeswesen (002.001.003) je gesondert zugeordnet. Ein Vergleich mit den Vorjahren hat dieses zu berücksichtigen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000 ET Ersätze Obdachlose	0,00	1	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	0,00	1	1	1	1	1
4311000 ET Verw.-Geb. Ordnungsamt	38.571,09	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.571,09	10.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4488000 ET Kostenerst. übrige Bereiche	6.456,35	10.400	10.000	10.100	10.201	10.303
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456,35	10.400	10.000	10.100	10.201	10.303
4561000 ET Buß- u. Zwangsgelder	39.561,00	45.000	51.000	51.510	52.025	52.545
Sonstige ordentliche Erträge	39.561,00	45.000	51.000	51.510	52.025	52.545
Ordentliche Erträge	84.588,44	65.401	90.001	90.611	91.227	91.849
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	50.065,57	50.238	52.248	52.770	53.298	53.831
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	10.493,64	10.670	11.027	11.137	11.248	11.360
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	787,03	800	825	833	841	849
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.058,65	2.172	2.300	2.323	2.346	2.369
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	7.013,05	2.362	2.304	2.327	2.350	2.374
Personalaufwendungen	70.417,94	66.242	68.704	69.390	70.083	70.783
5281000 AW sonst. Sachleistungen	2.802,23	1.600	3.000	3.030	3.060	3.091
5291000 AW sonst. Dienstleistungen	22.938,49	30.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.740,72	31.600	33.000	33.330	33.663	34.000
5317000 AW Zuschuss Tierheim	4.200,00	4.200	5.300	5.353	5.407	5.461
Transferaufwendungen	4.200,00	4.200	5.300	5.353	5.407	5.461
5421000 AW Schiedsm. ehrenamtl. T.	156,00	156	306	306	306	306
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	156	160	162	164	166
5431010 AW Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	785,27	286	286	286	286	286
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	1.211,68	500	500	500	500	500
5431040 AW Dienstreisen	45,40	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198,35	1.298	1.452	1.454	1.456	1.458
Ordentliche Aufwendungen	102.557,01	103.340	108.456	109.527	110.609	111.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.968,57	-37.939	-18.455	-18.916	-19.382	-19.853



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811010 AW Bauhofl. Ordnungsamt	4.663,84	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663,84	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.663,84	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.663,84	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.632,41	-45.939	-26.455	-26.996	-27.543	-28.096



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 002 Gaststättenangelegenheiten

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen

Schankerlaubnisse nach § 12 Gaststättengesetz, betreute Gaststätten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311000 Die Einnahmen aus Erlaubnissen gem. §§ 2, 11 GastG und die Einnahmen aus Gestattungen gem. § 12 GastG werden insgesamt nur noch mit 8.000 € (5.000 € + 3.000 €) kalkuliert: Anträge auf Gaststättenkonzessionen sind weiterhin stark rückläufig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Verwaltungsgebühren	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4561000 ET Buß. - u. Zwangsgelder	0,00	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	0,00	14.500	8.500	8.505	8.510	8.515
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	12.711,88	12.783	14.077	14.218	14.360	14.504
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	601	621	627	633	639
Personalaufwendungen	12.711,88	13.384	14.698	14.845	14.993	15.143
5431010 AW Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	500	500	500	500	500
5431040 AW Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen	12.711,88	14.284	15.598	15.745	15.893	16.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.711,88	216	-7.098	-7.240	-7.383	-7.528



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 003 Gewerbewesen

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

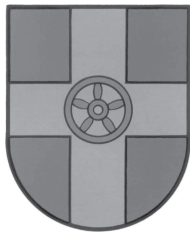
Kennzahlen

angemeldete Gewerbebetriebe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311000 = Durchschnitt der Jahre 2008-2010, für die sich insgesamt folgende Daten ergeben haben:
960 An- und Ummeldungen sowie 960 Auskünfte a 15 €.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Ver.-Geb. Gewerberegister	0,00	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
4561000 ET Buß. - u. Zwangsgelder	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Ordentliche Erträge	0,00	12.700	12.400	12.412	12.424	12.436
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	7.105,06	7.208	18.679	18.866	19.055	19.246
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	826,04	838	1.744	1.761	1.779	1.797
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.078,55	2.152	4.608	4.654	4.701	4.748
Personalaufwendungen	10.009,65	10.198	25.031	25.281	25.535	25.791
5431010 AW Bürobedarf	0,00	61	61	61	61	61
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	69,18	200	200	200	200	200
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	500	500	500	500	500
5431040 AW Dienstreisen	0,00	61	61	61	61	61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	69,18	822	822	822	822	822
Ordentliche Aufwendungen	10.078,83	11.020	25.853	26.103	26.357	26.613
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.078,83	1.680	-13.453	-13.691	-13.933	-14.177



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 002 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 001 Bürgerbüro

Verantwortliche/r

FB I: Bürgerbüro - Frau Hunold

Spezielle Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz

Kennzahlen

41,5 Öffnungsstunden je Woche; aufgewendete Personalstunden je Woche; ausgegebene Personalausweise; ausgegebene Pässe; Anzahl der Fundfälle; Anzahl der Anmeldungen/Ummeldungen/Wegzüge; Kundenzufriedenheit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

431100+5230000 Mehraufwendungen und Mehreinnahmen infolge der zum 01.11.2010 eingeführten neuen Personalausweise.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Verwaltungsgebühren	75.467,50	121.200	120.000	120.001	120.002	120.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.467,50	121.200	120.000	120.001	120.002	120.003
4561000 ET Buß.- u. Zwangsgelder	-118,10	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Erträge	-118,10	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	75.349,40	122.200	121.000	121.011	121.022	121.033
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	135.341,54	152.653	144.438	145.882	147.341	148.814
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	10.956,21	12.389	11.725	11.842	11.960	12.080
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	27.420,05	32.024	31.042	31.352	31.666	31.983
Personalaufwendungen	173.717,80	197.066	187.205	189.076	190.967	192.877
5230000 AW Ausweise/Pässe	48.397,04	87.000	85.500	85.928	86.358	86.790
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.397,04	87.000	85.500	85.928	86.358	86.790
5431010 AW Bürobedarf	324,10	500	500	500	500	500
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.981,42	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
5431040 AW Dienstreisen	78,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,52	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318
Ordentliche Aufwendungen	224.498,36	286.384	275.023	277.322	279.643	281.985
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.148,96	-164.184	-154.023	-156.311	-158.621	-160.952
5811010 AW Bauhofl. Bürgerbüro	0,00	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	202	204	206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-202	-204	-206
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-149.148,96	-164.384	-154.223	-156.513	-158.825	-161.158



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 003 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Verantwortliche/r

FB I: Standesamt - Herr Tillmann

Kurzbeschreibung

Beurkundung der Geburten und Sterbefälle und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner, Bestattungsunternehmen

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte

Leistungsumfang

Durchführung von Trauungen zu folgenden Sonderterminen (Freitags-Nachmittag; Samstag-Vormittag)

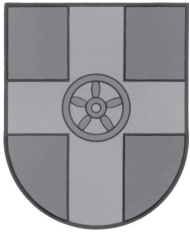
Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten, Sterbefälle und Ehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000+5431000 = Mehreinnahmen berechnen zu Mehrausgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Verwaltungsgebühren	21.673,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.673,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4421000 ET Verkauf Stammbücher	2.183,00	1	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.183,00	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	23.856,00	20.001	21.001	21.001	21.001	21.001
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	77.333,82	78.381	78.745	79.532	80.327	81.130
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	6.110,05	6.189	6.214	6.276	6.339	6.402
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	14.934,22	15.299	15.925	16.084	16.245	16.407
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	11,33	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	98.389,42	99.869	100.884	101.892	102.911	103.939
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	7.331,89	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	7.331,89	0	0	0	0	0
5291000 AW Personenstandsbücher	0,00	320	323	326	329	332
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320	323	326	329	332
5412000 AW bes. f. Bedienstete	0,00	260	263	266	269	272
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	160,00	170	172	174	176	178
5431000 AW Kauf Stammbücher	1.538,29	1	1	1	1	1
5431010 AW Bürobbedarf	1.733,06	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	2.294,28	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
5431040 AW Dienstreisen	124,90	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,53	4.703	4.708	4.713	4.718	4.723
Ordentliche Aufwendungen	111.571,84	104.892	105.915	106.931	107.958	108.994
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.715,84	-84.891	-84.914	-85.930	-86.957	-87.993
5811010 AW Bauhofl. Standesamt	0,00	500	500	505	510	515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	505	510	515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	505	510	515



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 003 Personenstandswesen
Produkt: 001 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.715,84	-85.391	-85.414	-86.435	-87.467	-88.508



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 004 Wahlen
Produkt: 001 Wahlen

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen

Zielgruppe

Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte

Spezielle Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Leistungsumfang

incl. Betreuung von Bürger- und Volksentscheiden

Kennzahlen

Zeitaufwand/Vollkosten der Verwaltung je Wahlgang

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Hinweis: in 2012 keine Wahlen!

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4480001 ET Bundestagswahl	6.637,86	0	0	0	0	0
4481000 ET Erst. Wahlkosten Landtagsw.	10.931,25	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.569,11	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	17.569,11	0	0	0	0	0
5431003 AW Landtagswahl	11.117,90	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.117,90	100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.117,90	100	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.451,21	-100	0	0	0	0
5811010 AW Bauhofl. Wahlen	3.078,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,48	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,48	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.078,48	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.372,73	-100	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Feuerlöschwesen - allgemein

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Zur Bekämpfung von Schadensfeuern sowie Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß § 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Diese trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke". Sie gliedert sich in vier Löschzüge und eine Jugendfeuerwehr. Der Leiter der Feuerwehr wird durch den Rat der Stadt Geseke ernannt und leitet die Gesamtwehr.

Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke (Kernstadt), Störmede, Langeneicke und Mönninghausen werden von den Löschzugführern geleitet. In den Löschzügen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung.

Zielgruppe

Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter

Spezielle Auftragsgrundlage

Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz (FSHG); Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 19.06.2007

Leistungsumfang

incl. Beseitigung von Ölspuren ausserhalb der Dienstzeiten des Bauhofes

Kennzahlen

Anzahl der Feuerwehrfrauen/-männer: 283 (Stand: 21.10.2010)

Standort	Aktive	Ehrenabteilung
Geseke	61	21
Störmede	43	21
Langeneicke	28	21
Mönninghausen	36	17
Jugendfeuerwehr	35	--

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

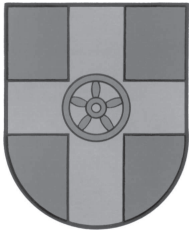
Hinweis: Es hat sich gezeigt, daß eine Aufteilung der Aufwandspositionen Dienst- und Schutzkleidung bzw. Verbrauchsmaterialien getrennt nach Löschgruppen z.T. nicht sinnvoll ist. Gleiches gilt für die Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen.

5255005 Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Gesamten bei der Feuerwehr zum Einsatz kommenden EDV vorgesehen. Hierunter fallen die Telefone, Faxgeräte, Computer, Drucker etc. in den vier Gerätehäusern sowie die zum Betrieb erforderliche Software. Die Unterhaltung wurde bis 2011 aus dem EDV-Haushalt der Verwaltung (Produkt 001 009 002 - EDV) finanziert. In 2012 wird eine neue Leistenstellentechnik eingeführt. Da noch nicht feststeht, wie sich die Aufwendungen nach der Einführung entwickeln werden, konnten noch keine Folgekosten für die Jahre der Finanzplanung eingeplant werden.

5421001 Das Land NRW beabsichtigt ab 2012 über einen Zeitraum von 10 Jahren den Erwerb des Zusatzführerscheins für Fahrzeuge zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen Gesamtgewicht (Klasse C1) mit 800 € zu bezuschussen. Sofern aus diesem Programm zusätzliche Erträge und Einzahlungen erzielt werden, berechtigen diese zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

5811040 Die Mitglieder der FFW Geseke dürfen das Freibad bzw. LSB Störmede benutzen. Die Eintrittsgelder sind den entsprechenden Produkten zu erstatten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002	Landeszuweisungen InvföG	14.756,83	1	0	0	0	0
4142000	ET Kreiszuw. Ausbildungskosten	313,97	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4147000	ET ZW.priv.Untern. lfd.Zwecke	1.000,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	8.208,28	8.209	8.208	8.208	8.208	8.208
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.279,08	11.210	11.208	11.238	11.268	11.299
4311000	ET Verwaltungsgeb.	1.930,50	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4321000	ET Feuerlöschgeb.	23.419,36	30.000	36.000	36.360	36.724	37.091
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.349,86	32.600	38.500	38.860	39.224	39.591
4421000	ET aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	0	0	0	0	0
4488000	ET priv.Erstatt.übriger Bere	111,44	500	500	505	510	515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111,44	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge		51.740,38	44.310	50.208	50.603	51.002	51.405
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	12.711,65	12.782	14.077	14.218	14.360	14.504



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Feuerlöschwesen - allgemein

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	861,64	601	621	627	633	639
Personalaufwendungen	13.573,29	13.383	14.698	14.845	14.993	15.143
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	14.756,83	1	0	0	0	0
5221000 AW UH Sirenenanlage	8.481,57	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5232000 AW Brandschauvereinbarung	15.872,46	14.000	14.000	14.070	14.140	14.211
5255000 AW Unterhaltung Atemschutz	5.278,27	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
5255001 AW UH Funkausstattung	5.981,43	7.500	8.000	8.080	8.161	8.243
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv.AZ	12.491,11	33.950	4.000	4.000	4.000	4.000
5255003 AW UH Jugendfeuerwehr	511,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255004 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm.	194,70	700	500	500	500	500
5255005 AZ UH EDV-Anlage Feuerwehr	0,00	0	5.500	0	0	0
5281000 AW f. Verbrauchsmittel	6.900,29	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.468,47	71.851	48.900	43.689	43.981	44.275
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	8.802,53	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
Bilanzielle Abschreibungen	8.802,53	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
5412000 AW Besond.AW für Beschäftigte	32.816,02	30.000	18.500	18.685	18.872	19.061
5421000 AW ehrenamtl. Tätigkeiten	11.244,37	9.600	9.623	9.623	9.623	9.623
5421001 AW Zuschuss Führerscheinkl.C	1.987,40	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5421002 AW Aus- u. Fortbildung	4.936,53	5.200	7.000	5.200	5.200	5.200
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.312,00	1.450	1.400	1.414	1.428	1.442
5431010 AW Bürobedarf	0,00	102	102	102	102	102
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	334	334	334	334	334
5441001 AW Versicherungen	16.153,82	14.744	15.600	15.756	15.914	16.073
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.450,14	63.230	54.459	53.014	53.373	53.735
Ordentliche Aufwendungen	161.294,43	157.267	126.860	120.351	121.150	121.956
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.554,05	-112.957	-76.652	-69.748	-70.148	-70.551
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	0,00	3.952	3.952	3.992	4.032	4.072
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952	3.952	3.992	4.032	4.072
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.952	3.952	3.992	4.032	4.072
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.952	-3.952	-3.992	-4.032	-4.072
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.554,05	-116.909	-80.604	-73.740	-74.180	-74.623



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Feuerlöschwesen - allgemein

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	66.100	0	66.100	66.100	66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	66.100	0	66.100	66.100	66.100
für Baumaßnahmen	14.756,83	75.001	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.491,11	37.550	25.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.247,94	112.551	25.500	0	23.500	23.500	23.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.247,94	-112.550	40.600	0	42.600	42.600	42.600
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.247,94	-112.550	40.600	0	42.600	42.600	42.600

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 13000002 Die Mittel waren bisher bei der Maßnahme I 13000000 (bewegl. Vermögenserwerb für Festwerte) und dem Sachkonto 5255002 (Aufwand für Festwerte) veranschlagt. Es hat sich gezeigt, dass die meisten Anschaffungen nicht bei den Festwerten, sondern als einzelnes Anlagegut zu verbuchen sind.

I 13000000 / 7831000: Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten

I 13000002 / 7831000: 18.000 € für allg. Anschaffungen der Feuerwehr sowie 3.500 € für die Ersteinkleidung der Jugendfeuerwehr

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 13000000 bewegl. Sachen AV Festwert

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	12,5	34,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,5	34,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 13000000	0	0	-12,5	-34,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 13000001 EDV Feuerwehr

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13000001	0	0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13000002 Neuanschaffungen Feuerwehr

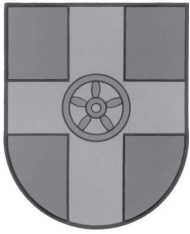
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	21,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	21,5	0,0	19,5	19,5	19,5	0,0
Saldo I 13000002	0	0	0,0	0,0	-21,5	0,0	-19,5	-19,5	-19,5	0,0

I 13000003 Feuerschutzpauschale

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0
Saldo I 13000003	0	0	0,0	0,0	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0

I 13010006 Löschwasserversorgung J2

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010006	0	0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 001 Feuerlöschwesen - allgemein

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27,2	-112,6	40,6	0,0	42,6	42,6	42,6	0,0

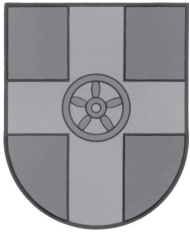


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 002 Feuerwehr Kernstadt/Geseke

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	34.380,77	34.296	34.440	34.440	34.440	34.440
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.380,77	34.296	34.440	34.440	34.440	34.440
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.	149,72	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,72	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.530,49	34.296	34.440	34.440	34.440	34.440
5012000 AW Tariflich Beschäftigte	9.036,00	9.036	9.036	9.126	9.217	9.309
5032000 AW Tariflich Besch. ges.SV	1.353,24	1.353	1.356	1.370	1.384	1.398
Personalaufwendungen	10.389,24	10.389	10.392	10.496	10.601	10.707
5211000 AW Mieterunterhaltung	166,62	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung Fahrzeuge	15.065,19	29.000	29.000	29.290	39.583	29.879
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen	20.383,08	6.750	13.500	6.750	6.750	6.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.614,89	36.250	43.000	36.540	46.833	37.129
5711000 AW bilanzielle AfA	51.603,55	46.068	55.020	55.021	55.022	55.023
Bilanzielle Abschreibungen	51.603,55	46.068	55.020	55.021	55.022	55.023
5317000 AW Zuschuss FW Geseke	3.900,00	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.939	3.978	4.018
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	25	25	25	25	25
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	1.975,35	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,35	325	325	325	325	325
Ordentliche Aufwendungen	103.483,03	96.932	112.637	106.321	116.759	107.202
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.952,54	-62.636	-78.197	-71.881	-82.319	-72.762
5811010 AW Bauhofl. FW Geseke	2.782,43	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
5811020 AW Gebäudemieten	45.548,64	44.853	44.499	44.944	45.393	45.847
5811030 AW Gebäudenebenkosten	12.636,94	11.100	10.700	10.807	10.915	11.024
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,01	63.453	62.699	63.326	63.959	64.599
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.968,01	63.453	62.699	63.326	63.959	64.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.968,01	-63.453	-62.699	-63.326	-63.959	-64.599
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.920,55	-126.089	-140.896	-135.207	-146.278	-137.361



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 002 Feuerwehr Kernstadt/Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728,41	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	728,41	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.526,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.526,16	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.797,75	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-47.797,75	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 13010001 Erwerb eines MTF

6818000 EZ Zuweisungen übriger Bereich	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010001	0	0	-25,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13010004 Kauf eines Komandowagens

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13010004	0	0	-22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 003 Feuerwehr Störmede

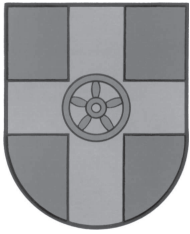
Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

Im FW-Gerätehaus befindet sich eine vermietete (Dienst-)Wohnung.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	15.321,08	13.597	17.045	17.045	17.045	17.045
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.321,08	13.597	17.045	17.045	17.045	17.045
4411000 ET Mieten	3.368,81	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.368,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.689,89	13.597	17.045	17.045	17.045	17.045
5012000 AW Tariflich Beschäftigte	2.760,00	2.760	2.760	2.788	2.816	2.844
5032000 AW Tariflich Besch. ges.SV	829,92	830	832	840	848	856
Personalaufwendungen	3.589,92	3.590	3.592	3.628	3.664	3.700
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung Fahrzeuge	5.925,92	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen	3.448,63	4.250	6.500	4.250	4.250	4.250
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.374,55	10.350	12.600	10.406	10.463	10.520
5711000 AW bilanzielle AfA	24.700,31	24.702	24.699	24.699	24.699	24.699
Bilanzielle Abschreibungen	24.700,31	24.702	24.699	24.699	24.699	24.699
5317000 AW Zuschuss FW Störmede	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	26	26	26	26
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	900,87	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	900,87	326	326	326	326	326
Ordentliche Aufwendungen	41.065,65	41.468	43.717	41.584	41.702	41.821
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.375,76	-27.871	-26.672	-24.539	-24.657	-24.776
5811010 AW Bauhofl. FW Störmede	1.652,83	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5811020 AW Gebäudemieten	30.769,77	30.300	30.061	30.362	30.666	30.973
5811030 AW Gebäudenebenkosten	9.037,54	8.100	7.400	7.474	7.549	7.624
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.460,14	41.400	40.461	40.866	41.275	41.688
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.460,14	41.400	40.461	40.866	41.275	41.688
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.460,14	-41.400	-40.461	-40.866	-41.275	-41.688
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.835,90	-69.271	-67.133	-65.405	-65.932	-66.464



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 003 Feuerwehr Störmede

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.128,30	66.100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.128,30	66.100	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	66.128,30	66.100	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	66.128,30	66.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 13021001 Kauf eines LF 16/12

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13021001	0	0	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 004 Feuerwehr Langeneicke

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	AW Tariflich Beschäftigte	720,00	720	720	727	734	741
5032000	AW Tariflich Besch. ges.SV	216,48	216	217	219	221	223
Personalaufwendungen		936,48	936	937	946	955	964
5211000	AW Mieterunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
5251000	AW Haltung Fahrzeuge	4.308,90	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5255000	AW UH sonst. beweg. Vermögen	2.416,00	1.350	2.700	1.350	1.350	1.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.724,90	5.350	6.700	5.385	5.420	5.456
5711000	AW bilanzielle AfA	1.682,59	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
Bilanzielle Abschreibungen		1.682,59	1.683	1.683	1.683	1.683	1.683
5317000	AW Zuschuss FW La.	600,00	600	600	606	612	618
Transferaufwendungen		600,00	600	600	606	612	618
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	660,19	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen		660,19	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen		10.604,16	8.869	10.220	8.920	8.970	9.021
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-10.604,16	-8.869	-10.220	-8.920	-8.970	-9.021
5811010	AW Bauhofl. FW La.	632,51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020	AW Gebäudemieten	28.150,23	27.720	27.502	27.777	28.055	28.336
5811030	AW Gebäudenebenkosten	2.576,28	1.800	2.400	2.424	2.448	2.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.359,02	30.520	30.902	31.211	31.523	31.838
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.359,02	30.520	30.902	31.211	31.523	31.838
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-31.359,02	-30.520	-30.902	-31.211	-31.523	-31.838
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.963,18	-39.389	-41.122	-40.131	-40.493	-40.859



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 005 Feuerwehr Mönninghausen

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

Im Dachgeschoss sind eigene Räume für die Jugendfeuerwehr Geseke eingerichtet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	3.072,82	3.073	3.072	3.072	3.072	3.072
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.072,82	3.073	3.072	3.072	3.072	3.072
4488000 ET priv. Erstatt. übriger Bere	300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.372,82	3.073	3.072	3.072	3.072	3.072
5012000 AW Tariflich Beschäftigte	1.140,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tariflich Besch. ges. SV	342,76	216	217	219	221	223
Personalaufwendungen	1.482,76	936	937	946	955	964
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung Fahrzeuge	3.878,18	4.400	4.400	4.444	4.488	4.533
5255000 AW UH sonst. beweg. Vermögen	2.011,29	1.100	2.200	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889,47	6.000	7.100	6.044	6.088	6.133
5711000 AW bilanzielle AfA	3.539,20	3.540	3.538	3.538	3.538	3.538
Bilanzielle Abschreibungen	3.539,20	3.540	3.538	3.538	3.538	3.538
5317000 AW Zuschuss FW Mö.	600,00	600	600	606	612	618
Transferaufwendungen	600,00	600	600	606	612	618
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	408,30	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,30	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	11.919,73	11.376	12.475	11.434	11.493	11.553
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.546,91	-8.303	-9.403	-8.362	-8.421	-8.481
5811010 AW Bauhofl. FW Mö.	995,76	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5811020 AW Gebäudemieten	6.529,29	6.430	6.379	6.443	6.507	6.572
5811030 AW Gebäudenebenkosten	4.593,16	6.200	6.050	6.111	6.172	6.234
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.118,21	14.630	14.429	14.574	14.719	14.866
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.118,21	14.630	14.429	14.574	14.719	14.866
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.118,21	-14.630	-14.429	-14.574	-14.719	-14.866
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.665,12	-22.933	-23.832	-22.936	-23.140	-23.347



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 006 Katastrophenschutz

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 ET Zuw. Bund Katastrophens.	727,59	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,59	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Ordentliche Erträge	727,59	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	673,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Aufwendungen	673,14	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54,45	-400	-400	-404	-408	-412



Produktbereich

003 Schulträgeraufgaben

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Schulische Einrichtungen	001 Dr. Adenauer-Grundschule 002 Alfred-Delp-Grundschule 003 Grundschule St. Marien 004 Pankratius-Grundschule Störmede 005 Edith-Stein-Hauptschule 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule 007 Gymnasium Antonianum
002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	001 Schulverwaltung 002 Sonderschule Verne



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.611.868,91	241.575	255.758	258.263	260.793	263.346
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.173,50	76.800	77.730	78.508	79.294	80.087
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.181,36	15.196	17.807	17.941	18.077	18.214
Ordentliche Erträge	1.719.223,77	333.571	351.295	354.712	358.164	361.647
Personalaufwendungen	627.934,66	685.461	705.131	712.184	719.304	726.499
Versorgungsaufwendungen	3.240,93	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.604.327,68	1.293.389	1.373.491	1.112.993	1.086.105	1.060.073
Bilanzielle Abschreibungen	35.561,15	12.356	21.189	21.189	21.189	21.189
Transferaufwendungen	66.698,70	75.540	59.840	60.412	60.990	61.574
Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.882,70	622.271	637.195	639.669	643.884	648.140
Ordentliche Aufwendungen	3.903.645,82	2.689.017	2.796.846	2.546.447	2.531.472	2.517.475
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.184.422,05	-2.355.446	-2.445.551	-2.191.735	-2.173.308	-2.155.828
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.184.422,05	-2.355.446	-2.445.551	-2.191.735	-2.173.308	-2.155.828
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.184.422,05	-2.355.446	-2.445.551	-2.191.735	-2.173.308	-2.155.828
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.908,67	455.093	459.758	464.355	468.999	473.687
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.908,67	455.093	459.758	464.355	468.999	473.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244.221,61	3.193.642	3.189.033	3.220.923	3.253.134	3.285.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.244.221,61	3.193.642	3.189.033	3.220.923	3.253.134	3.285.666
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772.312,94	-2.738.549	-2.729.275	-2.756.568	-2.784.135	-2.811.979
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.956.734,99	-5.093.995	-5.174.826	-4.948.303	-4.957.443	-4.967.807

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	742.923,04	11	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.923,04	11	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.687.483,62	32.011	15.000	0	35.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	182.621,15	208.520	120.460	59.500	100.530 (59.500)	41.030 (0)	41.030 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.870.104,77	240.531	135.460	59.500	135.530	41.030	41.030
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.127.181,73	-240.520	-135.460	-59.500	-135.530	-41.030	-41.030
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.127.181,73	-240.520	-135.460	-59.500	-135.530	-41.030	-41.030



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 001 Dr. Adenauer-Grundschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Besonderheiten

Zum Schuljahrsbeginn 2009/2010 ist eine OGGS (1 Gruppe) eingerichtet worden. Die Regelgruppe bietet 25 Plätze an, max. sind 30 Plätze je Gruppe möglich. In 2010 ist eine 2. Gruppe eingerichtet worden.

Kennzahlen

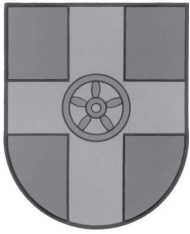
2007: 315 Schüler
2008: 295 Schüler
2009: 278 Schüler
2010: 261 Schüler
2011: 244 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255001 In 2011 wurden die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Festwerten bei Beibehaltung der Berechnungsweise (Gymnasium: 10 €/je Schüler, alle anderen Schulen 15 €/je Schüler) insgesamt um 100 % erhöht. Die Maßnahme diente dem Ziel, die Schulausstattung nach und nach zu optimieren. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde die Erhöhung des Ansatzes für die Jahre der Finanzplanung zunächst zurückgenommen. Sollte es 2013 die Finanzlage zu lassen, wird der Ansatz wieder um 100 % erhöht.

Hinweis: Diese Aussage gilt für alle städtischen Schulen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 ET Landeszuschüsse OGGS	26.240,00	46.500	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002 ET Landeszuw. InvföG	147.601,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.841,00	46.501	52.250	52.773	53.301	53.834
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	6.016,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.016,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	6.761,30	0	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.761,30	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	186.618,80	64.502	70.251	70.954	71.664	72.381
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	49.315,96	66.916	48.977	49.467	49.962	50.462
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	3.926,13	5.252	3.897	3.936	3.975	4.015
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	9.829,10	13.780	10.368	10.472	10.577	10.683
Personalaufwendungen	63.071,19	85.948	63.242	63.875	64.514	65.160
5211000 AW Mieterunterhaltung	567,85	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	147.601,43	1	0	0	0	0
5211010 AW Unterh.d.Grundst.u.baul.Anl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög.	807,07	800	800	808	816	824
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	4.136,48	7.830	7.320	3.660	3.660	3.660
5255002 AW IZBB Dr.-Adenauer-Schule	25.566,63	0	0	0	0	0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG	8.776,90	7.000	7.000	6.790	6.586	6.388
5272000 AW Schülerbeförderung	4.115,54	5.800	2.300	2.231	2.164	2.099
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmitt.	2.525,88	1.700	1.700	1.649	1.600	1.552
5281000 AW Verbrauchsmittel	3.794,13	148	148	149	150	152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.891,91	25.779	22.268	18.287	17.976	17.675
5711000 AW Sofort AfA Festwerterhöhung	3.390,76	2.839	3.391	3.391	3.391	3.391
Bilanzielle Abschreibungen	3.390,76	2.839	3.391	3.391	3.391	3.391
5422000 AW Miete	3.416,88	3.300	2.500	2.525	2.550	2.576
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	617,24	1.000	827	827	827	827
5441001 AW Versicherungsbeiträge	12.736,57	12.117	11.786	11.904	12.023	12.143



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 001 Dr. Adenauer-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5499000 AW Schülerwettbewerbe	8,00	60	60	61	62	63
5499002 AW Außerschulische Betreuung	59.148,70	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.927,39	108.977	107.173	107.317	107.462	107.609
Ordentliche Aufwendungen	340.281,25	223.543	196.074	192.870	193.343	193.835
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.662,45	-159.041	-125.823	-121.916	-121.679	-121.454
4810020 ET Gebäudemieten	20.213,43	19.905	19.748	19.945	20.144	20.345
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.813,62	8.181	8.181	8.263	8.346	8.429
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.027,05	28.086	27.929	28.208	28.490	28.774
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.027,05	28.086	27.929	28.208	28.490	28.774
5811010 AW Bauhofleistungen	-1.899,20	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemiete	207.490,67	204.320	202.711	204.738	206.785	208.853
5811030 AW Mietnebenkosten	79.508,69	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	948,80	950	800	808	816	824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.048,96	292.770	291.011	293.921	296.860	299.829
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.048,96	292.770	291.011	293.921	296.860	299.829
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.021,91	-264.684	-263.082	-265.713	-268.370	-271.055
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-411.684,36	-423.725	-388.905	-387.629	-390.049	-392.509



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 001 Dr. Adenauer-Grundschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.601,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.601,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	147.601,43	1	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.127,98	17.830	9.320	0	3.660	3.660	3.660
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.729,41	17.831	9.320	0	3.660	3.660	3.660
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.128,41	-17.830	-9.320	0	-3.660	-3.660	-3.660
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.128,41	-17.830	-9.320	0	-3.660	-3.660	-3.660

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 21000002 In 2011 wurden die Mittel für die Ersatzbeschaffung von Festwerten bei Beibehaltung der Berechnungsweise (Gymnasium: 10 € /je Schüler, alle anderen Schulen 15 €/je Schüler) insgesamt um 100 % erhöht. Die Maßnahme diente dem Ziel, die Schulausstattung nach und nach zu optimieren. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage wurde die Erhöhung des Ansatzes für die Jahre der Finanzplanung zunächst zurückgenommen. Sollte es 2013 die Finanzlage zu lassen, wird der Ansatz wieder um 100 % erhöht.

Hinweis: Diese Aussage gilt für alle städtischen Schulen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 21000000 Einr. OGS Dr. Adenauer

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	3,2	6,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	6,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21000000	0	0	-3,2	-6,5	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21000001 IZBB Dr.-Adenauer-Schule

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21000001	0	0	-28,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21000002 bewegl. AV Festwert Dr.A.

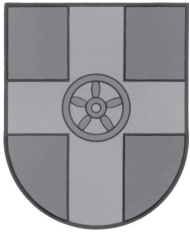
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	4,1	7,8	7,3	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	7,8	7,3	0,0	3,7	3,7	3,7	0,0
Saldo I 21000002	0	0	-4,1	-7,8	-7,3	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0

I 21000003 Kauf Telefonanlage Dr.A.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21000003	0	0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	147,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 001 Dr. Adenauer-Grundschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-36,1	-17,8	-9,3	0,0	-3,7	-3,7	-3,7	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 002 Alfred-Delp-Grundschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

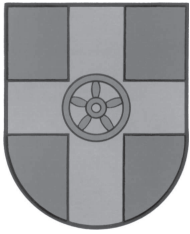
Besonderheiten

Die Schule hat nach Neu- und Umbauten in 2009 bzw. 2010 insgesamt 2 OGGS-Gruppen eingerichtet.

Kennzahlen

2007: 237 Schüler
 2008: 226 Schüler
 2009: 238 Schüler
 2010: 217 Schüler
 2011: 205 Schüler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000	ET Landeszuschüsse OGGS	28.560,00	46.500	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002	Landeszuweisungen InvföG	96.500,00	1	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	5.433,24	4.864	5.433	5.433	5.433	5.433
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.493,24	51.365	57.683	58.206	58.734	59.267
4321000	ET Elternbeiträge OGGS	5.937,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.937,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	1.647,52	0	0	0	0	0
4488000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	8.455,80	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.103,32	8.400	8.400	8.484	8.569	8.655
Ordentliche Erträge		146.534,06	77.765	84.083	84.870	85.665	86.468
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	26.857,92	26.646	26.185	26.447	26.711	26.978
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.135,58	2.117	2.078	2.099	2.120	2.141
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	5.383,79	5.544	5.558	5.614	5.670	5.727
Personalaufwendungen		34.377,29	34.307	33.821	34.160	34.501	34.846
5211000	AW Mieterunterhaltung	429,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	96.644,30	1	0	0	0	0
5211010	AW Mieterunterhaltung OGS	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	AW Unterh. bewegl. Vermög.	2.289,51	800	800	808	816	824
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	3.545,26	6.510	6.150	3.075	3.075	3.075
5271000	AW Lernmit. n.d. LFG	1.858,68	6.000	6.000	5.820	5.645	5.476
5272000	AW Schülerbeförderung	2.401,45	2.200	1.800	1.746	1.694	1.643
5273000	AW Lehr- u. Unterrichtsmit.	2.156,79	1.132	1.132	1.098	1.065	1.033
5281000	AW Verbrauchsmittel	2.761,39	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		112.087,32	18.743	18.982	15.648	15.397	15.154
5711000	AW Sofort AfA Festwerterhöhung	11.258,87	9.517	11.259	11.259	11.259	11.259
Bilanzielle Abschreibungen		11.258,87	9.517	11.259	11.259	11.259	11.259
5422000	AW Miete	3.290,05	2.760	2.200	2.222	2.244	2.266
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431010	AW Bürobedarf	781,23	800	746	746	746	746
5441001	AW Versicherungsbeiträge	9.757,50	10.373	9.799	9.897	9.996	10.096
5499000	AW Schülerwettbewerbe	114,00	50	50	51	52	53
5499002	AW Außerschulische Betreuung	59.148,70	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.091,48	106.483	105.295	105.416	105.538	105.661
Ordentliche Aufwendungen		230.814,96	169.050	169.357	166.483	166.695	166.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-84.280,90	-91.285	-85.274	-81.613	-81.030	-80.452



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 002 Alfred-Delp-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4810020 ET Gebäudemieten	41.270,24	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
4810030 ET Gebäudenebenkosten	8.455,81	8.500	8.000	8.080	8.161	8.243
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.726,05	48.500	48.000	48.480	48.965	49.455
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.726,05	48.500	48.000	48.480	48.965	49.455
5811010 AW Bauhofleistungen	40.295,78	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemiete	190.040,65	180.180	176.508	178.273	180.056	181.857
5811030 AW Mietnebenkosten	68.932,32	50.600	50.600	51.106	51.617	52.133
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	75,20	70	1	1	1	1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.343,95	243.350	239.609	242.005	244.425	246.870
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.343,95	243.350	239.609	242.005	244.425	246.870
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.617,90	-194.850	-191.609	-193.525	-195.460	-197.415
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.898,80	-286.135	-276.883	-275.138	-276.490	-277.867



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 002 Alfred-Delp-Grundschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	226.300,69	1	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.567,58	17.010	8.850	0	3.075	3.075	3.075
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.868,27	17.011	23.850	0	3.075	3.075	3.075
Saldo der Investitionstätigkeit	-238.868,27	-17.010	-23.850	0	-3.075	-3.075	-3.075
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-238.868,27	-17.010	-23.850	0	-3.075	-3.075	-3.075

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 21010001 Neuveranschlagung: Die Mittel sind für den Einbau von Trennwänden in der ehemaligen Pausenhalle vorgesehen.
 Die Pausenhalle wird inzwischen schulisch genutzt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 21010000 Einr. OGS Alfred-Delp-Sch.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	9,0	7,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,0	7,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010000	0	0	-9,0	-7,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21010001 Um-/Anbau: Alfred-Delp-Schule

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	145,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	145,5	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010001	0	0	-145,5	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21010002 bewegl. AV Festwert Alfred-D.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	3,5	6,5	6,2	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	6,5	6,2	0,0	3,1	3,1	3,1	0,0
Saldo I 21010002	0	0	-3,5	-6,5	-6,2	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0

I 21010003 Kauf Telefonanlage Alfred-Delp

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010003	0	0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-238,9	-17,0	-23,9	0,0	-3,1	-3,1	-3,1	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 003 Grundschule St. Marien

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Leistungsumfang

incl. Angebot der offenen Ganztagschule

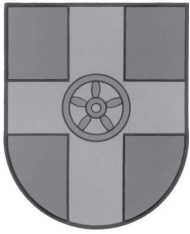
Besonderheiten

Es sind 2 OGGS-Gruppen eingerichtet.

Kennzahlen

2007: 164 Schüler
 2008: 166 Schüler
 2009: 171 Schüler
 2010: 151 Schüler
 2011: 155 Schüler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000	ET Landeszuweisun.f.lfd.Zwecke	42.810,00	46.500	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002	Landeszuweisungen InvföG	83.000,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		125.810,00	46.501	52.250	52.773	53.301	53.834
4321000	ET Elternbeiträge OGGS St.M.	19.449,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.449,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	1.709,00	0	0	0	0	0
4488000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.709,00	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		146.968,00	64.502	70.251	70.954	71.664	72.381
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	37.182,97	37.133	36.694	37.061	37.432	37.806
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	2.950,42	2.944	2.901	2.930	2.959	2.989
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	7.322,35	7.577	7.649	7.725	7.802	7.880
Personalaufwendungen		47.455,74	47.654	47.244	47.716	48.193	48.675
5211000	AW Mieterunterhaltung	1.077,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	AW Sanierung Schulhof	0,00	0	15.000	0	0	0
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	83.587,29	1	0	0	0	0
5255000	AW Unterh. bewegl. Vermög.	141,11	600	600	606	612	618
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	2.548,37	4.530	4.650	2.325	2.325	2.325
5271000	AW Lernmit. n.d. LFG	2.578,36	3.362	3.362	3.261	3.163	3.068
5272000	AW Schülerbeförderung	3.717,18	3.700	3.300	3.201	3.105	3.012
5273000	AW Lehr- u. Unterrichtsmit.	1.268,74	1.100	1.100	1.067	1.035	1.004
5281000	AW Verbrauchsmittel	1.158,65	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.076,75	15.393	30.112	12.561	12.342	12.130
5422000	AW Miete	3.690,07	2.235	2.200	2.222	2.244	2.266
5429000	AW Mitgliedsbeitrag	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010	AW Bürobedarf	3.244,07	1.315	857	857	857	857
5441001	AW Versicherungsbeiträge	7.167,02	7.453	6.819	6.887	6.956	7.026
5499000	AW Schülerwettbewerbe	0,00	70	70	71	72	73
5499001	AW außerschul.Betreuung OGGS	90.996,60	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen		105.097,76	103.573	101.946	102.947	103.958	104.979
Ordentliche Aufwendungen		248.630,25	166.620	179.302	163.224	164.493	165.784
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-101.662,25	-102.118	-109.051	-92.270	-92.829	-93.403
4810020	ET Gebäudemieten	36.611,70	35.716	35.716	36.073	36.434	36.798



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 003 Grundschule St. Marien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4810030 ET Gebäudenebenkosten	20.269,22	19.805	19.651	19.848	20.046	20.246
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.880,92	55.521	55.367	55.921	56.480	57.044
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.880,92	55.521	55.367	55.921	56.480	57.044
5811010 AW Bauhofleistungen	3.946,01	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5811020 AW Gebäudemiete	160.808,20	158.351	157.104	158.675	160.262	161.865
5811030 AW Mietnebenkosten	69.805,01	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	0,00	0	1	1	1	1
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.559,22	225.351	224.105	226.346	228.610	230.896
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.559,22	225.351	224.105	226.346	228.610	230.896
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.678,30	-169.830	-168.738	-170.425	-172.130	-173.852
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.340,55	-271.948	-277.789	-262.695	-264.959	-267.255



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 003 Grundschule St. Marien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	10.902,22	1	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.548,37	4.530	7.550	0	2.325	2.325	2.325
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.450,59	4.531	7.550	0	2.325	2.325	2.325
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.450,59	-4.530	-7.550	0	-2.325	-2.325	-2.325
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.450,59	-4.530	-7.550	0	-2.325	-2.325	-2.325

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 21020000 Einr. f.d. OGS St. Marien

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21020000	0	0	0,0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21020001 bewegl. AV Festwert GS Marien.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	2,5	4,5	4,7	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	4,5	4,7	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo I 21020001	0	0	-2,5	-4,5	-4,7	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,5	-4,5	-7,6	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 004 Prankratius-Grundschule Störmede

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Leistungsumfang

incl. Angebot der offenen Ganztagschule

Besonderheiten

Es sind 2 OGGS-Gruppen eingerichtet.

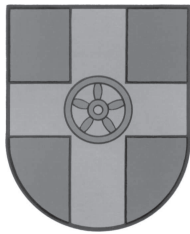
Kennzahlen

2007: 309 Schüler
 2008: 313 Schüler
 2009: 302 Schüler
 2010: 306 Schüler
 2011: 303 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

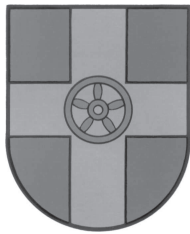
5422 001 Für die OGGS werden die Räume des Hauses Narzareth mitgenutzt!

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 ET Landeszuweis. f.lfd.Zwecke	31.840,00	42.400	47.575	48.051	48.532	49.017
4141002 Landeszuweisungen InvföG	280.389,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.229,00	42.401	47.575	48.051	48.532	49.017
4321000 ET Benutzungsgeb. Aula	50,00	400	400	404	408	412
4321001 ET Elternbeiträge OGGS Stö.	18.319,50	16.200	16.200	16.362	16.526	16.691
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.369,50	16.600	16.600	16.766	16.934	17.103
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	3.432,40	0	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	2.249,84	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.682,24	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	336.280,74	59.002	64.176	64.818	65.467	66.121
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	48.959,81	49.416	48.389	48.873	49.362	49.856
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	3.909,41	3.943	3.857	3.896	3.935	3.974
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	9.806,99	10.266	10.301	10.404	10.508	10.613
Personalaufwendungen	62.676,21	63.625	62.547	63.173	63.805	64.443
5211000 AW Mieterunterhaltung	5.607,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211001 AW Erweiterung OGS	0,00	0	25.000	0	0	0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	280.389,49	1	0	0	0	0
5211010 AW Mieterunterhaltung OGS	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög.	879,47	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	4.491,73	9.180	9.090	4.545	4.545	4.545
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG	4.784,52	7.300	7.300	7.081	6.869	6.663
5272000 AW Schülerbeförderung	100.808,70	107.600	98.800	95.836	92.961	90.172
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit.	347,55	2.600	2.600	2.522	2.446	2.373
5281000 AW Verbrauchsmittel	1.972,63	200	200	202	204	206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.281,35	129.881	146.990	114.196	111.045	107.989
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	148,54	0	891	891	891	891
Bilanzielle Abschreibungen	148,54	0	891	891	891	891
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	0,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen	0,00	570	570	570	570	570
5422000 AW Miete	8.625,80	7.895	7.950	8.030	8.110	8.191
5422001 AW Räume Hausaufgabenbetreuung	0,00	2.400	1.200	0	0	0
5429000 AW Entgelt Grundst.Nutzung Bus	30,67	32	32	32	32	32
5429001 AW Mitgliedsbeitrag	0,00	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 004 Prankratius-Grundschule Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431010 AW Bürobedarf	7.003,65	1.479	1.667	1.667	1.667	1.667
5441001 AW Versicherungsbeiträge	13.513,71	13.163	13.818	13.956	14.096	14.237
5499000 AW Schülerwettbewerbe	0,00	64	64	65	66	67
5499001 AW außerschul.Betreuung OGGS	69.764,60	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.938,43	118.033	117.231	116.660	117.800	118.951
Ordentliche Aufwendungen	561.044,53	312.109	328.229	295.490	294.111	292.844
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.763,79	-253.107	-264.053	-230.672	-228.644	-226.723
4810020 ET Gebäudemieten	53.840,54	52.378	52.260	52.783	53.311	53.844
4810030 ET Gebäudenebenkosten	26.926,84	22.404	24.129	24.370	24.614	24.860
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.767,38	74.782	76.389	77.153	77.925	78.704
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.767,38	74.782	76.389	77.153	77.925	78.704
5811010 AW Bauhofleistungen	27.689,41	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemiete	200.250,97	197.191	195.638	197.594	199.570	201.566
5811030 AW Mietnebenkosten	88.505,29	82.750	81.300	82.113	82.934	83.763
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.445,67	292.441	289.438	292.332	295.255	298.208
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.445,67	292.441	289.438	292.332	295.255	298.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235.678,29	-217.659	-213.049	-215.179	-217.330	-219.504
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-460.442,08	-470.766	-477.102	-445.851	-445.974	-446.227



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 004 Prankratius-Grundschule Störmede

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.179,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.179,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	276.620,57	1	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.362,14	19.180	14.890	0	4.545	4.545	4.545
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286.982,71	19.181	14.890	0	4.545	4.545	4.545
Saldo der Investitionstätigkeit	-104.803,71	-19.180	-14.890	0	-4.545	-4.545	-4.545
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-104.803,71	-19.180	-14.890	0	-4.545	-4.545	-4.545

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 21030002 Wiederveranschlagung aus 2011. Der Ausbau/die Erweiterung der Räumlichkeiten hat sich verzögert.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 21030001 bewegl. AV Festwert GS Stö.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	4,5	9,2	9,1	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	9,2	9,1	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
Saldo I 21030001	0	0	-4,5	-9,2	-9,1	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0

I 21030002 Ersteinrichtung OGGS Störmede

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	5,9	6,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,9	6,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21030002	0	0	-5,9	-6,5	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21030003 Kauf Telefonanlage GS Stö.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21030003	0	0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	182,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	182,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	276,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-94,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-104,8	-19,2	-14,9	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 005 Edith-Stein-Hauptschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

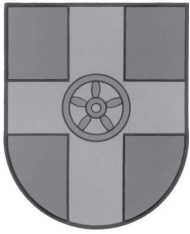
Leistungsumfang

Hauptschule im Ganztagsbetrieb

Kennzahlen

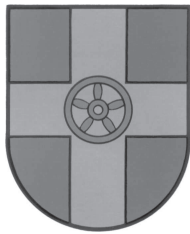
2007: 432 Schüler
 2008: 416 Schüler
 2009: 417 Schüler
 2010: 396 Schüler
 2011: 381 Schüler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002 Landeszuweisungen InvföG	94.890,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.890,00	1	0	0	0	0
4321000 ET Benutzungsgeb. Aula	1.400,00	2.000	2.150	2.172	2.194	2.216
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.000	2.150	2.172	2.194	2.216
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	2.846,17	0	0	0	0	0
4486000 ET Versicherungserstattungen	437,47	0	0	0	0	0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	0,00	150	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	48,96	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.332,60	151	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	99.622,60	2.152	2.151	2.173	2.195	2.217
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	89.612,71	90.962	90.775	91.683	92.600	93.526
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	7.110,54	7.211	7.213	7.285	7.358	7.432
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	17.329,81	18.259	18.658	18.845	19.033	19.223
Personalaufwendungen	114.053,06	116.432	116.646	117.813	118.991	120.181
5211000 AW Mieterunterhaltung	3.744,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	94.892,24	1	0	0	0	0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög.	3.650,80	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	2.042,04	11.880	11.340	5.670	5.670	5.670
5255002 AW IZBB Edith-Stein-Schule	7.053,52	0	0	0	0	0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG	1.811,63	19.500	19.500	18.915	18.348	17.798
5272000 AW Schülerbeförderung	73.479,77	75.200	76.000	73.720	71.508	69.363
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmitt.	18.326,65	5.800	5.800	5.626	5.457	5.293
5274000 AW n.d.Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	150	146	142	138
5281000 AW Verbrauchsmittel	14.861,05	1.648	1.472	1.487	1.502	1.517
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen	834,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.696,49	121.979	122.062	113.397	110.493	107.679
5317000 AW Zuschuss Mittagessen	4.000,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5422000 AW Miete	5.686,63	11.150	10.500	10.605	10.711	10.818
5429000 AW Mitgliedsbeitrag	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431010 AW Bürobedarf	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001 AW Versicherungsbeiträge	17.960,72	18.175	17.882	18.061	18.242	18.424
5499000 AW Schülerwettbewerbe	43,55	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5499001 AW Kosten Schulsozialarbeit	378,86	400	400	404	408	412
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.069,76	35.225	33.782	34.080	34.381	34.684
Ordentliche Aufwendungen	362.819,31	277.636	276.490	269.330	267.945	266.665



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 005 Edith-Stein-Hauptschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.196,71	-275.484	-274.339	-267.157	-265.750	-264.448
4810020 ET Gebäudemieten	18.426,96	18.039	18.039	18.219	18.401	18.585
4810030 ET Gebäudenebenkosten	15.582,14	13.761	14.486	14.631	14.777	14.925
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.009,10	31.800	32.525	32.850	33.178	33.510
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.009,10	31.800	32.525	32.850	33.178	33.510
5811010 AW Bauhofleistungen	34.323,32	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5811020 AW Gebäudemiete	316.181,84	311.350	308.898	311.987	315.107	318.258
5811030 AW Mietnebenkosten	156.279,62	152.000	152.000	153.520	155.055	156.606
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	603,20	600	400	404	408	412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.387,98	493.950	496.298	501.261	506.274	511.337
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	507.387,98	493.950	496.298	501.261	506.274	511.337
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473.378,88	-462.150	-463.773	-468.411	-473.096	-477.827
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-736.575,59	-737.634	-738.112	-735.568	-738.846	-742.275



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 005 Edith-Stein-Hauptschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.582,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.582,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	104.892,24	1	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	10.553,53	71.380	11.340	59.500	65.170 (59.500)	5.670 (0)	5.670 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.445,77	71.381	11.340	59.500	65.170	5.670	5.670
Saldo der Investitionstätigkeit	-108.863,77	-71.380	-11.340	-59.500	-65.170	-5.670	-5.670
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-108.863,77	-71.380	-11.340	-59.500	-65.170	-5.670	-5.670

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 2150003 Wiederveranschlagung aus 2011. Über die Erneuerung des Biologieraumes soll nach Vorliegen des Schulentwicklungsplanes entschieden werden. Mit einer Umsetzung in 2012 ist nicht zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 21500001 IZBB Edith-Stein-Schule

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21500001	0	0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21500002 bewegl. AV Festwert Hauptsch.

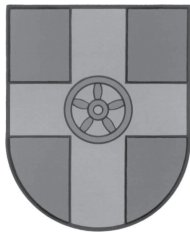
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	2,0	11,9	11,3	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	11,9	11,3	0,0	5,7	5,7	5,7	0,0
Saldo I 21500002	0	0	-2,0	-11,9	-11,3	0,0	-5,7	-5,7	-5,7	0,0

I 21500003 Einrichtung Biologieraum

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	59,5	0,0	59,5	59,5 (59,5)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	59,5	0,0	59,5	59,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21500003	0	0	0,0	-59,5	0,0	-59,5	-59,5	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	104,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-98,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-108,9	-71,4	-11,3	-59,5	-65,2	-5,7	-5,7	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

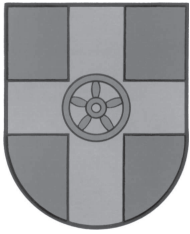
Besonderheiten

Im Rahmen der Übermittagsbetreuung wird eine Mensa betrieben.

Kennzahlen

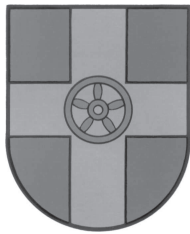
2007: 579 Schüler
 2008: 607 Schüler
 2009: 600 Schüler
 2010: 605 Schüler
 2011: 587 Schüler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141001 ET Landeszuw. Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
4141002 Landeszuweisungen InvföG	52.935,12	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.935,12	20.001	20.000	20.200	20.402	20.606
4321000 ET Benutzungsgeb.	1.880,00	1.400	1.700	1.717	1.734	1.751
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	1.400	1.700	1.717	1.734	1.751
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	16.101,48	0	0	0	0	0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	0,00	660	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.101,48	661	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	90.916,60	22.062	21.701	21.918	22.137	22.358
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	54.901,41	54.808	56.184	56.746	57.313	57.886
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	4.375,27	4.358	4.475	4.520	4.565	4.611
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	10.995,15	11.384	11.945	12.064	12.185	12.307
Personalaufwendungen	70.271,83	70.550	72.604	73.330	74.063	74.804
5211000 AW Mieterunterhaltung	3.309,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	52.935,12	1	0	0	0	0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög.	5.753,40	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	9.533,33	18.150	17.610	8.805	8.805	8.805
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG	10.184,50	24.000	24.000	23.280	22.582	21.905
5272000 AW Schülerbeförderung	88.241,22	99.700	107.200	103.984	100.864	97.838
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmit.	9.304,53	6.200	6.200	6.014	5.834	5.659
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	150	146	142	138
5281000 AW Verbrauchsmittel	5.150,42	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.412,28	158.001	164.960	152.087	148.143	144.320
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	0,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen	20.000,00	20.570	20.570	20.770	20.972	21.176
5422000 AW Miete	20.701,66	18.750	8.680	8.767	8.855	8.944
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431010 AW Bürobedarf	18.179,68	6.191	5.729	5.729	5.729	5.729
5441001 AW Versicherungsbeiträge	26.207,10	26.150	27.320	27.593	27.869	28.148
5499000 AW Schülerwettbewerbe	1.170,28	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.258,72	53.091	46.229	46.609	46.993	47.381
Ordentliche Aufwendungen	340.942,83	302.212	304.363	292.796	290.171	287.681
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.026,23	-280.150	-282.662	-270.878	-268.034	-265.323



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4810020 ET Gebäudemieten	29.306,76	28.741	28.741	29.028	29.318	29.611
4810030 ET Gebäudenebenkosten	19.932,02	17.264	18.882	19.071	19.262	19.455
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.238,78	46.005	47.623	48.099	48.580	49.066
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.238,78	46.005	47.623	48.099	48.580	49.066
5811010 AW Bauhofleistungen	12.642,09	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5811020 AW Gebäudemiete	297.766,90	300.570	300.075	303.076	306.107	309.168
5811030 AW Mietnebenkosten	153.177,90	150.000	150.000	151.500	153.015	154.545
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	115,20	100	10	10	10	10
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.702,09	480.670	485.085	489.936	494.836	499.784
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.702,09	480.670	485.085	489.936	494.836	499.784
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.463,31	-434.665	-437.462	-441.837	-446.256	-450.718
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-664.489,54	-714.815	-720.124	-712.715	-714.290	-716.041



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.677,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.677,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	134.274,66	1	0	0	35.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.260,57	23.150	17.610	0	8.805	8.805	8.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.535,23	23.151	17.610	0	43.805	8.805	8.805
Saldo der Investitionstätigkeit	-110.858,23	-23.150	-17.610	0	-43.805	-8.805	-8.805
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-110.858,23	-23.150	-17.610	0	-43.805	-8.805	-8.805

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 22000000 Anbau Tagesbetreuung

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	113,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 22000000	0	0	-63,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 22000001 Ersteinr. Tagesbetreuung

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 22000001	0	0	-35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 22000002 bewegl. AV Festwert Realschule

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	6,0	18,2	17,6	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,0	18,2	17,6	0,0	8,8	8,8	8,8	0,0
Saldo I 22000002	0	0	-6,0	-18,2	-17,6	0,0	-8,8	-8,8	-8,8	0,0

I 22000003 Bau Fahrradabstellplatz Reals.

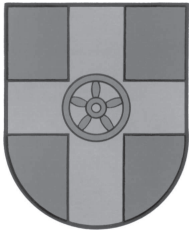
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 22000003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 22000004 Kauf Telefonanlage Realschule

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 22000004	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-110,9	-23,2	-17,6	0,0	-43,8	-8,8	-8,8	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 007 Gymnasium Antonianum

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Besonderheiten

Es wird eine Übermittagsbetreuung (incl.Bistrobetrieb) angeboten.

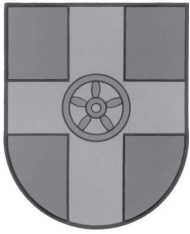
Kennzahlen

2007: 1.286 Schüler
 2008: 1.264 Schüler
 2009: 1.264 Schüler
 2010: 1.272 Schüler
 2011: 1.295 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211001 - In 2012 ist die PCB-Sanierung der Umkleidekabinen der Sporthalle sowie der Räume 125/126 vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141001 ET Landeszuw. Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
4141002 Landeszuweisungen InvföG	581.227,11	4	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.227,11	20.004	25.000	25.250	25.503	25.758
4321000 ET Benutzungsgeb. Sporthalle	2.121,00	2.800	3.280	3.313	3.346	3.379
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,00	2.800	3.280	3.313	3.346	3.379
4482000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV	0,00	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
4485000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.verb.U	4.303,68	0	0	0	0	0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	540,50	480	0	0	0	0
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.übrige	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,18	5.981	5.001	5.051	5.102	5.153
Ordentliche Erträge	608.192,29	28.785	33.281	33.614	33.951	34.290
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	106.760,69	126.497	159.042	160.632	162.238	163.860
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	8.461,76	9.965	12.598	12.724	12.851	12.980
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	21.268,71	26.097	33.190	33.522	33.857	34.196
Personalaufwendungen	136.491,16	162.559	204.830	206.878	208.946	211.036
5211000 AW Mieterunterhaltung	1.294,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211001 AW PCB-Sanierung Gym.	56.296,92	50.000	110.000	0	0	0
5211003 AW UH Grundst.InvföG Foyer	203.106,08	1	0	0	0	0
5211004 AW UH Grundst.InvföG Sporth.	246.370,58	1	0	0	0	0
5211005 AW UH Grundst.InvföG Bücherei	92.751,89	1	0	0	0	0
5211006 AW UH Grundst.InvföG Treppenh.	26.146,56	1	0	0	0	0
5211008 AW UH InvföG Altbau Dr. A.	12.852,00	0	0	0	0	0
5255000 AW Unterh. bewegl. Vermög.	9.354,98	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	12.596,20	25.440	25.900	12.950	12.950	12.950
5255002 AW IZBB Gymnasium	11.054,34	0	0	0	0	0
5271000 AW Lernmit. n.d. LFG	44.567,57	65.000	65.000	48.050	46.159	44.324
5272000 AW Schülerbeförderung	415.793,43	457.300	427.300	414.481	402.047	389.986
5273000 AW Lehr- u. Unterrichtsmitt.	8.089,33	12.968	13.417	13.014	12.624	12.245
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	400	400	388	376	365
5281000 AW Verbrauchsmittel	2.649,17	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.923,05	628.612	660.517	507.508	492.907	478.749
5711000 AW Sofort AfA Tagesbetreuung	20.762,98	0	5.648	5.648	5.648	5.648
Bilanzielle Abschreibungen	20.762,98	0	5.648	5.648	5.648	5.648
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 007 Gymnasium Antonianum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5422000 AW Miete	40.229,48	23.800	44.700	45.147	45.598	46.054
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431010 AW Bürobedarf	10.305,74	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5431040 AW Dienstreisen	132,93	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungsbeiträge	54.572,95	55.089	57.439	58.013	58.593	59.179
5499000 AW Schülerwettbewerbe	14.542,99	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5499002 AW Schulsozialarbeit	0,00	0	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.784,09	96.889	124.539	125.630	126.732	127.845
Ordentliche Aufwendungen	1.439.961,28	908.060	1.020.534	870.914	859.736	849.036
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-831.768,99	-879.275	-987.253	-837.300	-825.785	-814.746
4810020 ET Gebäudemieten	115.592,74	114.088	113.648	114.784	115.932	117.091
4810030 ET Gebäudenebenkosten	57.666,65	56.311	58.277	58.860	59.449	60.043
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.259,39	170.399	171.925	173.644	175.381	177.134
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.259,39	170.399	171.925	173.644	175.381	177.134
5811010 AW Bauhofleistungen	15.955,09	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
5811020 AW Gebäudemiete	816.982,28	803.110	796.787	804.755	812.803	820.931
5811030 AW Mietnebenkosten	314.844,97	325.800	325.800	329.058	332.349	335.672
5811040 AW Eintrittsgeb. Freibad	1.164,80	1.200	900	909	918	927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.947,14	1.165.110	1.163.487	1.175.122	1.186.874	1.198.742
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.947,14	1.165.110	1.163.487	1.175.122	1.186.874	1.198.742
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-975.687,75	-994.711	-991.562	-1.001.478	-1.011.493	-1.021.608
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.807.456,74	-1.873.986	-1.978.815	-1.838.778	-1.837.278	-1.836.354



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 007 Gymnasium Antonianum

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.839,00	4	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.839,00	4	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	696.935,77	32.004	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.200,98	30.440	25.900	0	12.950	12.950	12.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	766.136,75	62.444	25.900	0	12.950	12.950	12.950
Saldo der Investitionstätigkeit	-524.297,75	-62.440	-25.900	0	-12.950	-12.950	-12.950
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-524.297,75	-62.440	-25.900	0	-12.950	-12.950	-12.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 23000000 Ersteinr. Tagesbetreuung

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000000	0	0	-43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000003 bewegl. AV Festwert Gym.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	12,6	25,4	25,9	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,6	25,4	25,9	0,0	13,0	13,0	13,0	0,0
Saldo I 23000003	0	0	-12,6	-25,4	-25,9	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0

I 23000004 Bistro Gym. InvföG

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000004	0	0	-119,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000005 Bau von Fahrradstellplätzen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000005	0	0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000006 IZBB Gymnasium

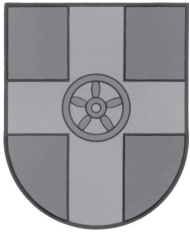
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000006	0	0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000007 Naturwissenschaftl. Räume Gym.

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000007	0	0	-64,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000008 Kauf Telefonanlage Gymnasium

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000008	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 007 Gymnasium Antonianum

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	241,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG Foyer	0	0	151,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799004 AZ n.d. InvföG Sporthalle	0	0	230,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799005 AZ n.d. InvföG Bücherei	0	0	91,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799006 AZ n.d. InvföG Treppenhaus	0	0	26,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799008 AZ n.d. InvföG Altbau Dr.A.	0	0	12,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	512,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-270,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-524,3	-62,4	-25,9	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Schulverwaltung

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Vorhaltung der notwendigen räumlich-technischen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Spezielle Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Leistungsumfang

incl. bedarfsgerechter Vorhaltung von Angebotspätzen der offenen Ganztagschule

Kennzahlen

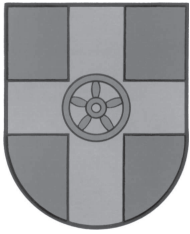
Bruttogrundfläche (BGF) je Schüler; beförderte Schüler nach Herkunftsort; Reinigungskosten/qm; Energiekosten/qm

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255000 61.500 € Unterhaltung (Ersatz) + 12.000 € Externer Support

5291000 Die Schullandschaft befindet sich auch regional im Umbruch und erfordert eine exakte Beobachtung, aber auch eine Weiterentwicklung des Schulentwicklungsplanes. Dieses wird die punktuelle Einbeziehung externer Experten erfordern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000	ET Bedarfszuweisungen vom Land	10.487,40	14.800	1.000	1.010	1.020	1.030
4141002	Landeszuweisungen InvföG	89.956,04	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.443,44	14.801	1.000	1.010	1.020	1.030
4487000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	217,04	0	0	0	0	0
4488000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	3.430,20	0	1	1	1	1
4488010	ET Erst. Schülerbeförderung	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.647,24	0	4.401	4.401	4.401	4.401
Ordentliche Erträge		104.090,68	14.801	5.401	5.411	5.421	5.431
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	78.217,31	81.840	81.387	82.201	83.023	83.853
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	6.223,54	6.574	6.537	6.602	6.668	6.735
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	14.840,27	15.972	16.273	16.436	16.600	16.766
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	257,06	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		99.538,18	104.386	104.197	105.239	106.291	107.354
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	3.240,93	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		3.240,93	0	0	0	0	0
5211000	AW Untersuchung PCB	0,00	6.000	4.700	3.000	3.000	3.000
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	89.956,04	1	0	0	0	0
5255000	AW Wartung EDV-Anlagen	80.031,31	72.000	73.500	74.235	74.977	75.727
5255001	AW Wartung u. Reparatur Tafeln	830,34	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5271000	AW Lernmit. n.d. LFG	392,70	700	700	679	659	639
5272000	AW Schülerbeförderung	0,00	3.000	13.700	13.289	12.890	12.503
5281000	AW Verbrauchsmittel	7.344,11	18.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5291000	AW Schulentwicklungsplan	0,00	10.000	25.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		178.554,50	114.701	134.600	108.373	108.868	109.384
5317000	AW "Kein Kind ohne Mahlzeit"	15.728,70	22.200	0	0	0	0
5317001	AW "Alle Kinder essen mit"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen		15.728,70	22.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	556,71	0	0	0	0	0
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	787,80	0	0	0	0	0
5431040	AW Dienstreisen	1.370,56	0	0	0	0	0
5441002	AW Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.715,07	0	1.000	1.010	1.020	1.030



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Schulverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Aufwendungen	299.777,38	241.287	241.297	216.122	217.679	219.268
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.686,70	-226.486	-235.896	-210.711	-212.258	-213.837
5811010 AW Bauhofleistungen	-12.213,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.213,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.213,40	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.213,40	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-183.473,30	-226.486	-235.896	-210.711	-212.258	-213.837



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 001 Schulverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.045,04	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.045,04	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	89.956,04	1	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.956,04	25.001	25.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	10.089,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	10.089,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 20000002 Nachdem im Jahr 2011 eine zusätzliche Bläserklasse im Gymnasium Antonianum mit Instrumenten ausgestattet worden ist, soll jetzt eine zusätzliche Bläserklasse an der Realschule eingerichtet werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 20000002 Kauf von Blasinstrumenten

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000002	0	0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	10,1	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 002 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt: 002 Sonderschule Verne

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Im Bereich Sonderschule besteht eine Kooperation mit der Stadt Salzkotten (Sonderschule Verne); lt. Vertrag sind der Stadt Salzkotten die Kosten der Lernmittel und die Schülerbeförderungskosten zu erstatten. Zudem wird seit Jahren dem ehrenamtlichen Trägerverein ein Zuschuss zu dessen Arbeit gezahlt.

Spezielle Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Salzkotten vom 01.04.1976

Kennzahlen

2009: 79 Schüler aus Geseke

2010: 78 Schüler aus Geseke

2011: 65 Schüler aus Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5232000 AW Zuw. v. G+GV Lernmittel	3.422,18	3.600	3.600	3.618	3.636	3.654
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	68.981,85	76.700	69.400	67.318	65.298	63.339
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.404,03	80.300	73.000	70.936	68.934	66.993
5317000 AW Zuschuss Trägerverein Don.B	6.970,00	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
Transferaufwendungen	6.970,00	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
Ordentliche Aufwendungen	79.374,03	88.500	81.200	79.218	77.299	75.442
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.374,03	-88.500	-81.200	-79.218	-77.299	-75.442



Produktbereich

004 Kultur und Wissenschaft

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Kommunale Veranstaltungen	001 Gösselkirmes 002 Märkte
002 Volkshochschule	001 VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke
003 Musik-/Kunstschulen	001 Musikschule 002 Musikpflege (ohne Musikschule)
004 Archiv	001 Stadtarchiv
005 Allgemeine Kulturpflege	001 Allgemeine Kulturpflege 002 Mahn- und Gedenkstätten 003 Heiligenhäuschen 004 Verein für Heimatkunde Geseke



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.431,91	595	594	594	594	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.620,55	18.550	18.570	18.570	18.570	18.570
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.490,18	3.880	3.860	3.899	3.938	3.978
Ordentliche Erträge	94.542,64	23.025	23.024	23.063	23.102	23.142
Personalaufwendungen	79.657,94	86.007	85.892	86.751	87.619	88.497
Versorgungsaufwendungen	1.941,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.052,25	92.501	145.300	103.535	103.570	103.605
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	21.149,60	25.500	25.200	27.112	25.425	27.339
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.379,74	15.270	18.812	18.952	19.093	19.235
Ordentliche Aufwendungen	243.130,06	226.227	282.153	243.299	242.656	245.625
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.587,42	-203.202	-259.129	-220.236	-219.554	-222.483
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-148.587,42	-203.202	-259.129	-220.236	-219.554	-222.483
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-148.587,42	-203.202	-259.129	-220.236	-219.554	-222.483
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,05	7.942	7.621	7.698	7.775	7.853
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,05	7.942	7.621	7.698	7.775	7.853
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.872,96	212.697	216.032	218.192	220.372	222.575
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.872,96	212.697	216.032	218.192	220.372	222.575
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-206.609,91	-204.755	-208.411	-210.494	-212.597	-214.722
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-355.197,33	-407.957	-467.540	-430.730	-432.151	-437.205

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.237,66	115.001	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.237,66	115.001	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	56.581,57	131.001	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	550	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.581,57	135.701	550	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-34.343,91	-20.700	-550	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-34.343,91	-20.700	-550	0	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 001 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 001 Gösselkirmes

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Organisation der jährlich Anfang Mai stattfindenden Gösselkirmes im Benehmen mit dem Gösselkirmes-Komitee. Kurz- bis mittelfristiges Ziel ist es die lfd. Ausgaben durch lfd. Erträge, die städtischen Personal- und Bauhofleistungen nicht mitgerechnet, abzudecken.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Standgelder Göki	17.132,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.132,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	1.300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.432,30	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281000 AW Gösselkirmes Sachl.	28.388,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.388,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	28.388,44	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.956,14	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811010 AW Bauhofl.Gösselkirmes	26.647,75	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.647,75	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.647,75	35.000	40.000	40.400	40.804	41.212
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.647,75	-35.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.603,89	-48.000	-58.000	-58.400	-58.804	-59.212



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 001 Kommunale Veranstaltungen
Produkt: 002 Märkte

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4311000 In den HH-Beratungen am 07.12.2010 wurde eine erneute Beratung im HBPF zu Notwendigkeit, Umfang und Wirtschaftlichkeit der Erhebung von Marktstandsgeldern und einer evtl. Anpassung/Aufhebung des entsprechenden Satzungsrechtes beschlossen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET Standgelder Märkte	1.379,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	1.379,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811010 AW Bauhofl. Märkte	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.379,25	0	0	-15	-30	-45



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 002 Volkshochschule
Produkt: 001 VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Zum 31.12.2011 gibt die Stadt Geseke ihre bisherige Mitgliedschaft in der Kreis VHS Möhne-Lippe auf und schließt sich zum 01.01.2012 dem VHS Zweckverband Büren, Hövelhof, Delbrück, Salzkotten und Bad Wünnenberg an. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich ist eine Auskunft- und Anmeldestelle bereitzustellen.

Die Volkshochschule dient durch die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch durch den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

Zielgruppe

Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Leistungsumfang

Bereitstellung von Räumlichkeiten nach vorheriger Absprache und unter Berücksichtigung energetischer Gesichtspunkte. Bereitstellung einer Auskunft- und Anmeldestelle.

Besonderheiten

z.T. gemeinsame Nutzung der EDV-Räume durch Gymnasium und VHS

Kennzahlen

Nutzer aus Geseke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Aufwendungen der VHS Möhne- Lippe wurden über eine Kreisumlage finanziert und im Produktbereich 16 gebucht.

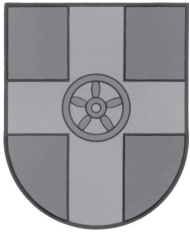
Die Aufwendungen betrugen:

2009: 89.297,62 €

2010: 83.814,25 €

2011: 97.694,00 €

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5233000 AW Beteiligung VHS	0,00	0	62.000	42.000	42.000	42.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	62.000	42.000	42.000	42.000
5421000 AW f.ehrenamtl.u.sonst.Tätigk.	0,00	0	3.682	3.682	3.682	3.682
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.682	3.682	3.682	3.682
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.682	45.682	45.682	45.682
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-65.682	-45.682	-45.682	-45.682
5811010 AW Bauhofl. VHS	0,00	100	100	101	102	103
5811020 AW Gebäudemieten VHS	20.652,70	20.337	20.177	20.379	20.583	20.789
5811030 AW Gebäudenebenk.VHS	7.983,43	8.359	8.359	8.443	8.527	8.612
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.636,13	28.796	28.636	28.923	29.212	29.504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.636,13	28.796	28.636	28.923	29.212	29.504
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.636,13	-28.796	-28.636	-28.923	-29.212	-29.504
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.636,13	-28.796	-94.318	-74.605	-74.894	-75.186



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 002 Volkshochschule
Produkt: 001 VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	550	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	550	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-550	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-550	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 35000001 Werbetafel für die VHS

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 35000001	0	0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 003 Musik-/Kunstschulen
Produkt: 001 Musikschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Die Stadt Geseke stellt Räumlichkeiten im Schulzentrum Mitte zur Verfügung und zahlt einen Zuschuss im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten gegen Verwendungsnachweis.

Zielgruppe

musikinteressierte Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des StadtMusikBundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000

Leistungsumfang

Einzel- und Gruppenunterricht; Zuschuss = limitiert und gegen Nachweis

Kennzahlen

Entwicklung des Zuschusses und der Schülerzahlen im Zeitablauf; Entwicklung der Raumkosten und Raumfläche

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5317000 Bis 2010 wurde der Zuschussbedarf aus dem Bedarf der Musikschule abzüglich Spenden Dritter ermittelt. Seit 2011 wird der Zuschuss in voller Höhe ohne Berücksichtigung Spenden Dritter ausgezahlt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	13.428,95	17.642	17.517	17.692	17.869	18.048
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.331,25	1.353	1.343	1.356	1.370	1.384
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.667,43	3.633	3.700	3.737	3.774	3.812
Personalaufwendungen		17.427,63	22.628	22.560	22.785	23.013	23.244
5211000	AW Mieterunterhaltung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000	AW Zuschuss Musikschule	11.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen		11.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen		28.427,63	37.628	37.560	37.785	38.013	38.244
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-28.427,63	-37.628	-37.560	-37.785	-38.013	-38.244
5811010	AW Bauhofl. Musikschule	1.100,92	100	100	101	102	103
5811020	AW Gebäudemieten	20.284,73	19.975	19.817	20.015	20.215	20.417
5811030	AW Gebäudenebenkosten	7.841,18	8.210	8.210	8.292	8.375	8.459
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.226,83	28.285	28.127	28.408	28.692	28.979
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.226,83	28.285	28.127	28.408	28.692	28.979
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-29.226,83	-28.285	-28.127	-28.408	-28.692	-28.979
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-57.654,46	-65.913	-65.687	-66.193	-66.705	-67.223



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 003 Musik-/Kunstschulen
Produkt: 002 Musikpflege (ohne Musikschule)

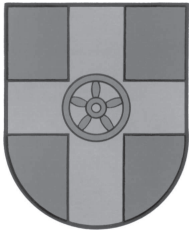
Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5317000 - Zuschuss an den Stadtmusikbund nach den Kulturförderungsrichtlinien v. 28.06.1999

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	3.507,96	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.507,96	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Ordentliche Erträge	3.507,96	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5317000 AW Zuschuss Musikpflege	1.000,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.507,96	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
5811020 AW Gebäudemieten Musikpf.	31.958,62	31.471	31.223	31.535	31.850	32.169
5811030 AW Gebäudenebenk. Musikpflege	9.920,64	10.079	9.321	9.414	9.508	9.603
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.879,26	41.550	40.544	40.949	41.358	41.772
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.879,26	41.550	40.544	40.949	41.358	41.772
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.879,26	-41.550	-40.544	-40.949	-41.358	-41.772
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.371,30	-39.550	-38.544	-38.929	-39.318	-39.711



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 003 Musik-/Kunstschulen
Produkt: 002 Musikpflege (ohne Musikschule)

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.237,66	115.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.237,66	115.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	20.469,60	131.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.469,60	131.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.768,06	-16.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.768,06	-16.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 35000000 Sanierung Alte Schule Störmede

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	22,2	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehm	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	22,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	20,5	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,5	131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 35000000	0	0	1,8	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,8	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 004 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Verantwortliche/r

FB I: Stadtarchiv - Frau Richter

Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände sowie Nutzbarmachung von Archivgut

Zielgruppe

Bürger, Stadtverwaltung intern, Medien

Spezielle Auftragsgrundlage

Archivgesetz Nordrhein-Westfalen; Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen

Leistungsumfang

Übernahme von Informationsträgern aus der Verwaltung in ein Zwischenarchiv; Bewertung der Informationsträger, Übernahme archivwürdiger Informationsträger ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung; Ergänzungsdokumentation; Konservatorische und restauratorische Maßnahmen; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte; Benutzerbetreuung u. historische Bildungsarbeit

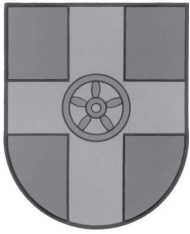
Besonderheiten

Der/die jeweilige Stadtarchivar/in ist zugleich Archivar/in des Vereins für Heimatkunde Geseke e.V., dessen Vereinsarchiv im Stadtarchiv gemäß Depositatvertrag vom 16.12.1985 auf Dauer aufbewahrt wird. Die Redaktion der "Geseker Heimatblätter", Herausgeber Verein für Heimatkunde Geseke e.V., liegt im Auftrage des Heimatvereins derzeit beim Stadtarchiv.

Kennzahlen

Übernahme von Informationsträgern aus der Verwaltung in ein Zwischenarchiv in Archivalieneinheiten (AE); Bewertung der Informationsträger, Übernahme archivwürdiger Informationsträger ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung in AE; Ergänzungsdokumentation in AE; Konservatorische und restauratorische Maßnahmen in AE; Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte in Publikationsseiten (PE); Benutzerbetreuung in Benutzertagen und Anzahl der bearbeiteten Anfragen und historische Bildungsarbeit in Anzahl der Termine

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4311000 ET Verw.-Geb. Archiv	109,00	50	70	70	70	70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,00	50	70	70	70	70
4488000 ET priv.Erstatt.übr.Bereich	0,00	20	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	109,00	70	70	70	70	70
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	44.876,32	45.479	45.162	45.614	46.070	46.531
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	3.601,26	3.647	3.621	3.657	3.694	3.731
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	8.689,74	9.101	9.239	9.331	9.424	9.518
Personalaufwendungen	57.167,32	58.227	58.022	58.602	59.188	59.780
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	1.941,79	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.941,79	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen	964,91	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291000 AW sonst.Dienstleistungen	974,05	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938,96	2.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5431010 AW Bürobedarf	85,68	153	153	153	153	153
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	369,15	153	153	153	153	153
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	281,55	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	67,50	153	153	153	153	153
5441000 AW Steuern	1.400,95	0	1.660	1.677	1.694	1.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204,83	970	2.630	2.647	2.664	2.681
Ordentliche Aufwendungen	63.252,90	61.197	63.652	64.279	64.912	65.551
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.143,90	-61.127	-63.582	-64.209	-64.842	-65.481
5811010 AW Bauhofl. Archiv	4.478,79	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020 AW Gebäudem.Archiv	20.213,43	19.905	19.748	19.945	20.144	20.345
5811030 AW Gebäude-NK Archiv	7.813,62	8.181	8.181	8.263	8.346	8.429



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 004 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.505,84	29.086	28.929	29.218	29.510	29.804
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.505,84	29.086	28.929	29.218	29.510	29.804
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.505,84	-29.086	-28.929	-29.218	-29.510	-29.804
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.649,74	-90.213	-92.511	-93.427	-94.352	-95.285



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 004 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.700	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.700	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-4.700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 32100000 Erweiterung Stadtarchiv

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 32100000	0	0	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 001 Allg. Kulturpflege

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

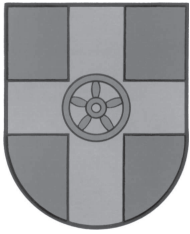
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211001 Sanierung des Mauerwerkes der Kapelle Bönninghausen, die sich im Eigentum der Stadt Geseke befindet.

56422001 Die Miete für den Kulturring Langeneicke entfällt ab 2012.

5291001 Die Stadtgeschichte Gesekes ist bislang noch nicht umfassend und ganzheitlich wissenschaftlich erarbeitet. Um dieses Projekt zu unterstützen, wurden 2011 110.000 € für die Erstellung der Stadtgeschichte bereitgestellt. Die 110.000 € wurden als Aufwand in 2011 gebucht. In gleicher Höhe wurde eine Verbindlichkeit in die Bilanz eingestellt. Ab 2013 werden Auszahlungen für die Erstellung der Stadtgeschichte fällig, die nur im Finanzplan, nicht jedoch im Teilfinanzplan abgebildet werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002 Landeszuweisungen InvföG	67.838,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.838,00	1	0	0	0	0
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	361,22	360	360	364	368	372
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,22	360	360	364	368	372
Ordentliche Erträge	68.199,22	361	360	364	368	372
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	51,13	51	51	52	53	54
Personalaufwendungen	51,13	51	51	52	53	54
5211000 AW Mieterunterhaltung	5.027,96	30.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5211001 AW UH Kapelle Bönninghausen	0,00	0	20.000	0	0	0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	67.838,40	1	0	0	0	0
5291000 AW Neujahrsempfang etc.	4.526,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.392,79	44.001	26.500	6.500	6.500	6.500
5317000 AW Zuschüsse	6.449,60	5.500	7.000	7.070	7.141	7.212
5318000 AW Verleihung Kulturpreis	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
Transferaufwendungen	6.449,60	7.300	7.000	8.870	7.141	9.012
5422000 AW Mieten	800,00	800	800	808	816	824
5422001 AW Miete Kulturring La.	1.800,00	1.800	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	51	51	51	51
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	51	51	51	51	51
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	51	51	51	51	51
5431040 AW Dienstreisen	0,00	26	26	26	26	26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	2.779	979	987	995	1.003
Ordentliche Aufwendungen	86.493,52	54.131	34.530	16.409	14.689	16.569
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.294,30	-53.770	-34.170	-16.045	-14.321	-16.197
4810020 ET Gebäudemieten	6.622,66	6.522	6.470	6.535	6.600	6.666
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.640,39	1.420	1.151	1.163	1.175	1.187
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,05	7.942	7.621	7.698	7.775	7.853
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.263,05	7.942	7.621	7.698	7.775	7.853
5811010 AW Bauhofleistungen	9.630,61	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5811020 AW Gebäudemieten	36.582,44	36.024	35.740	36.097	36.458	36.823
5811030 AW Mietnebenkosten	9.412,22	8.356	8.456	8.541	8.626	8.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.625,27	48.380	48.196	48.678	49.164	49.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.625,27	48.380	48.196	48.678	49.164	49.656



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 001 Allg. Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.362,22	-40.438	-40.575	-40.980	-41.389	-41.803
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.656,52	-94.208	-74.745	-57.025	-55.710	-58.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 001 Allg. Kulturpflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	36.111,97	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.111,97	1	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-36.111,97	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-36.111,97	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 002 Mahn- und Gedenkstätten

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	44,00	500	500	500	500	500
5211001 AW San. Ehrenmal La.: Mauer	0,00	0	1.800	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,00	500	2.300	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	44,00	500	2.300	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44,00	-500	-2.300	-500	-500	-500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 003 Heiligenhäuschen

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der diversen, im Besitz der Stadt befindlichen Heiligenhäuschen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 005 Allg. Kulturpflege
Produkt: 004 Verein für Heimatkunde Geseke

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Verein für Heimatkunde Geseke e.V.

Spezielle Auftragsgrundlage

Mit dem Verein sind u.a. spezielle Verträge für das Heimat-Museum Hellweg 13 (Vertrag vom 18.12.1974), sowie für die Remise am Haus Thoholte geschlossen worden. Zudem ist ihm die Nutzung des Gebäudes Böddeker Hof überlassen.

Leistungsumfang

Die Stadt trägt die Kosten für die Eigentümer-Unterhaltung, Energieversorgung + Versicherung der Gebäude; die Mieter-Unterhaltung wird in der Regel durch den Verein erbracht.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	593,91	594	594	594	594	594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
4488000 ET priv.Erstatt.übr.Bereich	2.321,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.914,91	594	594	594	594	594
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	3.696,96	3.763	3.877	3.916	3.955	3.995
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	277,30	282	291	294	297	300
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	1.037,60	1.056	1.091	1.102	1.113	1.124
Personalaufwendungen	5.011,86	5.101	5.259	5.312	5.365	5.419
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	1.847,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	7.440,52	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen	0,00	0	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,06	13.500	14.000	14.005	14.010	14.015
5711000 AW bilanzielle AfA	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
5317000 AW Zuschüsse	2.700,00	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
Transferaufwendungen	2.700,00	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
5422000 AW Mieten	11.029,73	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	21,00	21	21	21	21	21
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	524,18	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.574,91	11.521	11.521	11.636	11.752	11.869
Ordentliche Aufwendungen	35.523,57	39.771	40.429	40.629	40.830	41.034
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.608,66	-39.177	-39.835	-40.035	-40.236	-40.440
5811010 AW Bauhofleistungen	351,88	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,88	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351,88	100	100	101	102	103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-351,88	-100	-100	-101	-102	-103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.960,54	-39.277	-39.935	-40.136	-40.338	-40.543



Produktbereich

005 Soziale Leistungen

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Unterstützung von Senioren	001 Altentagesstätte und Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	001 Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen 002 Trägerunabhängige Pflegeberatung 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsyblG) 004 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten
003 Sozialversicherungsangelegenheiten	001 Rentenversicherungsangelegenheiten



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.773,41	46.600	77.423	78.198	78.980	79.770
Sonstige Transfererträge	36.812,14	7.502	7.502	7.577	7.653	7.730
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Ordentliche Erträge	255.061,55	55.578	86.401	87.266	88.139	89.021
Personalaufwendungen	260.876,87	260.130	254.515	257.059	259.631	262.228
Versorgungsaufwendungen	25.943,50	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	313.530,36	218.002	231.932	236.458	241.073	245.781
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,24	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Ordentliche Aufwendungen	601.598,97	479.873	488.188	495.258	502.445	509.750
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.537,42	-424.295	-401.787	-407.992	-414.306	-420.729
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-346.537,42	-424.295	-401.787	-407.992	-414.306	-420.729
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-346.537,42	-424.295	-401.787	-407.992	-414.306	-420.729
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.536,34	59.761	56.726	59.015	59.605	60.202
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.536,34	59.761	56.726	59.015	59.605	60.202
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.536,34	-59.761	-56.726	-59.015	-59.605	-60.202
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.073,76	-484.056	-458.513	-467.007	-473.911	-480.931



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 001 Unterstützung von Senioren
Produkt: 001 Altentagesstätte u. Allg. Förderung der Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Vorhaltung der Räumlichkeiten für die Altentagesstätte der AWO; Förderung von Seniorengemeinschaften

Zielgruppe

insbesondere Mitbürger ab 65 Jahre

Spezielle Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

incl. Weiterleitung von Spenden an die Veranstalter von Seniorennachmittagen (daher sowohl bei der Ertragsposition wie auch bei den Zuschüssen je eine "1" als Kennzeichen, daß Mehreinnahmen für Mehrausgaben verwendet werden dürfen)

Kennzahlen

Gesamtkosten der Einrichtung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811020+5811030 Dieses sind die nicht durch Erstattungen der AWO-Tagesstätte bei der Stadt verbleibenden Kosten des Gebäudes bzw. der Raumgestaltung.

5811060 In Einzelfällen wird bei Pflegebedürftigkeit den Senioren zusätzliches Müllbehälter-Volumen bereitgestellt. Diese Kosten dürfen nicht auf die Gebührenpflichtigen umgelegt werden und sind von der Stadt Geseke zu tragen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Ordentliche Erträge	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
5318000 AW Zuschuss Seniorennachmittag	2.908,28	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Transferaufwendungen	2.908,28	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ordentliche Aufwendungen	2.908,28	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432,28	-1.524	-1.524	-1.539	-1.554	-1.570
5811020 AW Gebäudemieten	4.870,45	4.796	4.758	4.806	4.854	4.903
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.031,55	2.249	2.013	2.033	2.053	2.074
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	13.842,15	10.962	9.258	11.072	11.183	11.295
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.744,15	18.007	16.029	17.911	18.090	18.272
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.744,15	18.007	16.029	17.911	18.090	18.272
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.744,15	-18.007	-16.029	-17.911	-18.090	-18.272
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.176,43	-19.531	-17.553	-19.450	-19.644	-19.842



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 001 Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des zur Betreuung der Leistungsempfänger notwendigen Personals und der notwendigen Räumlichkeiten.

Leistungsumfang

Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII im Rahmen der Delegationssatzung des Kreises Soest (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung) sowie Leistungen der Bildung und Teilhabe für Empfänger von Wohngeld und Kinderzuschlag. Die auszahlenden Sozialleistungen für beide Aufgabenbereiche trägt der Kreis Soest.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	6.724,69	7.345	39.786	40.184	40.586	40.992
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	14.799,58	14.992	64.608	65.254	65.907	66.566
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.180,65	1.195	5.182	5.234	5.286	5.339
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.818,33	2.934	13.260	13.393	13.527	13.662
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	345	1.754	1.772	1.790	1.808
Personalaufwendungen	25.523,25	26.811	124.590	125.837	127.096	128.367
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	400,28	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	400,28	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.923,53	26.811	124.590	125.837	127.096	128.367
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.923,53	-26.811	-124.590	-125.837	-127.096	-128.367



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 002 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des zur Durchführung der Pflegeberatung notwendigen Personals sowie der erforderlichen Sachkosten.

Leistungsumfang

Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedürftigkeit.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4142000 Der Kreis zahlt zu der angebotenen trägerunabhängigen Pflegeberatung einen Zuschuss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 ET Kreiszuweisungen lfd.Z.	4.699,00	4.700	4.664	4.711	4.758	4.806
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.699,00	4.700	4.664	4.711	4.758	4.806
Ordentliche Erträge	4.699,00	4.700	4.664	4.711	4.758	4.806
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	6.724,69	7.345	7.807	7.885	7.964	8.044
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	18.360,39	27.722	3.536	3.571	3.607	3.643
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	1.373,97	2.191	282	285	288	291
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	3.653,39	5.745	705	712	719	726
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	345	344	347	350	354
Personalaufwendungen	30.112,44	43.348	12.674	12.800	12.928	13.058
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	1.452,66	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.452,66	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	133,65	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	290,35	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	424,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	31.989,10	43.348	12.674	12.800	12.928	13.058
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.290,10	-38.648	-8.010	-8.089	-8.170	-8.252



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Betreuung von ausländischen Flüchtlingen, Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Spezielle Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsumfang

Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylbLG.

Besonderheiten

Die Übergangswohnheime werden vom Gebäudemanagement - siehe 010.002.003 - bereitgehalten. Die daraus entstehenden Kosten sind jedoch ebenfalls diesem Leistungsbereich zuzurechnen.

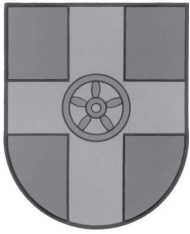
Kennzahlen

betreute Personen, davon in städtischen Einrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811000 Kosten der Not-Unterkünfte für Asylbewerber (siehe 010 002 003 - Wohnraum für Asylbewerber)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 ET Landeszuweisungen lfd.Z.	41.956,00	41.900	72.759	73.487	74.222	74.964
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.956,00	41.900	72.759	73.487	74.222	74.964
4211000 ET Ersatz soz.L.außerh.E.	9.243,65	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Sonstige Transfererträge	9.243,65	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Ordentliche Erträge	51.199,65	49.400	80.259	81.062	81.873	82.692
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	23.698,13	24.091	19.176	19.368	19.562	19.758
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	9.866,14	9.994	15.040	15.190	15.342	15.495
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	787,14	797	1.130	1.141	1.152	1.164
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	1.878,77	1.956	3.139	3.170	3.202	3.234
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	2.157,72	1.133	845	853	862	871
Personalaufwendungen	38.387,90	37.971	39.330	39.722	40.120	40.522
5331000 AW laufende Leistungen	147.906,92	114.000	101.000	103.020	105.080	107.182
5331001 AW einmalige Leistungen	0,00	0	300	306	312	318
5331002 AW Unterkunftskosten	47.771,15	58.000	55.080	56.182	57.306	58.452
5331003 AW Aufwandsentschädigungen	0,00	0	7.800	7.956	8.115	8.277
5331004 AW krank außerh. v. Anstalten	85.071,91	40.000	54.000	55.080	56.182	57.306
5331005 AW Schwangerschaft	0,00	0	2.600	2.652	2.705	2.759
5331006 AW Hilfe und Familienplanung	0,00	0	150	150	150	150
5331007 AW Bildung und Teilhabe	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5332000 AW krank in Anstalten	9.939,69	3.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5339000 AW Sonst. soz. Leistungen	44,78	0	1.000	1.020	1.040	1.061
Transferaufwendungen	290.734,45	215.000	228.930	233.426	238.011	242.688
5431040 AW Dienstreisen	48,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	329.171,25	252.971	268.260	273.148	278.131	283.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.971,60	-203.571	-188.001	-192.086	-196.258	-200.518
5811000 AW a.internen Leistungsbezieh. Leistungen an Asylbewerber	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.792,19	-41.754	-40.697	-41.104	-41.515	-41.930
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-311.763,79	-245.325	-228.698	-233.190	-237.773	-242.448



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 002 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 004 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Personal- und Sachkosten für die Verwaltung der Hellweg-Jobs von SGB II-Leistungsempfängern

Leistungsumfang

Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg-Jobber, Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung, monatliche Abrechnung der Maßnahmekosten mit dem Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 ET Bundeszuw.lf.Zwecke PK	170.118,41	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.118,41	0	0	0	0	0
4291000 ET sonstige Transfererträge	27.568,49	2	2	2	2	2
Sonstige Transfererträge	27.568,49	2	2	2	2	2
Ordentliche Erträge	197.686,90	2	2	2	2	2
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	19.778,73	21.604	22.961	23.191	23.423	23.657
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	82.885,26	72.669	2.020	2.040	2.060	2.081
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	6.575,75	5.810	161	163	165	167
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	16.025,17	14.378	404	408	412	416
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	636,21	1.017	1.012	1.022	1.032	1.042
Personalaufwendungen	125.901,12	115.478	26.558	26.824	27.092	27.363
5337000 AW Eingl.II Arbeitssuchende	18.142,87	1	1	1	1	1
5339000 AW sonst. soz. Leistungen	1.744,76	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	19.887,63	2	2	2	2	2
5431040 AW Dienstreisen	710,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	146.499,51	115.480	26.560	26.826	27.094	27.365
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.187,39	-115.478	-26.558	-26.824	-27.092	-27.363
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.187,39	-115.478	-26.558	-26.824	-27.092	-27.363



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppen: 003 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Spezielle Auftragsgrundlage

SGB, Reichsversicherungsordnung

Leistungsumfang

Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung; Kuranträge, GEZ-Anträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	34.978,10	34.882	40.941	41.350	41.764	42.182
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	0,00	0	6.709	6.776	6.844	6.912
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	0,00	0	520	525	530	535
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	0,00	0	1.388	1.402	1.416	1.430
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	5.974,06	1.640	1.805	1.823	1.841	1.859
Personalaufwendungen		40.952,16	36.522	51.363	51.876	52.395	52.918
5141000	AW Beihilfen Versorgungsempf.	24.090,56	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		24.090,56	0	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	0,00	257	257	257	257	257
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	26	26	26	26
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431040	AW Dienstreisen	64,58	435	435	435	435	435
Sonstige ordentliche Aufwendungen		64,58	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Ordentliche Aufwendungen		65.107,30	38.263	53.104	53.617	54.136	54.659
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-65.107,30	-38.263	-53.104	-53.617	-54.136	-54.659



Produktbereich

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	001 Kindergarten Störmede 002 Kindergarten Ehringhausen 003 Kindergärten freier Träger
002 Kinder- und Jugendarbeit	001 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit 002 Jugendzentren 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.985,98	750.222	749.220	756.270	763.391	770.583
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.248,39	15.413	8.260	8.343	8.426	8.510
Sonstige ordentliche Erträge	2.998,15	0	2.634	2.634	2.634	2.634
Ordentliche Erträge	781.232,52	765.635	760.114	767.247	774.451	781.727
Personalaufwendungen	864.936,29	892.598	911.239	920.353	929.557	938.853
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.345,64	121.400	114.500	115.235	115.974	116.723
Bilanzielle Abschreibungen	64.989,48	56.906	62.216	62.216	62.216	62.216
Transferaufwendungen	218.795,90	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.107,35	18.043	18.651	18.778	18.907	19.037
Ordentliche Aufwendungen	1.279.174,66	1.308.947	1.326.606	1.338.782	1.351.076	1.363.495
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.942,14	-543.312	-566.492	-571.535	-576.625	-581.768
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-497.942,14	-543.312	-566.492	-571.535	-576.625	-581.768
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.942,14	-543.312	-566.492	-571.535	-576.625	-581.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.135,96	24.636	23.679	23.915	24.154	24.396
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.135,96	24.636	23.679	23.915	24.154	24.396
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.348,88	222.522	216.434	218.570	220.727	222.905
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.348,88	222.522	216.434	218.570	220.727	222.905
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.212,92	-197.886	-192.755	-194.655	-196.573	-198.509
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-675.155,06	-741.198	-759.247	-766.190	-773.198	-780.277

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.800	74.651	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	395.800	74.651	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	24.163,71	430.000	350.000	0	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.762,55	7.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.926,26	437.500	350.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-33.926,26	-41.700	-275.349	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-33.926,26	-41.700	-275.349	0	-30.000	-30.000	-30.000



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Kindergarten Störmede

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

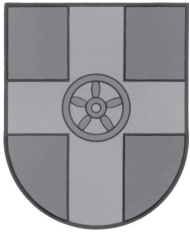
Leistungsumfang

Bereitstellung der erforderlichen Kindergartenplätze im Einzugsbereich

Kennzahlen

Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000	ET ZZ Kreis Betriebsk. GTK	368.566,96	370.000	368.000	371.680	375.397	379.151
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	8.129,64	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		376.696,60	378.130	376.130	379.810	383.527	387.281
4482000	ET priv. PK-Erst. Lands.-Verb.	16.129,00	15.413	8.260	8.343	8.426	8.510
4487000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	33,65	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.162,65	15.413	8.260	8.343	8.426	8.510
Ordentliche Erträge		392.859,25	393.543	384.390	388.153	391.953	395.791
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	8.378,20	8.389	0	0	0	0
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	333.348,49	348.967	338.786	342.174	345.596	349.052
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	26.115,27	27.450	26.607	26.873	27.142	27.413
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	64.037,04	71.590	70.681	71.388	72.102	72.823
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	2.940,79	394	0	0	0	0
Personalaufwendungen		434.819,79	456.790	436.074	440.435	444.840	449.288
5211000	AW Gebäudeunterhaltung	4.966,49	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	AW Unterh.d.sonst.unbeweg.Verm	5.729,33	0	0	0	0	0
5241000	AW allg. Bewirtschaftung	801,66	2.200	1.500	1.515	1.530	1.545
5241001	AW Reinigungskosten	10.672,60	10.200	12.000	12.120	12.241	12.363
5241002	AW Stromkosten	2.047,41	2.200	3.000	3.030	3.060	3.091
5241003	AW Gaskosten	6.148,12	4.400	5.500	5.555	5.611	5.667
5241004	AW Wasser/Abwasser	2.220,95	2.200	3.000	3.030	3.060	3.091
5255000	AW UH sonst. bewg. Vermögen	5.821,46	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
5255002	AW UH bewegl. VM mit inv.AZ	0,00	2.500	0	0	0	0
5281000	AW F. sonst. Sachl.	3.564,16	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.972,18	38.200	37.000	37.320	37.642	37.969
5711000	AW Gebäudeabschreibung	15.648,18	15.649	15.648	15.648	15.648	15.648
Bilanzielle Abschreibungen		15.648,18	15.649	15.648	15.648	15.648	15.648
5422000	AW Mieten	1.656,60	1.657	1.657	1.674	1.691	1.708
5431010	AW Bürobedarf	32,07	261	261	261	261	261
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	131	131	131	131	131
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	884,29	261	261	261	261	261
5431040	AW Dienstreisen	23,52	64	64	64	64	64
5441001	AW Versicherungen	1.301,52	1.311	1.216	1.228	1.240	1.252
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.898,00	3.685	3.590	3.619	3.648	3.677
Ordentliche Aufwendungen		496.338,15	514.324	492.312	497.022	501.778	506.582



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Kindergarten Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.478,90	-120.781	-107.922	-108.869	-109.825	-110.791
5811010 AW Bauhofleistungen	5.113,26	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,26	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.113,26	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.113,26	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.592,16	-126.781	-113.922	-114.929	-115.946	-116.973



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 001 Kindergarten Störmede

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500	27.058	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	94.500	27.058	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	105.000	95.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.539,28	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.539,28	107.500	95.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.539,28	-13.000	-67.942	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.539,28	-13.000	-67.942	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 46400002 Wiederveranschlagung aus 2011. Der Anbau/Erweiterung hat sich verzögert.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 46400000 bewegl. AV Festwert KG Stö.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	1,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46400000	0	0	-1,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 46400002 KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	94,5	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	94,5	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	105,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	105,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46400002	0	0	0,0	-10,5	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,5	-13,0	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 002 Kindergarten Ehringhausen

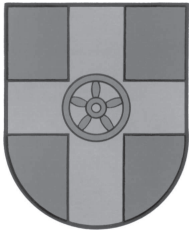
Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kennzahlen

Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000	ET ZZ Kreis Betriebsk. GTK	268.198,91	261.000	262.000	264.620	267.266	269.939
4142001	WT ZZ Kreis Betriebsk. GTK	13.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	11.737,29	11.738	11.737	11.737	11.737	11.737
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		292.936,20	284.738	285.737	288.357	291.003	293.676
4487000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	52,61	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		292.988,81	284.738	285.737	288.357	291.003	293.676
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	8.378,20	8.389	0	0	0	0
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	234.163,93	238.311	244.202	246.644	249.110	251.601
5022000	AW Versor.tarfl.Beschäftigte	19.225,89	20.417	19.987	20.187	20.389	20.593
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	47.928,13	52.627	52.653	53.180	53.712	54.249
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	530,12	394	0	0	0	0
Personalaufwendungen		310.226,27	320.138	316.842	320.011	323.211	326.443
5211000	AW Gebäudeunterhaltung	3.306,94	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5221000	AW Unterh.d.sonst.unbeweg.Verm	27,20	0	0	0	0	0
5241000	AW allg. Bewirtschaftung	1.724,66	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
5241001	AW Reinigungskosten	6.383,57	7.000	8.500	8.585	8.671	8.758
5241002	AW Stromkosten	1.364,01	1.800	2.000	2.020	2.040	2.060
5241003	AW Gaskosten	4.569,92	4.400	4.500	4.545	4.590	4.636
5241004	AW Wasser/Abwasser	1.673,64	1.700	1.900	1.919	1.938	1.957
5255000	AW UH sonst. bewg. Vermögen	9.704,17	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
5255002	AW UH bewegl. VM mit inv.AZ	8.223,27	5.000	0	0	0	0
5281000	AW f. sonst. Sachleistungen	2.770,25	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5281001	AW f. sonst. Sachleistung	10.918,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.665,68	50.800	45.300	45.583	45.868	46.156
5711000	AW bilanzielle AfA	11.737,29	11.738	11.737	11.737	11.737	11.737
Bilanzielle Abschreibungen		11.737,29	11.738	11.737	11.737	11.737	11.737
5412000	AW Besond.AW für Beschäftigte	442,31	0	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	35,03	125	125	125	125	125
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	504,70	250	250	250	250	250
5431040	AW Dienstreisen	0,00	64	64	64	64	64
5441001	AW Versicherungen	1.027,52	1.035	1.049	1.059	1.070	1.081
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.009,56	1.724	1.738	1.748	1.759	1.770
Ordentliche Aufwendungen		374.638,80	384.400	375.617	379.079	382.575	386.106
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-81.649,99	-99.662	-89.880	-90.722	-91.572	-92.430
5811010	AW Bauhofleistungen	4.326,48	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.326,48	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.326,48	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 002 Kindergarten Ehrlinghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.326,48	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-85.976,47	-105.662	-95.880	-96.782	-97.693	-98.612



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 002 Kindergarten Ehringhausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	143.000	47.593	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.000	47.593	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.278,00	159.000	200.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.223,27	5.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.501,27	164.000	200.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-9.501,27	-21.000	-152.407	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.501,27	-21.000	-152.407	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 46410002 Wiederveranschlagung aus 2011.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 46410000 bewegl.AV Festwert KG Ehringh.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	8,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46410000	0	0	-8,2	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 46410002 Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	143,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	143,0	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	1,3	159,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	159,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46410002	0	0	-1,3	-16,0	-152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,5	-21,0	-152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 003 Kindergärten freier Träger

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

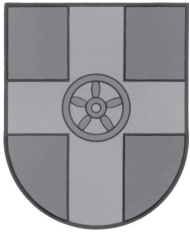
Kennzahlen

Kosten je Kindergartenplatz; Versorgungsquote

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811020+5811030 Dieses sind die der Stadt zusätzlich verbleibenden Kosten aus der Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Familien-Zentrum Strolchhausen, den St. Josefs-Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	12.353,18	12.354	12.353	12.353	12.353	12.353
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353,18	12.354	12.353	12.353	12.353	12.353
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	1.227,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.580,30	12.354	12.353	12.353	12.353	12.353
5011000 AW Beamte KG freier Träger	7.885,05	7.895	0	0	0	0
5012000 AW Tariflich Beschäftigte	7.938,78	8.039	9.177	9.269	9.362	9.456
5022000 AW Beitr.Vers.-kassen Tarif.B.	618,58	626	714	721	728	735
5032000 AW Tariflich Besch. ges.SV	1.488,17	1.553	1.823	1.841	1.859	1.878
5041000 AW Beihilf.Unterstütz. f.Besch	0,00	371	0	0	0	0
Personalaufwendungen	17.930,58	18.484	11.714	11.831	11.949	12.069
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	24.922,65	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923
Bilanzielle Abschreibungen	24.922,65	24.923	24.923	24.923	24.923	24.923
5317000 AW Z KGs freier Träger	218.795,90	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
Transferaufwendungen	218.795,90	220.000	220.000	222.200	224.422	226.666
Ordentliche Aufwendungen	261.649,13	263.407	256.637	258.954	261.294	263.658
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.068,83	-251.053	-244.284	-246.601	-248.941	-251.305
5811010 AW Bauhofleistungen	1.517,48	200	200	202	204	206
5811020 AW Gebäudemieten	66.833,55	64.800	64.800	65.448	66.102	66.763
5811030 AW Gebäudenebenkosten	17.779,24	18.500	17.500	17.675	17.852	18.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.130,27	83.500	82.500	83.325	84.158	85.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.130,27	83.500	82.500	83.325	84.158	85.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.130,27	-83.500	-82.500	-83.325	-84.158	-85.000
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-334.199,10	-334.553	-326.784	-329.926	-333.099	-336.305



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 003 Kindergärten freier Träger

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	158.300	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	4.840,24	136.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840,24	136.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.840,24	22.300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.840,24	22.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 46420000 KG Stollchhausen: Anbau U 3

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 EZ Kreiszuweisungen	0	0	0,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	158,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	4,8	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,8	136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46420000	0	0	-4,8	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,8	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 001 Allg. Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291000 AW Ausflüge, Fahrten u.a. JUZ	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5291001 AW Ausflüge u.a. JUZ OT's	1.450,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Ordentliche Aufwendungen	1.450,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.450,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	658,00	2.268	2.268	2.262	2.255	2.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,00	2.268	2.268	2.262	2.255	2.248
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,00	2.268	2.268	2.262	2.255	2.248
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658,00	-2.268	-2.268	-2.262	-2.255	-2.248
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.108,00	-5.268	-5.268	-5.292	-5.315	-5.338



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 002 Jugendzentren

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4142000 ET Kreiszuweisungen	75.000,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
4486000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.So.	2.617,10	0	0	0	0	0
4488000 ET Erstatt. übriger Bereich	395,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.012,50	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	81.074,37	76.550	115.356	116.510	117.675	118.852
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	5.963,86	5.785	8.600	8.686	8.773	8.861
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	14.921,42	14.851	22.653	22.880	23.109	23.340
Personalaufwendungen	101.959,65	97.186	146.609	148.076	149.557	151.053
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen	4.107,83	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5281000 AW F. sonst. Sachl.	3.909,51	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5291000 AW sonst.Dienstl.	683,45	1.400	1.200	1.212	1.224	1.236
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700,79	8.400	8.200	8.282	8.364	8.448
5422000 AW Mieten	6.232,99	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
5431010 AW Bürobedarf	0,00	511	511	511	511	511
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	250,80	256	256	256	256	256
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	1.205,54	511	1.200	1.200	1.200	1.200
5431040 AW Dienstreisen	296,94	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.986,27	10.134	10.823	10.886	10.950	11.014
Ordentliche Aufwendungen	118.646,71	115.720	165.632	167.244	168.871	170.515
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.634,21	-40.720	-90.632	-91.494	-92.363	-93.242
4810020 ET Gebäudemieten	17.031,73	16.772	16.640	16.806	16.974	17.144
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.104,23	7.864	7.039	7.109	7.180	7.252
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.135,96	24.636	23.679	23.915	24.154	24.396
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.135,96	24.636	23.679	23.915	24.154	24.396
5811010 AW Bauhofleistungen	-4.841,36	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
5811020 AW Gebäudemieten	37.122,34	36.555	36.267	36.630	36.996	37.366
5811030 AW Gebäudenebenkosten	22.888,35	24.550	22.750	22.978	23.208	23.440
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.169,33	66.305	64.217	64.860	65.509	66.164
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.169,33	66.305	64.217	64.860	65.509	66.164
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.033,37	-41.669	-40.538	-40.945	-41.355	-41.768
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.667,58	-82.389	-131.170	-132.439	-133.718	-135.010

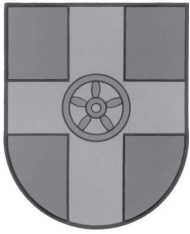


Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	793,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,51	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp.	2.998,15	0	2.634	2.634	2.634	2.634
Sonstige ordentliche Erträge	2.998,15	0	2.634	2.634	2.634	2.634
Ordentliche Erträge	3.791,66	0	2.634	2.634	2.634	2.634
5221000 AW UH sonst.unbew.Verm.	10.231,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5255000 AW UH sonst. bewg. Vermögen	1.325,72	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.556,99	21.000	21.000	21.020	21.040	21.060
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	12.681,36	4.596	9.908	9.908	9.908	9.908
Bilanzielle Abschreibungen	12.681,36	4.596	9.908	9.908	9.908	9.908
5422100 AW Pachten	2.213,52	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,52	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Ordentliche Aufwendungen	26.451,87	28.096	33.408	33.453	33.498	33.544
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.660,21	-28.096	-30.774	-30.819	-30.864	-30.910
5811010 AW Bauhofleistungen	49.951,54	58.449	55.449	56.003	56.563	57.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.951,54	58.449	55.449	56.003	56.563	57.129
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.951,54	58.449	55.449	56.003	56.563	57.129
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.951,54	-58.449	-55.449	-56.003	-56.563	-57.129
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.611,75	-86.545	-86.223	-86.822	-87.427	-88.039



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 002 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	18.045,47	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.045,47	30.000	55.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.045,47	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.045,47	-30.000	-55.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 46020001 Anlegung v. Kinderspielplätzen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	18,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 46020001	0	0	-18,0	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 46020002 Bau eine Skateranlage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46020002	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,0	-30,0	-55,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Produktbereich

008 Sportförderung

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	001 Stadion Kreuzbreite 002 Sportzentrum Störmede 003 Sportzentrum Langeneicke 004 Sportzentrum Rabenfittich 005 Sportzentrum Mönninghausen 006 Sportzentrum Ehringhausen 007 Sporthalle Ehringhausen
002 Sportförderung	001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung
003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern	001 Freibad Huchtweg 002 Lehrschwimmbecken Störmede



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.248,69	177.017	164.750	164.751	164.752	164.753
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.574,97	80.000	60.000	60.600	61.206	61.818
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,08	837	837	846	855	864
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.712,95	4.002	4.002	4.042	4.082	4.123
Sonstige ordentliche Erträge	195.048,35	12.265	39.761	40.036	40.314	40.595
Ordentliche Erträge	457.305,04	274.121	269.350	270.275	271.209	272.153
Personalaufwendungen	137.852,98	107.000	101.240	102.253	103.277	104.311
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.982,41	327.154	348.053	283.020	284.503	285.999
Bilanzielle Abschreibungen	318.913,51	317.674	319.354	319.356	319.358	319.360
Transferaufwendungen	30.825,85	24.700	45.900	46.299	46.703	47.109
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.597,74	9.227	8.932	8.995	9.058	9.122
Ordentliche Aufwendungen	772.172,49	785.755	823.479	759.923	762.899	765.901
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.867,45	-511.634	-554.129	-489.648	-491.690	-493.748
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-314.867,45	-511.634	-554.129	-489.648	-491.690	-493.748
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-314.867,45	-511.634	-554.129	-489.648	-491.690	-493.748
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,20	6.872	6.064	6.125	6.186	6.247
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,20	6.872	6.064	6.125	6.186	6.247
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.532,42	311.621	317.048	320.220	323.422	326.657
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.532,42	311.621	317.048	320.220	323.422	326.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.625,22	-304.749	-310.984	-314.095	-317.236	-320.410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-651.492,67	-816.383	-865.113	-803.743	-808.926	-814.158

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.396,00	56.352	56.458	0	56.458	56.458	56.458
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.396,00	56.352	56.458	0	56.458	56.458	56.458
für Baumaßnahmen	89.286,91	48.301	86.021	0	57.021	39.521	39.521
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.286,91	76.301	97.021	0	57.021	39.521	39.521
Saldo der Investitionstätigkeit	-7.890,91	-19.949	-40.563	0	-563	16.937	16.937
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-7.890,91	-19.949	-40.563	0	-563	16.937	16.937



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 001 Stadion Kreuzbreite

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Schüler der Edith-Stein- und Marienschule; Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 Geseke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

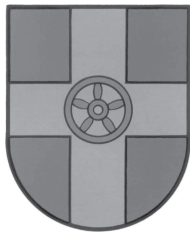
Kennzahlen

1 Rasenplatz + 120 m Tennen-Laufbahn;

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221001 Die Mittel werden zunächst gesperrt und dürfen erst verwendet werden, wenn der tatsächliche Sanierungsbedarf ermittelt worden ist.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	324,14	7.770	2.871	2.871	2.871	2.871
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,14	7.770	2.871	2.871	2.871	2.871
4411100 ET Pachten	51,13	52	52	53	54	55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	52	52	53	54	55
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp.	4.898,04	4.899	4.898	4.898	4.898	4.898
4583100 ET a.d.Abq. von Sonderposten	152.603,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	157.501,14	4.899	4.898	4.898	4.898	4.898
Ordentliche Erträge	157.876,41	12.721	7.821	7.822	7.823	7.824
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	3.464,75	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221001 AW Sanierung Tribüne	0,00	0	13.000	0	0	0
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	9.664,00	9.664	9.664	9.664	9.664	9.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.128,75	17.164	24.164	11.164	11.164	11.164
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	33.328,94	33.329	33.329	33.329	33.329	33.329
Bilanzielle Abschreibungen	33.328,94	33.329	33.329	33.329	33.329	33.329
5317000 AW Betriebsk.-Zuschuss	3.941,37	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Transferaufwendungen	3.941,37	4.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Ordentliche Aufwendungen	50.399,06	54.493	64.493	51.563	51.634	51.705
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	107.477,35	-41.772	-56.672	-43.741	-43.811	-43.881
5811010 AW Bauhofleistungen	5.825,22	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.825,22	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.825,22	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.825,22	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.652,13	-46.272	-61.172	-48.286	-48.401	-48.517



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 002 Sportzentrum Störmede

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschule Störmede, Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SuS Störmede vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen

2-Platz-Anlage: je 1 Rasen und 1 Tennisplatz; 400 m Rundlaufbahn

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 In dem Ansatz sind Mittel (2.500 €) für die Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung am Tennenspielfeld/Laufbahn vorgesehen. Sollten die Maßnahmen (Säuberung der Sinkkästen, Spülung der Drainage) nicht zum gewünschten Erfolg führen, sind in 2013 Mittel für den Einbau einer neuen Entwässerungseinrichtung (ca. 20.000 €) einzuplanen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	1.893,80	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893,80	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
4411100 ET Pachten	51,13	52	52	53	54	55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	52	52	53	54	55
Ordentliche Erträge	1.944,93	1.946	1.946	1.947	1.948	1.949
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	2.454,31	7.500	4.000	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	7.510,00	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.964,31	15.010	11.510	9.010	9.010	9.010
5711000 AW bilanzielle AfA	29.042,93	29.043	29.041	29.041	29.041	29.041
Bilanzielle Abschreibungen	29.042,93	29.043	29.041	29.041	29.041	29.041
5317000 AW Betriebsk.-Zuschuss	1.676,22	1.800	6.500	6.565	6.631	6.697
Transferaufwendungen	1.676,22	1.800	6.500	6.565	6.631	6.697
Ordentliche Aufwendungen	40.683,46	45.853	47.051	44.616	44.682	44.748
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.738,53	-43.907	-45.105	-42.669	-42.734	-42.799
5811010 AW Bauhofleistungen	8.374,75	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,75	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.374,75	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.374,75	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.113,28	-47.407	-48.605	-46.204	-46.304	-46.405



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 003 Sportzentrum Langeneicke

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV Arminia Langeneicke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen

2 Plätze (Rasen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411100 ET Pachten	12,78	13	13	13	13	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78	13	13	13	13	13
Ordentliche Erträge	12,78	13	13	13	13	13
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	3.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	5.799,00	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.389,00	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW bilanzielle AfA	15.778,77	15.779	15.779	15.779	15.779	15.779
Bilanzielle Abschreibungen	15.778,77	15.779	15.779	15.779	15.779	15.779
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt	1.879,90	2.000	6.100	6.161	6.223	6.285
Transferaufwendungen	1.879,90	2.000	6.100	6.161	6.223	6.285
5422100 AW Pacht	995,99	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
Sonstige ordentliche Aufwendungen	995,99	1.300	1.400	1.414	1.428	1.442
Ordentliche Aufwendungen	28.043,66	26.378	30.578	30.653	30.729	30.805
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.030,88	-26.365	-30.565	-30.640	-30.716	-30.792
5811010 AW Bauhofleistungen	8.156,90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.156,90	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.156,90	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.187,78	-31.365	-35.565	-35.690	-35.817	-35.944



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 004 Sportzentrum Rabenfittich

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Schüler der Dr. Adenauer-Schule und des Gymnasiums; Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 Geseke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen

3-Platz-Anlage (2 Rasen + 1 Tenne); 400 m Rundlaufbahn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	37.675,52	39.243	37.674	37.674	37.674	37.674
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.675,52	39.243	37.674	37.674	37.674	37.674
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp.	1.567,16	1.568	1.567	1.567	1.567	1.567
Sonstige ordentliche Erträge	1.567,16	1.568	1.567	1.567	1.567	1.567
Ordentliche Erträge	39.242,68	40.811	39.241	39.241	39.241	39.241
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	6.303,30	52.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	11.155,00	11.155	11.155	11.155	11.155	11.155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.458,30	63.655	12.655	12.655	12.655	12.655
5711000 AW bilanzielle AfA	63.025,76	63.026	63.024	63.025	63.026	63.027
Bilanzielle Abschreibungen	63.025,76	63.026	63.024	63.025	63.026	63.027
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt	3.512,45	5.100	10.400	10.504	10.609	10.715
Transferaufwendungen	3.512,45	5.100	10.400	10.504	10.609	10.715
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	60,00	77	77	77	77	77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	77	77	77	77	77
Ordentliche Aufwendungen	84.056,51	131.858	86.156	86.261	86.367	86.474
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.813,83	-91.047	-46.915	-47.020	-47.126	-47.233
5811010 AW Bauhofleistungen	8.686,50	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.686,50	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.686,50	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.686,50	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.500,33	-97.547	-53.415	-53.585	-53.757	-53.930



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 005 Sportzentrum Mönninghausen

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulIG NRW; Nutzungsvertrag mit dem FC Mönninghausen vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen

2 Plätze (Rasen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	1.053,02	5.038	1.053	1.053	1.053	1.053
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,02	5.038	1.053	1.053	1.053	1.053
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp.	3.984,25	3.985	3.984	3.984	3.984	3.984
Sonstige ordentliche Erträge	3.984,25	3.985	3.984	3.984	3.984	3.984
Ordentliche Erträge	5.037,27	9.023	5.037	5.037	5.037	5.037
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	5.799,00	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,00	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW bilanzielle AfA	20.932,99	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
Bilanzielle Abschreibungen	20.932,99	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt	12.612,62	4.500	6.900	6.969	7.039	7.109
Transferaufwendungen	12.612,62	4.500	6.900	6.969	7.039	7.109
5422100 AW Pacht	204,52	205	210	212	214	216
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	205	210	212	214	216
Ordentliche Aufwendungen	39.549,13	32.937	35.342	35.413	35.485	35.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.511,86	-23.914	-30.305	-30.376	-30.448	-30.520
5811010 AW Bauhofleistungen	2.106,72	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,72	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106,72	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106,72	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.618,58	-27.414	-33.805	-33.911	-34.018	-34.126



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 006 Sportzentrum Ehringhausen

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem TuS Ehringhausen 03 vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Besonderheiten

je Platz ein eigener Standort

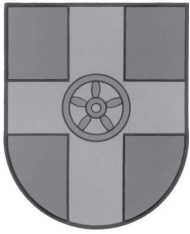
Kennzahlen

2 Plätze (Rasen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 - Erneuerung des Heizkessels, Austausch der Heizkörper und Duscharmaturen im Sportheim

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	0,00	1.813	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.813	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonst. Sonderp.	1.812,12	1.813	1.812	1.812	1.812	1.812
Sonstige ordentliche Erträge	1.812,12	1.813	1.812	1.812	1.812	1.812
Ordentliche Erträge	1.812,12	3.626	1.812	1.812	1.812	1.812
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	5.907,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erst.Dritter Sportbudget	5.466,00	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.373,04	6.966	12.966	6.966	6.966	6.966
5711000 AW bilanzielle AfA	15.445,03	15.446	15.445	15.445	15.445	15.445
Bilanzielle Abschreibungen	15.445,03	15.446	15.445	15.445	15.445	15.445
5317000 AW Zuw.Zusch.f.lauf.Zw.pri.Unt	1.203,29	1.300	3.000	3.030	3.060	3.091
Transferaufwendungen	1.203,29	1.300	3.000	3.030	3.060	3.091
5422100 AW Pacht	2.549,99	3.000	2.600	2.626	2.652	2.679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,99	3.000	2.600	2.626	2.652	2.679
Ordentliche Aufwendungen	30.571,35	26.712	34.011	28.067	28.123	28.181
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.759,23	-23.086	-32.199	-26.255	-26.311	-26.369
5811010 AW Bauhofleistungen	7.071,52	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.071,52	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.071,52	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.071,52	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.830,75	-26.586	-35.699	-29.790	-29.881	-29.975



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 006 Sportzentrum Ehrlinghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	17.500	0	17.500	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	-17.500	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-17.500	0	-17.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 56020000 Erweiter. Sporth Ehrlinghausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	17,5	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 56020000	0	0	0,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 007 Sporthalle Ehringhausen

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

(Breiten-)Sportförderung bei Mitbenutzung für den angrenzenden Kindergarten (~10 %)

Zielgruppe

Tischtennis- u. Gymnastik-Abt. des TuS Ehringhausen - Kindergarten Ehringhausen

Kennzahlen

Nutzungsstunden je Nutzer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811030 Die Gebäudekosten sind im Produkt 008 002 001 Allgemeine Sportförderung erfasst, werden jedoch in der Jahresrechnung hierher nachberechnet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	250	250	253	256	259
5811020 AW Gebäudemieten	13.136,77	12.936	12.834	12.962	13.092	13.223
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.161,14	8.500	7.650	7.727	7.804	7.882
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.297,91	21.686	20.734	20.942	21.152	21.364
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.297,91	21.686	20.734	20.942	21.152	21.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.297,91	-21.686	-20.734	-20.942	-21.152	-21.364
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.297,91	-22.186	-21.234	-21.442	-21.652	-21.864



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 002 Sportförderung
Produkt: 001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

Kennzahlen

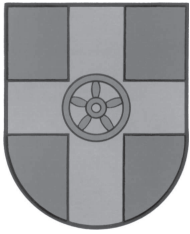
per 01.01.2006: 7,397 Mitglieder im Stadtsportverband/24 Vereine

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 - Ab 2012 werden an dieser Stelle jährlich 12.000 € für die Renovation der Sportplätze bereitgestellt.

5255000 - Die Mittel sind für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen in den städtischen Sporthallen vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002 Landeszuweisungen InvföG	25.045,00	1	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.045,00	1	0	0	0	0
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen	7.470,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.470,00	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Ordentliche Erträge	32.515,00	4.001	4.000	4.040	4.080	4.121
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	25.045,04	1	0	0	0	0
5221000 AW Unterh.d.sonst.unbeweg.Verm	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5255000 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0,00	0	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.045,04	1	17.000	17.050	17.101	17.152
5317000 AW Zuschuss Stadtsp.Verb.	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 AW Mieten	1.560,00	1.560	1.560	1.576	1.592	1.608
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.560	1.560	1.576	1.592	1.608
Ordentliche Aufwendungen	32.605,04	7.561	24.560	24.626	24.693	24.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90,04	-3.560	-20.560	-20.586	-20.613	-20.639
5811020 AW Gebäudemieten	156.214,16	153.261	153.261	154.794	156.342	157.905
5811030 AW Gebäudenebenkosten	106.093,04	93.674	100.053	101.054	102.065	103.086
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.307,20	246.935	253.314	255.848	258.407	260.991
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.307,20	246.935	253.314	255.848	258.407	260.991
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.307,20	-246.935	-253.314	-255.848	-258.407	-260.991
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.397,24	-250.495	-273.874	-276.434	-279.020	-281.630



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 002 Sportförderung
Produkt: 001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.396,00	56.352	56.458	0	56.458	56.458	56.458
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.396,00	56.352	56.458	0	56.458	56.458	56.458
für Baumaßnahmen	55.412,04	48.301	39.521	0	39.521	39.521	39.521
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.412,04	48.301	39.521	0	39.521	39.521	39.521
Saldo der Investitionstätigkeit	25.983,96	8.051	16.937	0	16.937	16.937	16.937
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	25.983,96	8.051	16.937	0	16.937	16.937	16.937

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 550 00000 Lt. Beschluss des Schul- und Sportausschusses sind in 2012 insgesamt 39.520 € an Investitionszuschüssen vorgesehen:
 Reitverein Geseke: 5.440 € für die Sanierung der Reithalle
 TC Rot-Weiss: 9.521 € für den Anbau an das Umkleidegebäude
 SV Arminia Langeneicke: 9.517 € für den Anbau an das Umkleidegebäude
 SV 03 Geseke: Erneuerung Flutlichtanlage "Kreuzbreite"
 TV Tischtennis: Anschaffung von Tischtennistischen und Umrandung
 TuS Ehringhausen: Erneuerung Flutlichtanlage
 LG Geseke: Anschaffung Hochsprungkissen und fahrbare Aluminiumabdeckung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 55000000 Sportpauschale nach dem GFG

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	56,4	56,4	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	56,4	56,4	56,5	0,0	56,5	56,5	56,5	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	30,4	48,3	39,5	0,0	39,5	39,5	39,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	30,4	48,3	39,5	0,0	39,5	39,5	39,5	0,0
Saldo I 55000000	0	0	26,0	8,1	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	26,0	8,1	16,9	0,0	16,9	16,9	16,9	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 001 Freibad Huchtweg

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

Leistungsumfang

Öffnung in der Zeit ~ Mitte Mai - Anfang Sept.

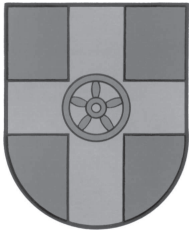
Kennzahlen

ungedekte Kosten je Besucher; Wasserfläche = 840 qm; Öffnungsstunden/Jahr

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 - In 2012 einschließlich der Sanierung der Brücke (8.000 €).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	116.954,64	116.955	116.955	116.956	116.957	116.958
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.954,64	116.955	116.955	116.956	116.957	116.958
4321000 ET Benutzungsgeb. Freibad	55.147,29	70.000	50.000	50.500	51.005	51.515
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.147,29	70.000	50.000	50.500	51.005	51.515
4411000 ET Kioskmiete	605,04	720	720	727	734	741
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,04	720	720	727	734	741
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen	1.921,77	0	0	0	0	0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,77	1	1	1	1	1
4521000 ET Steuererstattungen	13.750,29	0	12.500	12.625	12.751	12.879
Sonstige ordentliche Erträge	13.750,29	0	12.500	12.625	12.751	12.879
Ordentliche Erträge	188.379,03	187.676	180.176	180.809	181.448	182.094
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	64.113,76	51.689	49.365	49.859	50.358	50.862
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	4.449,57	3.617	3.441	3.475	3.510	3.545
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	12.033,85	9.929	9.577	9.673	9.770	9.868
Personalaufwendungen	80.597,18	65.235	62.383	63.007	63.638	64.275
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	32.707,62	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 AW UH sonst.unbew.Verm.	1.724,93	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
5241000 AW allg.Bewirt.d.GST u. baul.A	74.869,34	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
5255000 AW Unterh.d.sonst.bew.Verm.	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen	905,31	760	760	768	776	784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.207,20	120.260	128.260	121.033	121.814	122.602
5711000 AW bilanzielle AfA	124.225,53	122.984	124.669	124.670	124.671	124.672
Bilanzielle Abschreibungen	124.225,53	122.984	124.669	124.670	124.671	124.672
5412000 AW bes. f. Bedienstete	156,76	250	250	253	256	259
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	240,00	240	240	242	244	246
5431010 AW Bürobbedarf	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	26	26	26	26
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	427,07	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5431040 AW Dienstreisen	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	823,83	3.085	3.085	3.090	3.095	3.100
Ordentliche Aufwendungen	315.853,74	311.564	318.397	311.800	313.218	314.649



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 001 Freibad Huchtweg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.474,71	-123.888	-138.221	-130.991	-131.770	-132.555
4810040 ET Eintrittsgebühren Freibad	2.907,20	6.872	6.064	6.125	6.186	6.247
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,20	6.872	6.064	6.125	6.186	6.247
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.907,20	6.872	6.064	6.125	6.186	6.247
5811010 AW Bauhofleistungen	11.776,00	10.000	14.500	14.645	14.791	14.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.776,00	10.000	14.500	14.645	14.791	14.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.776,00	10.000	14.500	14.645	14.791	14.939
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.868,80	-3.128	-8.436	-8.520	-8.605	-8.692
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.343,51	-127.016	-146.657	-139.511	-140.375	-141.247



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 001 Freibad Huchtweg

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	20.679,34	0	29.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	11.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.679,34	25.000	40.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.679,34	-25.000	-40.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.679,34	-25.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 57000000 Spielgerät Matschbecken

7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000000	0	0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000001 Solaranl. Warmwasserbereitung

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000001	0	0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000002 Neubau Kiosk

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000002	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000003 Anschaffung Sonnensegel

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000003	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000004 Anschaffung Reinigungsgerät

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000004	0	0	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-25,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 002 Lehrschwimmbecken Störmede

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

Leistungsumfang

ausser Ferien und Öffnungszeit des Freibades: vormittags Schul-Nutzung + nachmittags Einwohner + Vereine

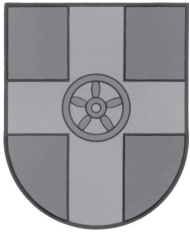
Kennzahlen

ungedekte Kosten je Besucher; Wasserfläche = 139 qm; je Jahr: Öffnungsstunden für Öffentlichkeit bzw. Nutzungsstunden der Vereine bzw. Nutzungsstunden der Schulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 - In 2012 sind 50.000 € für die Sanierung der Filter vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	4.302,57	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302,57	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
4321000 ET Benutzungsgeb. LSB	8.427,68	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.427,68	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen	749,15	0	0	0	0	0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche	572,03	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,18	1	1	1	1	1
4521000 ET Erstattung von Steuern	16.433,39	0	15.000	15.150	15.302	15.455
Sonstige ordentliche Erträge	16.433,39	0	15.000	15.150	15.302	15.455
Ordentliche Erträge	30.484,82	14.304	29.304	29.554	29.807	30.062
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	45.085,91	32.588	30.152	30.454	30.759	31.067
5022000 AW Versor.tarfl.Beschäftigte	3.384,55	2.534	2.376	2.400	2.424	2.448
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	8.785,34	6.643	6.329	6.392	6.456	6.521
Personalaufwendungen	57.255,80	41.765	38.857	39.246	39.639	40.036
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	25.007,28	25.000	62.000	25.000	25.000	25.000
5241000 AW allg.Bewirt.d.GST u. baul.A	5.342,16	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	2.658,57	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	12.036,42	15.000	16.200	16.362	16.526	16.691
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	16.907,59	24.000	23.200	23.432	23.666	23.903
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	13.665,75	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.617,77	89.000	126.400	90.044	90.695	91.352
5711000 AW bilanzielle AfA	17.133,56	17.134	17.134	17.134	17.134	17.134
Bilanzielle Abschreibungen	17.133,56	17.134	17.134	17.134	17.134	17.134
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	403,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	150.410,54	147.899	182.391	146.424	147.468	148.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.925,72	-133.595	-153.087	-116.870	-117.661	-118.460
5811010 AW Bauhofleistungen	3.929,70	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,70	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,70	6.500	2.000	2.020	2.040	2.060



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 002 Lehrschwimmbecken Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.929,70	-6.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.855,42	-140.095	-155.087	-118.890	-119.701	-120.520



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppen: 003 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt: 002 Lehrschwimmbecken Störmede

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	13.195,53	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.195,53	3.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-13.195,53	-3.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-13.195,53	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 57100000 Sanierung Lehrschwimmbecken

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57100000	0	0	-13,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57100001 Einstiegshilfe Behinderte

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57100001	0	0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich

009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Räumliche Planung	001 Hochbauverwaltung 002 Tiefbauverwaltung 003 Stadtentwicklung
002 Räumliche Entwicklung	001 Dorferneuerung 002 Stadtbildverbesserung



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.074	2.074	2.074	2.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.115,88	6.074	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.024,90	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	16.140,78	6.075	6.075	6.075	6.075	6.075
Personalaufwendungen	453.551,31	490.387	516.863	522.032	527.252	532.523
Versorgungsaufwendungen	7.220,47	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,39	92.001	145.001	92.001	92.001	52.001
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.842,94	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
Ordentliche Aufwendungen	516.795,69	599.202	678.678	630.847	636.067	601.338
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.654,91	-593.127	-672.603	-624.772	-629.992	-595.263
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-500.654,91	-593.127	-672.603	-624.772	-629.992	-595.263
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-500.654,91	-593.127	-672.603	-624.772	-629.992	-595.263
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870,46	300	300	303	306	309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-870,46	300	300	303	306	309
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	870,46	-300	-300	-303	-306	-309
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.784,45	-593.427	-672.903	-625.075	-630.298	-595.572

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.819,38	201.000	396.200	0	1.750.000	1.003.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.819,38	201.000	396.200	0	1.750.000	1.003.000	100.000
für Baumaßnahmen	1.139.539,12	680.000	825.500	0	2.620.000	1.580.000	230.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.539,12	680.000	1.075.500	0	2.620.000	1.580.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-141.719,74	-479.000	-679.300	0	-870.000	-577.000	-130.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-141.719,74	-479.000	-679.300	0	-870.000	-577.000	-130.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 001 Räumliche Planung
Produkt: 001 Hochbauverwaltung

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Erteilung von Genehmigungs-Freistellungs-Bescheinigungen; Beratung potentieller Bauwilliger; Planung und Durchführung stadteigener Hochbau-Neu-Projekte sowie von Unterhaltungsmaßnahmen im stadteigenen Gebäudebestand (im Benehmen mit Gebäude-Management); technische Beratung für Baudenkmäler

Zielgruppe

Bauwillige

Leistungsumfang

incl. Gemeindliche Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kreiszuständigkeit)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	0,00	0	2.074	2.074	2.074	2.074
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.074	2.074	2.074	2.074
4311000 ET Verw.-Geb. Hochbauverw.	5.042,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 ET Aufl. Sonderp. Beiträge	2.073,88	2.074	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.115,88	6.074	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	7.115,88	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	18.882,75	18.902	20.925	21.134	21.345	21.558
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	108.351,03	109.784	126.051	127.312	128.585	129.871
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	8.728,22	8.835	10.186	10.288	10.391	10.495
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	20.087,10	20.840	24.692	24.939	25.188	25.440
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	4.196,24	889	923	932	941	950
Personalaufwendungen	160.245,34	159.250	182.777	184.605	186.450	188.314
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	1.237,50	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.237,50	0	0	0	0	0
5711000 AW AfA SA u.immat.VM-Gegenstä.	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
5431010 AW Bürobedarf	154,22	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	5.060,86	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
5431040 AW Dienstreisen	922,28	843	843	843	843	843
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.137,36	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
Ordentliche Aufwendungen	170.900,78	168.661	192.188	194.016	195.861	197.725
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.784,90	-162.587	-186.114	-187.942	-189.787	-191.651
5811010 AW Bauhofleistungen Hochb.	282,05	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,05	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,05	200	200	202	204	206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,05	-200	-200	-202	-204	-206
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.066,95	-162.787	-186.314	-188.144	-189.991	-191.857



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 001 Räumliche Planung
Produkt: 002 Tiefbauverwaltung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Leistungsumfang

u.a. Übernahme von Dienstleistungen für das Abwasserwerk (z.B. Planungen, Ausschreibungen, Bauüberwachung) gegen Kostenerstattung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land	7.588,83	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.588,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.588,83	0	0	0	0	0
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	60.830,21	64.145	69.336	70.029	70.729	71.436
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	181.472,30	205.563	203.250	205.283	207.336	209.409
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	14.991,63	17.019	16.797	16.965	17.135	17.306
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	35.699,47	41.394	41.646	42.062	42.483	42.908
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	312,36	3.016	3.057	3.088	3.119	3.150
Personalaufwendungen	293.305,97	331.137	334.086	337.427	340.802	344.209
5141000 AW Beihilfen Versorgungsempf.	5.982,97	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	5.982,97	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	256	256	256	256	256
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	102	102	102	102	102
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	1.705,58	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,58	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Ordentliche Aufwendungen	300.994,52	333.540	336.489	339.830	343.205	346.612
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.405,69	-333.540	-336.489	-339.830	-343.205	-346.612
5811010 AW Bauhofleistungen Tiefb.	-1.152,51	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152,51	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.152,51	100	100	101	102	103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152,51	-100	-100	-101	-102	-103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.253,18	-333.640	-336.589	-339.931	-343.307	-346.715



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 001 Räumliche Planung
Produkt: 003 Stadtentwicklung

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne + Bebauungspläne)

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende und Arbeitnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, Satzungen

Leistungsumfang

strategische städtebauliche Planung - unter Einbeziehung externer Gutachter und Dienstleister

Kennzahlen

durch Bebauungspläne erfasste Gemeindefläche; Kosten je neuem Bebauungsplan bzw. je Änderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Städtische Bebauungspläne (u.a. Langeneicke, Folgenutzung der Bäuerlichen Bezugs- und Absatzgenossenschaft (BBAG)); Sanierungssatzung

5291001 In 2011 wurde durch ein fachkompetentes Büro für Geseke ein Gutachten zur sozialorientierten Stadtentwicklung erstellt. Das Projekt "Zukunftsfähiges Geseke" baut auf eine Prüfung von sozialstrukturellen und sozialräumlichen Veränderungen in einzelnen Teilgebieten der Stadt auf. Es dient zur Vorbereitung von Entscheidungen in der Stadtentwicklungspolitik und zum Interventions- und Präventionsbedarf und will Handlungsvorschläge entwickeln (Ziel: Ganzheitliche Optimierung der Quartiers- und Stadtpolitik).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche	1.436,07	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,07	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	1.436,07	1	1	1	1	1
5291000 AW sonst.Dienstl.Pläne	37.520,39	50.001	60.001	50.001	50.001	50.001
5291001 AW Erstellung Sozialatlas	2.380,00	40.000	0	0	0	0
5291002 AW Ums. Zukunftsfähiges Geseke	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5291003 AW Erneuer.Flächennutzungsplan	0,00	0	80.000	40.000	40.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,39	92.001	145.001	92.001	92.001	52.001
Ordentliche Aufwendungen	39.900,39	92.001	145.001	92.001	92.001	52.001
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.464,32	-92.000	-145.000	-92.000	-92.000	-52.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 002 Räumliche Entwicklung
Produkt: 001 Dorferneuerung

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Förderung der Stadt- und Dorf-Umgestaltung/des Stadtbildes

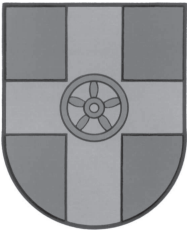
Leistungsumfang

Gewährung von Zuschüssen an die Ortsvorsteher/Kulturringen zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5318000 Je 1.000 € Zuschuss für die Ortsteile Störmede, Eringerfeld, Langeneicke, Ehringhausen und Mönninghausen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318000 AW Z. Dorferneuerung Private	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 002 Räumliche Entwicklung
Produkt: 002 Stadtbildverbesserung

Verantwortliche/r

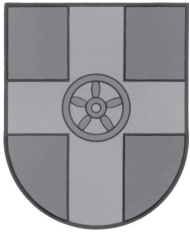
FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Bereits in 2007 hat das Plankontor U. Stojan, Gütersloh, ein Konzept zur Stadtbildplanung erstellt - ausgehend von der These, dass die Qualität des Stadtbildes einen wesentlichen Standortfaktor darstellt und bei sorgfältigem Studium der Stadtbaukunst auch planbar ist.

Ziele

Es gilt, Stadt und Dorf so unverwechselbar zu gestalten, daß sich Bürger, Unternehmen, Kunden und Gäste mit ihrem Bild identifizieren und sich so stärkere, positive Bindungen entwickeln.



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 002 Räumliche Entwicklung
Produkt: 002 Stadtbildverbesserung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.819,38	201.000	396.200	0	1.750.000	1.003.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	997.819,38	201.000	396.200	0	1.750.000	1.003.000	100.000
für Baumaßnahmen	1.139.539,12	680.000	825.500	0	2.620.000	1.580.000	230.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.539,12	680.000	1.075.500	0	2.620.000	1.580.000	230.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-141.719,74	-479.000	-679.300	0	-870.000	-577.000	-130.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-141.719,74	-479.000	-679.300	0	-870.000	-577.000	-130.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Die "Stadtbildverbesserung" beinhaltet ein umfassendes Umgestaltungs-Paket: Öffnung/Ableitung der Quellen in der Bachstraße, Umlegung und Öffnung des Geseker Baches im Bereich "In der Halle" und Ausgestaltung eines Stadtparkes Thoholte. Dabei wird die Umgestaltung des Geseker Baches z.T. gefördert.

- I 61500001 Die Mittel sind für die Gestaltung des Umfeldes "Haus Thoholte" vorgesehen. U.a. Ergänzung der Begrünung, Errichtung einer Remise um eine Möglichkeit für die Unterstellung der Mülltonnen und der Aussenbestuhlung zu schaffen.
- I 61500003 In 2012 fallen Restarbeiten im Bereich des Stadtkirchhofes an. Darüber hinaus sollen Hinweisschilder auf den Stadtpark (17.000 €) aufgestellt werden.
- I 61500007 Wiederveranschlagung für die Abwicklung von Restarbeiten.
- I 61500008 In 2012 Wiederveranschlagung der Planungskosten. Insgesamt verursacht die Ableitung der Quellen in der Bachstraße zwischen Krankenhaus und Lüdische Straße Kosten i. H. v. 630.000 €. Die Investitionskosten für die Sanierung des Abwasserkanals und der Straße sind Investitionsmaßnahmen I 63010051 (Ausbau Bachstraße 1. und 2. BA) und I 63010052 (Bachstraße Fußgängerzone) bei dem Produkt 012 001 001 (Gemeindestraßen) veranschlagt.
- I 61500009 Um die Gesamtkosten für die zusammenhängenden Maßnahmen Bachstraße (Fußgängerzone) und Überwasser darstellen zu können, werden die bisher an dieser Stelle veranschlagten Mittel ab 2012 unterhalb des Produktes "Gemeindestraßen" bei der Maßnahme I 63010051 veranschlagt.
- I 61500011 Wiederveranschlagung für die Abwicklung von Restarbeiten für den Teilbereich Überwasser und Teich.
- I 61500012 Wiederveranschlagung für die Abwicklung von Restarbeiten im Bereich der Nordmauer.
- I 61500013 Wiederveranschlagung für die Abwicklung von Restarbeiten. Die Maßnahme beinhaltet den Geseker Eigenanteil an der Beschilderung des neuen Radwanderweges. Zudem sind eine Schutzhütte und Sitzbänke geplant.
- I 61500015 Die Abrechnung der im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung Kernstadt durchgeführten Maßnahmen hat ergeben, dass für die Maßnahmen erhaltene Fördermittel teilweise zurückzuzahlen sind.
- I 61500016 Die Mittel sind für die Begradigung und optische Anpassung (Lückenschluss) des Fußweges In der Halle im Abschnitt zwischen der alten Dr. Adenauer Schule und der Nordmauer vorgesehen. In diesem Zusammenhang soll auch der Schulhof der Dr. Adenauer Grundschule umgestaltet werden.
- I 61500017 Steinbrüche liefern wichtige Rohstoffe, sind ein wichtiger Arbeitgeber der Region und bieten doch Konfliktpotential. Was soll mit ehemaligen Abbaugebieten passieren, die nun brach liegen? Das Projekt Regionale 2013 "Steine und Mehr" soll Lösungen aufzeigen.
 Das große Ziel der drei Kommunen Geseke, Anröchte und Warstein lautet:
 Abgrabungsbereiche für Naturschutz, Tourismus, Naherholung, Kultur und Gewerbe nachhaltig nutzbar machen. Hierfür wurden drei Bausteine ausgearbeitet:
 - > Wegeroute "Steine und Mehr": Die drei Kommunen werden durch eine Route entlang der Abbaubereiche verbunden. Die Menschen sollen somit an die entstandenen Gebiete herangeführt werden.
 - > Erlebnispunkte entlang der Route: Sie sollen die Wegeroute erlebnisreich, informativ und unterhaltsam gestalten. Ziel ist es, auf diese Weise eine Auseinandersetzung mit dem Thema Steinabbau und der sich daraus verändernden Landschaft zu fördern.
 - > Labore der Zukunftsfragen: Jede der drei Kommunen wird ein Schwerpunktthema aufgreifen und zusammen mit den Partnern, mit Experten und natürlich den Bürgerinnen und Bürgern Lösungsmodelle entwickeln. Folgende Themen sind vorgesehen:
 - EnergieReich Geseke: Energetische Potentiale von Steinbrüchen für die Ansiedlung von Gewerbe nutzen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 61500000 Planung Stadtbildverbesserung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 002 Räumliche Entwicklung
Produkt: 002 Stadtbildverbesserung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo I 61500000	0	0	-1,2	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 61500001 Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,4	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500001	0	0	-17,4	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500002 Stadtpark Abschnitt 1 a.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500002	0	0	-32,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500003 Stadtpark Abschnitt 2.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	54,1	60,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	54,1	60,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500003	0	0	-54,1	-60,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500007 Umgestalt. Geseker Bach 1. BA

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	648,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	548,6	100,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	548,6	100,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500007	0	0	100,1	-100,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500008 Abl. Quellen Bachstraße-Überw.

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	110,0	280,0	220,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	30,0	0,0	110,0	280,0	220,0	0,0
Saldo I 61500008	0	0	0,0	-30,0	-30,0	0,0	-110,0	-180,0	-120,0	0,0

I 61500009 Sanierung Bach Überwasserstr.

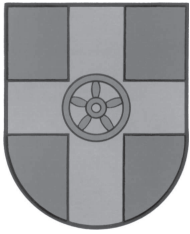
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500009	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500010 Kreisverkehr Bürener Str./B1

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500010	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500011 Umgestalt. Geseker Bach 2. BA

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	349,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	349,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	485,6	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	485,6	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500011	0	0	-136,5	-100,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppen: 002 Räumliche Entwicklung
Produkt: 002 Stadtbildverbesserung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 61500012 Umgestaltung Geseker Bach 3.BA

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	195,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	195,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500012	0	0	0,0	-39,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500013 Radroute Steine und Mehr

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500013	0	0	0,0	-15,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500014 Anlegung Parkplatz Störmede

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehmen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500014	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500015 Wohnumfeldverbes. Kernstadt

7811000 AZ Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500015	0	0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500016 Stadtp. 4.BA Fußw. In d. Halle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500016	0	0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500017 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	396,2	0,0	1.750,0	903,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	396,2	0,0	1.750,0	903,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	566,0	0,0	2.500,0	1.290,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	566,0	0,0	2.500,0	1.290,0	0,0	0,0
Saldo I 61500017	0	0	0,0	0,0	-169,8	0,0	-750,0	-387,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-141,7	-479,0	-679,3	0,0	-870,0	-577,0	-130,0	0,0



Produktbereich

010 Bauen und Wohnen

<u>Produktgruppen</u>		<u>Produkte</u>	
001	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	001	Verwaltung des Wohngeldes
		002	Arbeitgeberdarlehen
		003	Wohnungsbauförderung
002	Hilfen bei Wohnproblemen	001	Obdachlosenunterkünfte
		002	Aussiedlerunterkünfte
		003	Wohnraum für Asylbewerber
003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	001	Denkmalschutz und Denkmalpflege



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige Transfererträge	12.416,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,60	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.229,37	15.290	15.290	15.443	15.597	15.753
Ordentliche Erträge	30.474,44	35.790	45.790	46.243	46.700	47.162
Personalaufwendungen	42.570,01	44.378	52.673	53.200	53.732	54.267
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,15	1.100	1.000	1.005	1.010	1.015
Transferaufwendungen	54.933,00	85.000	105.000	75.200	75.402	75.606
Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,28	3.273	2.250	2.250	2.250	2.250
Ordentliche Aufwendungen	98.112,44	133.751	160.923	131.655	132.394	133.138
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.638,00	-97.961	-115.133	-85.412	-85.694	-85.976
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-67.638,00	-97.961	-115.133	-85.412	-85.694	-85.976
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-67.638,00	-97.961	-115.133	-85.412	-85.694	-85.976
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.175,20	79.036	77.248	78.020	78.801	79.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.175,20	79.036	77.248	78.020	78.801	79.588
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.383,01	-37.282	-36.551	-36.916	-37.286	-37.658
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.021,01	-135.243	-151.684	-122.328	-122.980	-123.634



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 001 Verwaltung des Wohngeldes

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Erbringung der Bewilligungsleistung; Ziel: fehlerfreie, zeitnahe Bearbeitung

Zielgruppe

Wohnungsnutzer

Spezielle Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Leistungsumfang

Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- bzw. Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter; bewilligte Zuschüsse tragen Bund/Land

Kennzahlen

Anzahl der bearbeiteten Fälle (Stand Dez. 2009): 1.005 Wohngeldberechnungen, davon 807 Mietzuschuss bzw. 198 Lastenzuschuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	35.069,57	34.970	38.571	38.957	39.347	39.740
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	0,00	0	6.709	6.776	6.844	6.912
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	0,00	0	520	525	530	535
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	0,00	0	1.388	1.402	1.416	1.430
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.644	1.701	1.718	1.735	1.752
Personalaufwendungen	35.069,57	36.614	48.889	49.378	49.872	50.369
5431010 AW Bürobedarf	0,00	511	511	511	511	511
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	77	77	77	77	77
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431040 AW Dienstreisen	55,72	102	102	102	102	102
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,72	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
Ordentliche Aufwendungen	35.125,29	38.327	50.602	51.091	51.585	52.082
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.125,29	-38.327	-50.602	-51.091	-51.585	-52.082



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 002 Arbeitgeberdarlehen

Verantwortliche/r

FB: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Überwachung der Rückzahlung gewährter Arbeitgeberdarlehen

Zielgruppe

Mitarbeiter

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB

Leistungsumfang

keine Neuausgabe - nur Einnahmeüberwachung

Besonderheiten

Mit 2009 sind alle Arbeitgeberdarlehen zurückgezahlt.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 001 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum
Produkt: 003 Wohnungsbauförderung

Verantwortliche/r

Stabstelle des Bürgermeisters: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

Zielausrichtung des Familienbonus ist es, junge Familien nach Geseke zu holen bzw. sie in Geseke zu halten, um dem allgemeinen Bevölkerungsrückgang entgegen zu wirken. In diesem Sinne werden Haushaltsmittel für finanzielle Anreize zum Kauf von städtischen Baugrundstücken, insbesondere aber zum Kauf von Bestandsimmobilien bereitgestellt.

Spezielle Auftragsgrundlage

Richtlinien zum Familienbonus - lt. Beschlussfassung des Rates der Stadt

Leistungsumfang

Im Rahmen der Haushaltsmittel ist eine Förderung von 2.000 € je Kind (bis zu 6.000 € je Familie) möglich. Die Förderbedingungen wurden überarbeitet. Die neuen Bestimmungen gelten ab 2012 und sind im Internet der Stadt Geseke nachlesbar.

Kennzahlen

	Mittel*	geförderte Kinder	davon: Heimische	Auswärtige	davon: Baugrundstücke	Altimmobilien
2008	85.000 €	44	25	19	10	34
2009	83.483 €	43	27	16	18	25
2010	54.933 €	28	21	7	8	20

Heimische: bei Antragstellung ersten Wohnsitz in Geseke

Auswärtige: bei Antragstellung Wohnsitz außerhalb von Geseke

* Die ungeraden Beträge entstehen durch eine anteilige Berechnung bei Geburt eines Kinder innerhalb der fünfjährigen Eigennutzungsverpflichtung. Dies ist seit 2009 möglich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5391000 AW Sonst. Transferaufwendungen	54.933,00	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
Transferaufwendungen	54.933,00	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen	54.933,00	85.000	85.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.933,00	-85.000	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 001 Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Unterkunft Mühlenbreite 1

Zielgruppe

Obdachlose/von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Spezielle Auftragsgrundlage

OBG

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4211000 ET Ers. soz. Leist. außerh.E.	12.416,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Sonstige Transfererträge	12.416,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Ordentliche Erträge	12.416,47	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	128,56	179	179	179	179	179
Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,56	179	179	179	179	179
Ordentliche Aufwendungen	128,56	279	179	179	179	179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.287,91	19.721	19.821	20.021	20.223	20.427
5811010 AW Bauhofleistungen	277,98	600	600	606	612	618
5811020 AW Gebäudemieten	8.300,00	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.323,86	7.850	7.200	7.272	7.345	7.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.901,84	16.750	16.100	16.261	16.424	16.588
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.901,84	16.750	16.100	16.261	16.424	16.588
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.901,84	-16.750	-16.100	-16.261	-16.424	-16.588
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.613,93	2.971	3.721	3.760	3.799	3.839



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 002 Aussiedlerunterkünfte

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der Unterkunft "In der Halle"

Zielgruppe

zugewiesene Aussiedler

Spezielle Auftragsgrundlage

BVFG

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	3.886,35	3.876	0	0	0	0
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	1.414,03	1.441	1.466	1.481	1.496	1.511
5022000	AW Versor. tarfl. Beschäftigte	112,48	115	117	118	119	120
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	280,53	297	309	312	315	318
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	182	0	0	0	0
Personalaufwendungen		5.693,39	5.911	1.892	1.911	1.930	1.949
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.023	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.023	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		5.693,39	6.934	1.892	1.911	1.930	1.949
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-5.693,39	-6.934	-1.892	-1.911	-1.930	-1.949
5811010	AW Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020	AW Gebäudemieten	5.433,78	5.351	5.309	5.362	5.416	5.470
5811030	AW Gebäudenebenkosten	1.050,23	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.484,01	7.451	7.409	7.483	7.558	7.633
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.484,01	7.451	7.409	7.483	7.558	7.633
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-6.484,01	-7.451	-7.409	-7.483	-7.558	-7.633
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.177,40	-14.385	-9.301	-9.394	-9.488	-9.582



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 002 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 003 Wohnraum für Asylbewerber

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der Unterkünfte "Düstere Gasse" und "In der Halle"

Zielgruppe

zugewiesene Asylbewerber

Spezielle Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 ET Mieten	14.229,37	15.290	15.290	15.443	15.597	15.753
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.229,37	15.290	15.290	15.443	15.597	15.753
Ordentliche Erträge	14.229,37	15.290	15.290	15.443	15.597	15.753
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	1.414,04	1.441	1.466	1.481	1.496	1.511
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	112,48	115	117	118	119	120
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	280,53	297	309	312	315	318
Personalaufwendungen	1.807,05	1.853	1.892	1.911	1.930	1.949
5211000 AW Mieterunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	425,15	500	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,15	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
5431030 AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	256	256	256	256	256
Ordentliche Aufwendungen	2.232,20	3.109	3.148	3.172	3.196	3.220
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.997,17	12.181	12.142	12.271	12.401	12.533
4810000 ET interne Leistungsbez.	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.792,19	41.754	40.697	41.104	41.515	41.930
5811010 AW Bauhofleistungen	3.258,92	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemieten	25.319,18	24.932	24.736	24.983	25.233	25.485
5811030 AW Gebäudenebenkosten	17.211,25	16.503	15.603	15.759	15.917	16.076
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.789,35	53.935	52.839	53.367	53.901	54.440
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.789,35	53.935	52.839	53.367	53.901	54.440
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.997,16	-12.181	-12.142	-12.263	-12.386	-12.510
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,01	0	0	8	15	23



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppen: 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Führen der Denkmalslisten

Zielgruppe

denkmalgeschützte bzw. denkmalwürdige Gebäude etc.

Spezielle Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG NW

Leistungsumfang

Erbringen der Verwaltungsleistung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 u. 5318000 Nach den Förderrichtlinien Denkmalpflege von 2003 können Private Personen vom Land Zuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern erhalten. Der vom Land erhaltene Zuschuss ist um einen städtischen Anteil in gleicher Höhe aufzustocken. In der Zeit von 2006 bis 2010 hat das Land keine Mittel mehr zur Verfügung gestellt. Seit 2011 sind im Landeshaushalt wieder Mittel für die Förderung vorgesehen. Die Stadt Geseke beabsichtigt für entsprechende Anträge Mittel in Höhe von 10.000 € Eigenanteil zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Landes. Denkmalschutz Private	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
4311000 ET Verwaltungsgeb.	3.828,60	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.828,60	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	3.828,60	500	10.500	10.600	10.701	10.803
5318000 AW Denkmalschutz Private	0,00	0	20.000	20.200	20.402	20.606
Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.200	20.402	20.606
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	51	51	51	51
5431030 AW Post-u.Fernsprechgebühren	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102	102	102	102	102
Ordentliche Aufwendungen	0,00	102	20.102	20.302	20.504	20.708
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.828,60	398	-9.602	-9.702	-9.803	-9.905
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	900	900	909	918	927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	909	918	927
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	909	918	927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-909	-918	-927
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.828,60	-502	-10.502	-10.611	-10.721	-10.832



Produktbereich

011 Ver- und Entsorgung

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Versorgung	001 Strom 002 Gas 003 Wasser
002 Abfallwirtschaft	001 Abfallbeseitigung
003 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	001 Abwasserwerk Geseke



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.256,92	1.176.533	1.190.495	1.245.072	1.257.523	1.270.098
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.670,88	72.629	81.132	76.848	77.615	78.391
Sonstige ordentliche Erträge	809.171,13	796.752	833.501	853.267	874.509	896.281
Ordentliche Erträge	2.168.098,93	2.045.914	2.107.628	2.177.712	2.212.197	2.247.346
Personalaufwendungen	54.998,38	58.302	61.855	62.473	63.097	63.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.925,65	1.094.877	1.076.522	1.105.826	1.116.884	1.128.052
Bilanzielle Abschreibungen	3.363,06	2.949	3.307	2.949	2.949	2.949
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.748,71	66.793	58.151	7.265	7.338	7.412
Ordentliche Aufwendungen	1.135.035,80	1.222.921	1.199.835	1.178.513	1.190.268	1.202.141
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.033.063,13	822.993	907.793	999.199	1.021.929	1.045.205
Finanzerträge	1.429.243,76	935.692	858.289	780.891	703.493	626.094
Finanzergebnis	1.429.243,76	935.692	858.289	780.891	703.493	626.094
Ordentliches Jahresergebnis	2.462.306,89	1.758.685	1.766.082	1.780.090	1.725.422	1.671.299
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.462.306,89	1.758.685	1.766.082	1.780.090	1.725.422	1.671.299
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,15	13.230	11.526	13.334	13.438	13.543
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,15	13.230	11.526	13.334	13.438	13.543
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,41	161.532	145.185	163.147	164.778	166.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,41	161.532	145.185	163.147	164.778	166.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.625,26	-148.302	-133.659	-149.813	-151.340	-152.883
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.317.681,63	1.610.383	1.632.423	1.630.277	1.574.082	1.518.416

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.223,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Aufnahme von Darlehn	2.418.827,14	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.418.827,14	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.415.603,64	1.071.035	1.071.035	0	1.071.035	1.071.035	1.071.035



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 001 Versorgung
Produkt: 001 Strom

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Strom-Konzessionsvertrag mit der RWE AG vom 14.10.1994 (Laufzeit: 30.09.2014)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000 Erträge aus Stromverkauf Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Störmede.

5429000 Neben der Fortführung der Konzessionsverträge Strom und Gas incl. des Straßenbeleuchtungsvertrages über den 30.09.2014 hinaus ist auch die Übernahme der Konzessionen mit Gründung eigener Versorgungsstrukturen zu prüfen. Für dieses Projekt und zur Vorbereitung einer fundierten, tragfähigen Entscheidung wurden in 2011 vom Rat der Stadt außerplanmäßige Mittel für die Hinzuziehung erfahrener Spezialisten bereitgestellt. Die in 2011 nicht verbrauchten Mittel wurden in 2012 neu veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000 ET aus Verkauf Strom	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.525	2.550	2.576
4511000 ET Konzessionsabgaben	594.507,47	580.110	602.000	617.050	632.476	648.288
Sonstige ordentliche Erträge	594.507,47	580.110	602.000	617.050	632.476	648.288
Ordentliche Erträge	594.507,47	580.110	604.500	619.575	635.026	650.864
5429000 AW Sonst.AW f.Rechte u.Dienste	0,00	60.000	50.000	0	0	0
5441000 AW Umsatzsteuer	0,00	0	400	404	408	412
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	50.400	404	408	412
Ordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	50.400	404	408	412
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	594.507,47	520.110	554.100	619.171	634.618	650.452



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 001 Versorgung
Produkt: 002 Gas

Verantwortliche/r

Stabsstelle: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Gas-Konzessionsvertrag mit der RWE AG vom 14.10.1994 (Laufzeit: 30.09.2014)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 ET Konzessionsabgaben	48.405,08	52.565	60.000	61.500	63.038	64.614
Sonstige ordentliche Erträge	48.405,08	52.565	60.000	61.500	63.038	64.614
Ordentliche Erträge	48.405,08	52.565	60.000	61.500	63.038	64.614
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.405,08	52.565	60.000	61.500	63.038	64.614



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 001 Versorgung
Produkt: 003 Wasser

Verantwortliche/r

Stabsstelle: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Wasser-Konzessionsvertrag mit der Gelsenwasser AG vom 20.07.1967 (Laufzeit bis 31.12.2017)

Besonderheiten

Für die Bürger und Gewerbetreibenden besteht kein Anschluss- und Benutzungszwang.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4511000 ET Konzessionsabgaben	164.627,54	158.134	164.600	168.715	172.933	177.256
Sonstige ordentliche Erträge	164.627,54	158.134	164.600	168.715	172.933	177.256
Ordentliche Erträge	164.627,54	158.134	164.600	168.715	172.933	177.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	164.627,54	158.134	164.600	168.715	172.933	177.256



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Kostenpflichtige Dienstleistung der Stadt für die Bürger. Gebühr berechnet sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme.

Ziele

Möglichst günstige Organisation der Dienstleistung "Abfallbeseitigung"

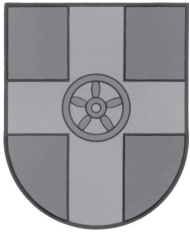
Zielgruppe

Bürger und Gewerbe

Leistungsumfang

Stadt sammelt Papier; DSD-Sammlung durch die Stadt ging per 1.1.2008 auf privaten Entsorger über; Restmüll und Bio-Abfälle werden durch Privatunternehmen entsorgt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000	ET Benutzungsgeb.	1.208.256,92	1.148.643	1.190.495	1.245.072	1.257.523	1.270.098
4381000	ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgleich	0,00	27.890	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.208.256,92	1.176.533	1.190.495	1.245.072	1.257.523	1.270.098
4487000	ET Kost.erst.priv.Unternehmen	41.308,04	31.276	36.321	31.590	31.906	32.225
4488000	ET Kost.erst.übrige Bereiche	32,68	225	225	227	229	231
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		41.340,72	31.501	36.546	31.817	32.135	32.456
4521000	ET Steuererstattungen	1.631,04	5.943	6.901	6.002	6.062	6.123
Sonstige ordentliche Erträge		1.631,04	5.943	6.901	6.002	6.062	6.123
Ordentliche Erträge		1.251.228,68	1.213.977	1.233.942	1.282.891	1.295.720	1.308.677
5012000	AW Dienstbe. tar. Beschäft.	12.810,83	13.420	13.439	13.573	13.709	13.846
5022000	AW Versor. tarfl. Beschäftigte	1.021,52	1.068	1.071	1.082	1.093	1.104
5032000	AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	2.485,38	2.686	2.759	2.787	2.815	2.843
Personalaufwendungen		16.317,73	17.174	17.269	17.442	17.617	17.793
5251000	AW Unterh.d.bew.VM Fahrzeuge	29.294,09	30.240	30.240	30.542	30.847	31.155
5255000	AW UH sonst. beweg. Vermögen	33,01	150	150	152	154	156
5291000	AW Ents. v. Problemabfällen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001	AW Abfallbes.Umlage d. Kreises	729.118,39	734.249	707.869	741.591	749.007	756.497
5291002	AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr	122.768,76	130.506	131.082	131.811	133.129	134.460
5291004	AW Ents. Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005	AW Fremdkosten:Häckselaktionen	6.853,38	8.452	8.452	8.537	8.622	8.708
5291006	AW Abfuhrkost. Weihnachtsbäume	3.168,19	3.750	3.750	3.788	3.826	3.864
5291007	AW Fremdk.Reinigung Container.	5.162,00	5.400	5.400	5.454	5.509	5.564
5291008	AW Fremdk. Sperrmüllsammlungen	17.483,78	18.593	18.327	18.779	18.967	19.157
5291009	AW Fremdkosten: Wertstoffhof	51.827,63	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010	AW Fremdkosten: Restmüllabfuhr	103.216,42	107.537	115.252	108.612	109.698	110.795
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.068.925,65	1.094.877	1.076.522	1.105.826	1.116.884	1.128.052
5711000	AW bilanzielle AfA	3.363,06	2.949	3.307	2.949	2.949	2.949
Bilanzielle Abschreibungen		3.363,06	2.949	3.307	2.949	2.949	2.949
5412000	AW bes. f. Bedienstete	733,89	850	850	859	868	877
5441000	AW Umsatzsteuerzahllast	3.256,68	5.943	6.901	6.002	6.062	6.123
5474000	AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	3.724,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.714,83	6.793	7.751	6.861	6.930	7.000
Ordentliche Aufwendungen		1.096.321,27	1.121.793	1.104.849	1.133.078	1.144.380	1.155.794



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	154.907,41	92.184	129.093	149.813	151.340	152.883
4810060 ET Zuschuss Restmüllvolumen	14.500,15	13.230	11.526	13.334	13.438	13.543
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,15	13.230	11.526	13.334	13.438	13.543
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,15	13.230	11.526	13.334	13.438	13.543
5811000 AW Verwaltungskostenerstattg.	61.344,24	58.685	59.564	59.272	59.865	60.464
5811001 AW Verz.Anlagekapital Abfall	812,02	632	862	638	644	650
5811010 AW Bauhofleistungen	96.969,15	102.215	84.759	103.237	104.269	105.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,41	161.532	145.185	163.147	164.778	166.426
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.125,41	161.532	145.185	163.147	164.778	166.426
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.625,26	-148.302	-133.659	-149.813	-151.340	-152.883
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.282,15	-56.118	-4.566	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.223,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.223,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.223,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.223,50	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 72000000 Erwerb v. Müllgefäßen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	3,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 72000000	0	0	-3,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Eigenbetrieb Abwasserwerk - Herr Stephan und Frau Haneke

Kurzbeschreibung

Das Abwasserwerk wird durch städt. Bedienstete geführt. Diese Aufwendungen erstattet das Abwasserwerk. Zudem zahlt es Zinsen und Tilgung für das Darlehen, welches die Stadt diesem bei seiner Ausgliederung per 01.01.2003 gewährt hat ("Träger-Darlehen").

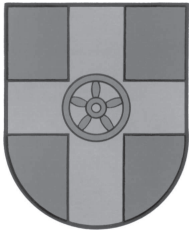
Spezielle Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes Geseke

Besonderheiten

- Die von der Stadt erbrachten Ing.-Leistungen werden bei dem Produkt 009 001 002 - Tiefbauverwaltung veranschlagt.
- Hinweis + verbindliche Zusage: Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise erfordert zur Abmilderung der Folgen (zur Vermeidung eines HSK bzw. von Steueranhebungen) die Ablieferung einer nach den gesetzlichen Bestimmungen (nicht nach der Logik) möglichen Eigenkapitalverzinsung für das im Abwasserwerk vorhandene Kapital. Die Entnahme erfolgt rückwirkend ab 2009 und wird zunächst auf den Zeitraum der Finanzplanung begrenzt und erfolgt mit der ausdrücklichen Zusage, das die abgeführten Beträge bei nächst-möglicher Gelegenheit dem Abwasserwerk wieder zugeführt werden: Diese Zusage gilt bis die abgeführten Beträge wieder zurückgeführt sind!

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4485000 ET Erst.verbundene Untern.	109.330,16	41.128	44.586	45.031	45.480	45.935
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.330,16	41.128	44.586	45.031	45.480	45.935
Ordentliche Erträge	109.330,16	41.128	44.586	45.031	45.480	45.935
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	34.688,82	35.695	39.178	39.570	39.966	40.366
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	2.961,30	2.989	2.914	2.943	2.972	3.002
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	231,35	233	228	230	232	234
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	512,43	533	539	544	549	554
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	286,75	1.678	1.727	1.744	1.761	1.779
Personalaufwendungen	38.680,65	41.128	44.586	45.031	45.480	45.935
5431040 AW Dienstreisen	33,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	38.714,53	41.128	44.586	45.031	45.480	45.935
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	70.615,63	0	0	0	0	0
4615000 ET Zinserträge verb. Untern.D.	1.140.381,01	525.692	448.289	370.887	293.485	216.082
4651000 Gewinnant.verb.Untern./Beteil.	288.862,75	410.000	410.000	410.004	410.008	410.012
Finanzerträge	1.429.243,76	935.692	858.289	780.891	703.493	626.094
Finanzergebnis	1.429.243,76	935.692	858.289	780.891	703.493	626.094
Ordentliches Jahresergebnis	1.499.859,39	935.692	858.289	780.891	703.493	626.094



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

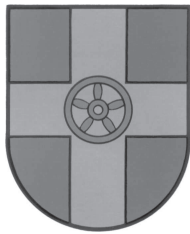
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Aufnahme von Darlehn	2.418.827,14	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Saldo der Finanzierungstätigkeit	2.418.827,14	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.418.827,14	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035



Produktbereich

012 Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Öffentliche Verkehrsflächen	001 Gemeindestraßen 002 Überregionale Straßen 003 Feld- und Wirtschaftswege
002 Verkehrsanlagen	001 Straßenbeleuchtung
003 Straßenreinigung und Winterdienst	001 Straßenreinigung 002 Winterdienst
004 ÖPNV	001 ÖPNV



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.807,42	430.073	430.414	430.418	430.422	430.426
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.098,17	909.145	890.039	891.142	891.825	892.515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.918,76	200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	17.933,24	2.105	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	1.393.757,59	1.341.523	1.321.453	1.322.570	1.323.267	1.323.971
Personalaufwendungen	10.479,52	11.058	11.208	11.320	11.433	11.547
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.531,85	1.102.502	1.100.928	1.030.265	1.033.670	1.037.109
Bilanzielle Abschreibungen	2.369.894,97	2.327.336	2.316.141	2.316.164	2.316.187	2.316.210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.236,73	33.845	25.895	26.133	26.373	26.615
Ordentliche Aufwendungen	3.437.143,07	3.474.741	3.454.172	3.383.882	3.387.663	3.391.481
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.043.385,48	-2.133.218	-2.132.719	-2.061.312	-2.064.396	-2.067.510
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.293,29	16.000	100.000	0	0	0
Finanzergebnis	-30.293,29	-16.000	-100.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.073.678,77	-2.149.218	-2.232.719	-2.061.312	-2.064.396	-2.067.510
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.073.678,77	-2.149.218	-2.232.719	-2.061.312	-2.064.396	-2.067.510
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.501,25	364.110	370.579	367.122	370.794	374.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.501,25	364.110	370.579	367.122	370.794	374.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-390.501,25	-364.110	-370.579	-367.122	-370.794	-374.503
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.464.180,02	-2.513.328	-2.603.298	-2.428.434	-2.435.190	-2.442.013

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.758,34	521.124	292.972	0	204.751	265.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.489,62	671.000	938.150	0	1.485.100	997.100	1.238.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.114.247,96	1.192.124	1.231.122	0	1.689.851	1.262.100	1.238.600
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.694,70	28.500	38.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.203.433,07	2.603.803	1.890.301	869.000	2.625.002 (869.000)	2.291.000 (0)	3.780.001 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.127,77	2.632.303	1.928.302	869.000	2.630.002	2.296.000	3.785.001
Saldo der Investitionstätigkeit	-101.879,81	-1.440.179	-697.180	-869.000	-940.151	-1.033.900	-2.546.401
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-101.879,81	-1.440.179	-697.180	-869.000	-940.151	-1.033.900	-2.546.401



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

- Mittelfristig: Abschluss des Programmes zur erstmaligen, vollständigen Herstellung der Erschließungsanlagen in den bebauten Bereichen
- Neue Baugebiete: Enderschließung innerhalb von 5 Jahren nach Beginn der Ersterschließung (Baustraße). Dabei evtl. Verzicht auf die letzte Feindecke bis zur 95 %igen Bebauung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

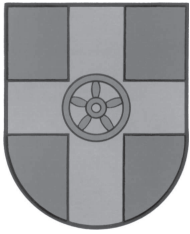
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen incl. des Materials für vom Bauhof o. ä. durchgeführte Unterhaltungsmaßnahmen ermöglicht keine planmäßige "Normal"-Unterhaltung (normal: ca. 1 €/qm). Bei ca. 1,4 Mio qm Straßenfläche wäre demnach ein Haushaltsansatz von je Jahr ~ 1,4 Mio. EUR sinnvoll. Im Jahr 2011 konnten aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen 50.000 € zusätzlich bereitgestellt werden. Sollten sich in 2012 die Gewerbesteuerereinnahmen ebenfalls positiv entwickeln, werden erneut 50.000 € überplanmäßig bereitgestellt.

5511000 Die Abrechnung der im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung Kernstadt durchgeführten Maßnahmen hat ergeben, dass für die Maßnahmen erhaltene Fördermittel teilweise zurückzahlen sind. Für die zuviel erhaltenen Fördermittel sind Zinsen zu zahlen. Die Mittel für die Rückzahlung der Fördermittel sind bei der Investitionsmaßnahme I 6150 0015 - Wohnumfeldverbesserung Kernstadt (Produkt 009 002 002 Stadtbildverbesserung) veranschlagt.

5835000 Zahllast der Stadt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141002	Landeszuweisungen InvföG	0,00	1	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. Sonderp. a. Zuwend.	431.807,42	430.072	430.414	430.418	430.422	430.426
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		431.807,42	430.073	430.414	430.418	430.422	430.426
4371000	ET Aufl. Sonderp. Beiträge	867.677,22	843.948	823.602	823.610	823.618	823.626
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		867.677,22	843.948	823.602	823.610	823.618	823.626
4487000	ET Kost.erst.priv.Unternehmen	675,08	0	0	0	0	0
4488000	ET Kost.erst.übrige Bereiche	1.678,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.353,27	0	0	0	0	0
4562000	ET Säumniszuschläge	723,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4571000	ET Aufl. sonst. Sonderp.	4.238,93	1.105	0	0	0	0
4583100	ET a.d.Abq. von Sonderposten	12.970,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		17.933,24	2.105	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge		1.319.771,15	1.276.126	1.255.016	1.255.038	1.255.060	1.255.082
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	45,04	1	0	0	0	0
5221000	AW sonst. unbewgl. Vermögen	138.557,00	200.001	200.000	200.002	200.004	200.006
5235000	AW Dritte lfd. Vw. verb. Unte.	533.640,26	538.606	520.000	450.000	450.000	450.000
5255000	AW sonst. bewegl. Vermögen	1.746,70	0	0	0	0	0
5291000	AW Fremdreinigung	10.328,99	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		684.317,99	752.108	733.500	663.637	663.775	663.915
5711000	AW AfA Straßen	2.369.894,97	2.327.336	2.316.141	2.316.164	2.316.187	2.316.210
Bilanzielle Abschreibungen		2.369.894,97	2.327.336	2.316.141	2.316.164	2.316.187	2.316.210
5422100	AW Pachten	3.044,94	3.200	3.250	3.283	3.316	3.349
5429000	AW Sonst.AW f. Dienste Dritter	15.172,50	28.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5431010	AW Bürobedarf	0,00	256	256	256	256	256
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	253	253	253	253	253
5431030	AW Post- und Fernsprechgeb.	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431040 AW Dienstreisen	0,00	358	358	358	358	358
5471000 Verluste a.d.Abg.v. Vermögens-	15.583,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.801,43	33.345	25.395	25.628	25.863	26.100
Ordentliche Aufwendungen	3.088.014,39	3.112.789	3.075.036	3.005.429	3.005.825	3.006.225
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.768.243,24	-1.836.663	-1.820.020	-1.750.391	-1.750.765	-1.751.143
5511000 AW Zinsaufwendungen Land	30.293,29	16.000	100.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.293,29	16.000	100.000	0	0	0
Finanzergebnis	-30.293,29	-16.000	-100.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.798.536,53	-1.852.663	-1.920.020	-1.750.391	-1.750.765	-1.751.143
5811010 AW Bauhofleistungen	164.302,56	228.549	227.984	230.264	232.567	234.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.302,56	228.549	227.984	230.264	232.567	234.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.302,56	228.549	227.984	230.264	232.567	234.893
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-164.302,56	-228.549	-227.984	-230.264	-232.567	-234.893
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.962.839,09	-2.081.212	-2.148.004	-1.980.655	-1.983.332	-1.986.036



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253.112,34	100.801	284.249	0	204.751	265.000	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	835.489,62	671.000	938.150	0	1.485.100	997.100	1.238.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.601,96	771.801	1.222.399	0	1.689.851	1.262.100	1.238.600
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.694,70	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.129.275,85	1.926.502	1.855.001	869.000	2.620.001 (869.000)	2.286.000 (0)	3.775.001 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.970,55	1.951.502	1.880.002	869.000	2.625.001	2.291.000	3.780.001
Saldo der Investitionstätigkeit	-53.368,59	-1.179.701	-657.603	-869.000	-935.150	-1.028.900	-2.541.401
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-53.368,59	-1.179.701	-657.603	-869.000	-935.150	-1.028.900	-2.541.401

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

- I 63000501 Aus früheren Straßenbaumaßnahmen sind noch Beiträge abzurechnen. Ziel ist es, die Abrechnung bis zum Jahr 2013 abzuschließen. Die Abrechnung erfolgt bevorzugt über Ablösevereinbarungen, so daß in der Regel die Einnahmen erst zeitversetzt vereinnahmt werden können.
- I 63010006 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63010025 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63010026 Der Ausbau des Huchtweges (2012) beinhaltet den Ausbau des Kreisverkehrs Schorlemer Str. (2011). Die noch entstehenden Kosten belaufen sich auf insgesamt 385.000 €.
- I 63010028 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63010051 Der 1. Bauabschnitt (2013) geht vom Kreisverkehr Kleiner Hellweg bis zur Einmündung der Cranestraße. Der 2. Bauabschnitt erstreckt sich von der Einmündung der Cranestraße bis zur Lüdischen Straße (Ecke Fußgängerzone). Als Maßnahmen sind die Sanierung der Kanäle sowie die Sanierung der Straße vorgesehen. Als 3. Bauabschnitt (2015) schließt sich der Bereich der Fußgängerzone an. Die Mittel sind bei der Maßnahme I 63010052 veranschlagt.
- Die Ableitung der Quellen bzw. Offenlegung des Geseker Baches ist bei der Maßnahme I 61500008 - Ableitung Quellen Bachstraße/Überwasserstraße (Produkt 009 002 002 Stadtbildverbesserung, S. 237) veranschlagt.
- I 63020013 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63020014 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63030001 Die Veranschlagung der Maßnahme wurde mit dem Abwasserwerk abgestimmt.
- I 63050005 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63050006 Wiederveranschlagung aus 2011.
- I 63200002 Vorab der Übernahme des Kreuzungsbauwerkes Völmeder Straße in die Straßenlast der Stadt Geseke sind die aufgetretenen Baumängel zu beseitigen. Die Gesamtkosten werden auf 280.000 € geschätzt; unterstellt wird/zu klären ist, daß diese Nachbesserungskosten entsprechend der Kreuzungsvereinbarung finanziert und gefördert werden.

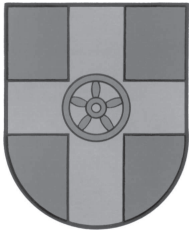
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63000001 Allg. Straßengrunderwerb

7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	12,7	25,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,7	25,0	25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 63000001	0	0	-12,7	-25,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 63000003 Erneuerung von Fahrbahnen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-26,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-26,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 63000003	0	0	26,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63000005 DSL-Rohr Schneidweg-Eringerf.

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	76,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	50,0	85,0	85,0 (85,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63000005	0	0	0,0	0,0	-5,0	-85,0	-8,5	0,0	0,0	0,0

I 63000006 DSL-Rohr Mönningh./Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63000006	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63000500 Beiträge nach dem KAG

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	278,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	278,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63000500	0	0	278,9	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63000501 Erschließungsbeiträge Veranla.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	536,1	330,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	536,1	330,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63000501	0	0	536,1	330,0	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0

I 63000502 Kostenerst. gem. §§135a ff Bau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63000502	0	0	20,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010000 Am Schwarzen Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010000	0	0	-3,6	-150,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010001 Mühlenbreite: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010001	0	0	-15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010002 Schneidweg: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	261,0	200,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	261,0	200,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,0	580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010002	0	0	-7,0	-319,0	200,0	0,0	119,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010006 Alter Schützenweg: Stichstr.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010006	0	0	0,0	-25,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010007 Bei der Störmeder Linde-Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	150,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010007	0	0	0,0	-150,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010008 Van-Loon-Str.: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010008	0	0	0,0	0,0	-100,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0

I 63010009 Stichstraße Trappenweg: Ersch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010011 Stockheimer Str.: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010011	0	0	-238,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010012 E 23/1 Windmühlenweg: Erschli.

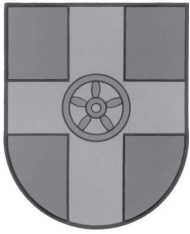
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,1	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,1	0,0	20,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010012	0	0	-12,1	0,0	-20,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

I 63010013 BG Huchtweg: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	266,7	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	266,7	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010013	0	0	-266,7	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 63010014 Schlaunstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	125,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010014	0	0	0,0	-125,0	-280,0	0,0	154,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010015 Am Sandgraben: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	96,0	0,0	0,0	0,0	15,0	95,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,0	0,0	0,0	0,0	15,0	95,0	0,0	0,0
Saldo I 63010015	0	0	-96,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-95,0	99,0	0,0

I 63010016 Grüner Weg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0
Saldo I 63010016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0

I 63010017 Am Hohen Kreuz: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010017	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,0	80,4	0,0	0,0

I 63010018 Annostraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010018	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	84,0	0,0	0,0

I 63010024 Bei der Ringeljucht: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010024	0	0	-78,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010025 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010025	0	0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010026 Ausbau Huchtweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	322,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	155,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	155,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010026	0	0	0,0	-155,0	-430,0	0,0	322,5	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010027 In der Halle: Umgestaltung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010027	0	0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010028 Erschließung:Baustraße BG E4/2

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010028	0	0	0,0	-40,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010029 Ausbau: Auf dem Paradiese

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010029	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	45,0	0,0	0,0

I 63010030 Ausbau: Böhmerweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,3	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	235,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	235,0	0,0	0,0
Saldo I 63010030	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-235,0	191,3	0,0

I 63010031 Ausbau: Eichendorffstraße

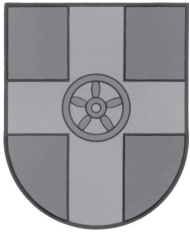
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	365,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	365,0	0,0
Saldo I 63010031	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-365,0	0,0

I 63010032 Ausbau: Graf-Anholt-Straße

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
Saldo I 63010032	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	81,0	0,0

I 63010033 Ausbau: Hahgasse

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	80,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	80,0	80,0	0,0
Saldo I 63010033	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-80,0	-80,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010034 Erschließung: östl. Jahnstr.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,5	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Saldo I 63010034	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	38,5	0,0

I 63010035 Ausbau: Junferngasse

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0
Saldo I 63010035	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0

I 63010036 Ausbau: Krämergasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Saldo I 63010036	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

I 63010037 Ausbau: Krumme Gasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010037	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	21,6	0,0	0,0

I 63010038 Ausbau: Lorenzgasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0
Saldo I 63010038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0

I 63010039 Ausbau: Von-Galen-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
Saldo I 63010039	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

I 63010040 Ausbau: Wiethmarstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	275,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	275,0	0,0
Saldo I 63010040	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-275,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010041 Ausbau: Wittekindsweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Saldo I 63010041	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	36,0	0,0

I 63010042 Ausbau: Gehwege Bürener Str.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 63010042	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	15,0	0,0	0,0

I 63010043 Erschließung: Hildegundweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	54,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	54,0	0,0	0,0
Saldo I 63010043	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	-54,0	54,0	0,0

I 63010044 Hertingskreuz

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010044	0	0	0,0	-150,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010045 Kattenpatt

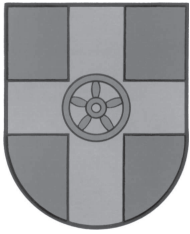
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0
Saldo I 63010045	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0

I 63010046 Gehweg Völmeder Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010046	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010047 Ausbau Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0
Saldo I 63010047	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63010048 Umlegung Einl. Völmeder Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010048	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

I 63010049 Deckschicht Wietheimer Weg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010049	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 63010050 Fahrbahn Bäckstr.bis Marktpl.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010050	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 63010051 Ausbau Bachstraße 1. BA/ 2. BA

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	310,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	310,0	0,0	0,0
Saldo I 63010051	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-310,0	291,5	0,0

I 63010052 Bachstraße Fußgängerzone

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
Saldo I 63010052	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0

I 63010053 Fußgängerüberweg Ostmauer/Dr.A

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010053	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010054 Ausbau Tudorfer Weg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	0,0	0,0
Saldo I 63010054	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0	0,0	0,0

I 63010055 Stichweg Ehringhauser Straße

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010055	0	0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63020001 BG Vikars Gärten: Straßenausb.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	265,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	265,0	0,0
Saldo I 63020001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-265,0	0,0

I 63020004 Östliche Ringstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020004	0	0	0,0	0,0	-216,0	0,0	156,6	0,0	0,0	0,0

I 63020006 Pankratusweg/von-Hörde-Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	410,0	0,0
Saldo I 63020006	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-410,0	0,0

I 63020009 Ausbau: Stichweg Brenker Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0

I 63020010 Friedrich-Jürgensmeier-Straße

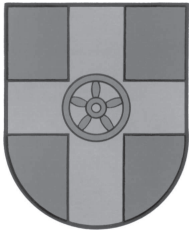
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020010	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-240,0	112,5	0,0	0,0

I 63020012 Beleuchtung Albert-Brand-Str.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020012	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63020013 Brücke Lugdalweg/Westernsch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020013	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63020014 Rundweg Bosquet II (südl.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020014	0	0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63020015 Erschl. BG N 11 1 Störmede

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0 (40,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020015	0	0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	0,0	0,0

I 63030001 Ausbau Triftweg II + III

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	80,0	50,0	364,0	364,0 (364,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	50,0	364,0	364,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030001	0	0	0,0	-80,0	-50,0	-364,0	-364,0	150,0	150,0	0,0

I 63030002 Gehwegerneuerung Hauptstraße

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	87,0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,0	185,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	185,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030002	0	0	84,0	-185,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63030003 Gehwege Dedinghauser Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030003	0	0	-186,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63030004 Ausbau: Zum Schulpatt

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0
Saldo I 63030004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	27,6	0,0

I 63030005 Ausbau Triftweg alt

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,8	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	410,0	0,0
Saldo I 63030005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-176,3	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63030006 Gehweg Schützenplatz Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030006	0	0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63040001 Endausbau Am Feldbach

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63040001	0	0	0,0	-10,0	-210,0	0,0	189,0	0,0	0,0	0,0

I 63040003 Ausbau Stichstraße Am Feldbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0
Saldo I 63040003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

I 63040004 Ausbau: Rikusstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	0,0
Saldo I 63040004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	0,0

I 63040005 Ausbau Westernstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	0,0
Saldo I 63040005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-380,0	0,0

I 63050000 Bönninghausen Süd: Gehwege

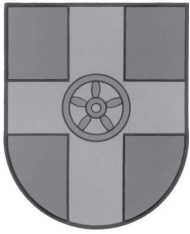
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 63050000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	0,0

I 63050001 Ausbau BG Nr.3 An der Raute

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050001	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050002 Haunstweg/A.d.Springlake Ausb.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63050003 Mönninghausen Nr. VIII: Erschl

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	6,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050003	0	0	0,0	-6,0	-40,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0

I 63050004 Vitusweg:Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
Saldo I 63050004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0

I 63050005 Brücke Bö./Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050005	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050006 Brücke Vitusweg/Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050006	0	0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050007 Brücke Brenker Str. /Abelbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050007	0	0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050008 Radweg Mönninghausen-Hörste

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050008	0	0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050009 Ausbau Kurzer Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo I 63050009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	36,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63100001 GE Nord:Anb.Siemensstr./Bönnin

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	108,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812000 EZ Kreiszuweisungen	0	0	43,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	227,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100001	0	0	-75,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63100002 GE/GI Süd: Baustr.GE Kohle VI

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0 (60,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100002	0	0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0	54,0	0,0	0,0

I 63100003 Erschließung: J2 (Spannbeton)

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	20,0	0,0	40,0	220,0 (40,0)	180,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	40,0	220,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 63100003	0	0	0,0	-20,0	0,0	-40,0	-220,0	180,0	0,0	0,0

I 63100007 Erschließung GE Langeneicke

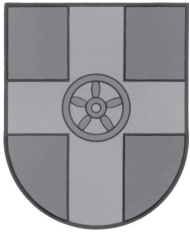
7811000 AZ Zuwendungen/Zuschüsse Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100007	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63200002 Aufh.Bahnü.Völmeder Str.

6810000 EZ Bundeszuweisungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0
Saldo I 63200002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-155,0	0,0	0,0

I 63200003 Aufh.Bahnü.Hauptstr.Ehringh.

6810000 EZ Bundeszuweisungen	0	0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63200003	0	0	0,0	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 63200004 Auss. BÜ Schanzendrft

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	13,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63200004	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63200006 Sanierung BÜ Völmeder Straße

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	15,2	30,9	0,0	39,9	0,0	0,0	0,0
6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehmen	0	0	0,0	43,3	88,3	0,0	88,3	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	58,5	119,2	0,0	128,3	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	65,0	0,0	280,0	280,0 (280,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	65,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63200006	0	0	0,0	-6,5	119,2	-280,0	-151,7	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815000 EZ Kostenanteil AW	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-53,4	-1.179,7	-657,6	-869,0	-935,2	-1.028,9	-2.541,4	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

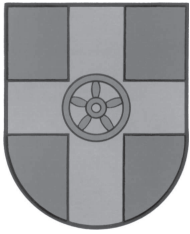
Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt- Herr Stephan

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 ET a.Kost.erst. Kost.uml. Land	8.295,81	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.295,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.295,81	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.295,81	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.323	8.723	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.323	8.723	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	12.301	12.300	0	1	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.301	12.300	0	1	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	2.022	-3.577	0	-1	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	2.022	-3.577	0	-1	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 65000000 Wiederveranschlagung aus 2011.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 65000000 Gehwege Delbrücker Str.: Neub.

6810000 EZ Bundeszuweisungen	0	0	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	8,7	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 65000000	0	0	0,0	-3,6	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 66000001 KV Alhard-,Lüdische,EVB-Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 66000001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 66500002 Ausbau Corveyer Str.,

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 66500002	0	0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	2,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

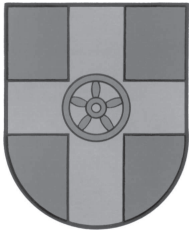
Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5221000 AW UH sonst.unbewgl.Verm.	12.051,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	12.051,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.051,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811010 AW Bauhofleistungen	97.264,08	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.264,08	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.264,08	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.264,08	-83.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109.315,75	-123.000	-123.000	-123.830	-124.668	-125.515



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.500	13.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.500	13.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-143.500	-13.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-143.500	-13.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 78000000 Merschweg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78000000	0	0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 78000001 Kauf v. forstw. Grundstücken

7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud	0	0	0,0	3,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,5	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78000001	0	0	0,0	-3,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-143,5	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Ziel: Reduzierung der Kosten

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Leistungsumfang

verkehrsangepasste Ausleuchtung (DIN-Norm-gemäß)

Kennzahlen

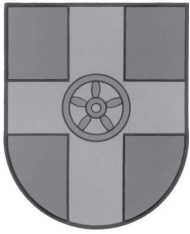
Anzahl der Leuchten, durchschnittliche Kosten je Leuchte für Strom und Unterhaltung (siehe beigefügte Übersicht): gegenüber dem Höchstwert/Tiefswert seit 1980 ergeben sich folgende Veränderungen (Stand: 2009):

- .. Stromverbrauch: minus 57 %
- .. Stromkosten: minus 55 %
- .. Anzahl der Leuchten: plus 66 %
- .. Verbrauch je Leuchte: minus 72,84 %
- .. Kosten je Leuchte: minus 52,09 %

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5241001 + 5291000 Die Kosten für Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage sind auf der Grundlage des Ergebnisses 2009 (Jahresrechnung = 259.962 €) und der weiteren Einsparmaßnahmen 2010 veranschlagt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	233,38	200	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,38	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	233,38	200	0	0	0	0
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	89.165,41	82.500	95.000	95.950	96.910	97.879
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen	157.888,00	167.500	168.000	169.680	171.377	173.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.053,41	250.000	263.000	265.630	268.287	270.970
Ordentliche Aufwendungen	247.053,41	250.000	263.000	265.630	268.287	270.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.820,03	-249.800	-263.000	-265.630	-268.287	-270.970



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.646,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.646,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	68.802,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.802,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-43.156,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.156,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

7852000+7852000 sowie 6811000:

Mit dem Ziel der Energieeinsparung ist die Straßenbeleuchtung in 2009, mit Ausnahme des Bereiches der Störmeder Straße und Teilen der Kern/Innenstadt, auf Halbnachtschaltung umgerüstet worden. Die Straßenzüge Bürener Straße/Van der Reis Weg und Störmeder Straße wurde in 2010 nach Förderung aus dem Bundesprogramm "Effiziente Straßenbeleuchtung" auf das Minos-System (Einzelsteuerung) umgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 67000000 Netzkostenanteile

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 67000000	0	0	-5,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

I 67000002 Einrichtung Minos-System

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	25,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 67000002	0	0	-37,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-43,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Straßenreinigungssatzung

Leistungsumfang

lt. Beratungen im Rat am 06.11.2007 - Erweiterung der Reinigungsflächen um die direkt am Wall liegenden Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 ET. Straßenreinigungsgeb.	0,77	0	0	0	0	0
4321000 ET Benutzungsgeb.	49.944,61	49.577	66.437	67.532	68.207	68.889
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausgl.	15.475,57	15.620	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.420,95	65.197	66.437	67.532	68.207	68.889
4488000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.Übrige	36,30	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	65.457,25	65.197	66.437	67.532	68.207	68.889
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	8.213,50	8.625	8.707	8.794	8.882	8.971
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	655,39	687	694	701	708	715
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	1.610,63	1.746	1.807	1.825	1.843	1.861
Personalaufwendungen	10.479,52	11.058	11.208	11.320	11.433	11.547
5291000 AW sonst. Dienstleistungen	50.725,57	41.394	37.928	41.808	42.226	42.648
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.725,57	41.394	37.928	41.808	42.226	42.648
5412000 AW bes. Beschäftigte	435,30	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	435,30	500	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	61.640,39	52.952	49.636	53.633	54.169	54.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.816,86	12.245	16.801	13.899	14.038	14.179
5811000 AW VKE Straßenreinigung	14.347,35	13.127	10.645	13.258	13.391	13.525
5811010 AW Bauhofleistungen	27.198,60	16.934	26.507	17.103	17.274	17.447
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.545,95	30.061	37.152	30.361	30.665	30.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.545,95	30.061	37.152	30.361	30.665	30.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.545,95	-30.061	-37.152	-30.361	-30.665	-30.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.729,09	-17.816	-20.351	-16.462	-16.627	-16.793



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Verantwortliche/r

FB II: Baubetriebshof - Herr Lehmenkühler

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen (an besonders gefährdeten Stellen), so weit nicht Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Streusalz für städtische Grundstücke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291000 AW sonst.Dienstleistungen	28.383,21	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.383,21	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
Ordentliche Aufwendungen	28.383,21	19.000	19.000	19.190	19.382	19.576
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.383,21	-19.000	-19.000	-19.190	-19.382	-19.576
5811010 AW Bauhofleistungen	78.148,80	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.148,80	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.148,80	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.148,80	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.532,01	-34.000	-34.000	-34.340	-34.684	-35.031



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 004 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Der Buslinienverkehr in Geseke ist durch die BahnbusWestfalen GmbH organisiert, der die Stadt mit entsprechendem Vertrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen hat. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt "nur" Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV

Leistungsumfang

Das Buslinienangebot ist im wesentlichen durch die Schülerbeförderung bestimmt.

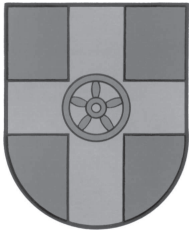
Besonderheiten

Der Stadtlinienverkehr ist als Nebenleistung des Schülerverkehrs organisiert. Verkehrsträger ist: BahnBus Westfalen GmbH.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Nachdem der Einbau der Aufzüge nicht realisiert wird, soll die Möglichkeit der Anlegung von "Rampen" geprüft werden. Die Mittel sind für eine entsprechende Machbarkeitsstudie vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5291000 AW Barrierefreiheit Bahnhof	0,00	0	7.500	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.500	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-7.500	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	1.611,24	0	0	0	0	0
5811020 AW Gebäudemieten	7.311,24	7.200	7.143	7.214	7.286	7.359
5811030 AW Gebäudenebenkosten	317,38	300	300	303	306	309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.239,86	7.500	7.443	7.517	7.592	7.668
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.239,86	7.500	7.443	7.517	7.592	7.668
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.239,86	-7.500	-7.443	-7.517	-7.592	-7.668
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.239,86	-7.500	-14.943	-7.517	-7.592	-7.668



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 004 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	406.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	406.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	5.355,00	520.000	18.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.355,00	520.000	18.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.355,00	-114.000	-18.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-5.355,00	-114.000	-18.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 79200001 Da der Einbau der Aufzüge auf fremden Grund und Boden erfolgt und darüber hinaus die Deutsche Bahn AG Eigentümer der Aufzüge wird, kann der Einbau nicht als Investitionsmaßnahme veranschlagt werden. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 43 GemHVO NRW wäre ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden und als Transferaufwand über den Zeitraum der Zweckbindung aufzulösen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 79200000 Kauf von Buswartehäuschen

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200000	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79200001 Bahnhof Geseke-Einbau Aufzüge

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	5,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,4	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200001	0	0	-5,4	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79200002 Ern.Buswartehäuschen L 749 Hölter Grund

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200002	0	0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79200003 Ern.Buswartehäuschen Amtsplatz Ehringhausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200003	0	0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,4	-114,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich

013 Naturschutz, Landschaftspflege

<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>
001 Öffentliches Grün	001 Park- und Gartenanlagen
002 Wald, Forst- und Landwirtschaft	001 Forstwirtschaftliche Unternehmen
003 Wasser und Wasserbau	001 Wasserläufe
004 Friedhöfe	001 Allgemeine Friedhofverwaltung 002 Friedhof Geseke 003 Friedhof Störmede 004 Friedhof Langeneicke 005 Friedhof Ehringhausen 006 Friedhof Mönninghausen 007 Kriegsgräber 008 Jüdischer Friedhof



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.380	2.900	2.929	2.958	2.988
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.134,39	341.444	328.059	341.387	344.801	348.249
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.190,21	18.150	16.800	16.968	17.138	17.309
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.607,02	6.950	9.000	9.090	9.180	9.271
Sonstige ordentliche Erträge	166.258,07	165.175	169.148	169.149	169.150	169.151
Ordentliche Erträge	494.189,69	538.099	525.907	539.523	543.227	546.968
Personalaufwendungen	21.137,14	22.291	22.220	22.442	22.667	22.894
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.151,52	190.418	163.875	163.727	164.384	165.047
Bilanzielle Abschreibungen	37.909,32	40.812	38.737	37.375	37.375	37.375
Transferaufwendungen	4.712,95	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.260,68	183.946	182.840	183.244	183.327	183.411
Ordentliche Aufwendungen	416.171,61	443.467	413.672	412.848	413.874	414.909
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	78.018,08	94.632	112.235	126.675	129.353	132.059
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	78.018,08	94.632	112.235	126.675	129.353	132.059
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	78.018,08	94.632	112.235	126.675	129.353	132.059
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.769,00	521.695	563.823	554.080	559.621	565.219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541.769,00	521.695	563.823	554.080	559.621	565.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-458.514,48	-440.452	-475.734	-472.025	-476.745	-481.514
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-380.496,40	-345.820	-363.499	-345.350	-347.392	-349.455

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.500	160.000	0	320.000	200.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500	160.000	0	320.000	200.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	38.718,36	301.500	294.500	650.000	433.000 (400.000)	276.000 (250.000)	10.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225,61	3.000	11.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.943,97	304.500	306.000	650.000	436.000	279.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-40.943,97	-117.000	-146.000	-650.000	-116.000	-79.000	-13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-40.943,97	-117.000	-146.000	-650.000	-116.000	-79.000	-13.000



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Zielgruppe

Bürger und Besucher von Geseke

Leistungsumfang

spezifisch definiert nach Lage und Art der Grünanlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4421000 ET aus Verkauf	1.015,44	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015,44	0	0	0	0	0
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche	2.088,46	250	2.300	2.323	2.346	2.369
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.088,46	250	2.300	2.323	2.346	2.369
Ordentliche Erträge	3.103,90	250	2.300	2.323	2.346	2.369
5221000 AW UH sonst. unbew. Verm.	17.678,68	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5221001 AW Mauer Kirchplatz La.	0,00	3.000	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bew. Vermögen	2.890,72	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5281000 AW sonst. Sachleistungen	2.116,17	4.600	10.000	10.100	10.201	10.303
5291000 AW sonst. Dienstleistungen	3.990,95	15.000	7.500	7.575	7.651	7.728
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	5.085,73	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.762,25	43.100	41.000	41.210	41.422	41.637
5412000 AW bes. f. Bedienstete	677,79	1.000	0	0	0	0
5422100 AW Pachten	115,00	115	115	116	117	118
5441001 AW Versicherungen	1.984,12	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.776,91	3.115	2.115	2.136	2.157	2.178
Ordentliche Aufwendungen	34.539,16	46.215	43.115	43.346	43.579	43.815
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.435,26	-45.965	-40.815	-41.023	-41.233	-41.446
5811000 AW Grünanlagenanteil Friedhof	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
5811010 AW Bauhofleistungen	171.389,13	185.000	208.621	214.019	216.159	218.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.643,65	266.243	296.710	296.074	299.035	302.026
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.643,65	266.243	296.710	296.074	299.035	302.026
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.643,65	-266.243	-296.710	-296.074	-299.035	-302.026
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.078,91	-312.208	-337.525	-337.097	-340.268	-343.472



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 002 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Verantwortliche/r

Stabstelle des Bürgermeister: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

Erholungsuchende Einwohner

Spezielle Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Leistungsumfang

Bewirtschaftung erfolgt durch die Forstbetriebsgemeinschaft Rüthen-Anröchte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 ET Landeszuweisung	0,00	6.380	2.900	2.929	2.958	2.988
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.380	2.900	2.929	2.958	2.988
4421000 ET Erträge aus Verkauf	41.174,77	18.150	16.800	16.968	17.138	17.309
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.174,77	18.150	16.800	16.968	17.138	17.309
Ordentliche Erträge	41.174,77	24.530	19.700	19.897	20.096	20.297
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Verm.	21.315,54	14.518	13.415	13.415	13.415	13.415
5291000 AW sonst. Dienstleistungen	428,87	1.100	1.110	1.121	1.132	1.143
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.744,41	15.618	14.525	14.536	14.547	14.558
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.082,39	1.000	1.215	1.227	1.239	1.251
5441001 AW Versicherungen	104,19	110	110	111	112	113
5471000 Verluste a.d.Abg.v. Vermögens-	1.720,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,58	1.110	1.325	1.338	1.351	1.364
Ordentliche Aufwendungen	24.650,99	16.728	15.850	15.874	15.898	15.922
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.523,78	7.802	3.850	4.023	4.198	4.375



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

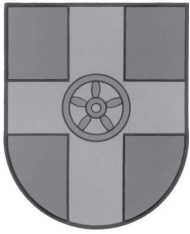
Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Oberflächengewässern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Grabenunterhaltung + Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes Mönninghausen. In 2010/2011 höherer Ansatz aufgrund eines Gutachtens und den sich daraus ergebenden Erkenntnissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Verm.	78.879,53	75.000	50.000	50.001	50.002	50.003
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.879,53	75.000	50.000	50.001	50.002	50.003
5313000 AW Erst. Wasser-/Bodenverband	3.712,95	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Transferaufwendungen	3.712,95	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5471000 Verluste a.d.Abg.v. Vermögens-	1.825,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	84.417,98	80.000	55.000	55.051	55.103	55.155
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.417,98	-80.000	-55.000	-55.051	-55.103	-55.155
5811010 AW Bauhofleistungen	110,18	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,18	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,18	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110,18	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.528,16	-82.000	-57.000	-57.071	-57.143	-57.215



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	187.500	160.000	0	320.000	200.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	187.500	160.000	0	320.000	200.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	273.000	223.000	650.000	400.000 (400.000)	250.000 (250.000)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000	223.000	650.000	400.000	250.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-85.500	-63.000	-650.000	-80.000	-50.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-85.500	-63.000	-650.000	-80.000	-50.000	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 69000000 Bei den in 2012 veranschlagten Mittel handelt es sich um eine Wiederveranschlagung aus 2011.

I 69000001 Wiederveranschlagung aus 2011. Die Mittel ermöglichen erste Planungen für die Sicherung des Hochwasserschutzes in den Ortsteilen Störmede und Mittelhausen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	187,5	160,0	0,0	320,0	200,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	187,5	160,0	0,0	320,0	200,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	250,0	200,0	650,0	400,0 (400,0)	250,0 (250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	200,0	650,0	400,0	250,0	0,0	0,0
Saldo I 69000000	0	0	0,0	-62,5	-40,0	-650,0	-80,0	-50,0	0,0	0,0

I 69000001 Hochwasserschutz Stö.+Mittelh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 69000001	0	0	0,0	-23,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-85,5	-63,0	-650,0	-80,0	-50,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen; Mitnutzung als Parkanlagen; Vorhalten würdiger und parkähnlicher Anlagen für Begräbnisse; die Friedhöfe Geseke, Störmede, Ehringhausen, Langeneicke und Mönninghausen sind eine gebührenrechtliche Einheit.

Zielgruppe

Hinterbliebene und Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Leistungsumfang

Angebot von Wahlgräbern, Reihen- und Urnengräbern; Beachtung der Belastungsfähigkeit für die Hinterbliebenen

Besonderheiten

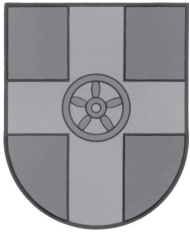
Die Daten entsprechen grundsätzlich der im Rat der Stadt zu beschließenden Gebührenkalkulation. Allerdings ergibt sich im NKF eine Abweichung in der bilanziellen Behandlung der Grabgebühren. Denn sie sind im Zeitpunkt der Zahlung eine Vorauszahlung auf die Bereitstellung des Ruheplatzes für die vereinbarte Ruhe-Zeit und sind entsprechend Jahr für Jahr wieder aufzulösen. Wegen dieser bilanziellen Zurechnung deckt sich das ausgewiesene Ergebnis nur bedingt mit dem Ergebnis der Gebührenkalkulation, die rechtliche Aspekte, nicht bilanzielle Aspekte zu berücksichtigen hat.

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen: 2008 2009 2010

Geseke	168	159	130
Ehringhausen	8	6	11
Langeneicke	3	6	15
Mönninghausen	10	3	14
Störmede (kirchlich)	32	20	19
Gesamt	221	194	189

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 ET Friedhofsgeb.	278.134,39	341.444	328.059	341.387	344.801	348.249
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.134,39	341.444	328.059	341.387	344.801	348.249
4562000 ET Zinserträge	99,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	99,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	278.233,61	341.444	328.059	341.387	344.801	348.249
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft	15.479,80	16.313	16.156	16.318	16.481	16.646
5022000 AW Versor. tarfl. Beschäftigte	1.239,93	1.303	1.292	1.305	1.318	1.331
5032000 AW ges. Sozialv. tar. Beschäft.	3.030,03	3.285	3.332	3.365	3.399	3.433
Personalaufwendungen	19.749,76	20.901	20.780	20.988	21.198	21.410
5711000 AW Abschreibungen	0,00	3.958	5.320	3.958	3.958	3.958
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.958	5.320	3.958	3.958	3.958
5412000 AW besondere f. Beschäftigte	300,27	500	500	505	510	515
5441000 AW Steuern	1.614,17	2.121	1.800	2.142	2.163	2.185
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	162.576,01	175.000	175.000	175.002	175.004	175.006
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.490,45	177.621	177.300	177.649	177.677	177.706
Ordentliche Aufwendungen	184.240,21	202.480	203.400	202.595	202.833	203.074
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	93.993,40	138.964	124.659	138.792	141.968	145.175
4810000 ET Grünflächenanteil	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.254,52	81.243	88.089	82.055	82.876	83.705
5811000 AW VKE Bestattungswesen	31.182,50	20.145	16.716	20.346	20.549	20.754



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811001 AW Verz.Anlagekapital Friedhof	94.010,86	99.163	103.091	100.155	101.157	102.169
5811010 AW Bauhofleistungen	51.243,38	65.000	72.006	65.650	66.307	66.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.436,74	184.308	191.813	186.151	188.013	189.893
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.436,74	184.308	191.813	186.151	188.013	189.893
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.182,22	-103.065	-103.724	-104.096	-105.137	-106.188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	811,18	35.899	20.935	34.696	36.831	38.987



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Verantwortliche/r

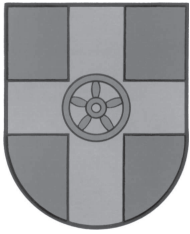
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen:

2005 165
 2006 163
 2007 150
 2008 168
 2009 159
 2010 130

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.v.Priv	675,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,12	0	0	0	0	0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	138.330,71	137.634	140.507	140.508	140.509	140.510
Sonstige ordentliche Erträge	138.330,71	137.634	140.507	140.508	140.509	140.510
Ordentliche Erträge	139.005,83	137.634	140.507	140.508	140.509	140.510
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	5.163,44	5.700	4.500	5.700	5.700	5.700
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen	6.459,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	8.125,33	8.000	10.000	8.080	8.161	8.243
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.742,90	4.900	4.000	4.949	4.998	5.048
5291000 AW Abfallbeseitigung	11.796,56	16.500	16.500	16.665	16.832	17.000
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.287,47	38.700	38.600	38.995	39.293	39.594
5711000 AW Abschreibungen	15.469,85	14.477	14.369	14.369	14.369	14.369
Bilanzielle Abschreibungen	15.469,85	14.477	14.369	14.369	14.369	14.369
5431030 AW Post-u.Fernsprechgebühren	171,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	49.928,48	53.177	52.969	53.364	53.662	53.963
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.077,35	84.457	87.538	87.144	86.847	86.547
5811010 AW Bauhofleistungen	87.739,26	38.844	40.000	39.232	39.624	40.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.739,26	38.844	40.000	39.232	39.624	40.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.739,26	38.844	40.000	39.232	39.624	40.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.739,26	-38.844	-40.000	-39.232	-39.624	-40.020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.338,09	45.613	47.538	47.912	47.223	46.527



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	27.872,49	16.500	28.500	0	10.000	20.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.225,61	3.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.098,10	19.500	38.000	0	13.000	23.000	13.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-30.098,10	-19.500	-38.000	0	-13.000	-23.000	-13.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-30.098,10	-19.500	-38.000	0	-13.000	-23.000	-13.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 75010000 Bewegl. Sachen Anlagevermögen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	2,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,2	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 75010000	0	0	-2,2	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 75010001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Saldo I 75010001	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0

I 75010002 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	16,5	18,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	16,5	18,5	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 75010002	0	0	0,0	-16,5	-18,5	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 75010003 Kauf eines Aufsitzmähers

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010003	0	0	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75010004 Sanierung Kapelle Geseke

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010004	0	0	-27,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-30,1	-19,5	-38,0	0,0	-13,0	-23,0	-13,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Besonderheiten

Friedhofsfläche in kirchlicher Trägerschaft - Friedhofskapelle = Stadt

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen:

2005 30
 2006 23
 2007 23
 2008 32
 2009 20
 2010 19

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4488000 ET Kost.erst.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	127,51	550	550	550	550	550
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	2.036,45	2.100	3.000	2.121	2.142	2.163
5291000 AW Abfallbeseitigung	593,53	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.757,49	3.750	4.650	3.782	3.814	3.846
5711000 AW Abschreibungen	2.902,62	2.903	2.903	2.903	2.903	2.903
Bilanzielle Abschreibungen	2.902,62	2.903	2.903	2.903	2.903	2.903
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5422100 AW Pacht	2.090,08	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,08	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
Ordentliche Aufwendungen	8.750,19	9.753	10.653	9.816	9.879	9.942
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.750,19	-7.753	-8.653	-7.796	-7.839	-7.882
5811010 AW Bauhofleistungen	2.665,88	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,88	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665,88	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.665,88	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.416,07	-10.253	-11.153	-10.321	-10.389	-10.458



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Verantwortliche/r

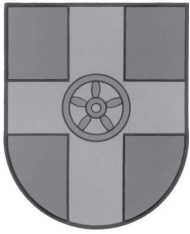
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen:

2005 10
 2006 9
 2007 7
 2008 3
 2009 6
 2010 15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4487000 ET Kost.erst.priv.Unternehmen	23,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,31	0	0	0	0	0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	9.557,61	9.346	9.561	9.561	9.561	9.561
Sonstige ordentliche Erträge	9.557,61	9.346	9.561	9.561	9.561	9.561
Ordentliche Erträge	9.580,92	9.346	9.561	9.561	9.561	9.561
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	86,57	550	550	550	550	550
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	928,20	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	26,70	300	300	303	306	309
5291000 AW Abfallbeseitigung	1.752,18	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793,65	4.550	4.550	4.586	4.622	4.658
5711000 AW Abschreibungen	6.563,23	6.562	4.690	4.690	4.690	4.690
Bilanzielle Abschreibungen	6.563,23	6.562	4.690	4.690	4.690	4.690
Ordentliche Aufwendungen	9.356,88	11.112	9.240	9.276	9.312	9.348
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	224,04	-1.766	321	285	249	213
5811010 AW Bauhofleistungen	7.694,17	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,17	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.694,17	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.694,17	-8.000	-9.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.470,13	-9.766	-8.679	-7.795	-7.912	-8.030



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	6.000	6.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-37.000	0	-6.000	-6.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-37.000	0	-6.000	-6.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 75030000 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75030000	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75030001 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	6,0	6,0	0,0	0,0
Saldo I 75030001	0	0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0

I 75030002 Pflasterung Vorplatz Kapelle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75030002	0	0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-37,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehringhausen

Verantwortliche/r

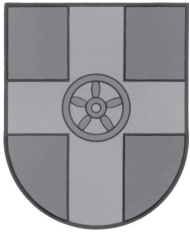
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen:

2005 7
 2006 6
 2007 5
 2008 8
 2009 6
 2010 11

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	12.106,29	12.038	12.518	12.518	12.518	12.518
Sonstige ordentliche Erträge	12.106,29	12.038	12.518	12.518	12.518	12.518
Ordentliche Erträge	12.106,29	12.038	12.518	12.518	12.518	12.518
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	306,25	250	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen	367,00	1.400	400	1.400	1.400	1.400
5241000 AW allg. Bewirtschaftung	565,80	750	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	26,70	300	300	303	306	309
5291000 AW Abfallbeseitigung	1.099,57	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.365,32	4.800	3.800	4.832	4.864	4.896
5711000 AW Abschreibungen	8.951,67	8.890	7.433	7.433	7.433	7.433
Bilanzielle Abschreibungen	8.951,67	8.890	7.433	7.433	7.433	7.433
Ordentliche Aufwendungen	11.316,99	13.690	11.233	12.265	12.297	12.329
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	789,30	-1.652	1.285	253	221	189
5811010 AW Bauhofleistungen	6.038,73	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,73	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038,73	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.038,73	-8.000	-9.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.249,43	-9.652	-7.715	-7.827	-7.940	-8.054



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	10.845,87	12.000	6.000	0	3.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.845,87	12.000	8.000	0	3.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-10.845,87	-12.000	-8.000	0	-3.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-10.845,87	-12.000	-8.000	0	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 75040000 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	7,6	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,6	12,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040000	0	0	-7,6	-12,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75040001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040001	0	0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

I 75040002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040002	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75040003 Bau einer Toranlage

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040003	0	0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,8	-12,0	-8,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Verantwortliche/r

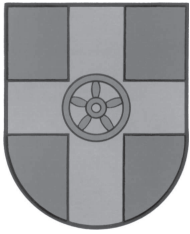
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungen:

2005 6
 2006 6
 2007 5
 2008 10
 2009 3
 2010 14

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	6.164,24	6.157	6.562	6.562	6.562	6.562
Sonstige ordentliche Erträge	6.164,24	6.157	6.562	6.562	6.562	6.562
Ordentliche Erträge	6.164,24	6.157	6.562	6.562	6.562	6.562
5012000 AW Tariflich Beschäftigte	992,72	1.010	1.046	1.056	1.067	1.078
5022000 AW Beitr.Vers.-kassen Tarif.B.	74,45	76	79	80	81	82
5032000 AW Tariflich Besch. ges.SV	298,35	304	315	318	321	324
Personalaufwendungen	1.365,52	1.390	1.440	1.454	1.469	1.484
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	473,91	300	300	300	300	300
5221000 AW UH sonst. unbew. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5241000 AW allgemei. Bewirtschaftung	977,24	550	1.500	556	562	568
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	26,70	800	300	808	816	824
5291000 AW Abfallbeseitigung	1.668,53	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW f. sonst. Dienstleistungen	0,00	50	600	51	52	53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,38	4.100	5.100	4.135	4.170	4.205
5711000 AW Abschreibungen	4.021,95	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
Bilanzielle Abschreibungen	4.021,95	4.022	4.022	4.022	4.022	4.022
Ordentliche Aufwendungen	8.533,85	9.512	10.562	9.611	9.661	9.711
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369,61	-3.355	-4.000	-3.049	-3.099	-3.149
5811010 AW Bauhofleistungen	4.327,35	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,35	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.327,35	8.000	9.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.327,35	-8.000	-9.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.696,96	-11.355	-13.000	-11.129	-11.260	-11.392



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	14.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	14.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-14.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	-14.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 75050000 Anlage eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonst.Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75050000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0

I 75050001 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75050001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 ET Landeserstattungen	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Ordentliche Erträge	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
5012000 AW Dienstbe. tar. Beschäft.	21,86	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21,86	0	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbewegl.Vermögen	415,02	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,02	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	436,88	650	650	650	650	650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.042,40	2.750	2.750	2.784	2.818	2.853
5811010 AW Bauhofleistungen	485,08	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,08	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,08	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-485,08	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.557,32	150	150	158	166	174



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481000 ET Landeserstattungen	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Ordentliche Erträge	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
5221000 AW UH sonst. unbewegl. Vermög.	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340,85	1.150	300	313	326	339
5811010 AW Bauhofleistungen	1.627,96	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,96	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.627,96	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627,96	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287,11	-50	-900	-899	-898	-897



Produktbereich

014 Umweltschutz

<u>Produktgruppen</u>		<u>Produkte</u>	
001	Umweltschutzmaßnahmen	001	Gewässer und Quellen/Ökopool



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Verantwortliche/r

FB I: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen einer ökologischen Gewässerverbesserung

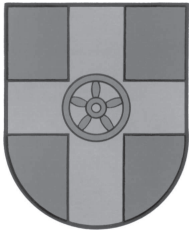
Ziele

Die Errichtung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes von Oberflächengewässern im Stadtgebiet gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel sind für Biotopverbesserungsmaßnahmen im Rahmen des Bebauungsplanes A 10/1 "Erweiterung Ökopool" vorgesehen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	14.000	10.000	10.000	10.000
5221000 AW Unterh.d.sonst.unbeweg.Verm	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	11.000	11.000	11.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 12000001 Maßnahmen Stadtwald E4/2/GE II

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 12000001	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich

015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

<u>Produktgruppen</u>		<u>Produkte</u>	
001	Wirtschaftsförderung	001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie
002	Tourismus	001	Förderung des Tourismus



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.553,36	1.400	186.424	1.414	1.428	1.442
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748,76	75.321	801	809	817	825
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.887,25	150	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.189,37	76.871	187.225	2.223	2.245	2.267
Personalaufwendungen	42.296,92	40.261	44.736	45.183	45.635	46.092
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,17	208.326	28.326	18.349	18.372	18.396
Transferaufwendungen	11.314,97	51.000	201.647	7.500	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.308,04	58.838	23.347	7.588	14.664	7.741
Ordentliche Aufwendungen	87.099,10	358.425	298.056	78.620	78.671	72.229
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.909,73	-281.554	-110.831	-76.397	-76.426	-69.962
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-64.909,73	-281.554	-110.831	-76.397	-76.426	-69.962
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-64.909,73	-281.554	-110.831	-76.397	-76.426	-69.962
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,48	30.000	33.712	34.049	34.389	34.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,48	30.000	33.712	34.049	34.389	34.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.809,48	-30.000	-33.712	-34.049	-34.389	-34.732
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.719,21	-311.554	-144.543	-110.446	-110.815	-104.694

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	40.000	0	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	40.000	0	40.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	36.000	-10.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	36.000	-10.000	0	-10.000	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Geseker Wirtschaft; Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze in Geseke

Zielgruppe

Geseker Betriebe

Leistungsumfang

Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur; Vermittlung geeigneter Betriebsräumlichkeiten

Kennzahlen

Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen; Entwicklung der Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - nach Branche

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Intensivierung des Marketing (Stadtmarketing, Unternehmertreffen, Gewerbeflächen, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)

5317000 In 2012 werden 21.957 € für die einzelnen Maßnahmen zur DSL-Versorgung der Ortsteile als Eigenanteil bereitgestellt - unterstellt wird eine Förderquote von 90 %.

5318000 Als Anschubfinanzierung wurde der für die Jahre 2011 und 2012 vorgesehene Zuschuss (je 7.500 €) an das neu gegründete Geseker Wirtschafts-Netzwerk Ende 2011 in einer Summe (15.000 €) ausgezahlt. Über den Zuschuss soll ab 2013 jedes Jahr neu beraten werden.

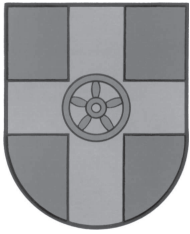
5429000 Mitgliedsbeiträge:

512 € an TWS (Institut für Technologie und Wissenstransfer am Hochschulstandort Soest)

500 € an BANG (Berufliches Ausbildungsnetzwerk im Gewerbebereich)

1.500 € an die AG historische Städte NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000	ET Landeszuw. Beratungsscheck	5.553,36	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
4141001	ET Landeszuschuss DSL	0,00	0	179.690	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.553,36	1.400	181.090	1.414	1.428	1.442
4411000	ET Mieten	1.667,61	0	800	808	816	824
4421000	ET Verkauf v. Grundstücken	81,15	75.321	1	1	1	1
Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.748,76	75.321	801	809	817	825
4482000	ET a.Kost.erst.Kost.uml.Gem.GV	14.622,92	0	0	0	0	0
4487000	ET Erst. priv. Unternehmen	264,33	150	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.887,25	150	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		22.189,37	76.871	181.891	2.223	2.245	2.267
5011000	AW Dienstbezüge Beamte	34.344,63	32.959	36.726	37.093	37.464	37.839
5041000	AW Beihilfen für Beschäftigte	2.228,27	1.550	1.619	1.635	1.651	1.668
Personalaufwendungen		36.572,90	34.509	38.345	38.728	39.115	39.507
5211000	AW Umbau Haus Thoholte	10.438,52	180.000	0	0	0	0
5281000	AW Weihnachtsbeleuchtung	4.204,61	1.326	1.326	1.339	1.352	1.366
5291000	AW Standortwerbung	2.331,36	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291001	AW Arbeiten Hexenstadtfest	204,68	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.179,17	202.326	22.326	12.349	12.372	12.396
5317000	AW Zuschuss DSL-Ausbau	11.314,97	36.000	201.647	0	0	0
5318000	AW Zus. Geseker Wirtschafts- Netzwerk e.V.	0,00	15.000	0	7.500	0	0
Transferaufwendungen		11.314,97	51.000	201.647	7.500	0	0
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	500,00	2.512	2.512	2.537	2.562	2.588
5429001	AW Gutachten Wirtschaftsförd.	0,00	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5429002	AW Projekt "Steine+Mehr"	15.583,94	20.000	6.667	0	0	0
5429003	AW Wirtschaftsschau	0,00	7.000	0	0	7.000	0
5431040	AW Dienstreisen	83,10	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5473000 AW Wertänd. bei Umlaufanlagen	0,00	24.326	1	1	1	1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.167,04	58.838	14.180	7.588	14.664	7.741
Ordentliche Aufwendungen	81.234,08	346.673	276.498	66.165	66.151	59.644
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.044,71	-269.802	-94.607	-63.942	-63.906	-57.377
5811010 AW Bauhofleistungen	19.809,48	30.000	31.612	31.928	32.247	32.569
5811030 AW Gebäudenebenkosten	0,00	0	2.100	2.121	2.142	2.163
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,48	30.000	33.712	34.049	34.389	34.732
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.809,48	30.000	33.712	34.049	34.389	34.732
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.809,48	-30.000	-33.712	-34.049	-34.389	-34.732
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.854,19	-299.802	-128.319	-97.991	-98.295	-92.109



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	40.000	0	40.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.000	40.000	0	40.000	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	50.000	0	50.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	36.000	-10.000	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	36.000	-10.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 7910 0002 Mit den zur Verfügung gestellten Landesmitteln soll im Rahmen der Regionale 2013 Steine und Mehr der Ausbau der Tourismusroute Warstein - Anröchte - Geseke gefördert werden. Die Mittel sind daher für die Erstellung einer Aussichtsplattform am Steinbruch des Zementwerkes Milke (vor dem Prüvenholz mit Blick in den Steinbruch) sowie die Ergänzung der Radwegroute und der Beschilderung vorgesehen.

I 7910 0000 Die bisher bei dieser Maßnahme vorgesehenen Mittel sind in 2012 bei der Maßnahme "I 6150 0017 " Regionale 2013 Steine und Mehr" (Produkt 009 002 002 Stadtbildverbesserung) veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 79100000 Gewerbe Steinbruch Kohle-Süd

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	56,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79100000	0	0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79100002 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79100002	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	36,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 002 Tourismus
Produkt: 001 Förderung des Tourismus

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Ausbau

Leistungsumfang

Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur

Kennzahlen

Zahl der Übernachtungen; Zahl der Beschäftigten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5429000 Der Hellweg Touristik e.V. hat seine Tätigkeit zum 31.12.2008 eingestellt. Die Aufgaben hat die neu gegründete Kreiswirtschaftsförderungsgesellschaft übernommen. Damit entfallen die bisher gezahlten Mitgliedsbeiträge.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 ET Zuschuss Steine und Mehr	0,00	0	5.334	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.334	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	5.334	0	0	0
5011000 AW Dienstbezüge Beamte	5.724,02	5.494	6.121	6.182	6.244	6.306
5041000 AW Beihilfen für Beschäftigte	0,00	258	270	273	276	279
Personalaufwendungen	5.724,02	5.752	6.391	6.455	6.520	6.585
5291000 AW Maßnahmen Tourismusförd.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431040 AW Dienstreisen	141,00	0	0	0	0	0
5499001 AW Standortwerbung	0,00	0	2.500	0	0	0
5499002 AW Projekt Steine und Mehr	0,00	0	6.667	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,00	0	9.167	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.865,02	11.752	21.558	12.455	12.520	12.585
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.865,02	-11.752	-16.224	-12.455	-12.520	-12.585



Produktbereich

016 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>Produktgruppen</u>		<u>Produkte</u>	
001	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Steuern und allgemeine Zuweisungen
		002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	14.323.545,88	12.790.842	15.577.306	16.369.373	17.130.908	17.845.060
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785.506,56	9.736.404	5.757.809	6.648.635	8.046.621	8.219.391
Sonstige ordentliche Erträge	1.172.928,69	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.281.981,13	22.527.246	21.335.115	23.018.008	25.177.529	26.064.451
Transferaufwendungen	14.289.625,10	13.793.243	14.446.670	14.571.174	14.530.762	14.701.170
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.305.200,86	13.793.243	14.446.670	14.571.174	14.530.762	14.701.170
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.976.780,27	8.734.003	6.888.445	8.446.834	10.646.767	11.363.281
Finanzerträge	201.923,93	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.011.871,13	935.078	911.898	955.999	987.724	1.015.939
Finanzergebnis	-809.947,20	-885.042	-861.862	-905.963	-937.688	-965.903
Ordentliches Jahresergebnis	7.166.833,07	7.848.961	6.026.583	7.540.871	9.709.079	10.397.378
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	7.166.833,07	7.848.961	6.026.583	7.540.871	9.709.079	10.397.378
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.202.084,55	8.888.000	7.022.265	8.542.310	10.720.532	11.418.946

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Saldo der Investitionstätigkeit	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Aufnahme von Darlehn	28.696.794,73	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	28.054.421,49	1.320.454	781.621	0	704.822	728.756	796.979
Saldo der Finanzierungstätigkeit	642.373,24	-1.320.454	-781.621	0	-704.822	-728.756	-796.979
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.371.738,66	-903.252	-263.195	0	-186.396	-210.330	-278.553



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Verantwortliche/r

FB II: Verwaltung der Finanzen - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Darstellung der Einnahmen aus eigenen Steuern, aus Anteilen an den Landessteuern und aus dem Landesfinanzausgleich - aber auch Darstellung der an Kreis, Land und Bund zu zahlenden Umlagen

Ziele

Erhebung von kommunalen Steuern (Grundsteuern + Gewerbesteuer) zu im kreisweiten Vergleich günstigen Hebesätzen (angestrebt: günstigstes Drittel aller Gemeinden im Kreis Soest) + Erwartung an den Kreis Soest: Erhebung von Kreisumlagen für die Grundlast und das Jugendamt zu Hebesätzen, die je zu den günstigsten im Lande NRW zählen.

Zielgruppe

Politik - aller Ebenen: neben der Höhe der gemeindeeigenen Steuern ist ein ausreichender horizontaler und vertikaler Finanzausgleich Voraussetzung für eine grundsätzlich ausreichende Finanzausstattung der Kommune.

Besonderheiten

Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer B und Gewerbesteuer:

- .. Grundsteuer B: von 381 v.H. auf 419 v.H. (Steigerung: 9,97 %)
- .. Gewerbesteuer: von 403 v.H. auf 419 v.H. (Steigerung: 3,97 %)

Der Hebesatz für die Grundsteuer A bleibt unverändert bei 220 v.H. (seit 2006).

Kennzahlen

Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt (2010)

- .. Grundsteuer A = 223 v.H.
- .. Grundsteuer B = 444 v.H.
- .. Gewerbesteuer = 436 v.H.

Preisentwicklung:

- .. 12.2003 - 10.2011 = 13,8 %
- .. 10.2007 - 10.2011 = 5,7 %

Durchschnittliche Steuerhebesätze im Kreis Soest:

	2009	2010	2011
.. Grundsteuer A	221 v.H.	222 v.H.	226 v.H.
.. Grundsteuer B	394 v.H.	397 v.H.	401 v.H.
.. Gewerbesteuer	415 v.H.	417 v.H.	419 v.H.

Spreizung der Hebesätze im Kreis Soest im Jahr 2011:

- .. Grundsteuer A von 192 v.H. bis 247 v.H.
- .. Grundsteuer B von 381 v.H. bis 455 v.H.
- .. Gewerbesteuer von 403 v.H. bis 437 v.H.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4011000 bis 4022000 Für alle eigenen Einnahmen aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden für die Folgejahre die aktuellen Orientierungsdaten 2011 zugrundegelegt.

4012000 Die Kalkulation der Grundsteuer B ist auf der Basis der Bemessungseinheiten am 11.10.2011 erfolgt.

4013000 Die Gewerbesteuererinnahmen haben sich nach dem Einbruch in 2009 wieder erholt. Im Jahr 2011 wurden entgegen der Erwartung die Vorauszahlungen einiger weniger Gewerbesteuerzahler erheblich angehoben, so dass das Jahresergebnis überdurchschnittlich hoch ausfällt. Der Ansatz 2012 orientiert sich an den aktuell für 2012 festgesetzten Vorauszahlungen (4.867.291 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (700.000 €).

Risiko-Hinweis:

Mit Blick auf die sich abschwächende Konjunktur besteht das Risiko, daß seitens der Unternehmen infolge sinkender Erträge für 2012 eine Herabsetzung der in 2011 überdurchschnittlich hoch festgesetzten Vorauszahlungen beantragt wird und ggf. sogar Rückzahlungen von in den Vorjahren geleisteten Vorauszahlungen zu erfolgen haben.

4111000 Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 geplant.

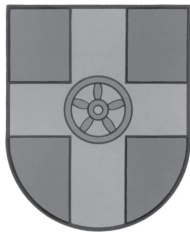
5341000 Als Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurden 35 v. H. berücksichtigt.

5342000 Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden 34 v. H. berücksichtigt.

5372000 Die Ermittlung der Kreisumlage ist auf Basis der Umlagegrundlage 2012 (lt. Modellrechnung 20.234.805 €) und den am 15.12.2012 vom Kreistag beschlossenen Hebesatz i. H. v. 44, 86 % (2011: 43,18 %) für die Allgemeine Kreisumlage bzw. 20,88 % (2011: 21,95 %) für die Jugendamtsumlage

Die Allgemeine Kreisumlage steigt damit gegenüber 2011 um 14,3 Mio. Euro auf 147,9 Mio. Euro. Die Jugendamtsumlage bleibt unverändert bei 32,8 Mio. Euro.

461700+5517000 Die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen bei der Erhebung der Gewerbesteuer sind in Höhe des Vorjahresansatz kalkuliert.



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000	ET Grundsteuer A	124.976,51	126.660	126.498	129.028	131.609	134.241
4012000	ET Grundsteuer B	2.002.082,62	2.012.397	2.258.396	2.303.564	2.349.635	2.396.628
4013000	ET Gewerbesteuer	5.720.200,75	4.113.341	5.567.291	5.901.328	6.166.888	6.413.564
4021000	ET G.Anteil a.d. EK-Steuer	5.117.721,00	5.204.271	6.109.249	6.458.927	6.839.430	7.224.750
4022000	ET G.Anteil Ust.	529.309,00	533.668	568.011	584.413	602.031	620.255
4031000	ET Vergnügungssteuer	104.799,79	174.000	220.000	250.000	280.000	280.000
4032000	ET Hundesteuer	70.116,77	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4051000	ET Leist. Familienl.-Ausgl.	654.339,44	556.505	647.861	662.113	681.315	695.622
Steuern und ähnliche Abgaben		14.323.545,88	12.790.842	15.577.306	16.369.373	17.130.908	17.845.060
4111000	ET Schlüsselzuw. Land	5.808.095,00	8.803.168	4.775.206	5.658.479	7.048.836	7.213.901
4141000	ET Landeszuw.Schulbaupauschale	749.968,00	701.970	755.103	762.654	770.281	777.984
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.558.063,00	9.505.138	5.530.309	6.421.133	7.819.117	7.991.885
4582000	ET Aufl. Schwankungsrücklage	161.178,26	0	0	0	0	0
4582001	ET Aufl. RS GewSt.	1.005.017,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		1.166.195,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		22.047.804,24	22.295.980	21.107.615	22.790.506	24.950.025	25.836.945
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	478.364,00	344.211	465.048	492.951	515.134	535.739
5342000	AW Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	492.032,00	354.045	451.761	478.867	500.416	520.432
5372000	AW Kreisumlage	13.091.785,54	12.863.721	13.302.361	13.371.854	13.287.708	13.417.493
Transferaufwendungen		14.062.181,54	13.561.977	14.219.170	14.343.672	14.303.258	14.473.664
Ordentliche Aufwendungen		14.062.181,54	13.561.977	14.219.170	14.343.672	14.303.258	14.473.664
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		7.985.622,70	8.734.003	6.888.445	8.446.834	10.646.767	11.363.281
4617000	ET Zinsertr. Priv. Unternehm.	201.523,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge		201.523,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517000	AW Zinsen priv. Unternehmen	61.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		61.153,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis		140.370,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Jahresergebnis		8.125.992,70	8.774.003	6.928.445	8.486.834	10.686.767	11.403.281



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Saldo der Investitionstätigkeit	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	729.365,42	417.202	518.426	0	518.426	518.426	518.426

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 90000500 Investitionspauschale

6811000 EZ Zuweisungen des Landes	0	0	729,4	417,2	518,4	0,0	518,4	518,4	518,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	729,4	417,2	518,4	0,0	518,4	518,4	518,4	0,0
Saldo I 90000500	0	0	729,4	417,2	518,4	0,0	518,4	518,4	518,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	729,4	417,2	518,4	0,0	518,4	518,4	518,4	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

FB II: Verwaltung der Finanzen - Herr Herber

Kurzbeschreibung

"Nah"-Ziel: Abbau der Schulden auf Durchschnittsniveau gleich großer Städte - Kernziel: Abbau auf Niveau der Nachbarstädte Salzkotten und Büren

Zielgruppe

Rat

Kennzahlen

Totalschulden (Kredite incl. Kassenkredite) je Einwohner; Entwicklung der Zinslast im Zeitablauf: lt. LDS NRW - Gemeindegrößenklasse 20-25.000 EW) Rangfolge (nach Schuldenstand je EW - aufsteigend)

.. 31.12.2007: Platz 20 von 42 = 1.482,99 € je EW incl. Kassenkredit der Stadt und Abwasserwerk

.. 31.12.2008: Platz 18 von 43 = 1.224,24 € je EW (Anm.: 2-bester Entschulder !)

.. 31.12.2009: = ~ 1.100 € je EW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

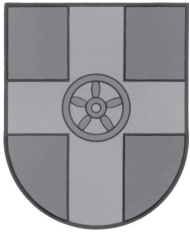
Hinweis: es wird für die Finanzplanungszeit ein Kassenkreditzins von ~ 2,75 % gerechnet:

.. Es wird also unterstellt, daß alle aufzunehmenden Kontokorrentkredite tatsächlich als Kontokorrentkredite aufgenommen werden und nicht durch z.Zt. teurere zeitlich begrenzte Festschreibungen gegen ein Zinsänderungsrisiko abgesichert werden!?

.. Mit anziehender Konjunktur und weiter ausufernder Staatsverschuldung besteht ein hohes Kalkulationsrisiko/Zinserhöhungsrisiko

.. Es ist daher unabdingbar Alles - aber auch wirklich Alles! - daran zu setzen, die aus der Finanzrechnung ergebenden und dargestellten Kontokorrent-Kredite zu unterschreiten und möglichst bald wieder auf Null zu reduzieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4131000 Allgemeine Zuweisungen v. Land	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
4583000 sonst.nicht zahlungsw.ord.Ertr	6.733,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	6.733,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	234.176,89	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
5371000 AW Krankenhausumlage	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
Transferaufwendungen	227.443,56	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
5441000 AW Kapitalertragssteuer	9,42	0	0	0	0	0
5499000 AW Übr.sonst.AW a.lauf.VW.Täti	15.566,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	243.019,32	231.266	227.500	227.502	227.504	227.506
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.842,43	0	0	0	0	0
4611000 ET Zinsen des Landes	266,00	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen Banken	99,17	0	0	0	0	0
4651000 ET Dividenden Volksbanken	35,76	36	36	36	36	36
Finanzerträge	400,93	36	36	36	36	36
5514000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Bereich	5.652,78	4.921	4.157	3.426	2.660	1.859
5516000 Zinsaufw.sonst.öffentl.Sonderr	264.151,59	272.459	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Kassenkredite Spk	30.869,40	60.000	100.000	100.001	100.002	100.003
5517000 Zinsaufw.private Unternehmen	650.044,36	587.698	797.741	842.572	875.062	904.077
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.718,13	925.078	901.898	945.999	977.724	1.005.939
Finanzergebnis	-950.317,20	-925.042	-901.862	-945.963	-977.688	-1.005.903
Ordentliches Jahresergebnis	-959.159,63	-925.042	-901.862	-945.963	-977.688	-1.005.903
4810000 ET Verz. Anlagekapital	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.035.251,48	1.039.039	995.682	1.001.439	1.011.453	1.021.568
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.091,85	113.997	93.820	55.476	33.765	15.665



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6926000 EZ Kredit sonst. Öffentl. Sonder	1.346.794,73	0	0	0	0	0	0
6936000 EZ Aufnahme Kassenkredite	27.350.000,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	28.696.794,73	0	0	0	0	0	0
7924000 AZ Tilgung sonst. öff. Bereich	22.372,85	16.192	15.544	0	16.275	17.041	17.842
7926000 AZ Tilgung sonst. öff. Sonderr.	571.703,97	594.031	0	0	0	0	0
7927000 AZ Tilgung Kreditinstitute	663.549,94	710.231	766.077	0	688.547	711.715	779.137
7927400 AZ Umschuldung Kreditinstitute	1.346.794,73	0	0	0	0	0	0
7936100 AZ Tilgung KK Spk Geseke	25.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	28.054.421,49	1.320.454	781.621	0	704.822	728.756	796.979
Saldo der Finanzierungstätigkeit	642.373,24	-1.320.454	-781.621	0	-704.822	-728.756	-796.979
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	642.373,24	-1.320.454	-781.621	0	-704.822	-728.756	-796.979



Produktbereich 017 Stiftungen

<u>Produktgruppen</u>		<u>Produkte</u>	
001	Rechtlich unselbständige Stiftungen	001	Naturschutz-Stiftung Geseke



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	9.931	10.550	19.060	19.060	19.060
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	575,00	9.931	20.550	29.060	29.060	29.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,41	9.877	20.500	29.010	29.010	29.010
Ordentliche Aufwendungen	1.319,41	9.877	20.500	29.010	29.010	29.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744,41	54	50	50	50	50
Finanzerträge	612,50	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,00	54	50	50	50	50
Finanzergebnis	570,50	-54	-50	-50	-50	-50
Ordentliches Jahresergebnis	-173,91	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-173,91	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-173,91	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	136.764	329.534	0	136.764	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	136.764	329.534	0	136.764	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600,50	55.537	89.757	0	55.537	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	81.227	239.777	0	81.227	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,50	136.764	329.534	0	136.764	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.100,50	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.100,50	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Die Naturschutz-Stiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungsgesetz.

Ziele

Stiftungszweck: Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke - u.a. durch:

- .. Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- .. Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- .. Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- .. Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden (z.B. durch naturentsprechende Pflegemaßnahmen)

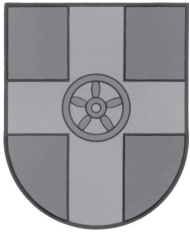
Ziel: baldmögliche Umwandlung in eine "Rechtl. selbständige Stiftung " (§ 11 (4))

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Barkapital ist verzinslich anzulegen. Die Zinserträge werden entsprechend den Vorgaben der Satzung und den Beschlüssen des Vorstandes für die Zwecke der Stiftung verwendet.

Für Ausgleichsmaßnahmen Dritter sollen im Bereich der Osterschledde auf zu kaufenden Grundstücken nach besonderem Konzept erste Ausgleichsmaßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011	2012	2013	2014	2015
4421000 ET aus Verkauf	575,00	0	0	0	0	0
4461000 Verkauf Grundstücksrechte	0,00	9.931	10.550	19.060	19.060	19.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	575,00	9.931	10.550	19.060	19.060	19.060
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst. Monitoring Dyckerhoff	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	575,00	9.931	20.550	29.060	29.060	29.060
5241000 AW Allg.Bewirt.d.GST u. baul.A	5,39	6.541	7.000	7.000	7.000	7.000
5291000 AW f. sonst. Dienstleistungen	1.314,02	3.336	13.500	22.010	22.010	22.010
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.319,41	9.877	20.500	29.010	29.010	29.010
Ordentliche Aufwendungen	1.319,41	9.877	20.500	29.010	29.010	29.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-744,41	54	50	50	50	50
4616000 ET Zinsz.sonst.öffentl.Sonderr	612,50	0	0	0	0	0
Finanzerträge	612,50	0	0	0	0	0
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	42,00	54	50	50	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,00	54	50	50	50	50
Finanzergebnis	570,50	-54	-50	-50	-50	-50
Ordentliches Jahresergebnis	-173,91	0	0	0	0	0



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	136.764	329.534	0	136.764	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	136.764	329.534	0	136.764	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.600,50	55.537	89.757	0	55.537	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	81.227	239.777	0	81.227	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600,50	136.764	329.534	0	136.764	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.100,50	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.100,50	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 17000000 Ende 2010 hat die Umsetzung des Projektes Aeggeltenpaut begonnen. In 2011/2012 können mit den gebildeten Ansätzen weitere Ausgleichsprojekte für Dritte beginnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

I 17000000 Naturschutzstiftung: Grundst.

6817000 EZ Zuweisungen priv. Unternehmen	0	0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 EZ Veräuß.v.Grundst.u.Gebäuden	0	0	0,0	136,8	329,5	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,5	136,8	329,5	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0
7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud	0	0	5,6	55,5	89,8	0,0	55,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	81,2	239,8	0,0	81,2	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,6	136,8	329,5	0,0	136,8	0,0	0,0	0,0
Saldo I 17000000	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Anlagen zum
Haushaltsplan 2012**

Bilanz zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA in EUR
Monat: 01/10 - 12/10

Mandant: 250 Stadt Geseke NKF

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 09.01.2012

Seite: 2

			Vorjahreszahlen
A 1000000	1. Anlagevermögen		
A 1100000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00
A 1200000	1.2 Sachanlagen		
A 1210000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		
A 1211000	1.2.1.1 Grünflächen	9.120.054,33	9.126.493,28
A 1212000	1.2.1.2 Ackerland	2.344.853,90	2.214.617,15
A 1212010	1.2.1.2.1 Ackerland Naturschutzstiftung	3.649,73	
A 1213000	1.2.1.3 Wald, Forsten	861.273,32	862.993,32
A 1213010	1.2.1.3.1 Wald, Forsten Naturschutzstiftung	1.856,77	
A 1214000	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.229.600,88	2.238.196,70
		14.561.288,93	
A 1220000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundsücks- gleiche Rechte		
A 1221000	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.130.005,06	2.182.313,18
A 1222000	1.2.2.2 Schulen	27.261.633,18	27.607.470,96
A 1223000	1.2.2.3 Wohnbauten	118.923,89	124.636,50
A 1224000	1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude	11.328.582,04	11.745.649,06
		40.839.144,17	
A 1230000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		
A 1231000	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.847.067,87	7.831.850,85
A 1231010	1.2.3.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Naturschutzstiftung	94,00	
A 1232000	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.818.717,90	9.984.613,55
A 1233000	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	
A 1234000	1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasser- beseitigungsanlagen	0,00	
A 1235000	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.291.713,17	36.735.310,77
A 1236000	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	169.573,34	172.852,92
		53.127.166,28	
A 1240000	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00
A 1250000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		9,00
A 1260000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.081.002,04	1.069.896,82
A 1270000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.439.209,06	2.217.995,14
A 1280000	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.986.672,51	1.341.600,85
A 1300000	1.3 Finanzanlagen		
A 1310000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00
A 1320000	1.3.2 Beteiligungen		1,00
A 1330000	1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
A 1340000	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.229.590,40	2.210.384,04

Bilanz
AKTIVA in EUR
Monat: 01/10 - 12/10

Mandant: 250 Stadt Geseke NKF
Haushalt: 100 Kernhaushalt

Datum: 09.01.2012
Seite: 3

			Vorjahreszahlen
A 1350000	1.3.5 Ausleihungen		
A 1351000	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	
A 1352000	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	
A 1353000	1.3.5.3 an Sondervermögen	7.793.998,82	10.212.825,96
A 1354000	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
		7.794.423,82	
A 1900000	Summe Anlagevermögen	141.311.816,05	
A 2000000	2. Umlaufvermögen		
A 2100000	2.1 Vorräte		
A 2110000	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Waren	521.046,20	
A 2120000	2.1.2 Gewerbegrundstücke	280.807,60	258.478,56
A 2130000	2.1.3 Wohnbaugrundstücke	0,00	810.807,50
A 2200000	2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände		
A 2210000	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
A 2211000	2.2.1.1 Gebühren	26.044,78	48.479,99
A 2212000	2.2.1.2 Beiträge	89.295,36	221.464,60
A 2213000	2.2.1.3 Steuern	254.295,66	119.755,95
A 2214000	2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.229,37	2.637,44
A 2215000	2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	968.056,77	97.555,05
		1.338.921,94	
A 2220000	2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
A 2221000	2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	249.143,25	571.008,14
A 2222000	2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.255,57	109.539,52
A 2223000	2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- 101.992,96	427.409,93
A 2224000	2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	
A 2225000	2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	
		150.405,86	
A 2230000	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	166.857,66	141.861,96
A 2300000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
A 2400000	2.4 Liquide Mittel	137.655,30	76.301,02
A 3000000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	66.576,56	61.237,44
A 9000000	SUMME AKTIVA	143.974.087,17	147.079.981,99

Bilanz
PASSIVA in EUR
Monat: 01/10 - 12/10

Mandant: 250 Stadt Geseke NKF

Datum: 09.01.2012

Haushalt: 100 Kernhaushalt

Seite: 4

			Vorjahreszahlen
P 1000000	1. Eigenkapital		
P 1100000	1.1 Allgemeine Rücklage	37.892.857,33	36.842.491,57
P 1110000	1.11 Eigenkapital Naturschutz-Stiftung	24.500,00	24.500,00
P 1200000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	
P 1300000	1.3 Ausgleichsrücklage	7.238.201,96	7.238.201,96
P 1400000	1.4 Gewinnvortrag	- 743.863,04	1.479.544,20
P 1500000	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 3.126.291,09	- 743.863,04
		41.285.405,16	
P 2000000	2. Sonderposten		
P 2100000	2.1 für Zuwendungen	36.983.298,98	37.809.392,00
P 2200000	2.2 für Beiträge	20.378.942,23	21.007.787,01
P 2300000	2.3 für den Gebührenaussgleich	121.280,77	133.032,08
P 2400000	2.4 Sonstige Sonderposten	987.104,33	840.331,14
		58.470.626,31	
P 3000000	3. Rückstellungen		
P 3100000	3.1 Pensionsrückstellungen	11.605.254,00	11.117.342,00
P 3200000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	
P 3300000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	77.960,08	77.960,08
P 3400000	3.4 Sonstige Rückstellungen	1.880.868,41	2.757.914,02
		13.564.082,49	
P 4000000	4. Verbindlichkeiten		
P 4200000	4.1 Anleihen	0,00	
P 4300000	4.2 Verbindlichk. aus Krediten f. Investitionen		
P 4310000	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	
P 4320000	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	
P 4330000	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	
P 4340000	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	109.422,85	6.519.024,93
P 4350000	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	18.500.012,90	13.351.039,22
		18.609.435,75	
P 4400000	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.800.000,00	900.000,00
P 4500000	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
P 4600000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.388.051,34	1.704.515,76
P 4700000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.246,29	21.644,77
P 4750000	4.7 Erhaltene Anzahlungen	4.102.242,02	2.531.530,55
		26.901.975,40	
P 4800000	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	784.519,76	499.591,85
		784.519,76	
P 5000000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.967.478,05	2.968.001,89
P 9000000	SUMME PASSIVA	143.974.087,17	147.079.981,99

Zuwendungen an die Fraktionen

Aufstellung der Zuwendungen
an die Fraktionen im
Haushaltsjahr
2012
§ 56 Abs. 3 GO NW

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

	Fraktionsmitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion
CDU - Fraktion	17	340,00 €	4.080,00 €
SPD - Fraktion	8	160,00 €	1.920,00 €
FDP - Fraktion	7	140,00 €	1.680,00 €
Bürgergemeinschaft	6	120,00 €	1.440,00 €
<u>Summe:</u>	38		<u>9.120,00 €</u>

Außerdem fallen zusätzlich für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Thoholte folgende Aufwendungen an: Bauhofleistungen 200 Euro, Gebäudemiete 8.804 Euro, Gebäudenebenkosten 2.100 Euro.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitspiegel zum Haushaltsplan 2012

Art der Verbindlichkeit		Gesamtbetrag zum 01.01. EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR 5
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR 2	EUR 3	EUR 4	
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.254.852,74	2.114.501,05	2.669.027,49	12.471.324,20	18.609.435,75
4.2.1	von verbundenen Unternehmen					
4.2.2	von Beteiligungen					
4.2.3	von Sondervermögen					
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	93.231,39	15.543,36	69.837,22	7.850,81	109.422,85
4.2.4.1	vom Bund					
4.2.4.2	vom Land					
4.2.4.3	von Gemeinden (GV)					
4.2.4.4	von Zweckverbänden					
4.2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.231,39	15.543,36	69.837,22	7.850,81	109.422,85
4.2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	17.161.621,35	2.098.957,69	2.599.190,27	12.463.473,39	18.500.012,90
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		0,00	0,00	0,00	1.388.051,34
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	0,00	0,00	2.246,29
4.7	Erhaltenen Anzahlungen		0,00	0,00	0,00	4.102.242,02
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten		0,00	0,00	0,00	784.519,76
	Summe aller Verbindlichkeiten	18.454.852,74	3.314.501,05	2.669.027,49	12.471.324,20	27.686.495,16

Zu den Punkten 4.5 bis 4.6 können noch keine Angaben gemacht werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in Euro -

		Höhe der VE	fällig in <u>2012</u>	fällig in <u>2013</u>	fällig in <u>2014</u>	fällig in <u>2015</u>
Haushalt 2011						
i 63020004	Östliche Ringstraße: Ausbau	10.000,00	6.426,00			
i 63010014	Straßenausbau Schlaunstraße	137.425,55	137.425,55			
i 77100010	Kauf eines Unimog	162.000,00	162.000,00			
i 77100012	Anbaugeräte für den Unimog	62.000,00	56.525,00			
		371.425,55				
Haushalt 2012						
i 771000013	Neu-/Umbau Bauhof	900.000,00		900.000,00		
i 02000001	Verwaltungsgebäude	3.500.000,00		1.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
i 21500003	Einrichtung Biologieraum	59.500,00		59.500,00		
I 63000005	DSL-Rohr Schneidweg-Eringerfeld	85.000,00		85.000,00		
i 63020015	Erschl. BG N 11 1 Störmede	40.000,00		40.000,00		
i 63030001	Ausbau Triftweg II + III	364.000,00		364.000,00		
i 63100002	GE/GI Süd: Baustr. GE Kohle VI	60.000,00		60.000,00		
i 63100003	Erschließung: J2 (Spannbeton)	40.000,00		40.000,00		
i 63200006	Sanierung BÜ Völmeder Str.	280.000,00		280.000,00		
i 69000000	Hochwasserschutz Mönninghausen	650.000,00		400.000,00	250.000,00	
		5.978.500,00				
Summe:		6.109.925,55	362.376,55	3.228.500,00	1.750.000,00	1.000.000,00

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben -in Euro-

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	4
2011	362.376,55	0,00	0,00	0,00
2012		3.228.500,00	1.750.000,00	1.000.000,00
Summe	362.376,55	3.228.500,00	1.750.000,00	1.000.000,00
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	2.332.487,00	2.618.005,00	1.538.688,00	2.373.632,00