

Stadt Geseke



Haushalt 2013

Inhaltsverzeichnis

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung	V 1
Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme	V 4
Budgetregeln für den Haushalt 2013	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 13
4. Haushaltsausgleich im NKF	V 14
5. Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	V 15
II. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2012	
1. Entwicklung des Ergebnisplans	V 16
2. Haushaltsausgleich und Entwicklung des Eigenkapitals	V 17
3. Entwicklung des Finanzplans und Finanzierungsanalyse	V 19
4. Entwicklung des Schuldenstandes	V 21
III. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte der Ergebnisrechnung	
1. Erträge	V 22
2. Aufwendungen	V 27
3. Verteilung der Ressourcen auf Produktbereiche	V 30
4. Budget nach Fachausschüssen	V 32
IV. Investitionen	V 36
V. NKF-Kennzahlenset	V 40
Statistische Angaben	
1. Geseke und seine Stadtteile	V 43
2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen	V 44
3. Wirtschaftsmarkt und Arbeitsstruktur	V 45
4. Schulbudgets 2013	V 46
5. Entwicklung der Gewerbesteuer	V 47
6. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommenssteuer	V 48
7. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	V 49
8. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke	V 50

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplan 2013

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen	3
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke 2013	5
3. Ergebnisplan und Finanzplan	11
4. Teilpläne nach Produktbereichen	19
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen	53
Stabsstellen des Bürgermeisters	55
01 Gleichstellungstelle	57
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling	65
Fachbereich I	77
11 Zentrale Dienste	79
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule	109
122 Kultur	153
123 Sport	179
13 Kinder, Jugend, Senioren	213
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	241
142 Feuerwehr	257
15 Standesamt	279
16 Soziale Sicherung	285
17 Stadtarchiv	303
Fachbereich II	309
21 Finanzverwaltung	311
22 Steuern, Gebühren, Beiträge	327
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	333
24 Bauplanung	353
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung	379
252 Abfallbeseitigung	423
253 Straßenreinigung	431
254 Friedhöfe	437
26 Baubetriebshof	465
Zentrale Finanzen	477
Eigenbetriebe und Stiftungen	489

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2013

		Seite
1	Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2011	A 2
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 7
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 14
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 18
6	Stellenplan 2013	A 23
7	Entwurf des Haushalts der Feldmarkinteressentengesamtheit der Stadt Geseke 2013	A 33
8	Entwurf des Wirtschaftsplans des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2013/2	A 51

Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013

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 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 18.12.2012 und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 21.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	30.933.798 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.845.157 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.578.686 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.575.777 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.278.472 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.409.412 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.526.798 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.882.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	0 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf	3.911.359 €

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.	Gewerbsteuer auf	419 v. H.

§ 7

entfällt

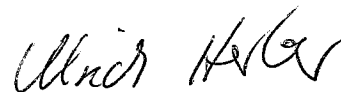
§ 8

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.
3. Investitionen werden unabhängig von ihrem Gesamtinvestitionsvolumen in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen.
Erhöhen sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 50.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 20.000 €, ist der Rat unverzüglich nach § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu unterrichten.

Aufstellung, Bestätigung und Veröffentlichung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Geseke, 12. November 2012



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 12. November 2012



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 2013 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 15. November 2012 bis 18. Dezember 2012 (Beschluss Haushalt 2013) öffentlich ausgelegen hat.

Geseke, 20.12.2012



Franz Holtgrewe
Bürgermeister

Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme 2013

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 in den Haushaltsjahren 2013 bis 2015 der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden kann. Erst im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung (2016) können die Aufwendungen durch die jährlichen Erträge gedeckt werden.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2012 vollständig verbraucht. Ab dem Haushaltsjahr 2013 können nur noch die Mittel der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage beträgt in 2013 10,61 %. In den Jahren 2014 - 2015 liegt die Inanspruchnahme jeweils unter 5 %. Insgesamt muss das Eigenkapital der Stadt Geseke um 6.015.856 € verringert werden.

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 die Ausgleichsrücklage in 2012 voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden muss und ab dem Haushaltsjahr 2013 nur noch die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden kann, die im Haushaltsjahr 2012 beschlossene **freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme** fortgeführt. Damit soll die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Geseke sichergestellt werden.

1. Im Ergebnisplan 2013 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,
 - Mittel des Familien- und Kinderbonus,
 - Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.
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 2013

1. Grundsatz

Im Kommentar der Gemeindeprüfungsanstalt zu § 21 Abs. 1 GemHVO ist u. a. ausgeführt, „dass einer flexiblen Bewirtschaftung des Haushaltes grundsätzlich der Vorrang vor einer starren, überreglementierten Haushaltsführung eingeräumt werden sollte. Das differenzierte und breit gefächerte Aufgabenspektrum einer Gemeinde ist innerhalb der Jahresperiode, für die der Haushaltsplan verbindlich gilt, einer unvorhersehbaren Anzahl an Veränderungen und Einflüssen unterworfen, die eine genaue Planung der Aufwendungen und Erträge von vornherein erschwert. Daher sollte die Haushaltsführung nicht ein ganzes Jahr lang an einen zum Zeitpunkt der Planung bestehenden Kenntnisstand über die voraussichtliche Entwicklung des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs gebunden sein. Eine flexible Bewirtschaftung, die sich schnell und unbürokratisch den Veränderungen des Aufgabenspektrums - aus den unterschiedlichsten Ursachen heraus - anpassen kann, wird insbesondere durch die Bildung von Budgets erreicht“.

Die Bildung von Budgets führt jedoch nicht dazu, dass die verbundenen Haushaltspositionen keine Wirkung mehr entfalten. Die ausdrückliche gesetzliche Festlegung, dass innerhalb eines Budgets die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich sind (§ 21 Abs. 1 S. 2 GemHVO NRW), löst im Rahmen der Budgetzwecke nicht die Zweckvorgaben für die unter den Haushaltspositionen veranschlagten Beträge auf. Vielmehr bestehen für die Erträge und Aufwendungen innerhalb der Budgets weiterhin die mit der Veranschlagung festgelegten Verwendungsvorgaben, die bei der Budgetbewirtschaftung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung zu beachten sind.

Folgende Festlegungen wurden getroffen:

Gemäß § 21 GemHVO werden zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen pro Stabsstelle und Abteilung/Sachgebiet zu Budgets verbunden.

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

1	Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Aufwendungen Konten 52xxxx, 54xxxx	Auszahlungen aus Sach- und Dienstleistungen und sonstige Auszahlungen Konten 72xxxx, 74xxxx
2	Transferaufwendungen Konten 53xxxx	Transferauszahlungen Konten 73xxxx
3		Investitionsauszahlungen Konten 78xxxx

Auf Antrag an die Finanzverwaltung können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Das gleiche Verfahren gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Die Bereitstellung dieser Mittel soll aufgrund der Haushaltslage nur in Ausnahmefällen erfolgen.

In die Budgets werden Verfügungsmittel, Mittel der Ortsvorsteher (Dorferneuerungsmittel), und zentral bewirtschaftete Mittel, nicht einbezogen.

Unabhängig von den Budgetregeln ist für Investitionsmaßnahmen zu beachten, dass nach § 8 der Haushaltssatzung der Rat unverzüglich zu unterrichten ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 50.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 20.000 € erhöhen.

Verteuerung einer Investitionsmaßnahme (> 50 T€) um	➔ unverzügliche Unterrichtung des Rates § 24 Abs. 2 GemHVO § 8 HHS
mehr als 20 % oder	
mehr als 20.000 €	

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Abteilungen sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt worden:

Abteilung	Aufteilung des Budgets auf:
Schule, Kultur und Sport	• Schule • Kultur • Sport
Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	• Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro • Feuerwehr
Finanzverwaltung	• gesondertes Budget für die Zentralen Finanzen
Bauverwaltungsamt	• Bauverwaltung • Abfallbeseitigung • Straßenreinigung • Friedhöfe
Eigenbetriebe und Stiftungen	• Abwasserwerk Geseke • Naturschutzstiftung Geseke

3. Zentrale Bewirtschaftung

Zentral werden folgende Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen bewirtschaftet:

- Personal und Versorgung
- Bürobedarf, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Porto und Telekommunikation¹
- Miete Brandmeldeanlagen
- Wartung EDV-Anlagen
- Versicherungen
- Zinsen für Investitionskredite

Hier existiert jeweils ein „Deckungsring“. Auf Antrag an die Finanzverwaltung können Mehrerträge, die gleichzeitig zu Mehreinzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit führen, für zusätzliche Aufwendungen und zusätzliche Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eingesetzt werden. Die Bereitstellung dieser Mittel soll aufgrund der Haushaltslage nur in Ausnahmefällen erfolgen.

¹ ohne Telekommunikation und Bürobedarf für schulische Einrichtungen

Vorbericht zum Haushalt 2013 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	} Jahres- ergebnis
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	./.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	= Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		
> Zuwendungen für Investitionen > Veräußerung von Sachanlagen > Veräußerung von Finanzanlagen > Beiträge u. ä. Entgelte > Sonstige Investitionseinzahlungen		> Erwerb von Grundstücken und Gebäuden > Baumaßnahmen > Erwerb von beweglichem Anlagevermögen > Erwerb von Finanzanlagen > Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen > Sonstige Investitionsauszahlungen			
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 mit dem Haushaltsjahr 2013 dazu entschieden die Teilpläne nach Verantwortungsbereichen aufzustellen. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erfolgt eine monetäre Ausweisung der zur Verfügung gestellten Mittel je Produkt.

Durch die Übereinstimmung von Budgetbereichen und Organisationseinheiten lassen sich eindeutige Abgrenzungen für die Fach- und Ressourcenverantwortung schaffen.

Budgetbereich	:	Organisationseinheit
Ressourcenverantwortung	=	Fachverantwortung

Der Teilplan für einen Verantwortungsbereich besteht aus den produktbezogenen Zielen, dem Teilergebnis- und Teilfinanzplan der Organisationseinheit (=Budget) sowie den allgemeinen Informationen, den Teilergebnisplänen und den Teilfinanzplänen der zugeordneten Produkte.

Die allgemeinen Informationen zu den Produkten beinhalten, soweit vorhanden, Erläuterungen zu:

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

Die Teilergebnispläne für die Verantwortungsbereiche und Produkte entsprechen 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	

Die Teilfinanzpläne für einen Verantwortungsbereich und für die Produkte beschränken sich auf die investiven Ein- und Auszahlungen. Im ersten Teil werden die investiven Ein- und Auszahlungen nach Arten zusammengefasst abgebildet, bei den Produkten werden im zweiten Teil zusätzlich die Investitionsmaßnahmen einzeln aufgelistet.

1. Teil des Teilfinanzplanes:

Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich (das Produkt)

./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich (das Produkt)

= Saldo aus Investitionstätigkeiten des Verantwortungsbereiches (des Produktes)

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.

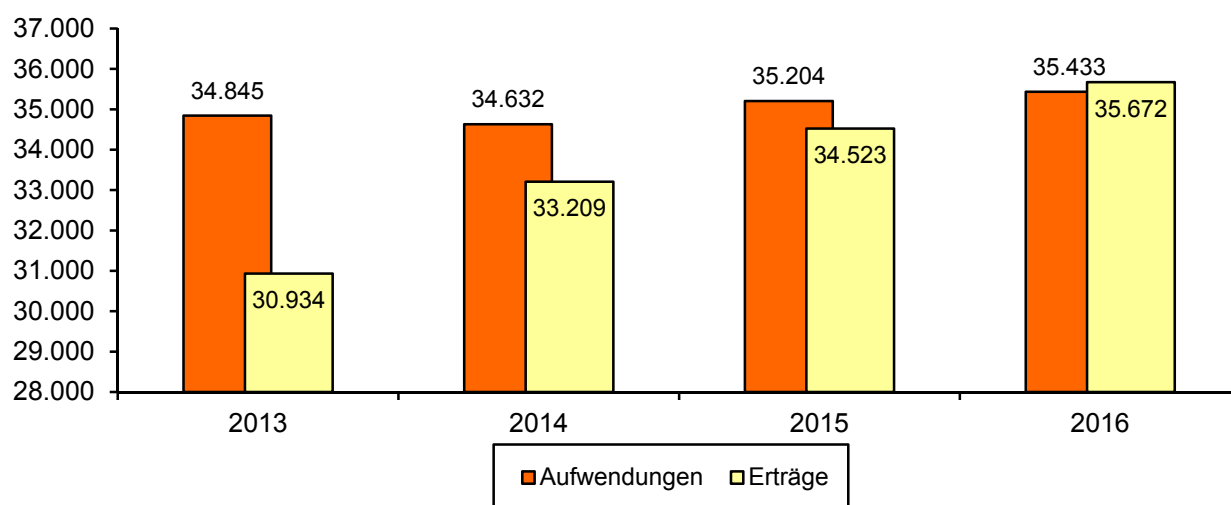
II. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2013

1. Entwicklung des Ergebnisplans

Die Gewerbesteuerereinnahmen i. H. v. 8.968 T€ im Jahr 2011 als Auswirkung der positiven konjunkturellen Entwicklung haben zur Folge, dass aufgrund der höheren Steuerkraft die Stadt Geseke in den Jahren 2012 und 2013 erheblich weniger Schlüsselzuweisungen als noch in der mittelfristigen Finanzplanung 2011 prognostiziert erhält. Da sich die Höhe der Aufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren auf einem gleich bleibenden Niveau bewegt, können diese im Haushaltsjahr 2013 nicht durch die jährlichen Erträge gedeckt werden. Ein struktureller Ausgleich des Haushaltes kann erst im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden. Da die Ausgleichsrücklage im Jahr 2012 voraussichtlich vollständig aufgebraucht wird, kann der Haushaltsausgleich 2013 bis 2015 nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Erst im Jahr 2016 werden die Erträge die Aufwendungen decken.

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

**Ergebnisplan: Aufwendungen in Tausend €
Erträge in Tausend €**



Um die Haushaltswirtschaft der Stadt Geseke nachhaltig sicherzustellen, ist der Haushalt weiterhin konsequent zu konsolidieren und jegliches Einsparpotenzial durch freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahmen 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 weiterhin 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. Im Jahr 2012 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich **vollständig verbraucht**. Wenn die Ausgleichs-rücklage 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:	1.000.000 €	=	2,64 %	(geschätzt)
2013:	3.911.359 €	=	10,61 %	
2014:	1.423.706 €	=	4,32 %	
2015:	680.791 €	=	2,16 %	
2016:	0 €	=	0,00 %	

Der Haushalt 2013 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, da die Allgemeine Rücklage weder in einen Haushaltsjahr um mehr als 25 % noch in zwei aufeinander folgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % verringert wird. Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Aufgrund der besonderen Bedeutung des Grundsatzes der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung, wird in Anbetracht der Tatsache, dass die Ausgleichsrücklage in 2012 voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden muss und ab dem Haushaltsjahr 2013 nur noch die Allgemeine Rücklage zur Deckung der Fehlbeträge herangezogen werden kann, die im Haushaltsjahr 2012 beschlossene **freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme** fortgeführt. Damit soll die zukünftige Leistungsfähigkeit der Stadt Geseke sichergestellt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Stand/ geplante Entnahmen	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Schwellen- wert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	Entnahme Allgemeine Rücklage	Prozentsatz der Entnahme	Unter- /Über- schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
01.01.2008 Überschuss 2008	7.238.202	36.842.492 1.479.544	1.842.125	0	0,00 %	3.321.669
	7.238.202	38.322.036				
01.01.2009 Fehlbetrag 2009	7.238.202 -743.863	38.322.036	1.916.102	0	0,00 %	1.916.102
	6.494.339	38.322.036				
01.01.2010 Fehlbetrag 2010 Korrektur EB	6.494.339 -3.208.032	38.322.036 -451.507	1.916.102	0	0,00 %	1.464.594
	3.286.307	37.870.528				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.286.307 509.000	37.870.528	1.893.526	0	0,00 %	1.893.526
	3.795.307	37.870.528				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012	3.795.307 -3.795.307	37.870.528 -1.000.000	1.893.526	-1.000.000	2,64 %	893.526
	0	36.870.528				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013	0 0	36.870.528 -3.911.359	1.843.526	-3.911.359	10,61 %	-2.067.833
	0	32.959.169				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	0	32.959.169 -1.423.706	1.647.958	-1.423.706	4,32 %	224.252
	0	31.535.463				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0	31.535.463 -680.791	1.576.773	-680.791	2,16 %	895.982
	0	30.854.672				
01.01.2016 Überschuss 2016	0 239.897	30.173.881 0	1.508.694	0	0,00 %	1.508.694
	239.897	30.173.881				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2010 = Rechnungsergebnis

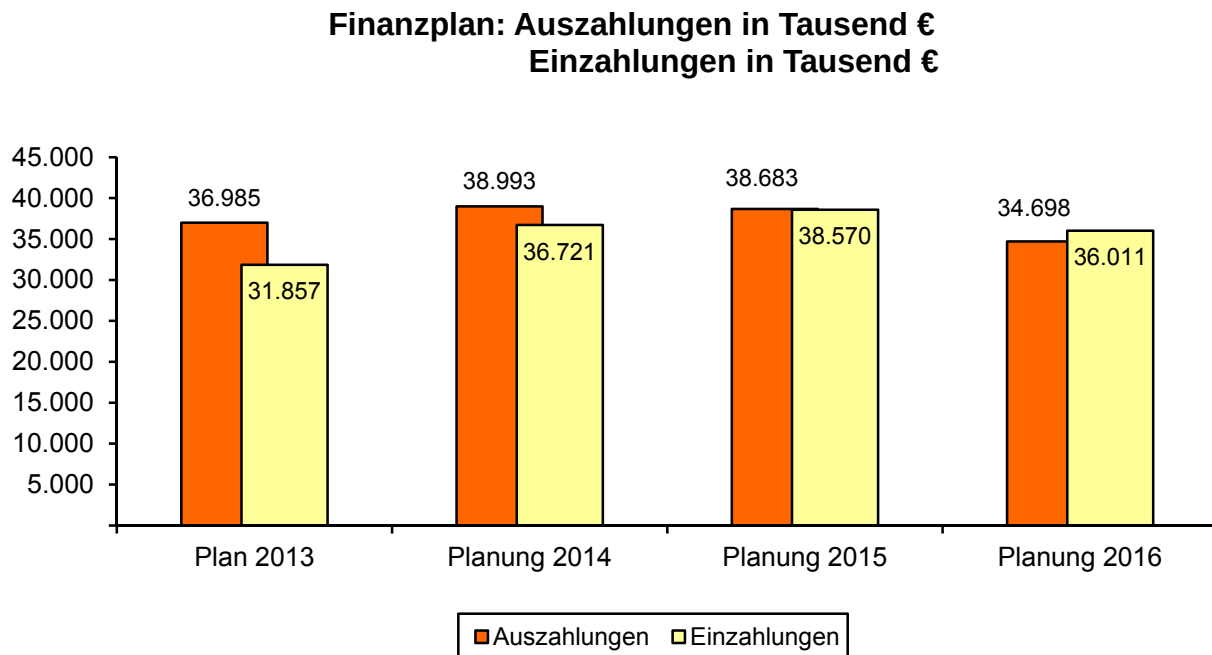
2011 und 2012 = Hochrechnung

2013 bis 2016 = Haushaltsansatz

3. Entwicklung des Finanzplans und Finanzierungsanalyse

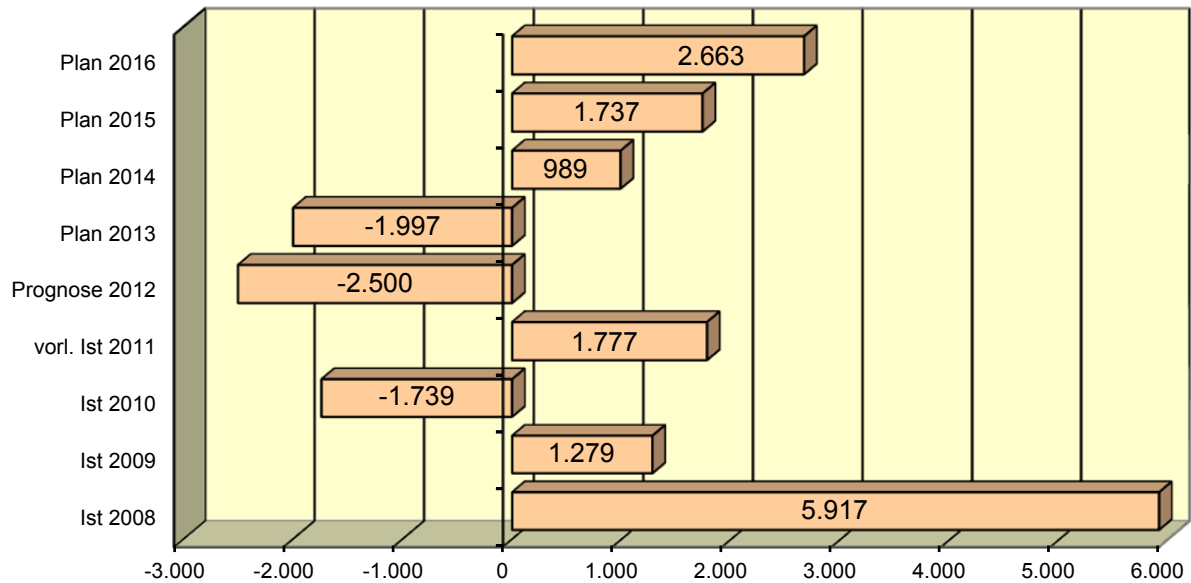
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanten Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan 2013 mit einem Minus an liquiden Mittel in Höhe von 5.128.031 € ab. Erst im letzten Jahr der mittelfristigen Finanzplanung übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen.



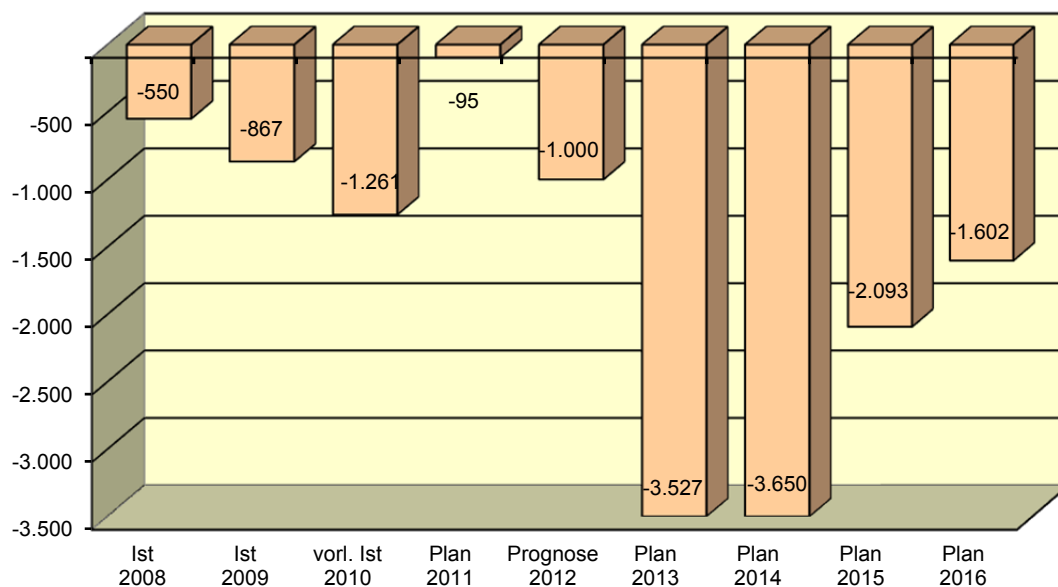
In den Jahren 2008 und 2009 überstiegen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wies einen positiven Wert auf. Dieser Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Betrieb konnte zur Finanzierung der Tilgung von Krediten (= Saldo aus Finanzierungstätigkeit) 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. Aufgrund der historisch niedrigen Zinssätze von derzeit durchschnittlich 0,5 – 1,0 % für Liquiditätskredite hält sich die Belastung für den Haushaltsausgleich in Grenzen. Bei steigenden Zinssätzen kann sich die Situation verändern und der Haushaltsausgleich erschwert werden. Ab dem Jahr 2014 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder einen positiven Wert aus (989.270 €), so dass die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite wieder abgebaut werden können. Zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung (2016) sind die Liquiditätskredite nahezu wieder vollständig abgebaut.

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit in Tausend €



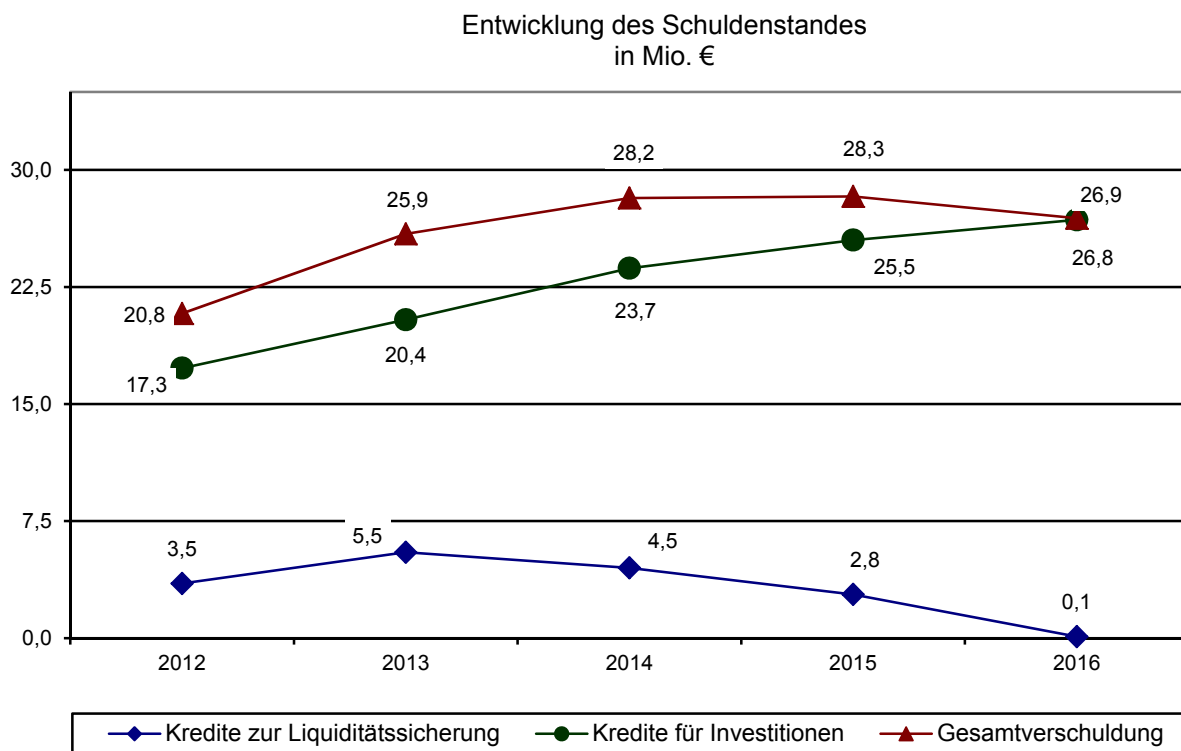
Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ausgewiesen. Für die Jahre 2013 bis 2015 bewegt sich der Kreditbedarf aufgrund des vorgesehenen Neubaus des Baubetriebshofes, der Maßnahme „Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude“, der erforderlichen Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen und der vorgesehenen Konzentration der Sportanlagen der Kernstadt am Sportgelände „Rabenfittich“ auf sehr hohen Niveau. Die Finanzierungslücke, die sich nach Abzug der Einzahlungen aus Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden.

Saldo aus Investitionstätigkeit in Tausend €



4. Entwicklung des Schuldenstandes²

Die Neuverschuldung wird sich in den Jahren 2013 bis 2016 für die Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit voraussichtlich wie folgt entwickeln:

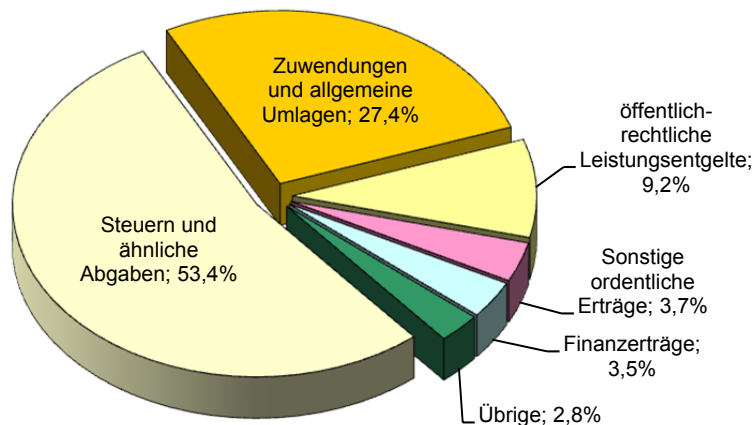


² Nur städtischer Haushalt, ohne Abwasserwerk.

III. Erläuterung der wesentlichen Eckwerte der Ergebnisrechnung

1. Erträge

Struktur der 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	127.523	2.061.988	8.968.925	5.565.597	558.684	7.361.856	24.644.573
2012	126.498	2.258.396	5.567.291	6.109.249	568.011	4.775.206	19.404.651
2013	127.074	2.285.843	5.994.540	6.508.055	589.273	5.080.463	20.585.248

Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2011 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 = Haushaltsansatz

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

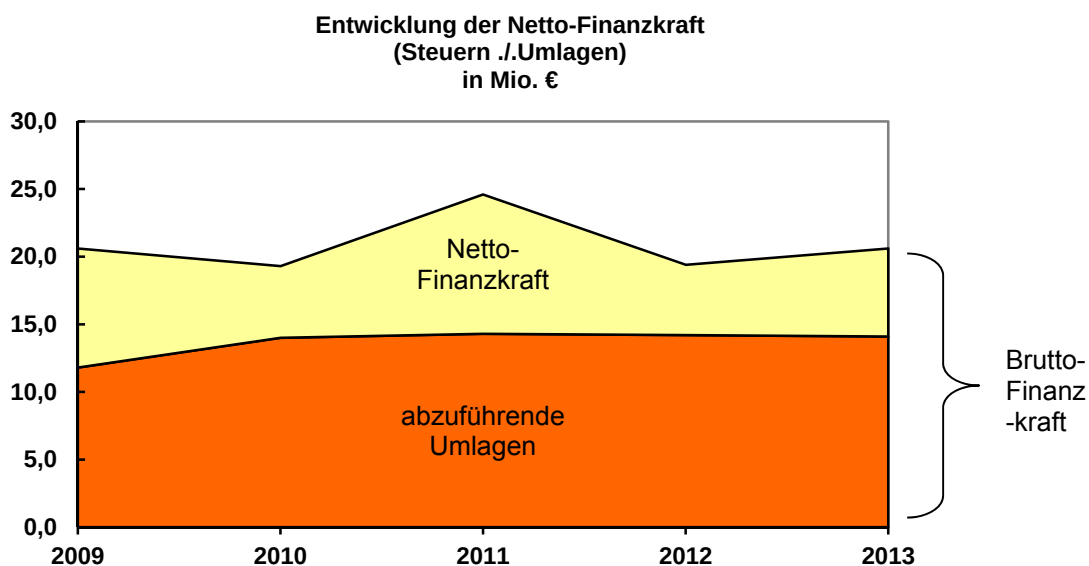
Jahr	Brutto -Finanzkraft	Kreis -umlage (ohne VHS-Umlage)	Gewerbesteuer -umlage	Zuschlag zur Gewerbesteuer- umlage für den Fonds "Deutsche Einheit"	Summe Netto -Finanzkraft	Anteil Netto- an Brutto- finanzkraft
	Euro					%
2003	13.937.663	8.274.736	359.674	190.416	5.112.837	36,7
2004	19.262.087	8.484.370	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	24.644.573	12.819.431	731.302	731.301	10.362.539	42,0
2012	19.404.651	13.302.361	465.048	451.761	5.185.481	26,7
2013	20.585.248	13.078.564	500.737	486.430	6.519.517	31,7

Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2011 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 = Haushaltsansatz

Die Entwicklung zeigt, dass unabhängig von der Entwicklung der städtischen Steuereinnahmen die abzuführenden Umlagen seit 2010 konstant hoch gleich bleiben. Die Ursache liegt in der Höhe der Kreisumlage. Da die Kreisumlage im Jahr 2013 nicht steigt, verbleibt von den Steuereinnahmen wieder ein größerer Anteil im städtischen Haushalt. Für das Jahr 2014 ist mit einer weiteren positiven Entwicklung zu rechnen, da lt. mittelfristiger Finanzplanung des Kreises Soest die Kreisumlage ebenfalls konstant bleiben soll. Ab dem Jahr 2015 wird der Haushaltsausgleich durch die dann vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage wieder schwieriger. Ohne die Erhöhung wäre es wahrscheinlich möglich, schon im Jahr 2015 einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen.



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben in 2013 unverändert.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Geseke

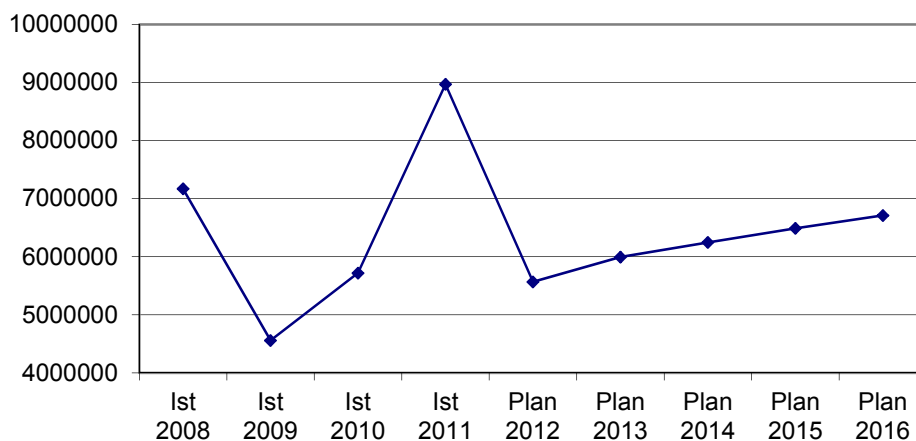
	Jahr			
	2002	2003 bis 2005	2006 bis 2011	seit 2012
Grundsteuer A	190	207	220	220
Grundsteuer B	310	381	381	419
Gewerbesteuer	378	403	403	419

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2011 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgenommenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus den Grundsteuern A und B in 2014 und 2015 jeweils um 1,9 % und in 2016 um 1,8 % steigen.

Gewerbesteuern

Das Gewerbesteueraufkommen ist seit Jahren starken Schwankungen unterworfen (siehe Entwicklung der Finanzkraft und Anlage „Entwicklung der Gewerbesteuer“). Eine zuverlässige Prognose ist äußerst schwierig. Der Ansatz 2013 orientiert sich an den Ende Oktober 2012 für 2013 festgesetzten Vorauszahlungen (5.094.540 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (900.000 €). Einzelne Ausschläge nach oben oder unten, die sich in der Regel aufgrund eines einzigen oder weniger Veranlagungsfälle ergeben, sind nicht kalkulierbar.

Entwicklung der Planung der Gewerbesteuer



Die Orientierungsdaten 2013 bis 2016 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 13. Juli 2012 veröffentlicht hat, gehen von einer weiteren Erholung der Wirtschaft und damit von Steigerungen bei der Gewerbesteuer aus. Die Erträge aus Gewerbesteuern sollen in 2014 um 4,2 %, in 2015 um 3,9 % und in 2016 um 3,4 % steigen. Diese Steigerungen wurden bei der Ermittlung der Planansätze für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung zugrunde gelegt.

Die Entwicklung der Gewerbesteuerzahler stellt sich wie folgt dar.

Struktur der Gewerbesteuerzahler

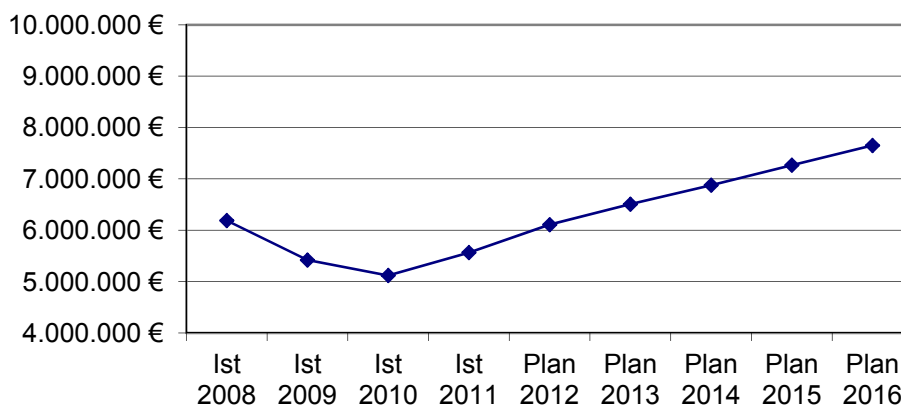
Jahr	Gewerbe- steuerzahler	über 500.000 €	von 50.000 € bis 499.999 €	von 10.000 € bis 49.999 €	von 1.000 € bis 9.999 €	unter 1.000 €	Summe
2011	Anzahl der Betriebe	2	11	66	190	77	346
2012³	Anzahl der Betriebe	0	15	72	208	84	379

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Höhe des Anteils an der Einkommenssteuer ist maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung abhängig. Der höchste Wert wurde mit 6,19 Mio. € im Jahr 2008 erreicht. In den Krisenjahren 2009 und 2010 brach dieser Betrag auf 5,12 Mio. € ein. Die Ursachen lagen in den Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Aufgrund der wirtschaftlichen Erholung stiegen die Einkommensteuererträge in 2011 erstmals seit 2008 wieder an. Für das Jahr 2013 geht die November-Steuerschätzung von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 6,8 Mrd. EUR (2012: 6,3 Mrd. EUR) aus. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2012 – 2014 festgesetzten Schlüsselzahlen verwendet.

Für das Jahr 2014 wird eine Steigerung um 5,6 %, für das Jahr 2015 um 5,6 % und für das Jahr 2016 um 5,2 % prognostiziert (Die Prozentsätze wurden entsprechend der November-Steuerschätzung ermittelt).

Entwicklung der Planung der Anteile an der Einkommensteuer



³ Stand: 30.10.2012

Anteil an der Umsatzsteuer

Die Höhe des Anteils an der Umsatzsteuer ist ebenfalls maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung anhängig. Nach der Novembersteuerschätzung wird das Aufkommen rund 937 Mio. € (2012: 935 Mio. €) betragen. Für die Stadt Geseke bedeutet das einen Anteil von 589 TEUR. Gegenüber 2012 steigt der Anteil um 30 TEUR.

Familienleistungsausgleich

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 mit 720 Mio. EUR die Werte der Orientierungsdaten (2012: 685 Mio. EUR) zugrunde gelegt. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2012 – 2014 festgesetzten Schlüsselzahlen verwendet.

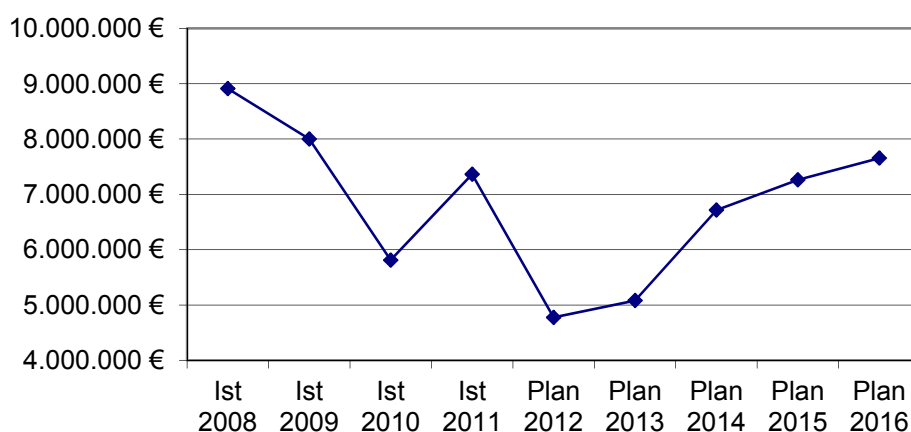
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch das Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2013 (GFG 2013) gewährt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund steigt gegenüber 2012 um 253 Mio. € auf fast 7,4 Mrd €. (+3,54 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 5,8 Mrd. €. Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2013 insgesamt 5.080.463 €. Gegenüber 2012 bedeutet das eine Steigerung um 305.257 €.

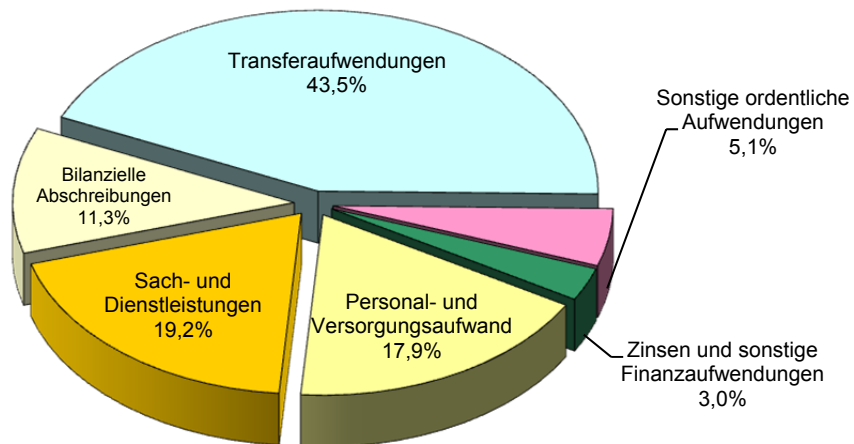
Die Ermittlung der Schlüsselzuweisung erfolgt anhand der Gewerbesteuererträge in der Zeit vom 01.07.2011 bis zum 30.06.2012. Damit finden bei der Ermittlung des Anteils der Stadt Geseke auch die extrem hohen Gewerbesteuererträge aus dem 2. Halbjahr 2011 Berücksichtigung. Dem GFG 2014 wird für die Ermittlung der Steuerkraft der Zeitraum vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013 zugrunde gelegt. Da in diesem Zeitraum die Gewerbesteuererträge um rund 30 % niedriger sein werden als im Referenzzeitraum für das GFG 2013, wird von einer deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ab 2014 ausgegangen.

Entwicklung der Planung der Schlüsselzuweisungen



2. Aufwendungen

Struktur der Aufwendungen

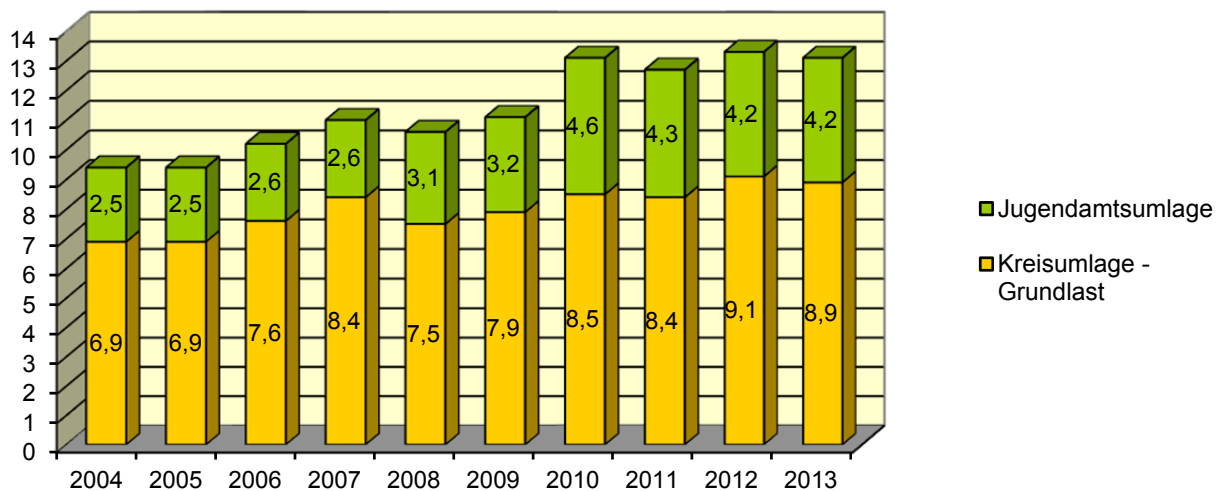


Die **Aufwendungen** werden maßgeblich von den Transferaufwendungen bestimmt. Mit einem Anteil von 43,5 % (2012: 44,1 %) an den Gesamtaufwendungen stellen sie den mit Abstand größten Kostenblock dar. Dahinter folgen die Sach- und Dienstleistungen mit 19,2 % (2012: 19,7 %), die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 17,9 % (2012: 17,3 %), die Abschreibungen mit 11,3 % (2012: 11,0 %) sowie die übrigen Aufwendungen mit 8,1 % (2012: 7,9 %).

Die Höhe der Transferaufwendungen wird maßgeblich von der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage bestimmt. Die **Kreisumlage** wurde auf Basis des Entwurfes des Kreishaushaltes 2013 geplant. Danach soll der Hebesatz von 44,80 % auf 43,36 % sinken. Trotz der Entlastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 190.223 € bleibt die Kreisumlage mit 8.887.111 € auf einem sehr hohen Niveau. Der Kreis Soest wird in 2014 vollständig von den Kosten der Grundsicherung entlastet. Ab 2014 übernimmt der Bund die Kosten. Von dieser Entlastung wurde nichts an die Kommunen weitergegeben. Während die kreisangehörigen Städte an jeder Steigerung der Soziallasten über die Kreisumlage beteiligt werden, erfolgt eine Weitergabe der Entlastung nicht.

Für den städtischen Anteil an der **Jugendamtsumlage** wurden auf Grundlage des Entwurfes des Kreishaushaltes 2013 4.191.453 € (Hebesatz 20,45 %) eingeplant. In 2012 betrug der Hebesatz 20,88 %.

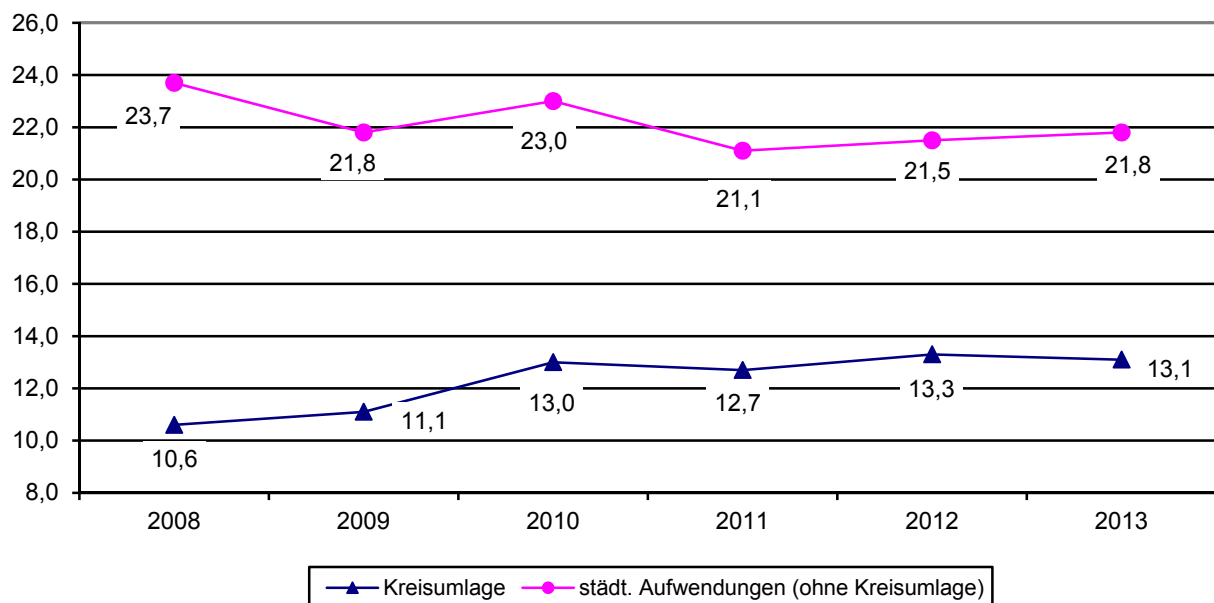
Kreisumlage (in Mio. €)



Mit der Kreisumlage schöpft der Kreis Soest weiterhin über 63 % 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 23,0 % gestiegen. Den Einsparungen bei den städtischen Aufwendungen i. H. v. 1,9 Mio. € steht eine um 2,5 Mio. € gestiegene Kreisumlage gegenüber. Die Sparbemühungen der Stadt Geseke werden damit mehr als aufgezehrt. Dieser Trend wird zwar durch die Absicht des Kreises, die Kreisumlage in den Jahren 2013 und 2014 konstant zu halten, vorübergehend gestoppt. Doch durch die für 2015 vorgesehene Erhöhung der Kreisumlage, wird sich der Trend dann wieder fortsetzen.

Entwicklung städt. Aufwendungen/Kreisumlage



Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen basieren auf der Grundlage der voraussichtlichen Personalsituation 2013. Die Erhöhung gegenüber 2012 sind das Resultat des Tarifabschlusses 2012.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.697 T€) sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (684 T€) und die Bewirtschaftung (1.214 T€) der Gebäude. Ein nicht unwesentlicher Anteil hiervon entfällt unverändert auf den Produktbereich Schulträgeraufgaben. Hier bietet die Einrichtung der Sekundarschule die Chance, das vorhandene Gebäudeportfolio zu optimieren und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu senken. Ebenfalls schlagen hier die Schülerbeförderungskosten mit 863 T€ (2012: 800 T€) zu buche.

Nicht beeinflussbar sind die bei dem Produkt Abfallwirtschaft veranschlagten sonstigen Dienstleistungen (1.096 T€), die durch Benutzungsgebühren refinanziert sind. Als letzter größerer Kostenblock sind noch die an das Abwasserwerk für die Entwässerung der Straßenoberflächen zu leistenden Gebühren (484 T€) zu nennen.

3. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

In der nachstehenden 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.

Produktbereiche		Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad
		€	€	€	%
01	Innere Verwaltung	6.008.282	7.957.578	-1.949.296	75,50 %
02	Sicherheit und Ordnung	355.401	1.008.481	-653.080	35,24 %
03	Schulträgeraufgaben	837.648	6.010.006	-5.172.358	13,94 %
04	Kultur und Wissenschaft	30.623	485.000	-454.377	6,31 %
05	Soziale Leistungen	118.520	641.281	-522.761	18,48 %
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	835.279	1.570.636	-735.357	53,18 %
08	Sportförderung	237.883	1.107.278	-869.395	21,48 %
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	56.074	660.212	-604.138	8,49 %
10	Bauen und Wohnen	90.171	201.989	-111.818	44,64 %
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.281.326	3.839.489	-2.558.163	33,37 %
13	Naturschutz, Landschaftspflege	717.612	1.086.578	-368.966	66,04 %
14	Umweltschutz	1.000	11.500	-10.500	8,70 %
15	Wirtschaftsförderung, Tourismus	108.060	235.745	-127.685	45,84 %
17	Stiftungen	28.560	31.610	-3.050	90,35 %
Gesamt				-14.140.944	
gedeckt aus					
		Erträge	Auf- wendungen	Überschuss	Aufwands- deckungs- grad
		€	€	€	%
11	Ver- und Entsorgung	3.104.189	1.338.302	1.765.887	231,95 %
16	Allgemeine Finanzen	23.680.949	15.217.251	8.463.698	155,62 %
Gesamt				10.229.585	
nicht gedeckt (=Fehlbedarf)				-3.911.359	

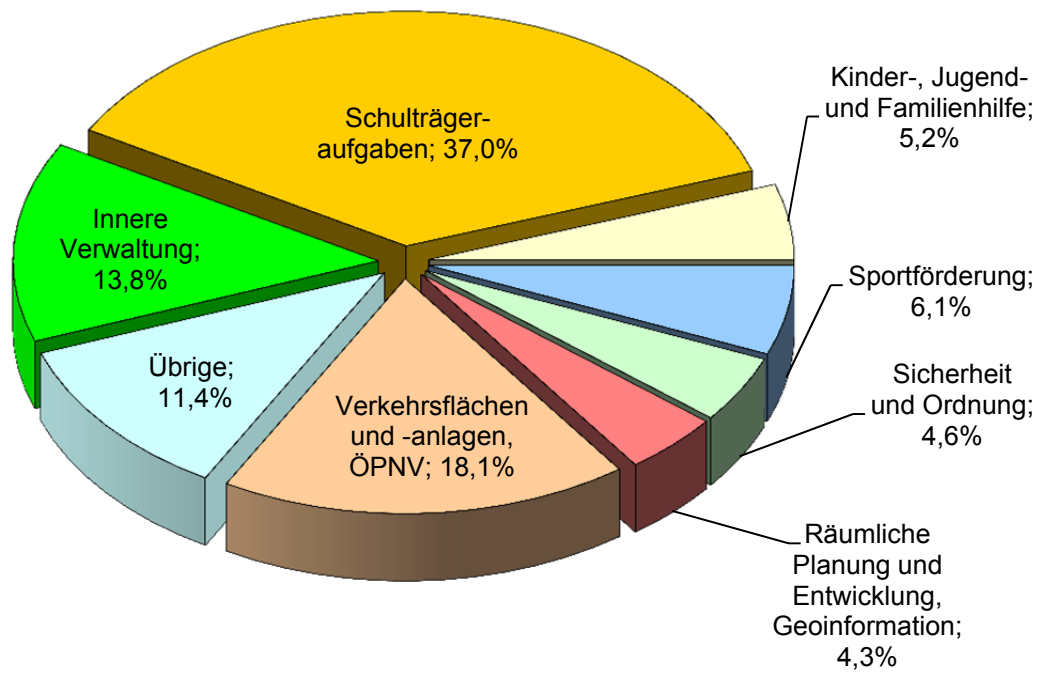
Den **größten Anteil an den Aufwendungen** verursachen die folgenden Produktbereiche:

Allgemeine Finanzen	36,8 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	19,2 %	
Schulträgeraufgaben	14,5 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPNV	9,2 %	

Für diese vier Produktbereiche fallen damit 80 % der Aufwendungen an, während die übrigen 12 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 3,8 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am Ergebnis.

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



4. Budget nach Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2012/2013
		2012	2013	
Haupt-, Beschwerde-, Personal und Finanzausschuss		3.125.100 €	4.440.472 €	+1.315.372 €
001 001 001	Gemeindeorgane	-354.372 €	-342.836 €	+11.536 €
001 001 002	Fraktionen	-9.527 €	-9.120 €	+407 €
001 002 001	Verwaltungsführung	-35.686 €	-43.099 €	-7.413 €
001 002 002	Zentrale Steuerung	-28.690 €	-30.559 €	-1.869 €
001 003 001	Gleichstellung	-35.199 €	-37.085 €	-1.886 €
001 004 001	Personalrat	-345 €	-345 €	+0 €
001 006 001	Telekommunikation und Postdienste	-31.705 €	-34.201 €	-2.496 €
001 006 003	Versicherungsmanagement	-5.373 €	-5.300 €	+73 €
001 007 001	Personalangelegenheiten	-662.581 €	-678.897 €	-16.316 €
001 008 001	Haushaltssteuerung- und Controlling	-97.294 €	-101.249 €	-3.955 €
001 008 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung	37.164 €	38.204 €	+1.040 €
001 008 003	Geschäftsbuchführung	-153.414 €	-161.627 €	-8.213 €
001 008 004	Zahlungsverkehr	-63.615 €	-64.654 €	-1.039 €
001 008 005	Vollstreckung	29.842 €	29.175 €	-667 €
001 008 006	Steuern und sonstige Abgaben	-66.343 €	-68.108 €	-1.765 €
001 009 001	Allgemeine Hauptverwaltung	-407.554 €	-448.872 €	-41.318 €
001 009 002	EDV	-390.678 €	-406.473 €	-15.795 €
001 010 001	Liegenschaftsverwaltung	456 €	-2.553 €	-3.009 €
002 001 001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.455 €	-46.858 €	-28.403 €
002 001 002	Gaststättenangelegenheiten	-7.098 €	-3.781 €	+3.317 €
002 001 003	Gewerbewesen	-13.453 €	-4.865 €	+8.588 €
002 002 001	Bürgerbüro	-154.023 €	-150.070 €	+3.953 €
002 003 001	Standesamt	-84.914 €	-87.340 €	-2.426 €
002 005 001	Feuerlöschwesen - allgemein	-76.652 €	-66.884 €	+9.768 €
002 005 002	Feuerwehr Kernstadt Geseke	-78.197 €	-88.174 €	-9.977 €
002 005 003	Feuerwehr Störmede	-26.672 €	-20.550 €	+6.122 €
002 005 004	Feuerwehr Langeneicke	-10.220 €	-10.400 €	-180 €
002 005 005	Feuerwehr Mönninghausen	-9.403 €	-8.037 €	+1.366 €
002 005 006	Katastrophenschutz	-400 €	-400 €	+0 €
004 001 002	Märkte	1.500 €	1.500 €	+0 €
004 004 001	Stadtarchiv	-63.582 €	-66.794 €	-3.212 €
010 001 003	Wohnungsbauförderung	-85.000 €	-55.000 €	+30.000 €
016 001 001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	6.928.445 €	8.329.248 €	+1.400.803 €
016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-901.862 €	-913.524 €	-11.662 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2012/2013
		2012	2013	
Schul- und Sportausschuss		-3.100.922 €	-3.038.626 €	+62.296 €
003 001 001	Dr. Adenauer Grundschule	-125.823 €	-126.502 €	-679 €
003 001 002	Alfred-Delp-Grundschule	-85.274 €	-83.803 €	+1.471 €
003 001 003	Grundschule St. Marien	-109.051 €	-92.838 €	+16.213 €
003 001 004	Pankratius-Grundschule Störmede	-264.053 €	-238.012 €	+26.041 €
003 001 005	Edith-Stein-Hauptschule	-274.339 €	-274.873 €	-534 €
003 001 006	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	-282.662 €	-304.004 €	-21.342 €
003 001 007	Gymnasium Antonianum	-987.253 €	-883.320 €	+103.933 €
003 001 008	Sekundarschule	0 €	-77.075 €	-77.075 €
003 002 001	Schulverwaltung	-235.896 €	-236.610 €	-714 €
003 002 002	Sonderschule Verne	-81.200 €	-80.400 €	+800 €
004 002 001	VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke	-65.682 €	-62.034 €	+3.648 €
004 003 001	Musikschule	-37.560 €	-38.801 €	-1.241 €
004 003 002	Musikpflege	2.000 €	2.000 €	+0 €
008 001 001	Stadion Kreuzbreite	-56.672 €	-46.449 €	+10.223 €
008 001 002	Sportzentrum Störmede	-45.105 €	-28.197 €	+16.908 €
008 001 003	Sportzentrum Langeneicke	-30.565 €	-30.465 €	+100 €
008 001 004	Sportzentrum Rabenfittich	-46.915 €	-40.691 €	+6.224 €
008 001 005	Sportzentrum Mönninghausen	-30.305 €	-30.403 €	-98 €
008 001 006	Sportzentrum Ehringhausen	-32.199 €	-26.699 €	+5.500 €
008 001 007	Sporthalle Ehringhausen	-500 €	-500 €	+0 €
008 002 001	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-20.560 €	-41.560 €	-21.000 €
008 003 001	Freibad Huchtweg	-138.221 €	-160.756 €	-22.535 €
008 003 002	Lehrschwimmbecken Störmede	-153.087 €	-136.634 €	+16.453 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2012/2013
		2012	2013	

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		-5.883.802 €	-5.792.993 €	+90.809 €
001 006 002	Baubetriebshof	-1.183.592 €	-1.136.867 €	+46.725 €
001 011 001	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.039.966 €	-2.086.772 €	-46.806 €
009 001 001	Hochbauverwaltung	-186.114 €	-183.715 €	+2.399 €
009 001 002	Tiefbauverwaltung	-336.489 €	-281.955 €	+54.534 €
009 001 003	Stadtentwicklung	-145.000 €	-130.000 €	+15.000 €
009 002 001	Dorferneuerung	-5.000 €	-8.168 €	-3.168 €
009 002 002	Stadtbildverbesserung	0 €	0 €	+0 €
010 002 002	Aussiedlerunterkünfte	-1.892 €	-2.023 €	-131 €
010 002 003	Wohnraum für Asylbewerber	12.142 €	17.171 €	+5.029 €
011 002 001	Abfallbeseitigung	129.093 €	138.200 €	+9.107 €
012 001 001	Gemeindestraßen	-1.920.020 €	-1.886.919 €	+33.101 €
012 001 002	Überregionale Straßen	0 €	0 €	+0 €
012 001 003	Feld- und Wirtschaftswege	-40.000 €	-40.000 €	+0 €
012 002 001	Straßenbeleuchtung	-263.000 €	-290.000 €	-27.000 €
012 003 001	Straßenreinigung	16.801 €	6.669 €	-10.132 €
012 003 002	Winterdienst	-19.000 €	-5.000 €	+14.000 €
013 001 001	Park- und Gartenanlagen	-40.815 €	-28.215 €	+12.600 €
013 002 001	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.850 €	1.247 €	-2.603 €
013 003 001	Wasserläufe	-55.000 €	-65.391 €	-10.391 €
013 004 001	Allgemeine Friedhofsverwaltung	124.659 €	130.567 €	+5.908 €
013 004 002	Friedhof Geseke	87.538 €	87.805 €	+267 €
013 004 003	Friedhof Störmede	-8.653 €	-6.652 €	+2.001 €
013 004 004	Friedhof Langeneicke	321 €	-9.767 €	-10.088 €
013 004 005	Friedhof Ehringhausen	1.285 €	-1.266 €	-2.551 €
013 004 006	Friedhof Mönninghausen	-4.000 €	-1.942 €	+2.058 €
013 004 007	Kriegsgräber	2.750 €	2.750 €	+0 €
013 004 008	Jüdischer Friedhof	300 €	800 €	+500 €
014 001 001	Gewässer und Quellen/Ökopool	-14.000 €	-10.500 €	+3.500 €
017 001 001	Naturschutz-Stiftung Geseke	0 €	-3.050 €	-3.050 €

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Energie		616.634 €	641.281 €	+24.647 €
001 006 004	Öffentlichkeitsarbeit	-43.735 €	-59.434 €	-15.699 €
011 001 001	Strom	554.100 €	563.000 €	+8.900 €
011 001 002	Gas	60.000 €	64.000 €	+4.000 €
011 001 003	Wasser	164.600 €	168.000 €	+3.400 €
012 004 001	ÖPNV	-7.500 €	0 €	+7.500 €
015 001 001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie	-94.607 €	-81.426 €	+13.181 €
015 002 001	Förderung des Tourismus	-16.224 €	-12.859 €	+3.365 €

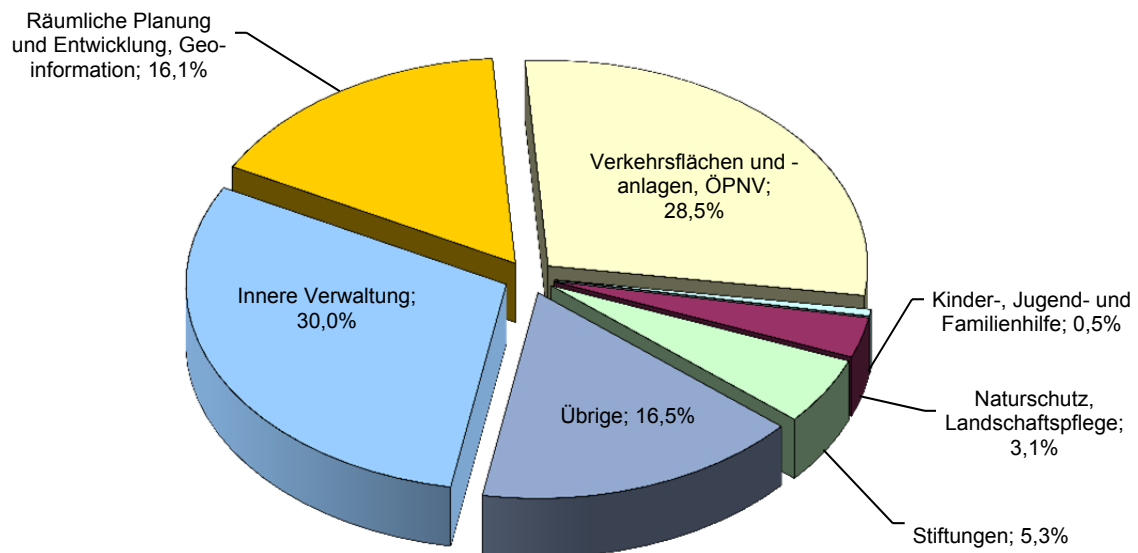
Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2012/2013
		2012	2013	
Ausschuss für Jugend, Soziales und Familie		-999.060 €	-1.030.449 €	-31.389 €
005 001 001	Altentagesstätte und Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.524 €	-1.524 €	+0 €
005 002 001	Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen	-124.590 €	-130.621 €	-6.031 €
005 002 002	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-8.010 €	-19.475 €	-11.465 €
005 002 003	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-188.001 €	-239.434 €	-51.433 €
005 002 004	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten	-26.558 €	-26.897 €	-339 €
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-53.104 €	-50.834 €	+2.270 €
006 001 001	Kindergarten Störmede	-107.922 €	-110.149 €	-2.227 €
006 001 002	Kindergarten Ehringhausen	-89.880 €	-55.079 €	+34.801 €
006 001 003	Kindergärten freier Träger	-244.284 €	-234.968 €	+9.316 €
006 002 001	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	-3.000 €	-2.000 €	+1.000 €
006 002 002	Jugendzentren	-90.632 €	-87.183 €	+3.449 €
006 003 001	Familienförderung	0 €	-2.000 €	-2.000 €
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes	-50.602 €	-49.914 €	+688 €
006 002 003	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-30.774 €	-40.192 €	-9.418 €
010 002 001	Obdachlosenunterkünfte	19.821 €	19.821 €	+0 €
Ausschuss für Kultur, Denkmalpflege, Ehrenamt und Dortentwicklung		-105.407 €	-98.831 €	+6.576 €
004 001 001	Gösselkirmes	-18.000 €	-18.000 €	+0 €
004 005 001	Allgemeine Kulturpflege	-34.170 €	-32.730 €	+1.440 €
004 005 002	Mahn- und Gedenkstätten	-2.300 €	-100 €	+2.200 €
004 005 003	Heiligenhäuschen	-1.500 €	-1.000 €	+500 €
004 005 004	Verein für Heimatkunde Geseke	-39.835 €	-37.899 €	+1.936 €
010 003 003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.602 €	-9.102 €	+500 €
Rechnungsprüfungsausschuss		0 €	0 €	+0 €
001 005 001	Gesetzliche Prüfungen	0 €	0 €	+0 €
Wahlausschuss		0 €	-3.100 €	-3.100 €
002 004 001	Wahlen	0 €	-3.100 €	-3.100 €
Betriebsausschuss Abwasserwerk		858.289 €	970.887 €	+112.598 €
011 003 001	Abwasserwerk Geseke	858.289 €	970.887 €	+112.598 €

IV. Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für den Zeitraum 2013 bis 2016 nachfolgende investive Ein- und Auszahlungen vor:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Saldo</u>
2013	2.203.437 €	5.730.235 €	-3.526.798 €
2014	4.742.350 €	8.391.958 €	-3.649.608 €
2015	5.276.680 €	7.369.832 €	-2.093 152 €
2016	1.568.244 €	3.170.258 €	-1.602.014 €

Verteilung der Investitionen 2013 auf Produktbereiche



Die höchsten Auszahlungen 2013 fallen für nachfolgende Investitionsmaßnahmen an:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlung 2013
Innere Verwaltung	I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof	1.215.000 €
Sportförderung	I 56040001 Sportzentrum Rabenfittich: Errichtung Kunststofflaufbahn mit Leichtathletiksegmenten	350.000 €
	I 56040002 Sportzentrum Rabenfittich: Erstellung Flutlichtanlage	110.000 €
Schulträgeraufgaben	I 24000001 Sekundarschule: Errichtung Klassenräume	149.175 €
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	I 61500015 Wohnumfeldverbesserung Kernstadt	250.000 €
	I 61500017 Regionale Steine und Mehr	500.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	I 63010008 Van-Loon-Straße: Ausbau	100.000 €
	I 63010012 E 23/1 Windmühlenweg: Erschließung	320.000 €
	I 63010025 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau	140.000 €
	I 63010026 Ausbau Huchtweg	300.000 €
	I 63040001 Am Feldbach: Endausbau	190.000 €
	I 63050008 Radweg Mönninghausen - Hörste	140.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen	100.000 €
Stiftungen	I 17000000 Naturschutzstiftung Geseke	302.600 €

Aufgrund der besonderen Bedeutung wird auf den nachfolgenden Seiten die Veranschlagung der **“Baumaßnahme in der Bachstraße”** gesondert erläutert.

Veranschlagung der "Baumaßnahme in der Bachstraße"

Die vorhandenen Kanäle (Mischwasser- u. Regenwasser) in der Bachstraße in Geseke sind sanierungsbedürftig. Die Mischwasserkanalisation steht nach dem vom Rat beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzept 2009-2014 zur Sanierung an. Im Zusammenhang mit den Planungen zur Kanalsanierung ist die Idee entwickelt worden, den Geseker Spring im Verlauf der Bachstraße offen zu legen. Das würde zu einer erheblichen ökologischen Aufwertung des Gewässers führen. Aus diesem Grund stellt das Land NRW Fördermittel für die Offenlegung in Aussicht (Wasserrahmenrichtlinie).

Die Baumaßnahme in der Bachstraße soll nach Vorstellung der Verwaltung in drei bis vier Bauabschnitte aufgeteilt werden.

Der erste Bauabschnitt beginnt am erneuerungsbedürftigen Kreisverkehr Bachstraße/Hellweg/Kleiner Hellweg/Othmarstraße und endet an der Einmündung der Cranestraße in die Bachstraße. In diesem Bereich ist der Spring (auf dem Gelände des Krankenhauses) vor Jahren unter Inanspruchnahme von Fördermitteln offen gelegt worden. Allerdings führt der Bachlauf bisher nicht ständig Wasser, da die Ablaufkonstruktion mit den vorhandenen Überlaufschwelen und die Höhenlage des vorhandenen Ablaufkanals sowie die Ausbildung des offenen Gerinnes dies bei geringer Quellschüttung nicht zulassen.

Eine weitere Öffnung in diesem Bereich in relativ geringer Ausprägung ist zwar grundsätzlich technisch möglich, verursacht jedoch angesichts des Raumbedarfs und der daraus resultierenden Anpassungsarbeiten im Park- und Straßenraum unverhältnismäßig hohe Aufwendungen, die nur teilweise zuschussfähig sind. Die direkten Anlieger möchten nicht auf die Parkflächen (die zum Teil auch noch im Eigentum der Anlieger stehen) verzichten.

Die Verwaltung beabsichtigt daher, im ersten Bauabschnitt von einer weitergehenden Offenlegung abzusehen und die Baumaßnahme auf die Erneuerung der MW-Kanalisation, die Erneuerung des Quellablaufs einschließlich Anpassung des vorhandenen Ablaufs und die Wiederherstellung der Fahrbahndecke zu beschränken. Weiterhin soll die ohnehin geplante und notwendige Erneuerung des Kreisverkehrs Bachstraße/Hellweg/Kleiner Hellweg/Othmarstraße mit durchgeführt werden. Die Maßnahme soll im Frühjahr 2013 beginnen und rechtzeitig vor dem Bundesschützenfest im September abgeschlossen sein.

Für die Beurteilung, ob und in welchem Bauabschnitten der Spring offen gelegt werden soll, sind auf Beschluss des Bau- Planungs- u. Umweltausschusses die Planungsbüros Kortemeier (Herford) und Vollmer (Geseke) eingeschaltet worden. Die Planungsbüros haben zunächst eine Grundlagenermittlung erarbeitet, um die gesamten Belange und Aufgaben des Verkehrsraumes in den Blick zu nehmen. Dabei sollen die Belange Wohnen, Handel, Anlieferung, Parken, Dienstleistung, Stadtfeste, Rettungswege ebenso wie die städtebaulichen Aspekte betrachtet werden.

Die grundsätzliche technische Machbarkeit unter Berücksichtigung der vorhandenen Bestandskanalisation wurde im Vorfeld bereits durch das Büro Vollmer geprüft. Allerdings ist noch zu prüfen, wie sich eine mögliche geschlossene Sanierung der Bestandskanalisation (Inliner o.ä.) hierauf technisch und insbesondere auch wirtschaftlich auswirkt.

Soweit der Bauausschuss die Vorstellungen der Verwaltung billigt, soll in einem nächsten Schritt eine breite Beteiligung der Anlieger durchgeführt werden, um die Aspekte und Ideen der Anlieger aufzunehmen, die in den bisherigen Grundlagenermittlung noch nicht erfasst wurden.

Da die Art und Weise der weiteren Bauausführung noch offen ist, wurden die bisher von der Verwaltung beabsichtigten Maßnahmen im Haushaltsplan 2013 wie nachfolgend dargestellt veranschlagt. Die Veranschlagung der weiteren Bauabschnitte erfolgt in Abhängigkeit von den Ergebnissen der weiteren Entscheidungsfindung mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2014.

Planungskosten für die Offenlegung des Geseker Springs

Produkt: 009 002 002 Stadtbildverbesserung
I-Maßnahme 61500008 Ableitung Quellen Bachstraße

	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	25.000	25.000	0	0

Ausbaukosten Bachstraße erster Bauabschnitt

Produkt: 012 001 001 Gemeindestraßen
I-Maßnahme 63010051 Ausbau Bachstraße 1. BA

	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	30.000	55.000	25.000	0

Erneuerung des Quellablaufs einschließlich Anpassung des vorhandenen Ablaufs

Produkt: 013 003 001 Wasserläufe
I-Maßnahme 69000002 Bachstraße: Offenlegung Geseker Spring

	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	0	0

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	Ist 2010	vor- läufiges Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation									
Aufwandsdeckungsgrad	105,4	96,7	89,2	100,2	83,9	88,3	95,5	97,8	100,6
Eigenkapitalquote I	30,1	30,5	28,6	29,1					
Eigenkapitalquote II	70,3	70,5	68,5	69,0					
Fehlbetragsquote	-3,4	1,6	7,2	-1,2	13,2	11,9	4,5	2,2	-0,8
Kennzahlen zur Vermögenslage									
Infrastrukturquote	36,9	37,2	36,9	37,0					
Abschreibungsintensität	14,5	11,6	11,1	11,1	11,3	11,6	11,6	11,6	11,4
Drittfinanzierungsquote	47,5	55,1	52,9	58,0	51,7	50,0	50,0	50,0	50,0
Investitionsquote	25,4	46,1	56,0	60,8					
Kennzahlen zur Finanzlage									
Anlagendeckungsgrad 2	82,6	82,4	79,1	79,8					
Dynamischer Verschuldungsgrad	6,7	30,4	-23,5	21,8					
Liquidität 2. Grades	38,1	22,4	15,2	25,2					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,7	4,7	7,3	7,5					
Zinslastquote	5,6	3,8	3,0	2,6	3,0	3,0	2,9	3,0	3,0
Kennzahlen zur Ertragslage									
Netto-Steuerquote	50,2	43,6	45,9	51,2	54,9	55,3	53,7	53,7	54,0
Zuwendungsquote	35,1	37,6	33,9	32,6	28,7	28,3	31,2	31,8	33,0
Personalintensität	13,5	13,2	15,5	14,9	15,9	17,1	17,1	17,0	17,2
Sach- und Dienstleistungsintensität	20,3	24,0	21,8	20,9	20,3	20,4	19,3	19,0	18,7
Transferaufwandsquote	39,1	40,4	42,9	43,5	45,4	46,2	46,1	47,1	47,9

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 Hauptwohnsitz (Stand: 05.10.2012)	Fläche (qkm)
Kernstadt	14.166	52,95
Störmede	2.320	15,04
Ehringhausen	1.512	4,68
Langeneicke	1.135	6,74
Mönninghausen	793	6,48
Eringerfeld	398	8,61
Bönninghausen	105	1,81
Ermsinghausen	68	1,13
Stadt Geseke	20.497	97,44

2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen

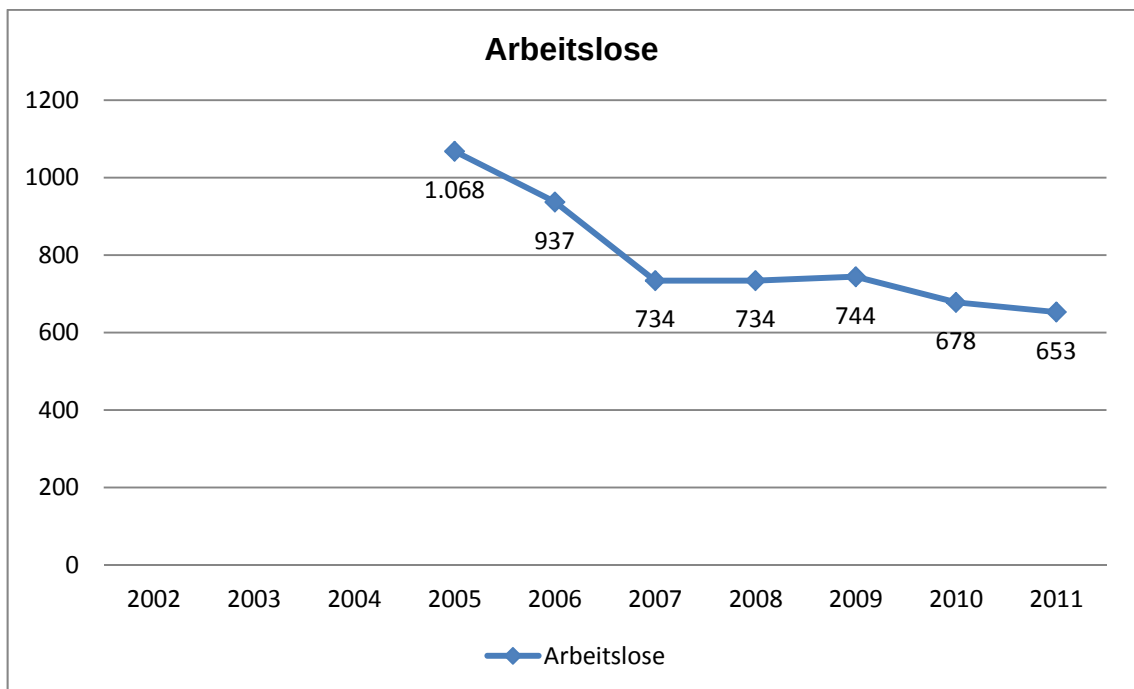
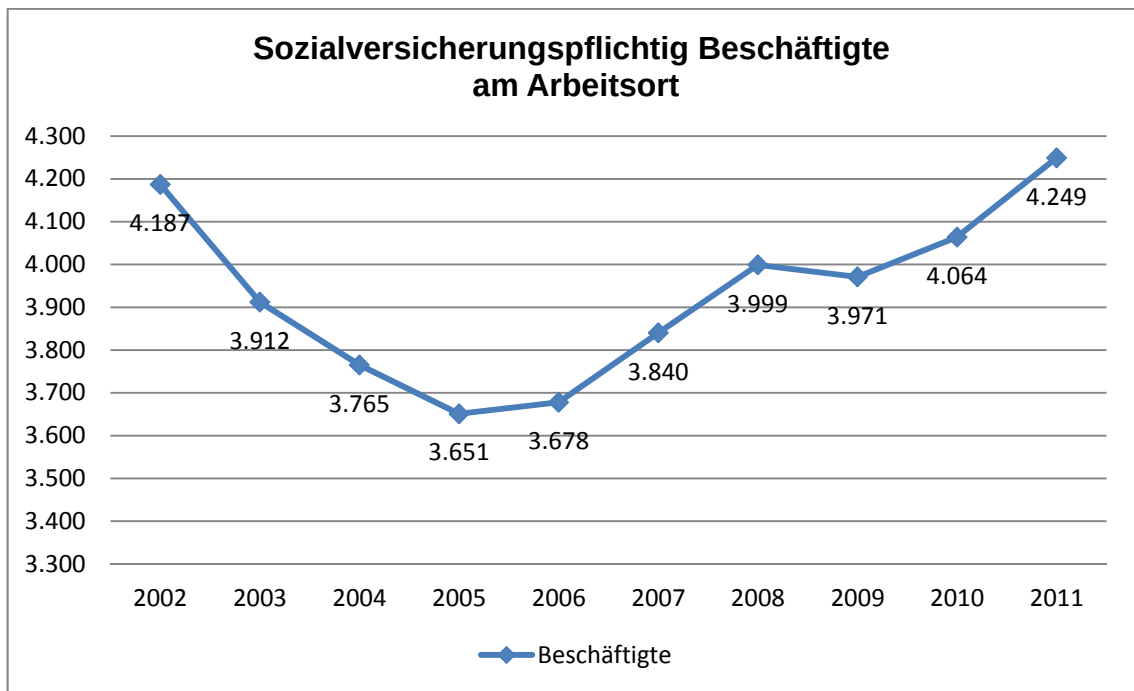
Jahr	E W Z laut IT NRW per 31.12	Schülerzahlen lt. Schulstatistik per 15.09.				
		Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Summe
1980	20.305	1.018	789	568	999	3.374
1981	20.026	982	781	551	983	3.297
1982	18.798	862	773	535	935	3.105
1983	18.335	840	713	495	903	2.951
1984	18.093	774	615	485	841	2.715
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	1.286	3.322
2008	20.810	1.000	416	607	1.264	3.287
2009	20.713	989	417	600	1.264	3.270
2010	20.755	935	396	605	1.272	3.208
2011	20.747	907	381	587	1.295	3.170
2012	3) 20.497	904	376	617	1.259	3.156

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) Lt. Bürgerbüro zum 05.10.2012

3. Wirtschaftsmarkt und Arbeitsstruktur

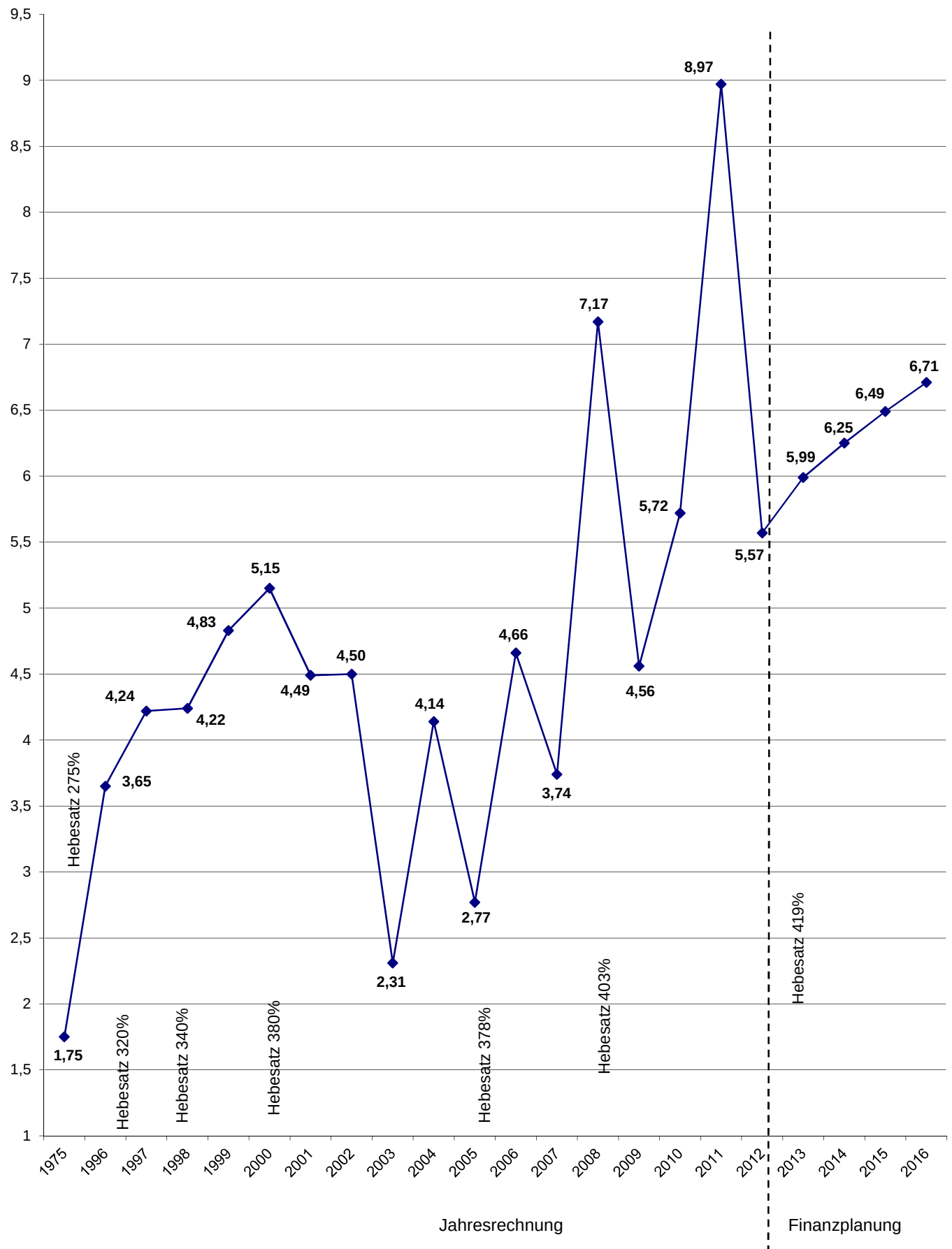


4. Schulbudgets

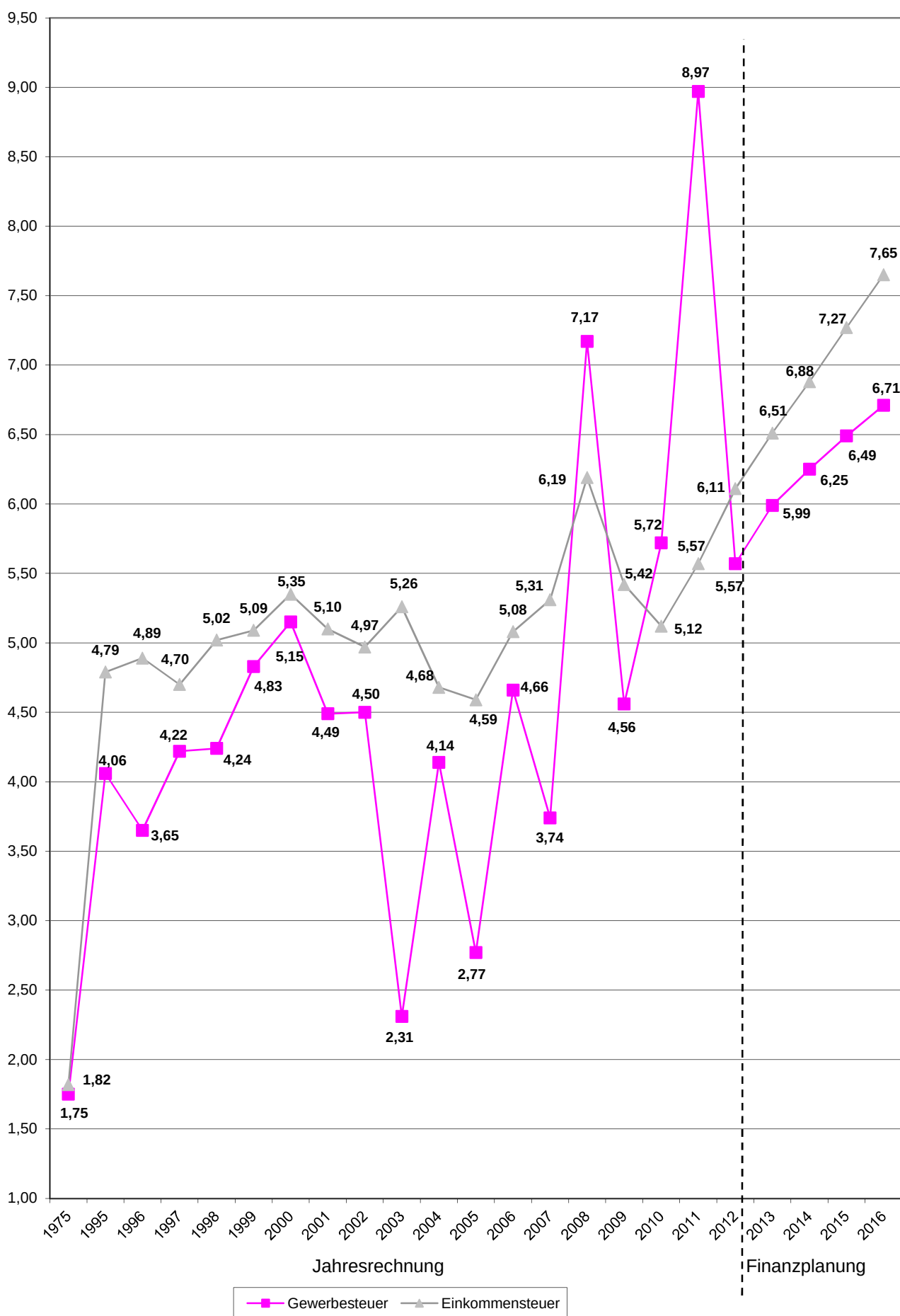
Schulbudget 2013											
	Schüler 14.09.2012	LFG je Schüler	Budget je Schüler	Betrag je Schüler (aus 2012)	Steigerung um 0 %	Erhöhung Lern- mittel- freiheit	Abzüglich Miete Telefon- anlage *	Zwischen- summe	Kürzung je Schüler um den Schulbuch- rabatt	Weitere Kürzung um 2,00 € je Schüler	Budget 2013
Grundschulen:											
Dr. Adenauer	261	24,00 €	30,97 €	54,97 €	54,97 €	5,64 €	388,00 €	15.223,73 €	914,40 €	522,00 €	13.787,33 €
Alfred-Delp	188	24,00 €	30,97 €	54,97 €	54,97 €	5,64 €	250,00 €	10.759,36 €	630,00 €	376,00 €	9.753,36 €
Marienschule	147	24,00 €	30,97 €	54,97 €	54,97 €	5,64 €	238,00 €	8.493,83 €	507,60 €	294,00 €	7.692,23 €
Störmede	271	24,00 €	30,97 €	54,97 €	54,97 €	5,64 €	438,00 €	15.513,07 €	918,00 €	542,00 €	14.053,07 €
Hauptschule:											
Edith-Stein	337	52,00 €	45,51 €	97,51 €	97,51 €	12,22 €	550,00 €	33.860,21 €	2.316,60 €	674,00 €	30.869,61 €
Realschule:											
Dietrich-Bonhoeffer	566	52,00 €	30,64 €	82,64 €	82,64 €	12,22 €	1.050,00 €	49.301,32 €	4.009,20 €	1.132,00 €	44.160,12 €
Sekundarschule:											
Sekundarschule	68	52,00 €	45,51 €	97,51 €	97,51 €	12,22 €		11.764,38 €	1.053,00 €	136,00 €	10.575,38 €
Gymnasium:											
Gymnasium	1.254			76,91 €	76,91 €		1.188,00 €	102.273,63 €	8.624,69 €	2.508,00 €	91.140,94 €
Sek. I	658	52,00 €	24,91 €	76,91 €	76,91 €	12,22 €		63.142,94 €	5.678,40 €		
Sek. II	543	47,33 €	29,58 €	76,91 €	76,91 €	11,12 €		40.318,69 €	2.946,29 €		

* 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.

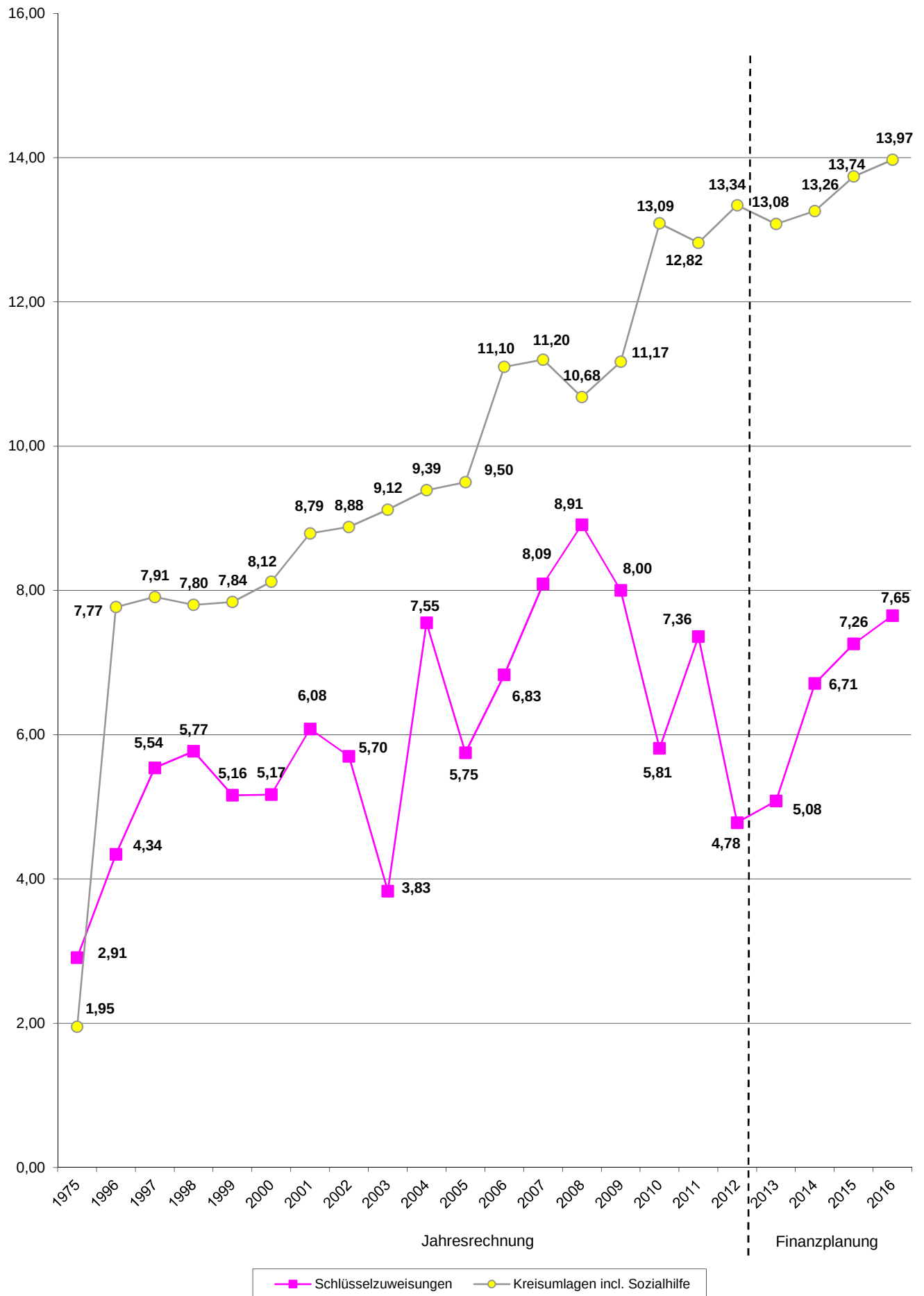
5. Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro) 1975 und 1996 bis 2016



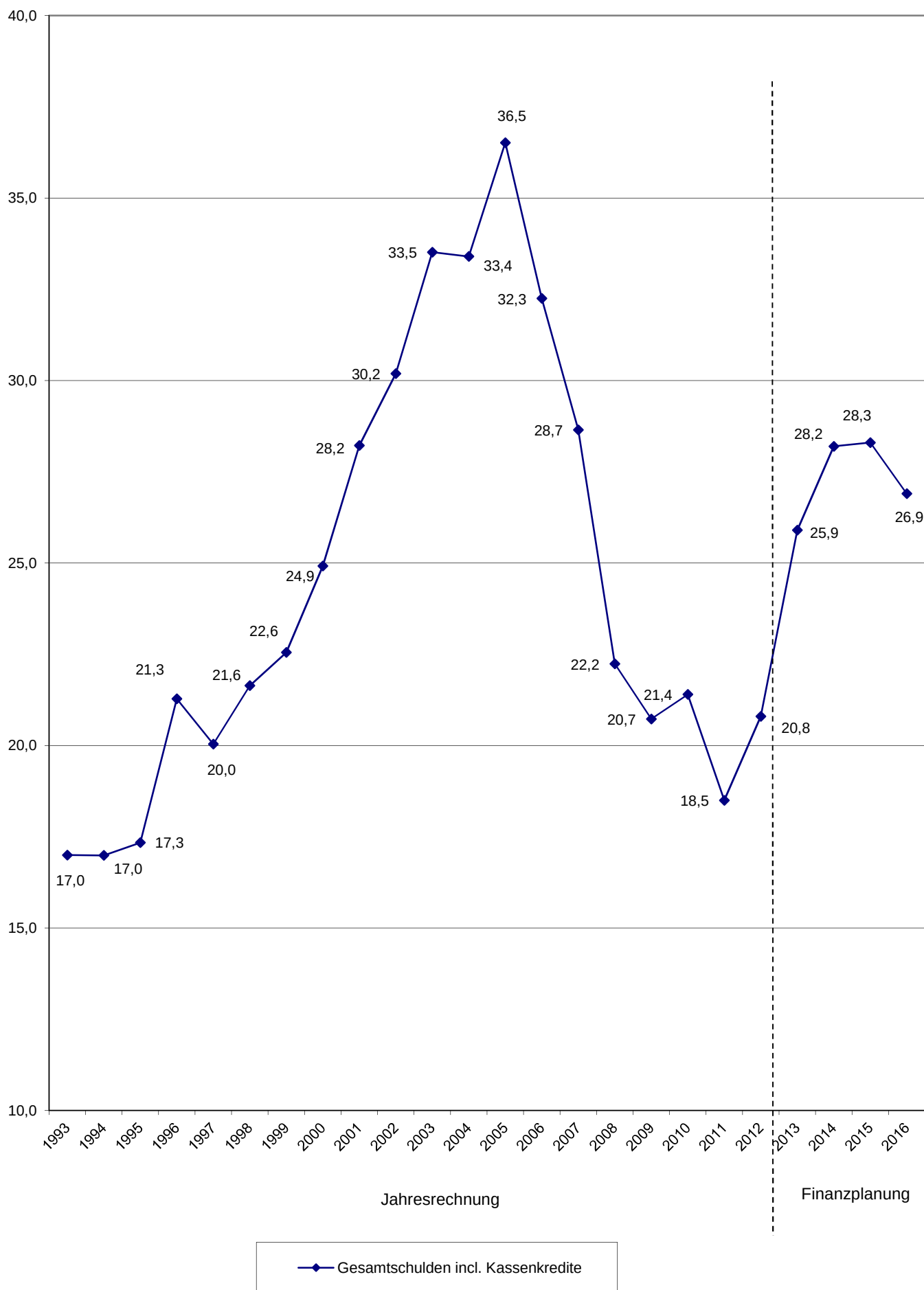
6. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommensteuer 1975 und 1996 bis 2016 (in Mio. Euro)



7. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage 1975 und 1996 bis 2016 (in Mio. Euro)



8. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke 1993 - 2016 (in Mio.Euro)
- ab 2003 ohne Abwasserwerk -



Teil B

Teilpläne

des

**Haushaltsplan
2013**

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplan 2013

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen	3
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke 2013	5
3. Ergebnisplan und Finanzplan	11
4. Teilpläne nach Produktbereichen	19
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen	53
Stabsstellen des Bürgermeisters	55
01 Gleichstellungstelle	57
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling	65
Fachbereich I	77
11 Zentrale Dienste	79
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule	109
122 Kultur	153
123 Sport	179
13 Kinder, Jugend, Senioren	213
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	241
142 Feuerwehr	257
15 Standesamt	279
16 Soziale Sicherung	285
17 Stadtarchiv	303
Fachbereich II	309
21 Finanzverwaltung	311
22 Steuern, Gebühren, Beiträge	327
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	333
24 Bauplanung	353
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung	379
252 Abfallbeseitigung	423
253 Straßenreinigung	431
254 Friedhöfe	437
26 Baubetriebshof	465
Zentrale Finanzen	477
Eigenbetriebe und Stiftungen	489

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Die Aufstellung der Teilpläne wurde gegenüber dem Haushaltsplan 2012 verändert. Die Teilpläne der Produkte sind nicht wie bisher nach den Produktbereichen sondern nach Verantwortungsbereichen sortiert worden. Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Bei den Organisationseinheiten „Schule, Kultur, Sport“, „Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro“ und „Bauverwaltungsamt“ ist aufgrund der unterschiedlichen Inhalte der zugeordneten Produkte eine weitere Unterteilung erfolgt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

Durch die Darstellung der organisatorischen Verantwortung für die finanziellen Ressourcen (Budgets) wird eine Steigerung der wirtschaftlichen und sparsamen Budgetbewirtschaftung angestrebt.

Im Überblick stellt sich die Gliederung der Teilpläne nach Verantwortungsbereichen folgendermaßen dar.

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr 2013
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung/des Sachgebietes
4. Teilfinanzplan der Abteilung/des Sachgebietes
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
 - a. Verantwortlicher
 - b. Zielgruppe
 - c. Auftragsgrundlage
 - d. Leistungsumfang
 - e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
 - f. Kennzahlen
 - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
 - Zuschussbedarf des Produktes
 - Zuschuss des Produktes je Einwohner (Schüler)
 - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
 - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/Quotienten
 - g. Teilergebnisplan
 - h. Teilfinanzplan
 - i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
 - j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Aus technischen Gründen lässt es sich leider nicht vermeiden, dass einige Seiten nur zur Hälfte bedruckt sind.

Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke 2013

Organisationseinheit Produkte		verantwortlich
Stabsstellen des Bürgermeisters		Herr Holtgrewe
01 Gleichstellungsbeauftragte		Frau Dobbels
001 003 001	Gleichstellung	
02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Frau Sonntag-Carl
001 006 004	Öffentlichkeitsarbeit	
03 Liegenschaften, Zentrales Controlling		Herr van der Velden
001 010 001	Liegenschaftsverwaltung	
010 001 003	Wohnungsbauförderung	
013 002 001	Frostwirtschaftliche Unternehmen	
Fachbereich I		Herr Schumacher
11 Zentrale Dienste		Herr Schumacher
001 001 001	Gemeindeorgane	
001 001 002	Fraktionen	
001 002 001	Verwaltungsführung	
001 002 002	Zentrale Steuerung	
001 004 001	Personalrat	
001 005 001	Gesetzliche Prüfungen	
001 006 001	Telekommunikation und Postdienste	
001 007 001	Personalangelegenheiten	
001 009 001	Allgemeine Hauptverwaltung	
001 009 002	EDV	
002 004 001	Wahlen	
12 Schule, Kultur, Sport		Frau Hesse
121 Schule		
003 001 001	Dr. Adenauer Grundschule	
003 001 002	Alfred-Delp-Grundschule	
003 001 003	Grundschule St. Marien	
003 001 004	Pankratius-Grundschule Störmede	
003 001 005	Edith-Stein-Hauptschule	
003 001 006	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	
003 001 007	Gymnasium Antonianum	
003 001 008	Sekundarschule	
003 002 001	Schulverwaltung	
003 002 002	Sonderschule Verne	
122 Kultur		
004 001 001	Gösselkirmes	
004 002 001	VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke	
004 003 001	Musikschule	
004 003 002	Musikpflege	
004 005 001	Allgemeine Kulturpflege	

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

122 Kultur

- 004 005 002 Mahn- und Gedenkstätten
- 004 005 003 Heiligenhäuschen
- 004 005 004 Verein für Heimatkunde Geseke

123 Sport

- 008 001 001 Stadion Kreuzbreite
- 008 001 002 Sportzentrum Störmede
- 008 001 003 Sportzentrum Langeneicke
- 008 001 004 Sportzentrum Rabenfittich
- 008 001 005 Sportzentrum Mönninghausen
- 008 001 006 Sportzentrum Ehringhausen
- 008 001 007 Sporthalle Ehringhausen
- 008 002 001 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung
- 008 003 001 Freibad Huchtweg
- 008 003 002 Lehrschwimmbecken Störmede

13 Kinder, Jugend, Senioren

Frau Lemke

- 005 001 001 Altentagesstätte und Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
- 006 001 001 Kindergarten Störmede
- 006 001 002 Kindergarten Ehringhausen
- 006 001 003 Kindergärten freier Träger
- 006 002 001 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
- 006 002 002 Jugendzentren
- 006 002 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
- 006 003 001 Familienförderung

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Herr Graskamp,
Frau Hunold

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

- 002 001 001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- 002 001 002 Gaststättenangelegenheiten
- 002 001 003 Gewerbewesen
- 002 002 001 Bürgerbüro
- 004 001 002 Märkte
- 010 002 001 Obdachlosenunterkünfte

142 Feuerwehr

- 002 005 001 Feuerlöschwesen - allgemein
- 002 005 002 Feuerwehr Kernstadt Geseke
- 002 005 003 Feuerwehr Störmede
- 002 005 004 Feuerwehr Langeneicke
- 002 005 005 Feuerwehr Mönninghausen
- 002 005 006 Katastrophenschutz

15 Standesamt

Herr Tillmann

- 002 003 001 Standesamt

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

16	Soziale Sicherung	Herr Knies
005 002 001	Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen	
005 002 002	Trägerunabhängige Pflegeberatung	
005 002 003	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
005 002 004	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten	
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes	

17	Stadtarchiv	Frau Richter
004 004 001	Stadtarchiv	

Fachbereich II	Herr Wulf

21	Finanzverwaltung	Herr Herber
001 006 003	Versicherungsmanagement	
001 008 001	Haushaltssteuerung- und Controlling	
001 008 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung	
001 008 003	Geschäftsbuchführung	
001 008 004	Zahlungsverkehr	
001 008 005	Vollstreckung	

22	Steuern, Gebühren, Beiträge	Frau Haneke
001 008 006	Steuern und sonstige Abgaben	

23	Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Herr Wulf
011 001 001	Strom	
011 001 002	Gas	
011 001 003	Wasser	
012 004 001	ÖPNV	
015 001 001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie	
015 002 001	Förderung des Tourismus	

24	Bauplanung	Herr Heinrich
001 011 001	Verwaltung der städtischen Gebäude	
009 001 001	Hochbauverwaltung	
009 001 003	Stadtentwicklung	
009 002 001	Dorferneuerung	
009 002 002	Stadtbildverbesserung	
010 002 002	Aussiedlerunterkünfte	
010 002 003	Wohnraum für Asylbewerber	
010 003 003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
014 001 001	Gewässer und Quellen/Ökopool	

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

25 Bauverwaltungsamt	Herr Stephan

251 Bauverwaltung

009 001 002	Tiefbauverwaltung
012 001 001	Gemeindestraßen
012 001 002	Überregionale Straßen
012 001 003	Feld- und Wirtschaftswege
012 002 001	Straßenbeleuchtung
013 001 001	Park- und Gartenanlagen
013 003 001	Wasserläufe

252 Abfallbeseitigung

011 002 001	Abfallbeseitigung

253 Straßenreinigung

012 003 001	Straßenreinigung

254 Friedhöfe

013 004 001	Allgemeine Friedhofsverwaltung
013 004 002	Friedhof Geseke
013 004 003	Friedhof Störmede
013 004 004	Friedhof Langeneicke
013 004 005	Friedhof Ehringhausen
013 004 006	Friedhof Mönninghausen
013 004 007	Kriegsgräber
013 004 008	Jüdischer Friedhof

26 Baubetriebshof	Herr Lehmenkühler

001 006 002	Baubetriebshof
012 003 002	Winterdienst

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen	Herr Herber

016 001 001	Steuern und allgemeine Zuweisungen
016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetriebe und Stiftungen

910 Eigenbetriebe und Stiftungen

011 003 001	Abwasserwerk Geseke	Herr Stephan
		Herr Schenck
017 001 001	Naturschutz-Stiftung Geseke	Herr Stephan

Ergebnisplan und Finanzplan



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000	ET Grundsteuer A	127.523,72	126.498	127.074	129.488	131.948	134.323
4012000	ET Grundsteuer B	2.061.988,25	2.258.396	2.285.843	2.329.274	2.373.530	2.416.254
4013000	ET Gewerbesteuer	8.968.952,79	5.567.291	5.994.540	6.246.311	6.489.917	6.710.574
4021000	ET Gem.-anteil Einkommensteuer	5.565.597,00	6.109.249	6.508.055	6.876.999	7.267.135	7.651.492
4022000	ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	558.684,00	568.011	589.273	607.540	626.981	647.044
4031000	ET Vergnügungssteuer	220.137,36	220.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4032000	ET Hundesteuer	70.585,65	80.000	80.000	80.001	80.002	80.003
4051000	ET Familienleistungsausgleich	607.620,00	647.861	683.576	702.716	721.689	745.505
Steuern und ähnliche Abgaben		18.181.088,77	15.577.306	16.518.361	17.232.329	17.961.202	18.665.195
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	7.361.856,00	4.775.206	5.080.463	6.713.937	7.260.589	7.654.074
4121000	ET Bedarfszuweisungen Land	6.995,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4131000	ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
4140000	ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	84.267,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000	ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	1.017.727,50	1.051.821	1.076.737	1.084.056	1.088.226	1.099.008
4141001	ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	42.500,00	224.690	135.000	45.000	45.000	45.000
4141002	ET Zuweisung Land aus InvföG	896.563,15	0	0	0	0	0
4141003	ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	0,00	0	15.350	15.350	15.350	15.350
4142000	ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	742.166,98	712.664	769.847	776.795	783.813	790.902
4142001	ET Zuw. Kreis Fam.-zent. Ehr.	13.000,00	12.000	0	0	0	0
4148000	ET Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	300,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.179.589,61	1.149.296	1.173.787	1.173.797	1.173.807	1.173.817
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.572.113,39	8.155.277	8.481.244	10.039.005	10.596.865	11.008.241
4211000	ET Ersatz soziale Leist. a. E.	61.140,71	27.501	40.001	40.401	40.805	41.213
4291000	ET And. sonst. Transfererträge	7.785,58	2	5.000	5.050	5.101	5.152
Sonstige Transfererträge		68.926,29	27.503	45.001	45.451	45.906	46.365
4311000	ET Verwaltungsgebühren	177.797,03	214.770	214.670	214.671	214.672	214.673
4321000	ET Benutzungsgebühren	1.717.651,94	1.742.521	1.792.721	1.810.925	1.829.313	1.847.884
4321001	ET Benutzungsgebühren	20.601,50	16.200	18.000	18.180	18.362	18.546
4371000	ET Aufl. SoPo aus Beiträgen	834.430,92	823.602	782.718	782.726	782.734	782.742
4381000	ET Aufl. SoPo Gebührenausgl.	77.836,19	0	24.811	24.811	24.811	24.811
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.828.317,58	2.797.093	2.832.920	2.851.313	2.869.892	2.888.656
4411000	ET Mieten	28.784,03	24.010	33.950	32.870	32.991	33.113
4411100	ET Pachten	25.547,86	24.117	27.117	27.589	28.066	28.547
4421000	ET aus Verkauf	377.284,23	222.552	237.385	239.729	242.096	244.487
4461000	ET so. privatrechtl. Entgelte	29.053,30	11.050	19.060	22.615	22.620	22.625
Privatrechtliche Leistungsentgelte		460.669,42	281.729	317.512	322.803	325.773	328.772
4480000	ET Erstattungen Bund	725,43	0	0	14.000	0	0
4480001	ET Erstattungen Bund	0,00	0	12.000	0	0	0
4481000	ET Erstattungen Land	127.464,57	4.700	4.700	12.700	14.700	4.700
4482000	ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	135.727,66	13.260	13.365	13.499	13.634	13.770
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	453.203,74	235.142	226.348	228.511	230.696	232.902
4486000	ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	18.828,73	5.500	8.000	8.080	8.161	8.242
4487000	ET Erst. private Unternehmen	100.220,69	60.657	63.810	64.448	65.093	65.744
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	39.575,63	23.535	30.534	29.273	26.414	26.657
4488010	ET Erst. Schülerbeförderung	1.870,00	4.400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		877.616,45	347.194	358.757	370.511	358.698	352.015
4511000	ET Konzessionsabgaben	829.037,52	826.600	817.000	833.340	850.007	867.008
4521000	ET Erstattung von Steuern	0,00	34.401	0	0	0	0
4561000	ET Bußgelder	44.654,21	53.700	47.700	48.177	48.659	49.145
4562000	ET Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	59.147,92	55.100	55.510	56.065	56.625	57.190
4571000	ET Aufl. sonstige Sonderposten	40.315,99	25.872	41.871	41.871	41.871	41.871
4582000	ET Aufl. EWB u. RAP Bestattung	187.530,22	180.148	181.925	181.926	181.927	181.928
4582001	ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	161.526,26	0	0	0	0	0
4583000	ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	18.853,84	0	0	0	0	0
4583100	ET a. Abgang von Sonderposten	154.510,23	0	0	0	0	0



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	1.495.576,19	1.175.821	1.144.006	1.161.379	1.179.089	1.197.142
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	36.527,82	30.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Aktivierte Eigenleistungen	36.527,82	30.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	35.520.835,91	28.391.923	29.847.801	32.122.791	33.437.425	34.586.386
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	773.080,73	816.545	874.654	883.401	892.237	901.164
5011001 AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	1.310,77	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	3.408.215,82	3.442.535	3.600.587	3.636.592	3.672.957	3.709.688
5012001 AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	25.517,95	0	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	266.495,74	273.169	283.552	286.385	289.248	292.142
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	663.490,58	715.047	714.945	722.095	729.313	736.608
5039000 AW Sonst.Beschäftigte ges.SV	0,00	0	6.076	6.136	6.197	6.258
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	71.824,13	36.000	45.840	46.298	46.761	47.229
5051000 AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	42.355,00	63.035	48.309	48.792	49.280	49.773
5061000 AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	28.882,00	24.592	25.263	25.516	25.771	26.029
Personalaufwendungen	5.281.172,72	5.370.923	5.599.226	5.655.215	5.711.764	5.768.891
5121000 AW Vers.-empf. Versorg.-kasse	464.760,76	550.000	523.900	529.139	534.430	539.774
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	92.687,81	124.000	124.080	125.321	126.574	127.840
5151000 AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	646.353,00	0	0	0	0	0
5161000 AW Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	116.170,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.319.971,57	674.000	647.980	654.460	661.004	667.614
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	832.579,47	611.650	588.550	486.550	436.550	386.550
5211001 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	6.670,79	231.800	95.000	0	0	0
5211002 AW UH Schulhof Marienschule	0,00	15.000	0	0	0	0
5211003 AW UH Grundstücke/Anl. InvföG	714.324,61	0	0	0	0	0
5211004 AW UH Grundst. InvföG Sporth.	16.501,01	0	0	0	0	0
5211005 AW UH Grundst. InvföG Bücherei	326,80	0	0	0	0	0
5211008 AW UH InvföG Altbau Dr. Aden.	197.487,21	0	0	0	0	0
5211010 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	430.548,31	386.265	383.488	379.488	379.488	379.488
5221001 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	3.000,00	13.000	0	0	0	0
5230000 AW Erstattungen an Bund	77.529,05	85.500	87.000	87.435	87.872	88.311
5232000 AW Erstattungen an Gemeinden	14.712,68	17.600	17.600	17.618	17.636	17.654
5233000 AW Erst. an Zweckverbände	174.010,08	252.000	232.000	233.160	234.326	235.498
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	441.928,50	520.000	484.859	459.285	461.581	463.889
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.	265.214,66	269.850	251.810	257.608	259.878	262.170
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	406.428,69	443.200	443.300	447.733	452.210	456.733
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	282.926,62	276.700	330.300	333.603	336.938	340.308
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	235.911,87	333.000	338.400	341.784	345.202	348.655
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	91.831,82	98.200	109.900	110.999	112.109	113.230
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	188.998,23	194.240	209.900	197.544	199.204	200.881
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	261.917,80	273.750	299.430	289.674	292.442	287.738
5255001 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	100.008,26	95.060	62.045	54.536	55.030	55.531
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	14.682,73	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5255003 AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	371,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255004 AW UH bewegl. VM Feuerwehr	683,28	500	500	500	500	500
5255005 AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5255006 AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5255007 AW UH TK-Anlagen Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	84.557,64	132.862	110.516	107.201	103.985	100.865
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	760.846,48	799.800	863.000	837.110	811.998	787.637
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	25.494,10	31.949	30.000	29.100	28.228	27.382
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	1.295,97	700	790	767	744	722
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	109.157,35	86.246	83.150	83.611	84.076	84.546
5281001 AW für sonstige Sachleistungen	6.610,23	12.000	1.500	0	0	0



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000	AW für sonst. Dienstleistungen	444.124,31	496.522	468.601	471.659	474.746	477.863
5291001	AW für sonst. Dienstleistungen	872.957,96	711.369	730.899	738.198	745.570	753.015
5291002	AW für sonst. Dienstleistungen	123.875,55	136.082	129.117	130.408	131.712	133.029
5291003	AW Erneu. Flächennutzungsplan	0,00	80.000	70.000	40.000	40.000	0
5291004	AW Entsorgung Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005	AW Fremdko. Häckselaktion	6.480,82	8.452	6.700	6.767	6.835	6.903
5291006	AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.240,80	3.750	3.200	3.232	3.264	3.297
5291007	AW Fremdko. Reinig. Container	5.075,02	5.400	4.538	4.583	4.629	4.675
5291008	AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	15.666,18	18.327	20.945	21.154	21.366	21.580
5291009	AW Fremdko. Wertstoffhof	53.056,22	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010	AW Fremdko. Restmüllabfuhr	105.800,24	115.252	116.296	117.459	118.634	119.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.422.226,25	6.869.919	6.697.227	6.402.749	6.361.331	6.273.650
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.945.515,32	3.819.169	3.913.917	3.913.952	3.913.987	3.914.022
5731000	AW Abschr. auf Umlaufvermögen	29,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		3.945.545,21	3.819.169	3.913.917	3.913.952	3.913.987	3.914.022
5313000	AW Zuweisungen Zweckverbände	4.412,77	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5317000	AW Zuschüsse priv. Unternehmen	485.801,27	562.847	449.300	352.562	355.859	359.186
5317001	AW Zuschüsse priv. Unternehmen	1.140,00	2.640	3.210	2.640	2.640	2.640
5318000	AW Zuschüsse übrige Bereiche	25.550,94	29.250	42.418	29.260	39.270	29.280
5331000	AW Asylbew. lfd. Leistungen	93.074,16	101.000	133.114	135.776	138.492	141.262
5331001	AW Asylbew. einm. Leistungen	0,00	300	1.500	306	312	318
5331002	AW Asylbew. Unterkunftskosten	56.289,85	55.080	48.702	49.676	50.670	51.683
5331003	AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	4.388,47	7.800	7.800	7.956	8.115	8.277
5331004	AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	53.019,41	54.000	68.514	69.884	71.282	72.708
5331005	AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	0,00	2.600	2.500	2.550	2.601	2.653
5331006	AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	0	0	0
5331007	AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	1.773,60	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5332000	AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	4.552,33	3.000	50.000	25.500	26.010	26.530
5337000	AW Eingl. II Arbeitssuchende	4.500,88	1	5.000	5.100	5.202	5.306
5339000	AW Sonstige soziale Leistungen	786,73	1.001	1.001	1.021	1.041	1.062
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	731.302,00	465.048	500.737	521.768	542.117	560.549
5342000	AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	731.301,00	451.761	486.430	506.860	526.628	544.533
5371000	AW Krankenhausumlage	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
5372000	AW Kreisumlage - Grundlast	12.819.431,00	13.302.361	8.887.111	8.887.111	9.223.933	9.350.301
5372001	AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	0	4.191.453	4.376.297	4.511.962	4.622.956
5391000	AW So. Transf. (Familienbonus)	158.792,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5391001	AW So. Transf. (Kinderbonus)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen		15.403.263,61	15.360.339	15.170.400	15.264.277	15.796.195	16.069.356
5411000	AW So. Personal-/Vers.-aufwand	3.757,51	4.030	4.110	4.151	4.193	4.235
5412000	AW Besond. Aufw. Beschäftigte	38.731,99	24.264	25.717	25.975	26.235	26.498
5412001	AW Aus- und Fortbildung	34.881,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5421000	AW ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	192.771,77	185.611	182.203	182.203	182.203	182.203
5421001	AW Feuerw. Zus. Führerschein C	402,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5421002	AW Feuerw. Aus- u. Fortbildung	5.395,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5422000	AW Mieten	147.930,65	137.187	69.957	70.647	71.345	72.049
5422001	AW Mieten	3.000,00	1.200	77.700	77.700	77.700	44.450
5422002	AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	0	49.800	49.800	49.800	49.800
5422100	AW Pachten	10.903,94	12.175	12.175	12.297	12.419	12.543
5429000	AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	97.850,44	109.752	70.272	55.706	46.143	46.585
5429001	AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	30.861,37	26.500	35.000	22.700	22.902	23.106
5429002	AW Projekt "Steine und Mehr"	21.145,70	6.667	0	0	0	0
5429003	AW Wirtschaftsschau	3.538,16	0	0	0	0	0
5431000	AW Geschäftsaufwendungen	12.904,54	9.001	27.000	10.000	10.000	10.000
5431001	AW Europawahl	0,00	0	1.000	10.000	0	0
5431002	AW Bundestagswahl	0,00	0	12.000	0	0	0
5431004	AW Kommunalwahl	0,00	0	0	15.000	0	0



Stadt Geseke Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5431005	AW Bürgermeister/Landratswahl	0,00	0	0	0	12.000	0
5431010	AW Bürobedarf	56.292,01	50.612	26.786	26.786	26.786	26.786
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	19.826	19.826	19.826	19.826
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	32.064,55	16.577	16.577	16.577	16.577	16.577
5431030	AW Post- u. Fernsprechggebühren	67.030,15	47.739	47.050	47.050	47.050	47.050
5431040	AW Dienstreisen	16.138,28	18.422	18.422	18.422	18.422	18.422
5431050	AW Ehrungen, Ehrengeschenke	13.687,96	11.095	10.095	10.095	10.095	10.095
5431060	AW Repräsentat. Ortsvorsteher	897,79	900	900	900	900	900
5431070	AW Repräsentat. Seniorenbeirat	1.440,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431075	AW Repräsentat. Kultur	0,00	0	500	0	0	0
5431080	AW Pflege Partnerschaft Loos	2.137,76	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5441000	AW Steuern	147.913,28	145.925	134.270	135.613	136.969	138.339
5441001	AW Versicherungen	162.287,66	164.838	169.741	171.438	173.153	174.884
5441002	AW Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5448000	AW Zuführung Rückstellungen	149.233,81	175.000	175.000	175.002	175.004	175.006
5471000	AW Verlust Abg. Verm.-gegenst.	239.408,47	0	0	0	0	0
5473000	AW Wertänd. Umlaufvermögen	157.251,60	140.166	145.632	145.633	145.634	145.635
5474000	AW Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	44.909,51	0	0	0	0	0
5491000	AW Verfügungsmittel Bürgerm.	2.097,60	3.800	2.500	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 lfd. Verw.-tätig.	27.124,12	16.244	20.544	20.651	20.759	20.867
5499001	AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	183.199,00	186.400	186.400	186.224	188.066	189.926
5499002	AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	152.271,80	189.067	194.600	190.550	182.400	182.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.068.581,03	1.743.192	1.787.297	1.754.976	1.730.621	1.692.232
Ordentliche Aufwendungen		35.440.760,39	33.837.542	33.816.047	33.645.629	34.174.902	34.385.765
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		80.075,52	-5.445.619	-3.968.246	-1.522.838	-737.477	200.621
4615000	ET Zinsen verb. Unternehmen	525.691,78	448.289	370.887	370.891	370.895	370.899
4616000	ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	508,38	0	0	0	0	0
4617000	ET Zinsen private Unternehmen	246.737,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	ET Gewinnanteile verb. Untern.	581.638,08	475.110	665.110	665.111	665.112	665.113
Finanzerträge		1.354.576,05	973.399	1.085.997	1.086.002	1.086.007	1.086.012
5511000	AW Zinsen Land	26.736,77	100.000	100.000	0	0	0
5514000	AW Zinsen so. öff. Bereich	4.920,41	4.157	3.426	2.659	1.858	1.019
5516000	AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	21.192,37	0	0	0	0	0
5516001	AW Zinsen Liquiditätskredite	42.850,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5517000	AW Zinsen private Unternehmen	831.375,67	807.741	820.134	878.661	921.913	940.167
5518000	AW Zinsen übriger Bereich	1.460,00	0	0	0	0	0
5599000	AW Sonst. Finanzaufwendungen	5.331,32	5.050	5.550	5.550	5.550	5.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		933.867,44	1.016.948	1.029.110	986.870	1.029.321	1.046.736
Finanzergebnis		420.708,61	-43.549	56.887	99.132	56.686	39.276
Ordentliches Jahresergebnis		500.784,13	-5.489.168	-3.911.359	-1.423.706	-680.791	239.897
= Jahresergebnis		500.784,13	-5.489.168	-3.911.359	-1.423.706	-680.791	239.897



Stadt Geseke Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	17.610.048,54	15.577.306	16.518.361	17.232.329	17.961.202	18.665.195
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.215.482,63	7.005.981	7.307.457	8.865.208	9.423.058	9.834.424
Sonstige Transfereinzahlungen	63.684,73	27.503	45.001	45.451	45.906	46.365
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.112.015,35	1.973.491	2.025.391	2.043.776	2.062.347	2.081.103
Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.912,61	281.729	317.512	322.803	325.773	328.772
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	597.158,85	347.194	358.757	370.511	358.698	352.015
Sonstige Einzahlungen	1.382.048,34	969.801	920.210	937.582	955.291	973.343
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	726.240,14	973.399	1.085.997	1.086.002	1.086.007	1.086.012
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.152.591,19	27.156.404	28.578.686	30.903.662	32.218.282	33.367.229
Personalauszahlungen	5.143.182,37	5.283.296	5.579.440	5.635.230	5.691.580	5.748.505
Versorgungsauszahlungen	557.575,84	674.000	647.980	654.460	661.004	667.614
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.091.935,94	6.783.859	6.682.182	5.939.520	5.893.172	5.800.508
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	941.205,18	1.016.948	1.029.110	986.870	1.029.321	1.046.736
Transferauszahlungen	15.510.207,87	15.360.339	15.170.400	15.263.971	15.795.883	16.069.038
Sonstige Auszahlungen	6.131.508,37	1.428.026	1.466.665	1.434.341	1.409.983	1.371.591
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.375.615,57	30.546.468	30.575.777	29.914.392	30.480.943	30.703.992
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.776.975,62	-3.390.064	-1.997.091	989.270	1.737.339	2.663.237
Investitionszuwendungen	3.669.944,03	1.604.807	1.412.737	3.405.850	4.183.680	795.644
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	59.500,00	329.534	94.000	198.000	198.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.050.360,00	938.150	696.700	1.138.500	895.000	772.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.779.804,03	2.872.491	2.203.437	4.742.350	5.276.680	1.568.244
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	291.950,30	467.757	431.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.133.054,18	4.326.099	4.725.040	7.635.413	6.937.787	2.953.213
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	428.730,84	433.535	301.195	628.545	304.045	89.045
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.670,13	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.001	250.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.874.405,45	5.498.392	5.730.235	8.391.958	7.369.832	3.170.258
Saldo der Investitionstätigkeit	-94.601,42	-2.625.901	-3.526.798	-3.649.608	-2.093.152	-1.602.014
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.682.374,20	-6.015.965	-5.523.889	-2.660.338	-355.813	1.061.223
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.435.448,09	1.075.035	1.075.035	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.384.863,59	781.621	679.177	686.600	832.337	823.349
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.949.415,50	293.414	395.858	388.435	242.698	251.686
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-267.041,30	-5.722.551	-5.128.031	-2.271.903	-113.115	1.312.909
Anfangsbestand an Finanzmitteln	137.655,30	-129.386	-5.851.937	-10.979.968	-13.251.871	-13.364.986
= Liquide Mittel	-129.386,00	-5.851.937	-10.979.968	-13.251.871	-13.364.986	-12.052.077

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen



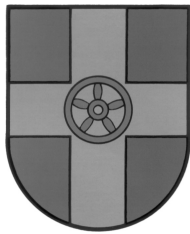
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.434,93	451.046	453.376	453.381	453.386	453.391
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.949,80	234.950	249.000	251.690	254.407	257.151
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.246,55	211.156	204.758	206.706	208.674	210.661
Sonstige ordentliche Erträge	85.105,30	65.077	65.918	66.458	67.003	67.553
Aktiviert Eigenleistungen	36.527,82	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.198.264,40	992.229	1.073.052	1.028.235	1.033.470	1.038.756
Personalaufwendungen	2.145.976,92	2.176.273	2.287.018	2.309.886	2.332.984	2.356.320
Versorgungsaufwendungen	1.257.566,50	674.000	647.980	654.460	661.004	667.614
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914.187,02	2.098.800	2.156.235	1.995.956	1.960.820	1.925.828
Bilanzielle Abschreibungen	980.419,82	954.252	988.122	988.132	988.142	988.152
Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.550,88	690.935	703.693	680.648	682.623	684.619
Ordentliche Aufwendungen	7.109.951,14	6.594.510	6.783.298	6.629.332	6.625.823	6.622.783
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.911.686,74	-5.602.281	-5.710.246	-5.601.097	-5.592.353	-5.584.027
Finanzerträge	113.890,75	65.074	65.074	65.075	65.076	65.077
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.747,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzergebnis	107.142,93	60.074	59.574	59.575	59.576	59.577
Ordentliches Jahresergebnis	-5.804.543,81	-5.542.207	-5.650.672	-5.541.522	-5.532.777	-5.524.450
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.804.543,81	-5.542.207	-5.650.672	-5.541.522	-5.532.777	-5.524.450
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.766.346,95	4.817.247	4.870.156	4.970.888	5.025.360	5.080.373
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.766.346,95	4.817.247	4.870.156	4.970.888	5.025.360	5.080.373
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.749,82	1.103.100	1.168.780	1.180.468	1.192.273	1.204.196
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.749,82	1.103.100	1.168.780	1.180.468	1.192.273	1.204.196
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.559.597,13	3.714.147	3.701.376	3.790.420	3.833.087	3.876.177
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.244.946,68	-1.828.060	-1.949.296	-1.751.102	-1.699.690	-1.648.273



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.294,91	340.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	102.104,26	575.000	1.365.000	535.000	2.385.000 (535.000)	2.500.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.531,90	260.525	82.000	0	127.000	107.000	22.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	20.670,13	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583.601,20	1.196.525	1.720.000	535.000	2.635.000	2.730.000	145.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-583.601,20	-1.196.525	-1.720.000	-535.000	-1.635.000	-1.480.000	-145.000
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-583.601,20	-1.196.525	-1.720.000	-535.000	-1.635.000	-1.480.000	-145.000



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.565,96	66.865	47.623	47.653	47.683	47.714
Sonstige Transfererträge	0,00	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.863,74	227.700	236.100	236.551	237.007	237.467
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,00	1	1.000	1.010	1.020	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.702,78	10.500	22.500	32.605	20.711	10.818
Sonstige ordentliche Erträge	45.090,90	53.700	48.177	48.654	49.136	49.622
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	333.821,38	358.767	355.401	366.474	355.558	346.652
Personalaufwendungen	435.670,73	427.078	433.542	437.878	442.256	446.676
Versorgungsaufwendungen	6.044,64	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.322,75	238.623	255.126	237.045	238.475	239.918
Bilanzielle Abschreibungen	97.179,95	93.743	62.034	62.034	62.034	62.034
Transferaufwendungen	12.850,00	12.900	12.900	12.953	13.007	13.061
Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.138,54	65.910	82.258	92.620	79.986	68.355
Ordentliche Aufwendungen	890.206,61	838.254	845.860	842.530	835.758	830.044
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-556.385,23	-479.487	-490.459	-476.056	-480.200	-483.392
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-556.385,23	-479.487	-490.459	-476.056	-480.200	-483.392
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-556.385,23	-479.487	-490.459	-476.056	-480.200	-483.392
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.055,21	161.143	162.621	164.248	165.891	167.549
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.055,21	161.143	162.621	164.248	165.891	167.549
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.055,21	-161.143	-162.621	-164.248	-165.891	-167.549
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.440,44	-640.630	-653.080	-640.304	-646.091	-650.941



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.246,03	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.246,03	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	29.391,24	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	17.579,33	25.500	120.150	375.000	394.000 (375.000)	149.000 (0)	19.000 (0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.970,57	25.500	120.150	375.000	394.000	149.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	63.275,46	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	63.275,46	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.813,70	255.758	275.784	277.886	280.008	282.150
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.709,50	77.730	78.550	79.336	80.130	80.933
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.967,79	17.807	11.307	11.420	11.535	11.650
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	962.490,99	351.295	365.641	368.642	371.673	374.733
Personalaufwendungen	669.535,81	705.131	753.959	761.499	769.113	776.807
Versorgungsaufwendungen	1.355,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.459,92	1.373.491	1.215.506	1.168.927	1.141.264	1.114.494
Bilanzielle Abschreibungen	44.943,58	21.189	50.442	50.442	50.442	50.442
Transferaufwendungen	65.514,90	59.840	61.410	61.422	62.011	62.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.413,60	637.195	681.761	685.452	689.181	659.695
Ordentliche Aufwendungen	3.118.223,57	2.796.846	2.763.078	2.727.742	2.712.011	2.664.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.446,35	459.758	472.007	472.010	472.013	472.016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.446,35	459.758	472.007	472.010	472.013	472.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.892,50	3.189.033	3.246.928	3.279.398	3.312.191	3.345.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.892,50	3.189.033	3.246.928	3.279.398	3.312.191	3.345.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.663.446,15	-2.729.275	-2.774.921	-2.807.388	-2.840.178	-2.873.296
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.819.178,73	-5.174.826	-5.172.358	-5.166.488	-5.180.516	-5.162.606



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.153,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.153,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	853.260,23	15.000	98.175	70.000	70.000 (70.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	151.366,50	120.460	92.045	59.500	100.545 (59.500)	41.045 (0)	41.045 (0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.626,73	135.460	190.220	129.500	170.545	41.045	41.045
Saldo der Investitionstätigkeit	294.526,27	-135.460	-190.220	-129.500	-170.545	-41.045	-41.045
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	294.526,27	-135.460	-190.220	-129.500	-170.545	-41.045	-41.045



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.282,91	594	594	594	594	594
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.144,05	18.570	18.570	18.570	18.570	18.570
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,93	3.860	3.500	3.535	3.570	3.606
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	239.904,89	23.024	22.664	22.699	22.734	22.770
Personalaufwendungen	88.124,77	85.892	109.443	110.537	111.642	112.760
Versorgungsaufwendungen	1.798,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.164,94	145.300	117.600	95.845	96.091	96.338
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	25.332,17	25.200	25.200	22.772	25.344	22.918
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.184,09	18.812	17.330	16.977	17.125	17.274
Ordentliche Aufwendungen	530.553,50	282.153	276.522	253.080	257.151	256.239
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.648,61	-259.129	-253.858	-230.381	-234.417	-233.469
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-290.648,61	-259.129	-253.858	-230.381	-234.417	-233.469
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-290.648,61	-259.129	-253.858	-230.381	-234.417	-233.469
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.944,25	216.032	208.478	210.562	212.667	214.792
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.944,25	216.032	208.478	210.562	212.667	214.792
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.737,79	-208.411	-200.519	-202.603	-204.708	-206.833
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-489.386,40	-467.540	-454.377	-432.984	-439.125	-440.302



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.412,46	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.412,46	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	346.909,91	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,05	550	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.431,96	550	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	1.980,50	-550	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	1.980,50	-550	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.004,73	77.423	92.044	92.964	93.894	94.833
Sonstige Transfererträge	47.640,74	7.502	25.000	25.250	25.503	25.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201,43	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	112.846,90	86.401	118.520	119.705	120.903	122.112
Personalaufwendungen	260.260,67	254.515	260.783	263.392	266.027	268.688
Versorgungsaufwendungen	43.728,16	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	220.927,33	231.932	324.781	302.769	308.725	314.799
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301,11	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Ordentliche Aufwendungen	526.217,27	488.188	587.305	567.902	576.493	585.228
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.370,37	-401.787	-468.785	-448.197	-455.590	-463.116
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-413.370,37	-401.787	-468.785	-448.197	-455.590	-463.116
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-413.370,37	-401.787	-468.785	-448.197	-455.590	-463.116
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023,16	56.726	53.976	54.420	54.868	55.321
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023,16	56.726	53.976	54.420	54.868	55.321
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.023,16	-56.726	-53.976	-54.420	-54.868	-55.321
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.393,53	-458.513	-522.761	-502.617	-510.458	-518.437



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.835,38	749.220	793.622	800.486	807.419	814.421
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.605,37	8.260	10.365	10.469	10.573	10.678
Sonstige ordentliche Erträge	6.392,96	2.634	6.393	6.393	6.393	6.393
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	811.833,71	760.114	810.380	817.348	824.385	831.492
Personalaufwendungen	888.101,40	911.239	936.834	946.203	955.666	965.224
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.606,22	114.500	97.400	92.564	93.232	93.910
Bilanzielle Abschreibungen	74.593,22	62.216	79.895	79.895	79.895	79.895
Transferaufwendungen	236.905,65	220.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.554,27	18.651	17.822	17.949	18.077	18.206
Ordentliche Aufwendungen	1.323.760,76	1.326.606	1.341.951	1.348.711	1.361.091	1.373.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.927,05	-566.492	-531.571	-531.363	-536.706	-542.106
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-511.927,05	-566.492	-531.571	-531.363	-536.706	-542.106
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-511.927,05	-566.492	-531.571	-531.363	-536.706	-542.106
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.167,50	216.434	228.685	230.947	233.233	235.539
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.167,50	216.434	228.685	230.947	233.233	235.539
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-199.667,32	-192.755	-203.786	-206.048	-208.334	-210.640
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-711.594,37	-759.247	-735.357	-737.411	-745.040	-752.746



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.456,00	74.651	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.456,00	74.651	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	167.568,13	350.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.324,57	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.892,70	350.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	115.563,30	-275.349	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	115.563,30	-275.349	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



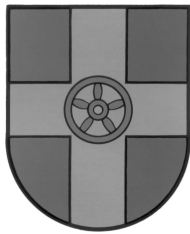
Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.972,10	164.750	153.289	153.290	153.291	153.292
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.335,86	60.000	62.500	63.125	63.756	64.394
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,08	837	1.517	1.533	1.549	1.565
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.081,77	4.002	6.002	6.062	6.123	6.184
Sonstige ordentliche Erträge	12.261,57	39.761	12.265	12.265	12.265	12.265
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	245.371,38	269.350	235.573	236.275	236.984	237.700
Personalaufwendungen	107.682,87	101.240	105.790	106.848	107.916	108.996
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.871,08	348.053	321.153	310.226	311.815	305.919
Bilanzielle Abschreibungen	321.153,10	319.354	293.772	293.773	293.774	293.775
Transferaufwendungen	45.381,36	45.900	45.500	45.955	46.416	46.879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,79	8.932	11.712	11.803	11.894	11.987
Ordentliche Aufwendungen	803.184,20	823.479	777.927	768.605	771.815	767.556
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.428,09	317.048	329.351	332.645	335.971	339.332
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.428,09	317.048	329.351	332.645	335.971	339.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.408,89	-310.984	-327.041	-330.312	-333.615	-336.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881.221,71	-865.113	-869.395	-862.642	-868.446	-866.809



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	42.165,56	86.021	540.713	0	328.213	78.213	228.213
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.110,18	11.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.275,74	97.021	540.713	0	328.213	78.213	228.213
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.005,74	-40.563	-484.288	0	-271.788	-21.788	-171.788
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.005,74	-40.563	-484.288	0	-271.788	-21.788	-171.788



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.074	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.622,88	4.000	6.074	6.074	6.074	6.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,00	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.522,88	6.075	56.074	56.074	56.074	56.074
Personalaufwendungen	498.628,56	516.863	509.930	515.028	520.179	525.381
Versorgungsaufwendungen	9.477,72	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.089,77	145.001	130.000	100.000	100.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Transferaufwendungen	4.979,03	5.000	8.168	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.637,83	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
Ordentliche Aufwendungen	621.093,49	678.678	659.912	631.842	636.993	602.195
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.570,61	-672.603	-603.838	-575.768	-580.919	-546.121
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-593.570,61	-672.603	-603.838	-575.768	-580.919	-546.121
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-593.570,61	-672.603	-603.838	-575.768	-580.919	-546.121
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,52	300	300	303	306	309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397,52	300	300	303	306	309
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-397,52	-300	-300	-303	-306	-309
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-593.968,13	-672.903	-604.138	-576.071	-581.225	-546.430



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	551.847,21	825.500	670.000	25.000	1.953.000 (25.000)	1.928.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.847,21	1.075.500	920.000	25.000	1.953.000	1.928.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-146.435,17	-679.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.435,17	-679.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Transfererträge	21.285,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087,15	15.290	21.950	20.750	20.750	20.750
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	38.764,18	45.790	52.950	51.950	52.152	52.356
Personalaufwendungen	50.940,10	52.673	52.247	52.770	53.297	53.829
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,61	1.000	2.500	2.520	2.540	2.560
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	158.792,00	105.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,01	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Ordentliche Aufwendungen	210.610,72	160.923	131.997	132.540	133.087	133.639
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.846,54	-115.133	-79.047	-80.590	-80.935	-81.283
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-171.846,54	-115.133	-79.047	-80.590	-80.935	-81.283
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-171.846,54	-115.133	-79.047	-80.590	-80.935	-81.283
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.830,19	40.697	37.221	37.221	37.221	37.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.830,19	40.697	37.221	37.221	37.221	37.221
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.479,38	77.248	69.992	70.692	71.399	72.112
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.479,38	77.248	69.992	70.692	71.399	72.112
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.649,19	-36.551	-32.771	-33.471	-34.178	-34.891
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.495,73	-151.684	-111.818	-114.061	-115.113	-116.174



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.901,32	1.190.495	1.215.913	1.228.161	1.240.533	1.253.028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.112,41	81.132	85.249	86.100	86.960	87.828
Sonstige ordentliche Erträge	829.037,52	833.501	817.000	833.340	850.007	867.008
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.210.681,25	2.107.628	2.121.162	2.150.601	2.180.500	2.210.864
Personalaufwendungen	57.575,40	61.855	63.348	63.980	64.619	65.265
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.897,83	1.076.522	1.095.595	1.106.550	1.117.616	1.128.791
Bilanzielle Abschreibungen	3.315,18	3.307	3.169	3.169	3.169	3.169
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.125,16	58.151	25.850	10.859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.168.913,57	1.199.835	1.187.962	1.184.558	1.186.272	1.198.102
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.767,68	907.793	933.200	966.043	994.228	1.012.762
Finanzerträge	993.439,11	858.289	970.887	970.891	970.895	970.899
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	993.439,11	858.289	970.887	970.891	970.895	970.899
Ordentliches Jahresergebnis	2.035.206,79	1.766.082	1.904.087	1.936.934	1.965.123	1.983.661
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.035.206,79	1.766.082	1.904.087	1.936.934	1.965.123	1.983.661
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.085,66	-133.659	-138.200	-139.703	-141.221	-142.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.870.121,13	1.632.423	1.765.887	1.797.231	1.823.902	1.840.907



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.426,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Aufnahme von Darlehn	985.448,09	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	985.448,09	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	982.021,79	1.071.035	1.071.035	0	1.071.035	1.071.035	1.071.035



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.763,17	430.414	428.015	428.019	428.023	428.027
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.102,13	890.039	840.983	841.534	842.090	842.651
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.309,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	166.667,35	1.000	12.328	12.343	12.358	12.373
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.855.841,75	1.321.453	1.281.326	1.281.896	1.282.471	1.283.051
Personalaufwendungen	11.090,04	11.208	13.665	13.800	13.938	14.078
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.783,46	1.100.928	1.072.864	1.065.720	1.071.480	1.077.287
Bilanzielle Abschreibungen	2.342.705,73	2.316.141	2.284.152	2.284.175	2.284.198	2.284.221
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.625,01	25.895	25.895	26.133	26.373	26.615
Ordentliche Aufwendungen	3.764.204,24	3.454.172	3.396.576	3.389.828	3.395.989	3.402.201
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.908.362,49	-2.132.719	-2.115.250	-2.107.932	-2.113.518	-2.119.150
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.736,77	100.000	100.000	0	0	0
Finanzergebnis	-26.736,77	-100.000	-100.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.935.099,26	-2.232.719	-2.215.250	-2.107.932	-2.113.518	-2.119.150
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.935.099,26	-2.232.719	-2.215.250	-2.107.932	-2.113.518	-2.119.150
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.749,26	370.579	342.913	392.953	396.227	399.532
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.749,26	370.579	342.913	392.953	396.227	399.532
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-299.749,26	-370.579	-342.913	-392.953	-396.227	-399.532
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.234.848,52	-2.603.298	-2.558.163	-2.500.885	-2.509.745	-2.518.682



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.181,53	292.972	128.723	0	0	609.770	88.334
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.360,00	938.150	696.700	0	1.138.500	895.000	772.600
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.541,53	1.231.122	825.423	0	1.138.500	1.504.770	860.934
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	7.859,00	38.000	2.000	4.000	5.000 (4.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.940.204,64	1.890.301	1.628.302	764.000	2.143.000 (764.000)	1.803.574 (0)	2.695.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.063,64	1.928.302	1.630.302	768.000	2.148.000	1.808.574	2.700.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-494.522,11	-697.180	-804.879	-768.000	-1.009.500	-303.804	-1.839.066
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-494.522,11	-697.180	-804.879	-768.000	-1.009.500	-303.804	-1.839.066



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.461,31	2.900	60.459	60.490	60.522	60.554
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.029,21	328.059	373.230	376.962	380.732	384.539
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.790,52	16.800	20.885	21.094	21.305	21.518
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.809,70	9.000	9.000	9.023	9.046	9.069
Sonstige ordentliche Erträge	170.640,49	169.148	170.925	170.926	170.927	170.928
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	579.731,23	525.907	634.499	638.495	642.532	646.608
Personalaufwendungen	21.800,02	22.220	27.034	27.305	27.577	27.851
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.170,83	163.875	166.188	166.776	167.368	167.965
Bilanzielle Abschreibungen	71.005,31	38.737	142.101	142.102	142.103	142.104
Transferaufwendungen	5.412,77	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.396,71	182.840	183.240	183.324	183.408	183.492
Ordentliche Aufwendungen	435.785,64	413.672	524.563	525.567	526.577	527.594
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	143.945,59	112.235	109.936	112.928	115.955	119.014
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	143.945,59	112.235	109.936	112.928	115.955	119.014
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	143.945,59	112.235	109.936	112.928	115.955	119.014
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.732,07	563.823	562.015	568.498	573.334	578.220
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	606.732,07	563.823	562.015	568.498	573.334	578.220
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-520.913,33	-475.734	-478.902	-483.497	-488.332	-493.217
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-376.967,74	-363.499	-368.966	-370.569	-372.377	-374.203



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	300.000	267.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	300.000	267.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	98.803,00	294.500	92.500	50.000	467.000 (50.000)	400.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,01	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.673,01	306.000	180.500	50.000	470.000	403.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-99.673,01	-146.000	-180.500	-50.000	-170.000	-136.000	-3.000
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-99.673,01	-146.000	-180.500	-50.000	-170.000	-136.000	-3.000



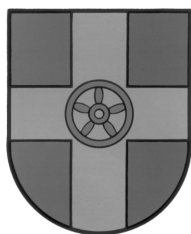
Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	15.000,00	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	15.000,00	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	186.424	101.860	8.628	2.142	2.163
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.551,35	801	1.600	1.616	1.632	1.648
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.093,12	0	4.600	3.100	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	119.344,47	187.225	108.060	13.344	3.774	3.811
Personalaufwendungen	45.785,43	44.736	45.633	46.089	46.550	47.016
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.104,18	28.326	27.000	17.010	17.020	17.030
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	117.737,20	201.647	107.500	0	7.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201,03	23.347	22.212	13.687	5.562	5.588
Ordentliche Aufwendungen	427.827,84	298.056	202.345	76.786	76.632	69.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.483,37	-110.831	-94.285	-63.442	-72.858	-65.823
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-308.483,37	-110.831	-94.285	-63.442	-72.858	-65.823
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-308.483,37	-110.831	-94.285	-63.442	-72.858	-65.823
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.418,90	33.712	33.400	33.734	34.071	34.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.418,90	33.712	33.400	33.734	34.071	34.412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.418,90	-33.712	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-338.902,27	-144.543	-127.685	-97.176	-106.929	-100.235



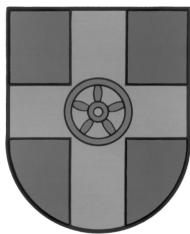
Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	73.400	0	48.940	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	73.400	0	48.940	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	91.750	0	61.200	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	91.750	0	61.200	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-18.350	0	-12.260	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-18.350	0	-12.260	0	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	18.181.088,77	15.577.306	16.518.361	17.232.329	17.961.202	18.665.195
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344.979,20	5.757.809	6.064.578	7.705.614	8.259.903	8.661.102
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,91	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	180.380,10	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.740.773,98	21.335.115	22.582.939	24.937.943	26.221.105	27.326.297
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.509.181,20	14.446.670	14.293.691	14.519.996	15.032.600	15.306.299
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.509.181,20	14.446.670	14.293.691	14.519.996	15.032.600	15.306.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.231.592,78	6.888.445	8.289.248	10.417.947	11.188.505	12.019.998
Finanzerträge	246.737,81	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.339,35	911.898	923.560	981.320	1.023.771	1.041.186
Finanzergebnis	-653.601,54	-861.862	-873.524	-931.284	-973.735	-991.150
Ordentliches Jahresergebnis	11.577.991,24	6.026.583	7.415.724	9.486.663	10.214.770	11.028.848
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.577.991,24	6.026.583	7.415.724	9.486.663	10.214.770	11.028.848
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.619.946,49	7.022.265	8.463.698	10.544.923	11.283.612	12.108.378



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Aufnahme von Darlehn	19.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	22.384.863,59	781.621	679.177	0	686.600	832.337	823.349
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.934.863,59	-781.621	-679.177	0	-686.600	-832.337	-823.349
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.201.050,62	-263.195	-107.613	0	-101.815	-247.552	-238.564



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.342,52	10.550	18.560	22.110	22.110	22.110
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.642,52	20.550	28.560	32.110	32.110	32.110
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,64	20.500	28.560	32.110	32.110	32.110
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	1.046,64	20.500	31.560	35.110	35.110	35.110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.595,88	50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzerträge	508,38	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,50	50	50	50	50	50
Finanzergebnis	464,88	-50	-50	-50	-50	-50
Ordentliches Jahresergebnis	28.060,76	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	28.060,76	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.060,76	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.525	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.500,00	329.534	94.000	0	198.000	198.000	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	329.534	260.525	0	198.000	198.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.796,39	89.757	94.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	800,00	239.777	208.600	0	198.000	198.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.596,39	329.534	302.600	0	198.000	198.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	43.903,61	0	-42.075	0	0	0	0
Aufnahme von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	43.903,61	0	-42.075	0	0	0	0

Teilpläne
nach
Verantwortungs-
bereichen

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit

03 Liegenschaften, Zentrales Controlling



Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

Verantwortlich

Frau Dobbels

Produkt

001 003 001 Gleichstellung

Ziele für den Haushaltsjahr 2013

Konkrete und verbindliche Zielvorgabe innerhalb der Dienststelle ist es die Benachteiligung von Frauen abzubauen bzw. zu verhindern und das verfassungsrechtliche Gebot der Gleichberechtigung für Frauen und Männer sowie der übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienende Gesetze zu verwirklichen.

Dazu nimmt die Gleichstellungsstelle innerhalb der Verwaltung folgende Aufgaben war:

- Mitwirkung bei der Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes
- Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes
- Abgabe eines Tätigkeitsberichts in verschiedenen politischen Gremien
- Mitwirkung bei Stellenausschreibungen
- Mitwirkung bei Bewerbungsverfahren
- Mitwirkung bei Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen
- Beteiligung an Personalmaßnahmen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen)
- Erstellung bzw. Mitgestaltung von Broschüren z.B. Trennung/Scheidung, Minijobs, Betreuungsangebote für Kinder

Ziel der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung ist es Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen, Informationsveranstaltungen zu organisieren zu Themen wie „Trennung, Scheidung, Unterhalt, häusliche Pflege, Sandwichgeneration“, Veranstaltungen zum internationalen Frauentag zu organisieren (kreisweit und am Ort), an Arbeitskreisen und Konferenzen (auch Bundeskonferenzen) der Gleichstellungsbeauftragten teilzunehmen, um Netzwerke zu bilden und zu pflegen und sich politisch auf Bundesebene gemeinschaftlich zu präsentieren und etwas zu bewegen.

Besondere Ziele der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung sind:

- Aktionen zum internationalen Frauentag in Geseke und Kreisweit
- Informationsabende über die Tätigkeiten der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Konferenzen der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Soest
- Teilnahme an den Bundeskonferenzen der Gleichstellungsbeauftragten
- Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen



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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	36.259,14	35.299,00	37.185,00	37.546,00	37.910,00	38.279,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,75	1,70	1,79	1,81	1,83	1,84
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 ET Eintrittsgelder	710,78	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	710,78	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	27.696,07	26.486	28.131	28.412	28.696	28.983
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.187,12	2.085	2.219	2.241	2.263	2.286
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.612,45	5.567	5.674	5.731	5.788	5.846
Personalaufwendungen	35.495,64	34.138	36.024	36.384	36.747	37.115
5431010 AW Bürobedarf	19,58	10	10	10	10	10
5431040 AW Dienstreisen	942,70	51	51	51	51	51
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	512,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,28	1.061	1.061	1.061	1.061	1.061
Ordentliche Aufwendungen	36.969,92	35.199	37.085	37.445	37.808	38.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.259,14	-35.199	-37.085	-37.445	-37.808	-38.176
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	-36.259,14	-35.299	-37.185	-37.546	-37.910	-38.279



Stabsstellen des Bürgermeisters

02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Frau Sonntag-Carl

Produkt

001 006 004 Öffentlichkeitsarbeit

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Ab dem Jahr 2013 übernimmt die Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit von der Abteilung Schule, Kultur und Sport die Ausrichtung des Neujahrsempfangs. In 2012 wurde für die Teilnahme am Neujahrsempfang erstmalig ein Eintrittsgeld erhoben, das der Geseker Tafel zugekommen ist. In 2013 soll das Eintrittsgeld (angedacht sind 10,00 € pro Person) in Anbetracht der angespannten Haushaltslage als Refinanzierung des Neujahrsempfangs im städtischen Haushalt verbleiben.

Im September findet in Rüthen der Westfälische Hansetag 2013 statt. Zur Präsentation der Stadt Geseke sollen dazu zwei Rollups (Banner) mit Informationen zu Geseke erstellt werden.

Darüber hinaus wird in 2013 eine Neuauflage des Statistischen Jahrbuches angestrebt.



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

5291000 Die Mittel für den Neujahrsempfang waren bis 2012 bei dem Produkt 004 005 001 - Allgemeine Kulturpflege veranschlagt. Ab dem Jahr 2013 ist die Stabsstelle Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die Durchführung des Neujahrsempfanges verantwortlich.

5499000 Der Mittel sind für den Ankauf von Bildern, die Erstellung von Flyern und Filmen, die Durchführung von Pressekonferenzen und sonstigen Veranstaltungen sowie die Aufgabe von Anzeigen vorgesehen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	46.816,60	43.735,00	59.434,00	59.885,00	60.341,00	60.802,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,26	2,11	2,86	2,89	2,91	2,93
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,17	0,00	7,04	7,05	7,07	7,08

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	212	200	200	200	200	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 ET aus Verkauf	81,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
Ordentliche Erträge	81,00	0	4.500	4.545	4.590	4.636
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	30.998,79	28.828	38.691	39.078	39.469	39.864
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.468,04	2.290	3.102	3.133	3.164	3.196
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.300,35	6.117	7.831	7.909	7.988	8.068
Personalaufwendungen	39.767,18	37.235	49.624	50.120	50.621	51.128
5291000 AW Neujahrsempfang	0,00	0	6.810	6.810	6.810	6.810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.810	6.810	6.810	6.810
5499000 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	6.330,42	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 AW Projekt "Willkommen"	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,42	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	46.897,60	43.735	63.934	64.430	64.931	65.438
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.816,60	-43.735	-59.434	-59.885	-60.341	-60.802



Stabsstellen des Bürgermeisters

03 Liegenschaften, Zentrales Controlling

Verantwortlich

Herr van der Velden

Produkte

001 010 001 Liegenschaftsverwaltung
010 001 003 Wohnungsbauförderung
013 002 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

001 010 001 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke in den Baugebieten Störmede, Mönninghausen und im Baugebiet E 4/2 in Geseke steht im Vordergrund für die Zielerreichung 2013.

Im Produkt „Kauf von Grundstücken“ soll im Jahr 2013 die Erweiterung des Baugebietes Nr. 1 in Störmede erfolgen. Hierfür ist im Jahr 2007 der Großteil der Fläche erworben worden. Es fehlt nur ein noch ein Streifen der von einem Geschwisterpaar gekauft werden soll, damit ca. 15 neue Bauplätze entstehen können.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Überprüfung neuer Baugebiete. Dies soll in 2013 begonnen werden, da im Jahre 2012 das Baugebiet E 4/2 eröffnet wurde und dieses sicherlich im Jahre 2014 oder 2015 komplett verkauft sein wird. In diesem Zusammenhang soll auch über die Erschließung von höherwertigen Baugrundstücken (Quadratmeterpreis von 100 €) nachgedacht werden und interessante Standorte eruiert werden.

Ebenso ist vorgesehen für eine kleine Erweiterung des GE Ost im Jahre 2013 einen Tausch von Ländereien vorzunehmen, damit Gewerbeflächen angeboten werden können.

010 001 003 Wohnungsbauförderung

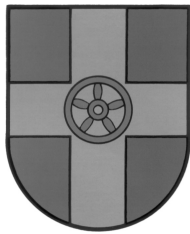
Das Hauptziel im Bereich Familienbonus ist die Umsetzung der im Dezember zu beschließenden modifizierten Richtlinie für das Jahr 2013. Dabei ist vor allem der Hinweis der Gemeindeprüfungsanstalt aufgenommen worden, indem eine Auszahlung bei städtischen Baugrundstücken erst erfolgt, wenn mit dem Bau begonnen wird und nicht schon bei Vertragsabschluss.

Des Weiteren sollen ab dem Jahr 2013 alle Nachrücker mit den restlich zur Verfügung stehenden Mitteln bedient bzw. falls noch neue Mittel bereitgestellt werden ebenfalls bedient werden. Dies kann zur Folge haben, dass der Fördersatz von dem normalen Förderbetrag abweichen kann. Eine Ausschöpfung des Familienbonus ist als Ziel wünschenswert.

013 002 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Ziel des Fortwirtschaftsplans, der mit dem Landesbetrieb Wald und Holz erstellt wird, ist es einen Überschuss zu erwirtschaften.

Dieses Ziel soll in 2013 dadurch erreicht werden, indem angestrebt wird, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten im notwendigen Rahmen geschehen sollen.



Fachbereich:
Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters
03 Liegenschaften, Zentrales Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408,00	2.900	3.125	3.156	3.188	3.220
Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.305,34	244.050	260.385	263.189	266.021	268.881
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,34	100	100	101	102	103
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	388.754,68	247.150	263.620	266.456	269.321	272.214
Personalaufwendungen	63.791,18	62.829	65.531	66.186	66.848	67.517
Versorgungsaufwendungen	3.408,82	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.127,67	36.525	50.438	50.698	50.961	51.226
Transferaufwendungen	158.792,00	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.353,19	143.490	148.957	148.971	148.985	148.999
Ordentliche Aufwendungen	428.472,86	327.844	319.926	320.855	321.794	322.742
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.718,18	-80.694	-56.306	-54.399	-52.473	-50.528
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-39.718,18	-80.694	-56.306	-54.399	-52.473	-50.528
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-39.718,18	-80.694	-56.306	-54.399	-52.473	-50.528
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	-39.718,18	-81.494	-57.106	-55.207	-53.289	-51.352

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.294,91	340.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.294,91	340.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-269.294,91	-340.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-269.294,91	-340.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



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

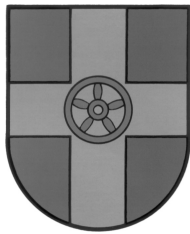
nicht kommunal genutzte Flächen je 1.000 EW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-107.118,89	344,00	3.353,00	1.671,00	-27,00	-1.742,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-5,16	0,02	0,16	0,08	0,00	-0,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	144,00	99,85	98,62	99,31	100,01	100,71

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl vorgehaltener Baugrundstücke	Anz.	19	46	30	0	0	0
Anzahl verkaufter Baugrundstücke	Anz.	6	18	10	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411100 ET Pachten	25.432,82	24.000	27.000	27.470	27.945	28.424
4421000 ET aus Verkauf v. Grundstücken	325.082,00	203.250	212.500	214.625	216.771	218.939
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.514,82	227.250	239.500	242.095	244.716	247.363
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	41,34	100	100	101	102	103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,34	100	100	101	102	103
4562000 ET Verzugszinsen	0,00	100	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	350.556,16	227.450	239.610	242.206	244.828	247.476
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	20.042,55	20.682	21.522	21.737	21.954	22.174
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	32.138,47	31.860	34.225	34.567	34.913	35.262
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	2.594,31	2.571	2.760	2.788	2.816	2.844
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	6.615,57	6.804	7.024	7.094	7.165	7.237
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	2.400,28	912	0	0	0	0
Personalaufwendungen	63.791,18	62.829	65.531	66.186	66.848	67.517
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	3.408,82	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.408,82	0	0	0	0	0
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	2.820,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	14.041,40	19.000	25.000	25.250	25.503	25.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.862,30	22.000	29.000	29.250	29.503	29.758
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.369,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 AW Bürobeford.	121,40	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	194,30	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	438,60	0	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	862,81	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	157.251,60	140.165	145.632	145.633	145.634	145.635
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.237,78	142.165	147.632	147.633	147.634	147.635
Ordentliche Aufwendungen	244.300,08	226.994	242.163	243.069	243.985	244.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.256,08	456	-2.553	-863	843	2.566
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	800	800	808	816	824
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	106.256,08	-344	-3.353	-1.671	27	1.742



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.294,91	340.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269.294,91	340.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-269.294,91	-340.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-269.294,91	-340.000	-250.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 88000000 Kauf von Grundstücken

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	269,3	340,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	269,3	340,0	250,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 88000000	0	0	-269,3	-340,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-269,3	-340,0	-250,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0



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	Altimmobilen
2008	85.000 €	44	25	19	10	34
2009	83.483 €	43	27	16	18	25
2010	54.933 €	28	21	7	8	20
2011	149.562 €	79	70	9	15	64

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 Kindes innerhalb der fünfjährigen Eigennutzungsverpflichtung. Dies ist seit 2009 möglich.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	158.792,00	85.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,65	4,10	1,93	1,93	1,93	1,93
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl geförderter Kinder	Anz.	79,0	42,5	27,5	27,5	27,5	27,5



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5391000 AW Familienbonus	158.792,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5391001 AW Kinderbonus	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	158.792,00	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen	158.792,00	85.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.792,00	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-12.817,74	-3.850,00	-1.247,00	-1.464,00	-1.684,00	-1.906,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,62	-0,19	-0,06	-0,07	-0,08	-0,09
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	150,50	124,29	105,48	106,42	107,38	108,35



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 002 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt: 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	4.408,00	2.900	3.125	3.156	3.188	3.220
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.408,00	2.900	3.125	3.156	3.188	3.220
4421000 ET aus Verkauf	33.790,52	16.800	20.885	21.094	21.305	21.518
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.790,52	16.800	20.885	21.094	21.305	21.518
Ordentliche Erträge	38.198,52	19.700	24.010	24.250	24.493	24.738
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	23.577,05	13.415	20.438	20.438	20.438	20.438
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	688,32	1.110	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.265,37	14.525	21.438	21.448	21.458	21.468
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.012,16	1.215	1.215	1.227	1.239	1.251
5441001 AW Versicherungen	103,25	110	110	111	112	113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115,41	1.325	1.325	1.338	1.351	1.364
Ordentliche Aufwendungen	25.380,78	15.850	22.763	22.786	22.809	22.832
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.817,74	3.850	1.247	1.464	1.684	1.906

Fachbereich I

11 Zentrale Dienste

12 Schule, Kultur, Sport

121 Schule

122 Kultur

123 Sport

13 Kinder, Jugend, Senioren

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

142 Feuerwehr

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv



Fachbereich I

Abteilung Zentrale Dienste

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Schumacher

Produkte

001 001 001 Gemeindeorgane
001 001 002 Fraktionen
001 002 001 Verwaltungsführung
001 002 002 Zentrale Steuerung
001 004 001 Personalrat
001 005 001 Gesetzliche Prüfungen
001 006 001 Telekommunikation und Postdienste
001 007 001 Personalangelegenheiten
001 009 001 Allgemeine Hauptverwaltung
001 009 002 EDV
002 004 001 Wahlen

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

001 001 001 Gemeindeorgane **001 001 002 Fraktionen**

Für den Bereich der Arbeit in und mit den politischen Entscheidungsgremien sollen Überlegungen konkretisiert werden, zwecks Reduktion von Papier- und Kopierkosten die Ratsmitglieder mit Tablet-PC's o.ä. auszustatten. Sinn dürfte allerdings nur eine flächendeckende Ausstattung und auch Inanspruchnahme machen.

Die Ratsarbeit im Sitzungssaal des Alten Rathauses ist aufgrund der sehr sperrigen Bestuhlung nicht optimal. Aufgrund der Ausrichtung des Beamers auf die Leinwand sind (personalkostenrelevante) wiederholte Umbestuhlungen notwendig. Im Zuge einer Ausstattung des Stadtrates mit zeitgemäßer EDV-Hardware wäre auch der Ersatz der ca. 25 Jahre alten Bestuhlung zu überprüfen.

001 002 001 Verwaltungsführung **001 002 002 Zentrale Steuerung**

Im Zuge der Neustrukturierung der Verwaltung zum 01.07.2011 sind diverse Entscheidungen auf die Ebene der Abteilungs- und Amtsleiter verlagert worden mit dem Ziel, effizienter und zeitnaher, und damit bürgerfreundlicher, zu arbeiten. In diesem Zuge soll durch die Installierung eines zentralen Controllings eine Überprüfung der Arbeitsabläufe in den einzelnen Verwaltungsbereichen mit einer sich evtl. anschließenden Optimierung derselben erfolgen.

001 004 001 Personalrat

Zwischen der Dienststelle und dem Personalrat besteht eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die von gegenseitigem Respekt geprägt ist. In Mitwirkungs- und Mitbestimmungsfragen wird stets der Konsens angestrebt; nachhaltige kontroverse Auffassungen mit Folgeauswirkungen auf die Verwaltungsarbeit sollen grundsätzlich vermieden werden.

001 006 001 Telekommunikation und Postdienste

Der innerstädtische Postdienst ist auf einen Geseker Briefzustelldienst unter Berücksichtigung von Rabattgewährungen übertragen worden. Im Bereich der Telekommunikationseinrichtungen erfolgen regelmäßige Optimierungen mit dem Ziel, einerseits die Ausstattung zu aktualisieren und andererseits zu Kostenersparnissen zu gelangen.

001 007 001 Personalangelegenheiten

Die GPA hat der Stadt Geseke eine effiziente Personalbewirtschaftung mit Einzelergebnissen attestiert, die in allen Bereichen die von der GPA festgelegten sog. Benchmarks der vergleichbaren mittleren kreisangehörigen Kommunen übertroffen haben. In Anbetracht der sehr angespannten Finanzlage der Stadt Geseke soll und muss an dem effizienten und sparsamen Kurs in der Personalbewirtschaftung festgehalten werden, wobei gleichwohl ein Einklang zu den tariflichen und gesetzlichen Ansprüchen der Beschäftigten und Beamten zu gewährleisten ist.

001 009 001 Allgemeine Hauptverwaltung

Es wird angestrebt, in einer sehr transparenten, offenen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den politischen Fraktionen und Entscheidungsgremien in einer Zeit sehr angespannter Finanzen zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen, die da sind z.B.:

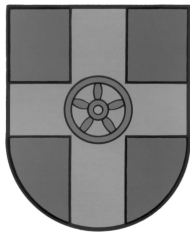
- Standortsuche für die Verwaltung
- Erweiterung des Klärwerkes
- Kanalisation und Ausbau der Bachstraße
- Errichtung einer Sekundarschule
- Gebäudeer- und unterhaltung
- Brandschutzbedarfsplan (Investition im Feuerwehrbereich)
- Hochwasserschutz insbesondere Mönninghausen

001 009 002 EDV

Die aktuelle Ausstattung mit Hard- und Software darf als gut bezeichnet werden. Die Personalausstattung wird als angemessen betrachtet. Die Stadt Geseke ist Mitglied der KDVB Hellweg-Sauerland - Citkomm -. Die Citkomm strebt in 3 zeitlichen Stufen mit der KDVB Westfalen-Süd in Siegen die Gründung eines gemeinsamen IT-Zweckverbandes im südwestfälischen Raum an. Der Rat der Stadt Geseke hat eine Berichterstattung durch die Verwaltung über die Grundabsichten zustimmend zur Kenntnis genommen. Mit der zeitlichen Stufe 3 treten die Mitglieder der bisherigen Citkomm erst in eine Rechtsbeziehung zum neuen IT-Zweckverband. Hierzu bedarf es einer konkreten Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Geseke. Vor dieser Beschlussfassung soll die Geschäftsführung der Citkomm persönlich dem Rat der Stadt Rede und Antwort über Auswirkungen der Fusion etc. stehen.

002 004 001 Wahlen

Im Jahr 2013 ist die Durchführung der Bundestagswahl zu organisieren und die Kommunalwahl 2014 vorzubereiten. Insbesondere die Kommunalwahl hat einen langen zeitlichen Vorlauf mit termingerecht konkret abzuarbeitenden Verfahrensschritten, die durch Beschlüsse der politischen Gremien hinterlegt sein müssen, z.B. die Bildung eines Wahlausschusses, die evtl. Reduzierung des Rates oder die Einteilung des Stadtgebietes in Wahlbezirke.



Fachbereich:
Abteilung:

I Fachbereich I
11 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.780,35	185.556	188.158	199.920	189.700	181.497
Ordentliche Erträge	218.780,35	186.056	188.658	200.425	190.210	182.012
Personalaufwendungen	681.937,97	653.858	724.961	732.211	739.534	746.934
Versorgungsaufwendungen	1.237.772,16	674.000	647.980	654.460	661.004	667.614
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.724,68	284.300	294.425	296.401	298.392	300.398
Bilanzielle Abschreibungen	2.436,80	407	2.780	2.780	2.780	2.780
Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.426,89	494.379	515.764	502.432	491.118	480.821
Ordentliche Aufwendungen	2.771.548,50	2.107.194	2.186.160	2.188.534	2.193.078	2.198.797
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.552.768,15	-1.921.138	-1.997.502	-1.988.109	-2.002.868	-2.016.785
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.552.768,15	-1.921.138	-1.997.502	-1.988.109	-2.002.868	-2.016.785
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.552.768,15	-1.921.138	-1.997.502	-1.988.109	-2.002.868	-2.016.785
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.160,66	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.160,66	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.203,71	210.471	221.654	223.871	226.110	228.372
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.203,71	210.471	221.654	223.871	226.110	228.372
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.043,05	-123.546	-161.080	-162.692	-164.319	-165.963
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.682.811,20	-2.044.684	-2.158.582	-2.150.801	-2.167.187	-2.182.748

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.700,00	0	150.000	150.000	2.000.000 (150.000)	2.500.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.806,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	20.670,13	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.176,31	33.000	185.000	150.000	2.035.000	2.535.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-93.176,31	-33.000	-185.000	-150.000	-1.035.000	-1.285.000	-35.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-93.176,31	-33.000	-185.000	-150.000	-1.035.000	-1.285.000	-35.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Spezielle Auftragsgrundlage

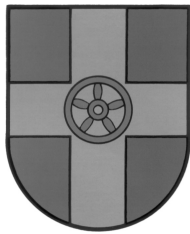
GO NW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5431080 Die Delegation der Stadt Loos ist im 2-jährigen Turnus Gast in Geseke (2014, 2016, ...).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	315.315,02	361.872,00	350.336,00	352.007,00	353.696,00	355.402,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,19	17,43	16,88	16,96	17,04	17,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Strukturinformationen							
Anzahl der Einwohner	Anz.	20.757	20.757	20.757	20.757	20.757	20.757



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	1.195,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.195,00	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	90.562,23	94.059	96.845	97.813	98.791	99.779
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	23.383,16	46.698	49.045	49.535	50.030	50.530
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.844,07	3.737	3.914	3.953	3.993	4.033
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	4.556,29	9.809	9.910	10.009	10.109	10.210
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	1.203,88	4.147	0	0	0	0
Personalaufwendungen	122.549,63	158.450	159.714	161.310	162.923	164.552
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	2.374,53	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.374,53	0	0	0	0	0
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	178.420,80	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5431010 AW Bürobedarf	0,00	256	256	256	256	256
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	10,00	409	409	409	409	409
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	134,58	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5431040 AW Dienstreisen	639,28	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431060 AW Repräsentat. Ortsvorsteher	897,79	900	900	900	900	900
5431070 AW Repräsentat. Seniorenbeirat	1.440,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080 AW Pflege Partnerschaft Loos	2.137,76	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000 AW Verfügungsmittel Bürgern.	2.097,60	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.777,85	195.922	183.122	183.122	183.122	183.122
Ordentliche Aufwendungen	310.702,01	354.372	342.836	344.432	346.045	347.674
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.507,01	-354.372	-342.836	-344.432	-346.045	-347.674
5811010 AW Bauhofleistungen	5.808,01	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808,01	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.808,01	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.808,01	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.315,02	-361.872	-350.336	-352.007	-353.696	-355.402



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	20.031,75	20.561,00	19.938,00	20.046,00	20.155,00	20.265,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,97	0,99	0,96	0,97	0,97	0,98
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	815,47	407	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	815,47	407	0	0	0	0
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	9.935,47	9.527	9.120	9.120	9.120	9.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.935,47	-9.527	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	200	200	202	204	206
5811020 AW Gebäudemiete	9.046,46	8.734	8.918	9.007	9.097	9.188
5811030 AW Gebäudenebenkosten	1.049,82	2.100	1.700	1.717	1.734	1.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.096,28	11.034	10.818	10.926	11.035	11.145
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.096,28	11.034	10.818	10.926	11.035	11.145
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.096,28	-11.034	-10.818	-10.926	-11.035	-11.145
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.031,75	-20.561	-19.938	-20.046	-20.155	-20.265



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	48.703,73	35.686,00	43.099,00	43.430,00	43.764,00	44.102,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,35	1,72	2,08	2,09	2,11	2,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	34.220,08	23.644	33.099	33.430	33.764	34.102
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	1.042	0	0	0	0
Personalaufwendungen	34.220,08	24.686	33.099	33.430	33.764	34.102
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	890,69	0	0	0	0	0
5431050 AW Ehrungen, Ehrengeschenke	13.592,96	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.483,65	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	48.703,73	35.686	43.099	43.430	43.764	44.102
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.703,73	-35.686	-43.099	-43.430	-43.764	-44.102



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Optimierung von Verwaltungsabläufen

Zielgruppe

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	27.529,16	28.690,00	30.559,00	30.866,00	31.175,00	31.487,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,33	1,38	1,47	1,49	1,50	1,52
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	17.192,09	17.605	19.557	19.753	19.951	20.151
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	8.034,61	7.965	8.556	8.642	8.728	8.815
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	648,56	643	690	697	704	711
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.653,90	1.701	1.756	1.774	1.792	1.810
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	776	0	0	0	0
Personalaufwendungen		27.529,16	28.690	30.559	30.866	31.175	31.487
Ordentliche Aufwendungen		27.529,16	28.690	30.559	30.866	31.175	31.487
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-27.529,16	-28.690	-30.559	-30.866	-31.175	-31.487



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

Kurzbeschreibung

Vertretung der MitarbeiterInnen

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Spezielle Auftragsgrundlage

Personalvertretungsrecht

Leistungsumfang

Zusätzlich werden die folgenden Kassen verwaltet:

- Betriebskasse der MitarbeiterInnen
- Betriebsgemeinschaft Gesundheit
- Seniorenkasse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.849,48	1.982,00	1.982,00	1.998,00	2.015,00	2.032,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318000 AW Zuschuss Personalkasse	250,00	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	250,00	250	250	250	250	250
5431050 AW Repräsentation Personalrat	95,00	95	95	95	95	95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	95	95	95	95	95
Ordentliche Aufwendungen	345,00	345	345	345	345	345
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345,00	-345	-345	-345	-345	-345
5811010 AW Bauhofleistungen	1.504,48	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,48	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504,48	1.637	1.637	1.653	1.670	1.687
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.504,48	-1.637	-1.637	-1.653	-1.670	-1.687
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.849,48	-1.982	-1.982	-1.998	-2.015	-2.032



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung, Rat, Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

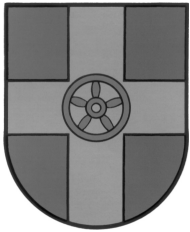
GO NW

Leistungsumfang

Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	43.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	Anz.	1	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5429000 AW Prüfung/Beratung GPA	43.094,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.094,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	43.094,90	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.094,90	0	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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	42.381,17	31.805,00	32.176,00	32.422,00	32.670,00	32.922,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,04	1,53	1,55	1,56	1,57	1,59
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	807,58	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,58	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	807,58	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	18.004,36	17.912	19.092	19.283	19.476	19.671
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.433,39	1.423	1.523	1.538	1.553	1.569
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.673,18	3.792	3.883	3.922	3.961	4.001
Personalaufwendungen	23.110,93	23.127	24.498	24.743	24.990	25.241
5255000 AW UH Telefonanlage Verwaltung	0,00	0	1.125	1.136	1.147	1.158
5255007 AW UH TK-Anlagen Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.125	2.136	2.147	2.158
5422000 AW Miete Telefonanlage	15.309,31	1.000	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	261	261	261	261	261
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	186	186	186	186	186
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	4.768,51	7.131	7.131	7.131	7.131	7.131
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.077,82	8.578	7.578	7.578	7.578	7.578
Ordentliche Aufwendungen	43.188,75	31.705	34.201	34.457	34.715	34.977
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.381,17	-31.705	-34.201	-34.457	-34.715	-34.977
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	-42.381,17	-31.805	-34.301	-34.558	-34.817	-35.080



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 Personalgestaltung für die AHA (siehe Sachkonto 5811000 bei 005.002.004).

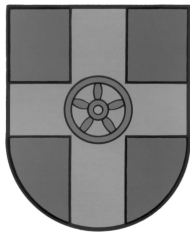
5041000 Bis Ende 2011 hat die Stadt Geseke die Beihilfeanträge selber bearbeitet und zur Auszahlung gebracht. Ende 2011 hat die kvw-Beihilfekasse diese Aufgabe übernommen. Seit dem werden die Beihilfeleistungen nur noch zentral bei dem Produkt Personalangelegenheiten verbucht.

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

5412001 Der Gebäudemanagener wird zum Energiefachwirt ausgebildet. Daher fallen in 2013 höhere Aufwendungen an.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.161.920,99	575.656,00	618.323,00	624.183,00	630.101,00	636.080,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	55,98	27,73	29,79	30,07	30,36	30,64
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	21,08	31,72	27,26	27,27	27,28	27,29
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Stelle	4,8	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Vollzeitstellen	Stelle	98,9	101,9	104,1	0,0	0,0	0,0



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

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2011	2012	2013	2014	2015	2016
4482000	ET Erst. Gem./Gem.-verbände	93.547,15	0	0	0	0	0
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	113.174,55	180.556	171.158	172.870	174.599	176.345
4487000	ET Erst. private Unternehmen	441,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		207.162,89	180.556	171.158	172.870	174.599	176.345
Ordentliche Erträge		207.162,89	180.556	171.158	172.870	174.599	176.345
5011001	AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	1.310,77	0	0	0	0	0
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	93.242,08	40.434	39.203	39.595	39.991	40.391
5012001	AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	25.517,95	0	0	0	0	0
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.195,26	3.197	3.121	3.152	3.184	3.216
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	8.221,12	8.543	8.003	8.083	8.164	8.246
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	0	45.840	46.298	46.761	47.229
5051000	AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	42.355,00	63.035	48.309	48.792	49.280	49.773
5061000	AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	28.882,00	24.592	25.263	25.516	25.771	26.029
Personalaufwendungen		202.724,18	139.801	169.739	171.436	173.151	174.884
5121000	AW Vers. Beiträge Vers.-Kasse	464.760,76	550.000	523.900	529.139	534.430	539.774
5141000	AW Vers.-empf. Beihilfen	0,00	124.000	124.080	125.321	126.574	127.840
5151000	AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	646.353,00	0	0	0	0	0
5161000	AW Vers.-empf. Zuf. BeihilferRS	116.170,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		1.227.283,76	674.000	647.980	654.460	661.004	667.614
5412000	AW Prämien Verbesserungsvor.	0,00	1	1	1	1	1
5412001	AW Aus- und Fortbildung	34.881,39	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5431010	AW Bürobedarf	0,00	603	603	603	603	603
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	4.849,85	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
5431030	AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	511	511	511	511
5431040	AW Dienstreisen	736,57	511	511	511	511	511
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.467,81	29.336	32.336	32.336	32.336	32.336
Ordentliche Aufwendungen		1.470.475,75	843.137	850.055	858.232	866.491	874.834
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-1.263.312,86	-662.581	-678.897	-685.362	-691.892	-698.489
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen		103.160,66	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.160,66	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		103.160,66	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
5811010	AW Bauhofleistungen	1.768,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.768,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.768,79	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		101.391,87	86.925	60.574	61.179	61.791	62.409
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.161.920,99	-575.656	-618.323	-624.183	-630.101	-636.080



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von Finanzanlagen	20.670,13	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.670,13	21.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.670,13	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.670,13	-21.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 02200001 Fondanteil Versorgungskasse

7848000 AZ Erwerb sonst. Finanzanlagen	0	0	20,7	21,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,7	21,0	23,0	0,0	23,0	23,0	23,0	0,0
Saldo I 02200001	0	0	-20,7	-21,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-20,7	-21,0	-23,0	0,0	-23,0	-23,0	-23,0	0,0



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

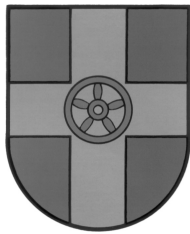
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5422002 Korrektur des Kontos. Bis 2012 wurde die Miete für die Brandmelde-/Einbruchanlagen bei dem Sachkonto 5422000 verbucht.

5429000 Die Beträge fallen für folgenden Mitgliedschaften an:

- 9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW
- 1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)
- 930 € Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)
- 260 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)
- 250 € Westfälischer Hansebund
- 105 € Förderverein NRW Stiftung
- 55 € Verein für Geschichte
- 50 € Verband kommunaler Kassenverwalter
- 35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	641.882,89	597.704,00	650.421,00	646.245,00	652.127,00	658.069,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	30,92	28,80	31,34	31,13	31,42	31,70
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,39	0,91	0,84	0,85	0,85	0,85



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 ET so. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	500	505	510	515
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	505	510	515
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	247,52	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	8.779,59	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.027,11	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ordentliche Erträge	9.027,11	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	43.314,32	48.004	67.202	67.874	68.553	69.239
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	94.292,82	108.813	117.587	118.763	119.951	121.151
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.421,87	8.551	9.171	9.263	9.356	9.450
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	18.901,51	22.643	23.620	23.856	24.095	24.336
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	9.179,59	2.116	0	0	0	0
Personalaufwendungen	173.110,11	190.127	217.580	219.756	221.955	224.176
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	8.113,87	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	8.113,87	0	0	0	0	0
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	594,71	800	800	800	800	800
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.495,32	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5281000 AW für Verbrauchsmittel	1.423,32	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,35	14.300	14.300	14.435	14.571	14.708
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.621,33	0	2.780	2.780	2.780	2.780
Bilanzielle Abschreibungen	1.621,33	0	2.780	2.780	2.780	2.780
5411000 AW Arbeitssicherheit	3.757,51	4.030	4.110	4.151	4.193	4.235
5422000 AW Mieten	15.192,76	16.000	0	0	0	0
5422002 AW Miete Brandmeldeanlagen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge Verbände	12.266,14	13.000	13.105	13.236	13.368	13.502
5429001 AW Sachverst./Gerichtskosten	30.490,09	20.000	30.000	20.200	20.402	20.606
5431000 AW Kranzspenden und Nachrufe	1.444,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	12.754,89	14.827	14.827	14.827	14.827	14.827
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	12.718,75	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	44.861,03	11.291	11.291	11.291	11.291	11.291
5431040 AW Dienstreisen	217,42	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5441000 AW Steuern	114.822,28	118.000	118.000	119.180	120.372	121.576
Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.525,19	208.627	219.712	211.264	212.832	214.416
Ordentliche Aufwendungen	436.883,85	413.054	454.372	448.235	452.138	456.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.856,74	-407.554	-448.872	-442.680	-446.527	-450.413
5811010 AW Bauhofleistungen	33.705,19	15.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5811020 AW Gebäudemiete	125.582,24	121.250	123.799	125.037	126.287	127.550
5811030 AW Gebäudenebenkosten	54.738,72	53.900	57.750	58.328	58.911	59.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.026,15	190.150	201.549	203.565	205.600	207.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.026,15	190.150	201.549	203.565	205.600	207.656
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-214.026,15	-190.150	-201.549	-203.565	-205.600	-207.656
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-641.882,89	-597.704	-650.421	-646.245	-652.127	-658.069



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.000.000	1.250.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.700,00	0	150.000	150.000	2.000.000 (150.000)	2.500.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.806,18	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.506,18	12.000	162.000	150.000	2.012.000	2.512.000	12.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-72.506,18	-12.000	-162.000	-150.000	-1.012.000	-1.262.000	-12.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-72.506,18	-12.000	-162.000	-150.000	-1.012.000	-1.262.000	-12.000

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 2014/2015 zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 02000000 bewegl. AV Festwert Verwaltung

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	9,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,0	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Saldo I 02000000	0	0	-9,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

I 02000001 Zukunftsfähiges Verw.-Gebäude

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.250,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.250,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	35,7	0,0	150,0	150,0	2.000,0 (150,0)	2.500,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	35,7	0,0	150,0	150,0	2.000,0	2.500,0	0,0	0,0
Saldo I 02000001	0	0	-35,7	0,0	-150,0	-150,0	-1.000,0	-1.250,0	0,0	0,0

I 02000002 Anschaffung Telekommunikations system

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 02000002	0	0	-27,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-72,5	-12,0	-162,0	-150,0	-1.012,0	-1.262,0	-12,0	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. Lemgo (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 €

2011: 174.010,37 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5429000 Der Ansatz wird ab 2013 dem Sachkonto 5255000 AW des sonstigen beweglichen Vermögens zugeordnet.

5431000 In 2013 soll eine neue Software (CAFM-Software; 15.000 €) für das Liegenschaftsmanagement angeschafft werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	380.102,11	390.728,00	406.523,00	394.368,00	397.237,00	400.131,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	18,31	18,82	19,58	19,00	19,14	19,28
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Betreute PCs im Verwaltungsnetz	Anz.	68	68	68	0	0	0
Umgestellte PC auf Betriebssystem Windows 7	%	0	40	100	0	0	0
Umgestellte PC auf Office 2010	%	0	40	100	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 ET Erst. EDV-Kosten Abwasserw.	79,97	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	507,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	587,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	587,77	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	77.550,75	69.378	70.420	71.124	71.835	72.553
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.959,39	5.477	5.572	5.628	5.684	5.741
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	10.013,11	14.122	13.780	13.918	14.057	14.198
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	5.170,63	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	98.693,88	88.977	89.772	90.670	91.576	92.492
5233000 AW Erstattungen an KDVZ	174.010,08	190.000	190.000	190.950	191.905	192.865
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	77.201,25	80.000	88.000	88.880	89.769	90.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.211,33	270.000	278.000	279.830	281.674	283.532
5422000 AW Miete EDV-Anlagen	10.899,58	11.640	11.640	11.756	11.874	11.993
5429000 AW Software techn. Arbeitspl.	9.725,52	8.000	0	0	0	0
5431000 AW EDV-Zubehör	10.112,91	8.000	23.000	8.000	8.000	8.000
5431010 AW Bürobedarf	0,00	250	250	250	250	250
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	300	300	300	300	300
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431040 AW Dienstreisen	46,66	511	511	511	511	511
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.784,67	31.701	38.701	23.817	23.935	24.054
Ordentliche Aufwendungen	380.689,88	390.678	406.473	394.317	397.185	400.078
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.102,11	-390.678	-406.473	-394.317	-397.185	-400.078
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	-380.102,11	-390.728	-406.523	-394.368	-397.237	-400.131



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5431000 + 5431001 Die Kommunalwahl und Europawahl findet im Mai/Juni 2014 gemeinsam statt. Erste Kosten für Formulare und Bekanntmachungen fallen bereits in 2013 an.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	2.100,00	100,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,15	0,15	0,10	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	79,47	87,65	82,64	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Wahlen	Anz.	0	0	1	2	1	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000 ET Erstattungen Bund	0,00	0	0	14.000	0	0
4480001 ET Bundestagswahl	0,00	0	12.000	0	0	0
4481000 ET Erstattungen Land	0,00	0	0	8.000	10.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	22.000	10.000	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	12.000	22.000	10.000	0
5431000 AW Durchführung Kommunalwahl	0,00	0	2.000	0	0	0
5431001 AW Durchführung Europawahl	0,00	0	1.000	10.000	0	0
5431002 AW Durchführung Bundestagswahl	0,00	0	12.000	0	0	0
5431004 AW Kommunalwahl	0,00	0	0	15.000	0	0
5431005 AW Bürgermeister/Landratswahl	0,00	0	0	0	12.000	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	0	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.100	25.100	12.100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.100	25.100	12.100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.100	-3.100	-2.100	-100



Fachbereich I
Abteilung Schulte, Kultur und Sport
Sachgebiet Schule

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

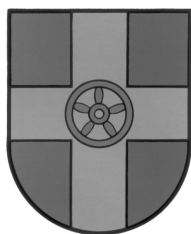
Produkte

003 001 001 Dr. Adenauer Grundschule
003 001 002 Alfred-Delp-Grundschule
003 001 003 Grundschule St. Marien
003 001 004 Pankratius-Grundschule Störmede
003 001 005 Edith-Stein-Hauptschule
003 001 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
003 001 007 Gymnasium Antonianum
003 001 008 Sekundarschule
003 002 001 Schulverwaltung
003 002 002 Sonderschule Verne

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

003 002 001 Schulverwaltung
003 001 005 Edith-Stein-Hauptschule
003 001 006 Dietrich-Bonhoeffer-Realschule
003 001 007 Gymnasium Antonianum

Der Rat der Stadt Geseke hat mit der einstimmigen Beschlussfassung über die Vorbereitung zur Errichtung einer Sekundarschule in Geseke zum Schuljahr 2013/2014 eine historische schulentwicklungspolitische Entscheidung auf den Weg gebracht. Ohne akuten Handlungsbedarf ist der Zeitpunkt gewählt, weil man nicht Gefahr laufen will, Geseker Schülerinnen und Schüler an benachbarte Schulträger zu verlieren. In Lippstadt und Salzkotten gibt es Gesamtschulen, in Erwitte/Anröchte gibt es eine Sekundarschule und in Büren wird zum Schuljahr 2014/2015 über die Errichtung einer Sekundarschule oder gar Gesamtschule nachgedacht. Die erste Verfahrenshürde ist mit einem positiven Ergebnis aus der Elternbefragung genommen. Jetzt gilt es weiter für das System der Sekundarschule zu werben, damit im vorgezogenen Anmeldeverfahren (Jan/Feb 2013) die zwingend vorgegebene Anzahl von mindestens 75 verbindlichen Anmeldungen auch erreicht wird. Kurz- bis mittelfristig sind mit hohem Investitionsaufwand die baulichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Sekundarschule an einem Standort (angedacht ist die Realschule) betrieben wird.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

I Fachbereich I
12 Schule, Kultur, Sport
121 Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	845.813,70	255.758	275.784	277.886	280.008	282.150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.709,50	77.730	78.550	79.336	80.130	80.933
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.967,79	17.807	11.307	11.420	11.535	11.650
Ordentliche Erträge	962.490,99	351.295	365.641	368.642	371.673	374.733
Personalaufwendungen	669.535,81	705.131	753.959	761.499	769.113	776.807
Versorgungsaufwendungen	1.355,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.459,92	1.373.491	1.215.506	1.168.927	1.141.264	1.114.494
Bilanzielle Abschreibungen	44.943,58	21.189	50.442	50.442	50.442	50.442
Transferaufwendungen	65.514,90	59.840	61.410	61.422	62.011	62.605
Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.413,60	637.195	681.761	685.452	689.181	659.695
Ordentliche Aufwendungen	3.118.223,57	2.796.846	2.763.078	2.727.742	2.712.011	2.664.043
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.155.732,58	-2.445.551	-2.397.437	-2.359.100	-2.340.338	-2.289.310
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.446,35	459.758	472.007	472.010	472.013	472.016
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.446,35	459.758	472.007	472.010	472.013	472.016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.892,50	3.189.033	3.246.928	3.279.398	3.312.191	3.345.312
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.892,50	3.189.033	3.246.928	3.279.398	3.312.191	3.345.312
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.663.446,15	-2.729.275	-2.774.921	-2.807.388	-2.840.178	-2.873.296
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.819.178,73	-5.174.826	-5.172.358	-5.166.488	-5.180.516	-5.162.606

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.153,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.153,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	853.260,23	15.000	98.175	70.000	70.000 (70.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	151.366,50	120.460	92.045	59.500	100.545 (59.500)	41.045 (0)	41.045 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.004.626,73	135.460	190.220	129.500	170.545	41.045	41.045
Saldo der Investitionstätigkeit	294.526,27	-135.460	-190.220	-129.500	-170.545	-41.045	-41.045
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	294.526,27	-135.460	-190.220	-129.500	-170.545	-41.045	-41.045



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
 2012: 267 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 ab dem Jahr 2013 zunächst zurückgenommen. Sollte es Finanzlage wieder zu lassen, wird der Ansatz wieder um 100 % erhöht.

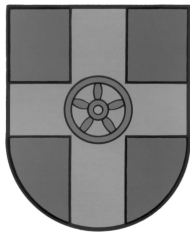
Hinweis: Diese Aussage gilt für alle städtischen Schulen.

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	398.934,82	388.905,00	399.565,00	402.386,00	405.247,00	408.154,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.634,98	1.456,57	1.651,10	1.609,54	1.724,46	1.934,38
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	15,03	20,16	19,87	19,87	19,87	19,87

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler		244	267	242	250	235	211



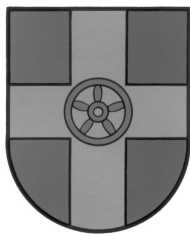
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 001 Dr. Adenauer-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	34.352,50	52.250	52.250	52.773	53.301	53.834
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.352,50	52.250	52.250	52.773	53.301	53.834
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	7.708,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	2.205,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.205,00	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	44.266,00	70.251	70.251	70.954	71.664	72.381
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	49.401,56	48.977	51.124	51.635	52.151	52.673
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.932,81	3.897	4.074	4.115	4.156	4.198
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	10.074,73	10.368	10.448	10.552	10.658	10.765
Personalaufwendungen	63.409,10	63.242	65.646	66.302	66.965	67.636
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.171,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	1.000	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	530,12	800	1.197	1.209	1.221	1.233
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	6.055,11	7.320	4.005	4.045	4.085	4.126
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	6.472,57	7.000	5.182	5.027	4.876	4.730
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	3.258,82	2.300	4.700	4.559	4.422	4.289
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.163,58	1.700	1.700	1.649	1.600	1.552
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.938,85	148	148	149	150	152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.590,67	22.268	19.432	19.138	18.854	18.582
5711000 AW Abschr. auf Festwerte	4.307,17	3.391	3.891	3.891	3.891	3.891
Bilanzielle Abschreibungen	4.307,17	3.391	3.891	3.891	3.891	3.891
5422000 AW Mieten	4.249,04	2.500	3.000	3.030	3.060	3.091
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	613,31	827	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5441001 AW Versicherungen	12.116,04	11.786	11.224	11.336	11.449	11.563
5499000 AW Schülerwettbewerbe	0,00	60	60	61	62	63
5499002 AW Außerschulische Betreuung	76.135,90	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.114,29	107.173	107.784	107.927	108.071	108.217
Ordentliche Aufwendungen	182.421,23	196.074	196.753	197.258	197.781	198.326
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.155,23	-125.823	-126.502	-126.304	-126.117	-125.945
4810020 ET Gebäudemieten	20.453,43	19.748	20.163	20.163	20.163	20.163
4810030 ET Gebäudenebenkosten	5.868,73	8.181	8.647	8.647	8.647	8.647
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,16	27.929	28.810	28.810	28.810	28.810
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,16	27.929	28.810	28.810	28.810	28.810
5811010 AW Bauhofleistungen	7.009,65	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemiete	209.954,30	202.711	206.973	209.043	211.133	213.244
5811030 AW Gebäudenebenkosten	69.365,00	75.000	81.600	82.416	83.240	84.072
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	772,80	800	800	808	816	824
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.101,75	291.011	301.873	304.892	307.940	311.019
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.101,75	291.011	301.873	304.892	307.940	311.019



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.779,59	-263.082	-273.063	-276.082	-279.130	-282.209
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-398.934,82	-388.905	-399.565	-402.386	-405.247	-408.154



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.463,71	9.320	4.005	0	4.005	4.005	4.005
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.463,71	9.320	4.005	0	4.005	4.005	4.005
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.463,71	-9.320	-4.005	0	-4.005	-4.005	-4.005
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-14.463,71	-9.320	-4.005	0	-4.005	-4.005	-4.005

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 ab dem Jahr 2013 zunächst zurückgenommen. Sobald es die Finanzlage wieder zulässt, 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 21000000 Einr. OGS Dr. Adenauer

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	5,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,3	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21000000	0	0	-5,3	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21000002 bewegl. AV Festwert Dr.A.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	6,1	7,3	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,1	7,3	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 21000002	0	0	-6,1	-7,3	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 21000003 Kauf Telefonanlage Dr.A.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21000003	0	0	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,5	-9,3	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	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
 2012: 200 Schüler

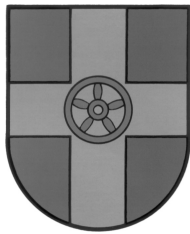
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	320.908,61	276.883,00	281.232,00	283.271,00	285.335,00	287.430,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.565,41	1.384,42	1.644,63	1.627,99	1.658,92	1.807,74
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	27,71	32,30	31,94	31,91	31,88	31,85

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	205	200	171	174	172	159



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	ET Zuw. Land Offene Ganztags.	37.497,50	52.250	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	11.372,00	0	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.433,24	5.433	5.434	5.434	5.434	5.434
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.302,74	57.683	57.684	58.207	58.735	59.268
4321000	ET Elternbeiträge OGGS	13.593,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		13.593,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	1.603,55	0	0	0	0	0
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	6.300,74	8.400	6.300	6.363	6.427	6.491
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.904,29	8.400	6.300	6.363	6.427	6.491
Ordentliche Erträge		75.800,53	84.083	81.984	82.750	83.524	84.305
5012000	AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	27.055,73	26.185	28.353	28.637	28.923	29.212
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.151,78	2.078	2.258	2.281	2.304	2.327
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.537,06	5.558	5.784	5.842	5.900	5.959
Personalaufwendungen		34.744,57	33.821	36.395	36.760	37.127	37.498
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.019,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	11.228,57	0	0	0	0	0
5211010	AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	1.000	500	500	500	500
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.180,96	800	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	6.478,09	6.150	3.000	3.030	3.060	3.091
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	1.463,60	6.000	3.570	3.463	3.359	3.258
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	2.211,40	1.800	1.800	1.746	1.694	1.643
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.533,21	1.132	1.132	1.098	1.065	1.033
5281000	AW für Verbrauchsmittel	2.517,85	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.633,57	18.982	13.102	12.948	12.800	12.658
5711000	AW Abschr. auf Festwerte	12.505,20	11.259	11.909	11.909	11.909	11.909
Bilanzielle Abschreibungen		12.505,20	11.259	11.909	11.909	11.909	11.909
5422000	AW Mieten	3.859,47	2.200	2.500	2.525	2.550	2.576
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	582,06	746	0	0	0	0
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	1.401	1.401	1.401	1.401
5441001	AW Versicherungen	10.372,73	9.799	9.430	9.524	9.619	9.715
5499000	AW Schülerwettbewerbe	8,00	50	50	51	52	53
5499002	AW Außerschulische Betreuung	76.135,90	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.958,16	105.295	104.381	104.501	104.622	104.745
Ordentliche Aufwendungen		165.841,50	169.357	165.787	166.118	166.458	166.810
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-90.040,97	-85.274	-83.803	-83.368	-82.934	-82.505
4810020	ET Gebäudemieten	41.192,38	40.000	41.500	41.500	41.500	41.500
4810030	ET Gebäudenebenkosten	5.991,93	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.184,31	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.184,31	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5811010	AW Bauhofleistungen	26.344,16	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020	AW Gebäudemiete	192.297,09	176.508	180.219	182.021	183.841	185.679
5811030	AW Gebäudenebenkosten	59.410,70	50.600	54.700	55.247	55.799	56.357
5811040	AW Eintrittsgebühren Freibad	0,00	1	10	10	10	10
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		278.051,95	239.609	247.429	249.903	252.401	254.925



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.051,95	239.609	247.429	249.903	252.401	254.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.867,64	-191.609	-197.429	-199.903	-202.401	-204.925
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-320.908,61	-276.883	-281.232	-283.271	-285.335	-287.430



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.872,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.872,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	47.571,91	15.000	0	35.000	35.000 (35.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.378,20	8.850	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.950,11	23.850	3.000	35.000	38.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	46.921,89	-23.850	-3.000	-35.000	-38.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	46.921,89	-23.850	-3.000	-35.000	-38.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 21010001 Neuveranschlagung für 2014: 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 21010000 Einr. OGS Alfred-Delp-Sch.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,9	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010000	0	0	-4,9	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	20,5	15,0	0,0	35,0	35,0 (35,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	20,5	15,0	0,0	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010001	0	0	-20,5	-15,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

I 21010002 bewegl. AV Festwert Alfred-D.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	6,5	6,2	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	6,2	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 21010002	0	0	-6,5	-6,2	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 21010003 Kauf Telefonanlage Alfred-Delp

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21010003	0	0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	107,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	27,1	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	46,9	-23,9	-3,0	-35,0	-38,0	-3,0	-3,0	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
 2012: 152 Schüler

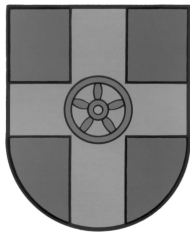
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	267.513,49	277.789,00	265.100,00	268.056,00	271.049,00	274.078,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.725,89	1.827,56	1.935,04	2.000,42	2.084,99	2.246,54
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	38,66	31,14	32,79	32,67	32,54	32,42

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	155	152	137	134	130	122



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	ET Zuw. Land Offene Ganztags.	49.445,00	52.250	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	40.726,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.171,00	52.250	52.250	52.773	53.301	53.834
4321000	ET Elternbeiträge OGGS	19.292,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.292,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	1.560,00	0	0	0	0	0
4486000	ET Erst. Versicherungen	473,37	0	0	0	0	0
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.033,37	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		111.496,37	70.251	70.251	70.954	71.664	72.381
5012000	AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	37.203,78	36.694	38.928	39.317	39.710	40.107
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.944,95	2.901	3.082	3.113	3.144	3.175
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.481,26	7.649	7.818	7.896	7.975	8.055
Personalaufwendungen		47.629,99	47.244	49.828	50.326	50.829	51.337
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.142,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002	AW Sanierung Schulhof	0,00	15.000	0	0	0	0
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	40.139,10	0	0	0	0	0
5211010	AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	0	500	500	500	500
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	497,30	600	600	606	612	618
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	4.451,48	4.650	2.280	2.303	2.326	2.349
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	2.450,46	3.362	2.876	2.790	2.706	2.625
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	2.950,90	3.300	2.300	2.231	2.164	2.099
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	725,80	1.100	1.100	1.067	1.035	1.004
5281000	AW für Verbrauchsmittel	1.811,91	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.169,89	30.112	11.756	11.598	11.445	11.298
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	59,73	0	359	359	359	359
Bilanzielle Abschreibungen		59,73	0	359	359	359	359
5422000	AW Mieten	3.641,33	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	2.201,42	857	0	0	0	0
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	946	946	946	946
5441001	AW Versicherungen	7.452,67	6.819	7.130	7.201	7.273	7.346
5499000	AW Schülerwettbewerbe	0,00	70	70	71	72	73
5499001	AW außerschul. Betreuung OGGS	91.000,00	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen		104.295,42	101.946	101.146	102.148	103.160	104.182
Ordentliche Aufwendungen		206.155,03	179.302	163.089	164.431	165.793	167.176
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-94.658,66	-109.051	-92.838	-93.477	-94.129	-94.795
4810020	ET Gebäudemieten	36.634,03	35.716	36.803	36.803	36.803	36.803
4810030	ET Gebäudenebenkosten	20.506,28	19.651	22.283	22.283	22.283	22.283
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.140,31	55.367	59.086	59.086	59.086	59.086
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		57.140,31	55.367	59.086	59.086	59.086	59.086
5811010	AW Bauhofleistungen	6.051,20	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5811020	AW Gebäudemiete	162.717,55	157.104	160.407	162.011	163.631	165.267
5811030	AW Gebäudenebenkosten	61.286,12	52.000	56.300	56.863	57.432	58.006
5811040	AW Eintrittsgebühren Freibad	0,00	1	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.054,87	224.105	231.707	234.024	236.365	238.728



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.054,87	224.105	231.707	234.024	236.365	238.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-172.914,56	-168.738	-172.621	-174.938	-177.279	-179.642
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-267.573,22	-277.789	-265.459	-268.415	-271.408	-274.437



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.726,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.726,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	112.824,17	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.035,51	7.550	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.859,68	7.550	2.280	0	2.280	2.280	2.280
Saldo der Investitionstätigkeit	2.866,32	-7.550	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.866,32	-7.550	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

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

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21020000	0	0	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21020001 bewegl. AV Festwert GS Marien.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,5	4,7	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	4,7	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo I 21020001	0	0	-4,5	-4,7	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-2,3	0,0

I 21020002 Kondensationshaube

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21020002	0	0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	112,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,8	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	2,9	-7,6	-2,3	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
 2012: 285 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

5422001 Für die OGGS werden die Räume des Hauses Narzareth mitgenutzt!

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

5422002 Die Miete für die Brandmeldeanlage war bis 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - Miete veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	464.529,92	477.102,00	458.098,00	458.796,00	459.636,00	460.618,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.533,10	1.674,04	1.665,81	1.731,31	1.788,47	1.919,24
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	32,82	22,76	24,35	24,41	24,46	24,51

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	303	285	275	265	257	240



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000	ET Zuw. Land Offene Ganztags.	43.107,50	47.575	52.250	52.773	53.301	53.834
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	84.116,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.223,50	47.575	52.250	52.773	53.301	53.834
4321000	ET Benutz.-Geb. Aula GS Stö.	150,00	400	150	152	154	156
4321001	ET Elternbeiträge OGGS Stö.	20.601,50	16.200	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.751,50	16.600	18.150	18.332	18.516	18.702
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	3.205,18	0	0	0	0	0
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.205,18	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		151.180,18	64.176	70.401	71.106	71.818	72.537
5012000	AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	49.318,93	48.389	54.221	54.763	55.311	55.864
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.938,76	3.857	4.317	4.360	4.404	4.448
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	10.119,32	10.301	10.893	11.002	11.112	11.223
Personalaufwendungen		63.377,01	62.547	69.431	70.125	70.827	71.535
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	758,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211001	AW Erweiterung OGS	0,00	25.000	0	0	0	0
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	84.117,06	0	0	0	0	0
5211010	AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	1.000	500	500	500	500
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	363,70	1.000	1.108	1.119	1.130	1.141
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	8.802,54	9.090	4.275	4.318	4.361	4.405
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	5.263,97	7.300	5.202	5.046	4.895	4.748
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	100.179,50	98.800	105.600	102.432	99.359	96.378
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	161,75	2.600	2.600	2.522	2.446	2.373
5281000	AW für Verbrauchsmittel	2.791,76	200	200	202	204	206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.439,02	146.990	121.485	118.139	114.895	111.751
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.036,70	891	1.241	1.241	1.241	1.241
Bilanzielle Abschreibungen		1.036,70	891	1.241	1.241	1.241	1.241
5317001	AW Zuschuss Kultur und Schule	570,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen		570,00	570	570	570	570	570
5422000	AW Mieten	7.723,73	7.950	3.400	3.434	3.468	3.503
5422001	AW Räume Hausaufgabenbetreuung	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5422002	AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5429000	AW Entgelt Grundst.Nutzung Bus	30,67	32	5	5	5	5
5429001	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	4.883,72	1.667	0	0	0	0
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	1.479	1.479	1.479	1.479
5441001	AW Versicherungen	13.162,04	13.818	13.938	14.077	14.218	14.360
5499000	AW Schülerwettbewerbe	72,59	64	64	65	66	67
5499001	AW außerschul. Betreuung OGGS	91.000,00	91.000	91.000	91.910	92.829	93.757
Sonstige ordentliche Aufwendungen		118.072,75	117.231	115.686	116.770	117.865	118.971
Ordentliche Aufwendungen		385.495,48	328.229	308.413	306.845	305.398	304.068
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-234.315,30	-264.053	-238.012	-235.739	-233.580	-231.531
4810020	ET Gebäudemieten	53.895,81	52.260	53.733	53.734	53.735	53.736
4810030	ET Gebäudenebenkosten	21.846,78	24.129	23.282	23.282	23.282	23.282
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.742,59	76.389	77.015	77.016	77.017	77.018
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		75.742,59	76.389	77.015	77.016	77.017	77.018



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811010 AW Bauhofleistungen	28.514,86	12.500	12.500	12.625	12.751	12.879
5811020 AW Gebäudemiete	202.628,65	195.638	199.751	201.749	203.766	205.804
5811030 AW Gebäudenebenkosten	74.813,70	81.300	84.850	85.699	86.556	87.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.957,21	289.438	297.101	300.073	303.073	306.105
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.957,21	289.438	297.101	300.073	303.073	306.105
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-230.214,62	-213.049	-220.086	-223.057	-226.056	-229.087
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-464.529,92	-477.102	-458.098	-458.796	-459.636	-460.618



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.326,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.326,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	87.885,98	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.278,55	14.890	4.275	0	4.275	4.275	4.275
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.164,53	14.890	4.275	0	4.275	4.275	4.275
Saldo der Investitionstätigkeit	89.161,47	-14.890	-4.275	0	-4.275	-4.275	-4.275
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	89.161,47	-14.890	-4.275	0	-4.275	-4.275	-4.275

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 21030001 bewegl. AV Festwert GS Stö.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	1,8	9,1	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,8	9,1	4,3	0,0	4,3	4,3	4,3	0,0
Saldo I 21030001	0	0	-1,8	-9,1	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	0,0

I 21030002 Ersteinrichtung OGGS Störmede

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21030002	0	0	0,0	-5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 21030003 Kauf Telefonanlage GS Stö.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21030003	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	87,9	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	89,2	-14,9	-4,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3	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

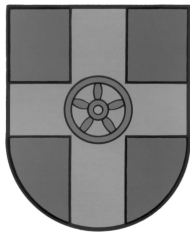
2007: 432 Schüler
 2008: 416 Schüler
 2009: 417 Schüler
 2010: 396 Schüler
 2011: 381 Schüler
 2012: 376 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.
 5422002 Die Miete für die Brandmeldeanlage war bis 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - Miete veranschlagt.
 5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	709.041,00	738.112,00	747.470,00	750.767,00	754.788,00	758.959,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.861,00	1.963,06	2.516,73	3.475,77	5.065,69	7.440,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,88	4,49	4,47	4,46	4,44	4,41

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	381	376	297	216	149	102



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141002 ET Landeszuweisungen InvföG	68.205,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.205,00	0	0	0	0	0
4321000 ET Benutz.-Geb. Aula Hauptsch.	1.775,00	2.150	1.800	1.818	1.836	1.854
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775,00	2.150	1.800	1.818	1.836	1.854
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	2.762,45	0	0	0	0	0
4486000 ET Erst. Versicherungen	570,81	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333,26	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	73.313,26	2.151	1.801	1.819	1.837	1.855
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	91.513,93	90.775	100.640	101.646	102.662	103.689
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.281,97	7.213	7.980	8.060	8.141	8.222
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	18.128,95	18.658	19.689	19.886	20.085	20.286
Personalaufwendungen	116.924,85	116.646	128.309	129.592	130.888	132.197
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	4.351,38	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	68.204,10	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	7.361,57	3.300	3.300	3.333	3.366	3.400
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	11.859,69	11.340	5.640	5.696	5.753	5.811
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	9.986,76	19.500	13.127	12.733	12.351	11.980
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	67.237,10	76.000	77.300	74.981	72.732	70.550
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	4.312,17	5.800	4.500	4.365	4.234	4.107
5274000 AW n.d.Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	150	146	142	138
5281000 AW für Verbrauchsmittel	23.182,11	1.472	1.593	1.609	1.625	1.641
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.494,88	122.062	110.110	107.363	104.703	102.127
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	46,58	0	559	559	559	559
Bilanzielle Abschreibungen	46,58	0	559	559	559	559
5317000 AW Zuweisung Mittagessen	4.000,00	4.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5317001 AW Zuweisung Kultur u. Schule	0,00	0	570	0	0	0
Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	5.570	5.050	5.101	5.152
5422000 AW Mieten	5.671,06	10.500	5.200	5.252	5.305	5.358
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.166,00	2.500	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	221,67	1.500	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5431040 AW Dienstreisen	334,72	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	18.174,07	17.882	17.526	17.701	17.878	18.057
5499000 AW Schülerwettbewerbe	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5499001 AW Kosten Schulsozialarbeit	399,00	400	400	404	408	412
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.966,52	33.782	32.126	32.367	32.611	32.857
Ordentliche Aufwendungen	343.432,83	276.490	276.674	274.931	273.862	272.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.119,57	-274.339	-274.873	-273.112	-272.025	-271.037
4810020 ET Gebäudemieten	18.353,47	18.039	18.383	18.383	18.383	18.383
4810030 ET Gebäudenebenkosten	13.189,70	14.486	14.813	14.813	14.813	14.813
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.543,17	32.525	33.196	33.196	33.196	33.196
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.543,17	32.525	33.196	33.196	33.196	33.196
5811010 AW Bauhofleistungen	16.031,02	35.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5811020 AW Gebäudemiete	319.936,01	308.898	315.393	318.547	321.732	324.949



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811030 AW Gebäudenebenkosten	134.153,57	152.000	170.000	171.700	173.417	175.151
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	344,00	400	400	404	408	412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.464,60	496.298	505.793	510.851	515.959	521.118
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.464,60	496.298	505.793	510.851	515.959	521.118
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-438.921,43	-463.773	-472.597	-477.655	-482.763	-487.922
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-709.041,00	-738.112	-747.470	-750.767	-754.788	-758.959



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.095,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.095,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	68.204,10	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	11.859,69	11.340	5.640	59.500	65.140 (59.500)	5.640 (0)	5.640 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.063,79	11.340	5.640	59.500	65.140	5.640	5.640
Saldo der Investitionstätigkeit	83.031,21	-11.340	-5.640	-59.500	-65.140	-5.640	-5.640
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	83.031,21	-11.340	-5.640	-59.500	-65.140	-5.640	-5.640

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 2014 ist nicht zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 21500002 bewegl. AV Festwert Hauptsch.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	11,9	11,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	11,3	5,6	0,0	5,6	5,6	5,6	0,0
Saldo I 21500002	0	0	-11,9	-11,3	-5,6	0,0	-5,6	-5,6	-5,6	0,0

I 21500003 Einrichtung Biologieraum

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	59,5	59,5	0,0	0,0	0,0
Saldo I 21500003	0	0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	163,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	94,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	83,0	-11,3	-5,6	-59,5	-65,1	-5,6	-5,6	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
 2012: 617 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

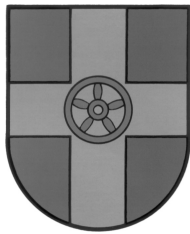
5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

5422002 Die Miete für die Brandmeldeanlage war bis 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - Miete veranschlagt.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	677.614,92	720.124,00	752.537,00	753.953,00	755.583,00	757.423,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.154,37	1.167,14	1.464,08	1.889,61	2.485,47	3.768,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	15,52	8,78	8,44	8,43	8,41	8,39

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	587	617	514	399	304	201



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141001	ET Zuw. Land Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	42.557,09	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.557,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321000	ET Benutzungsgebühren	1.343,00	1.700	1.400	1.414	1.428	1.442
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.343,00	1.700	1.400	1.414	1.428	1.442
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	14.319,37	0	0	0	0	0
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.319,37	1	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		78.219,46	21.701	21.401	21.415	21.429	21.443
5012000	AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	57.082,20	56.184	60.928	61.537	62.152	62.774
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.553,58	4.475	4.853	4.902	4.951	5.001
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.698,51	11.945	12.324	12.447	12.571	12.697
Personalaufwendungen		73.334,29	72.604	78.105	78.886	79.674	80.472
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.127,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	42.260,33	0	0	0	0	0
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.796,85	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	17.425,13	17.610	9.255	9.348	9.441	9.535
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	14.236,51	24.000	22.719	22.037	21.376	20.735
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	98.127,82	107.200	138.700	134.539	130.503	126.588
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	9.638,92	6.200	5.000	4.850	4.705	4.564
5274000	AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	495,97	150	150	146	142	138
5281000	AW für Verbrauchsmittel	4.945,73	1.800	1.791	1.809	1.827	1.845
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		190.054,52	164.960	184.615	179.759	175.054	170.496
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	985,93	0	1.413	1.413	1.413	1.413
Bilanzielle Abschreibungen		985,93	0	1.413	1.413	1.413	1.413
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	570,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen		20.570,00	20.570	20.570	20.770	20.972	21.176
5422000	AW Mieten	9.958,52	8.680	5.000	5.050	5.101	5.152
5422002	AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	24.620,65	5.729	0	0	0	0
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5441001	AW Versicherungen	26.149,74	27.320	27.002	27.272	27.545	27.820
5499000	AW Schülerwettbewerbe	1.010,04	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.738,95	46.229	40.702	41.042	41.386	41.732
Ordentliche Aufwendungen		346.683,69	304.363	325.405	321.870	318.499	315.289
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-268.464,23	-282.662	-304.004	-300.455	-297.070	-293.846
4810020	ET Gebäudemieten	29.292,04	28.741	29.174	29.174	29.174	29.174
4810030	ET Gebäudenebenkosten	16.984,49	18.882	18.777	18.777	18.777	18.777
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.276,53	47.623	47.951	47.951	47.951	47.951
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		46.276,53	47.623	47.951	47.951	47.951	47.951
5811010	AW Bauhofleistungen	15.845,78	35.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5811020	AW Gebäudemiete	301.302,42	300.075	306.384	309.448	312.542	315.667
5811030	AW Gebäudenebenkosten	138.271,02	150.000	165.000	166.650	168.317	170.000
5811040	AW Eintrittsgebühren Freibad	8,00	10	100	101	102	103



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.427,22	485.085	496.484	501.449	506.464	511.528
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.427,22	485.085	496.484	501.449	506.464	511.528
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-409.150,69	-437.462	-448.533	-453.498	-458.513	-463.577
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-677.614,92	-720.124	-752.537	-753.953	-755.583	-757.423



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.115,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.115,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	103.903,03	0	0	35.000	35.000 (35.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.514,80	17.610	9.255	0	9.255	9.255	9.255
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.417,83	17.610	9.255	35.000	44.255	9.255	9.255
Saldo der Investitionstätigkeit	-38.302,83	-17.610	-9.255	-35.000	-44.255	-9.255	-9.255
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-38.302,83	-17.610	-9.255	-35.000	-44.255	-9.255	-9.255

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 22000000 Anbau Tagesbetreuung

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 22000000	0	0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 22000002 bewegl. AV Festwert Realschule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	20,0	17,6	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	17,6	9,3	0,0	9,3	9,3	9,3	0,0
Saldo I 22000002	0	0	-20,0	-17,6	-9,3	0,0	-9,3	-9,3	-9,3	0,0

I 22000003 Bau Fahrradabstellplatz Reals.

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

I 22000004 Kauf Telefonanlage Realschule

7831000 AZ Erwerb 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 22000004	0	0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	94,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	93,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-38,3	-17,6	-9,3	-35,0	-44,3	-9,3	-9,3	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
 2012: 1.259 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141003 Für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die in § 5 Absatz 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung geregelte schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums zur Sekundarstufe I mit Wirkung vom 1. August 2012 entstehen, wird ein jährlicher finanzieller Ausgleich gewährt.

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

5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

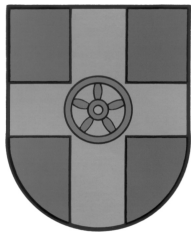
5422001 Die Miete für die Hamlinghalle war bis 2012 bei dem Sachkonto 5422000 veranschlagt.

5422002 Die Miete für die Brandmeldeanlage war bis 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - Miete veranschlagt.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.772.697,45	1.978.815,00	1.873.912,00	1.873.158,00	1.873.027,00	1.873.500,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.368,88	1.571,74	1.653,94	1.731,20	1.748,86	1.744,41
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	21,71	9,40	10,70	10,71	10,71	10,71

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	1.295	1.259	1.133	1.082	1.071	1.074



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141001	ET Zuw. Land Geld oder Stelle	22.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	294.423,89	0	0	0	0	0
4141003	ET Belastungsausgleich SchfKVO	0,00	0	15.350	15.350	15.350	15.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		316.923,89	25.000	40.350	40.350	40.350	40.350
4321000	ET Benutz.-Geb. Sporthalle	3.246,00	3.280	3.200	3.232	3.264	3.297
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.246,00	3.280	3.200	3.232	3.264	3.297
4482000	ET Erst. Gem./Gem.-verbände	9.161,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4485000	ET Erst. verbund. Unternehmen	4.931,09	0	0	0	0	0
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.092,98	5.001	5.001	5.051	5.102	5.153
Ordentliche Erträge		334.262,87	33.281	48.551	48.633	48.716	48.800
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	128.767,46	159.042	168.969	170.659	172.366	174.090
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	10.181,54	12.598	13.398	13.532	13.667	13.804
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	25.952,84	33.190	33.917	34.256	34.599	34.945
Personalaufwendungen		164.901,84	204.830	216.284	218.447	220.632	222.839
5211000	AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	5.366,60	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5211001	AW PCB-Sanierung Gymnasium	6.670,79	110.000	0	0	0	0
5211003	AW UH Grundst.InvöG Foyer	107.276,92	0	0	0	0	0
5211004	AW UH Grundst. InvföG Sporth.	16.501,01	0	0	0	0	0
5211005	AW UH Grundst. InvföG Bücherei	326,80	0	0	0	0	0
5211008	AW UH InvföG Altbau Dr. Aden.	197.487,21	0	0	0	0	0
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	24.683,88	9.000	7.400	7.474	7.549	7.624
5255001	AW Ersatzbeschaffung Festwert	24.993,98	25.900	12.590	12.716	12.843	12.971
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	44.457,81	65.000	48.873	47.407	45.985	44.605
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	410.605,19	427.300	461.000	447.170	433.755	420.742
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	7.958,67	13.417	12.968	12.579	12.202	11.836
5274000	AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	800,00	400	400	388	376	365
5281000	AW für Verbrauchsmittel	1.796,64	3.500	3.000	3.030	3.060	3.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		848.925,50	660.517	551.231	535.764	520.770	506.234
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	26.002,27	5.648	31.070	31.070	31.070	31.070
Bilanzielle Abschreibungen		26.002,27	5.648	31.070	31.070	31.070	31.070
5317000	AW Zuweisung Geld oder Stelle	22.500,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
Transferaufwendungen		22.500,00	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5422000	AW Mieten	41.973,05	44.700	5.500	5.555	5.611	5.667
5422001	AW Miete Hamlinghalle TV	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5422002	AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	2.500	0	0	0	0
5431010	AW Bürobedarf	7.346,38	12.500	0	0	0	0
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431040	AW Dienstreisen	433,80	0	0	0	0	0
5441001	AW Versicherungen	55.088,79	57.439	59.386	59.980	60.580	61.186
5499000	AW Schülerwettbewerb	19.191,07	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5499002	AW Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.033,09	124.539	108.286	109.005	109.732	110.465
Ordentliche Aufwendungen		1.186.362,70	1.020.534	931.871	919.536	907.707	896.366
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-852.099,83	-987.253	-883.320	-870.903	-858.991	-847.566



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4810020 ET Gebäudemieten	116.044,10	113.648	115.525	115.526	115.527	115.528
4810030 ET Gebäudenebenkosten	41.193,18	58.277	60.424	60.425	60.426	60.427
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.237,28	171.925	175.949	175.951	175.953	175.955
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.237,28	171.925	175.949	175.951	175.953	175.955
5811010 AW Bauhofleistungen	23.428,14	40.000	25.000	25.250	25.503	25.758
5811020 AW Gebäudemiete	826.682,69	796.787	813.540	821.675	829.892	838.191
5811030 AW Gebäudenebenkosten	226.829,67	325.800	327.001	330.271	333.574	336.910
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	894,40	900	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.834,90	1.163.487	1.166.541	1.178.206	1.189.989	1.201.889
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077.834,90	1.163.487	1.166.541	1.178.206	1.189.989	1.201.889
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-920.597,62	-991.562	-990.592	-1.002.255	-1.014.036	-1.025.934
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.772.697,45	-1.978.815	-1.873.912	-1.873.158	-1.873.027	-1.873.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	628.019,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.019,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	422.782,04	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.920,98	25.900	12.590	0	12.590	12.590	12.590
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.703,02	25.900	12.590	0	12.590	12.590	12.590
Saldo der Investitionstätigkeit	173.315,98	-25.900	-12.590	0	-12.590	-12.590	-12.590
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	173.315,98	-25.900	-12.590	0	-12.590	-12.590	-12.590

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 23000001 PCB-Sanierung Gym.

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000001	0	0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000003 bewegl. AV Festwert Gym.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	25,0	25,9	12,6	0,0	12,6	12,6	12,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,0	25,9	12,6	0,0	12,6	12,6	12,6	0,0
Saldo I 23000003	0	0	-25,0	-25,9	-12,6	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	0,0

I 23000004 Bistro Gym. InvföG

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000004	0	0	-9,3	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	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000005	0	0	-32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 23000008 Kauf Telefonanlage Gymnasium

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 23000008	0	0	-6,9	0,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	628,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG Foyer	0	0	149,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799004 AZ n.d. InvföG Sporthalle	0	0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799005 AZ n.d. InvföG Bücherei	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799008 AZ n.d. InvföG Altbau Dr.A.	0	0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	380,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	247,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	173,3	-25,9	-12,6	0,0	-12,6	-12,6	-12,6	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 008 Sekundarschule

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Besonderheiten

Die Stadt Geseke strebt zum Schuljahr 2013/2014 die Einrichtung einer Sekundarschule an der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und der Edith-Stein-Schule an. Kommen die erforderlichen 75 Anmeldungen zustande, werden die gebildeten Ansätze für den ersten Jahrgang der Sekundarschule benötigt. Die Ansätze der Edith-Stein-Schule sowie der Dietrich-Bonhoeffer-Schule wurden entsprechend gekürzt. Falls die erforderlichen 75 Anmeldungen für die Sekundarschule nicht erreicht werden, dienen die hier gebildeten Ansätze zur Deckung der dann bei der Edith-Stein-Schule und der Dietrich-Bonhoeffer-Schule entstehenden Mehraufwendungen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	10.575,00	10.388,00	10.207,00	10.033,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	0,00	0,00	69,12	39,35	26,04	19,07
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler	Anz.	0	0	153	264	392	526



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 008 Sekundarschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	0,00	0	5.967	5.788	5.614	5.446
5273000	AW Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.000	970	941	913
5274000	AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	0	90	87	84	81
5281000	AW für sonstige Sachleistungen	0,00	0	1.018	1.028	1.038	1.048
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	9.075	8.883	8.697	8.518
5422000	AW Mieten	0,00	0	200	202	204	206
5422001	AW Mieten Raummodule	0,00	0	66.500	66.500	66.500	33.250
5431011	AW Bürobedarf Schulen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5499000	AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	0,00	0	300	303	306	309
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	68.000	68.005	68.010	34.765
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	77.075	76.888	76.707	43.283
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		0,00	0	-77.075	-76.888	-76.707	-43.283



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppen: 001 Schulische Einrichtungen
Produkt: 008 Sekundarschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	0	98.175	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	51.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	149.175	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-149.175	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-149.175	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 24000001 Errichtung von Klassenräumen in der Sekundarschule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 24000001	0	0	0,0	0,0	-149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Angebotsplätzen der offenen Ganztagschule

Kennzahlen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

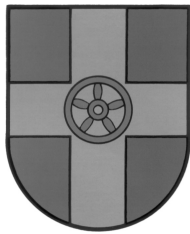
5255000 61.500 € Unterhaltung (Ersatz) + 12.000 € Externer Support

5291000 Die angestrebte Einrichtung der Sekundarschule zum Schuljahr 2013/2014 wird die punktuelle Einbeziehung externer Experten erfordern.

5429000 Der Mitgliedsbeitrag für die Bildungsregion wird ab 2013 zentral bei dem Produkt 003 002 001 Schulverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	128.681,04	235.896,00	236.610,00	220.412,00	222.238,00	224.089,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,20	11,36	11,40	10,62	10,71	10,80
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	42,20	2,24	0,42	0,46	0,46	0,46
Zuschussbedarf des Sachgebietes Schule je Schüler	€	5.313,25	5.724,37	6.188,48	6.196,39	6.440,37	7.006,83

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Schüler - Gesamt	Anz.	3.170	3.156	2.922	2.784	2.710	2.635
davon: Grundschulen	Anz.	907	904	825	823	794	732
davon: Hauptschule	Anz.	381	376	297	216	149	102
davon: Realschule	Anz.	587	617	514	399	304	201
davon: Sekundarschule	Anz.	0	0	153	264	392	526
davon: Gymnasium	Anz.	1.295	1.259	1.133	1.082	1.071	1.074



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000	ET Bedarfszuweisungen vom Land	6.995,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4140000	ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	74.993,98	0	0	0	0	0
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	10.089,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.077,98	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	4,34	1	1	1	1	1
4488010	ET Erst. Schülerbeförderung	1.870,00	4.400	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.874,34	4.401	1	1	1	1
Ordentliche Erträge		93.952,32	5.401	1.001	1.011	1.021	1.031
5012000	AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	82.053,50	81.387	86.477	87.342	88.215	89.097
5022000	AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	6.589,88	6.537	6.922	6.991	7.061	7.132
5032000	AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	15.840,82	16.273	16.562	16.728	16.895	17.064
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	729,96	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		105.214,16	104.197	109.961	111.061	112.171	113.293
5141000	AW Vers.-empf. Beihilfen	1.355,76	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		1.355,76	0	0	0	0	0
5211000	AW Untersuchung PCB	0,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	10.089,00	0	0	0	0	0
5255000	AW Wartung EDV-Anlagen	71.948,16	73.500	73.500	74.235	74.977	75.727
5255001	AW Wartung u. Reparatur Tafeln	7.406,13	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000
5255006	AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5271000	AW Lernmittel nach dem LFG	225,96	700	3.000	2.910	2.823	2.738
5272000	AW Schülerbeförderungskosten	4.458,00	13.700	3.000	2.910	2.823	2.738
5281000	AW für Verbrauchsmittel	7.206,87	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5291000	AW für Schulentwicklungsplan	0,00	25.000	5.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.334,12	134.600	122.500	105.175	105.864	106.566
5317000	AW "Kein Kind ohne Mahlzeit"	10.494,90	0	0	0	0	0
5317001	AW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen		10.494,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.650	2.677	2.704	2.731
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	1.418,79	0	0	0	0	0
5431030	AW Post- u. Fernspreckgebühren	621,39	0	0	0	0	0
5431040	AW Dienstreisen	2.194,24	0	0	0	0	0
5441002	AW Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.234,42	1.000	3.650	3.687	3.724	3.761
Ordentliche Aufwendungen		222.633,36	241.297	237.611	221.423	223.259	225.120
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-128.681,04	-235.896	-236.610	-220.412	-222.238	-224.089



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	10.089,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.915,06	25.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.004,06	25.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-48.004,06	-25.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-48.004,06	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 20000002 Kauf von Blasinstrumenten

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	24,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,5	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000002	0	0	-24,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 20000003 3 Rasentraktoren Hausmeister

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 20000003	0	0	-13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,1	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	-48,0	-25,0	0,0	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
 2012: 50 Schüler aus Geseke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	79.197,75	81.200,00	80.400,00	78.442,00	76.547,00	74.713,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,82	3,91	3,87	3,78	3,69	3,60
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5232000 AW Erstattung Lernmittel	0,00	3.600	3.600	3.618	3.636	3.654
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	71.817,75	69.400	68.600	66.542	64.546	62.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.817,75	73.000	72.200	70.160	68.182	66.264
5317000 AW Zuschuss Trägerverein Don.B	7.380,00	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
Transferaufwendungen	7.380,00	8.200	8.200	8.282	8.365	8.449
Ordentliche Aufwendungen	79.197,75	81.200	80.400	78.442	76.547	74.713
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.197,75	-81.200	-80.400	-78.442	-76.547	-74.713



Fachbereich I
Abteilung Schule, Kultur und Sport
Sachgebiet Kultur

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

Produkte

- 004 001 001 Gösselkirmes
- 004 002 001 VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten
- 004 003 001 Musikschule
- 004 003 002 Musikpflege(ohne Musikschule)
- 004 005 001 Allgemeiner Kulturpflege
- 004 005 002 Mahn- und Gedenkstätten
- 004 005 003 Heiligenhäuschen
- 004 005 004 Verein für Heimatkunde Geseke

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

004 002 001 VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten

Nach Auflösung der VHS Möhne-Lippe hat sich der Beitritt zum Zweckverband als richtig erwiesen. Die anfänglichen Reibungsverluste waren marginal. Im Zweckverband weist die Geschäftsstelle Geseke die höchste Kundenfrequenz auf; die Zahlen sind gegenüber der Zeit der Zugehörigkeit zur VHS Möhne-Lippe annähernd konstant. Diese Feststellung ist auch darin begründet, dass die Stadt Geseke weiterhin eine VHS-Koordinatorin (ehemals Ortsringleiterin) beschäftigt und die Geschäftsstelle am alten und gewohnten Standort betreibt. Das Ziel ist es, die Kundenfrequenz durch ein attraktives Kursangebot mit qualifizierten Dozenten/innen stabil zu halten bzw. zu steigern.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

I Fachbereich I
12 Schule, Kultur, Sport
122 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.282,91	594	594	594	594	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.477,93	3.860	3.500	3.535	3.570	3.606
Ordentliche Erträge	239.675,99	21.454	21.094	21.129	21.164	21.200
Personalaufwendungen	29.979,40	27.870	48.209	48.691	49.177	49.670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.793,04	142.300	114.600	92.815	93.031	93.248
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	25.332,17	25.200	25.200	22.772	25.344	22.918
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456,68	16.182	14.700	14.330	14.461	14.593
Ordentliche Aufwendungen	461.510,03	218.501	209.658	185.557	188.962	187.378
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.834,04	-197.047	-188.564	-164.428	-167.798	-166.178
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-221.834,04	-197.047	-188.564	-164.428	-167.798	-166.178
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.834,04	-197.047	-188.564	-164.428	-167.798	-166.178
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.815,42	185.603	177.168	178.939	180.728	182.534
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.815,42	185.603	177.168	178.939	180.728	182.534
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.608,96	-177.982	-169.209	-170.980	-172.769	-174.575
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.443,00	-375.029	-357.773	-335.408	-340.567	-340.753

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	353.412,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	353.412,46	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	346.909,91	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.909,91	550	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.502,55	-550	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.502,55	-550	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	43.623,99	58.000,00	45.000,00	45.270,00	45.543,00	45.818,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,10	2,79	2,17	2,18	2,19	2,21
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	29,11	22,67	27,42	27,30	27,18	27,06



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Standgelder Gössekirmes	17.915,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.915,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Erträge	17.915,15	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	34.086,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.086,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	34.086,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.171,43	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
5811010 AW Bauhofleistungen	27.452,56	40.000	27.000	27.270	27.543	27.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452,56	40.000	27.000	27.270	27.543	27.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.452,56	40.000	27.000	27.270	27.543	27.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.452,56	-40.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.623,99	-58.000	-45.000	-45.270	-45.543	-45.818



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.

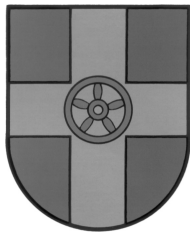
Besonderheiten

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

Kennzahlen

Nutzer aus Geseke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	29.057,61	94.318,00	91.570,00	92.275,00	92.986,00	93.704,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,40	4,54	4,41	4,45	4,48	4,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	1.691,64	0	14.397	14.541	14.686	14.833
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	126,55	0	846	854	863	872
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	345,24	0	3.291	3.324	3.357	3.391
Personalaufwendungen	2.163,43	0	18.534	18.719	18.906	19.096
5233000 AW Erstattung an Zweckverbände	0,00	62.000	42.000	42.210	42.421	42.633
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.000	42.000	42.210	42.421	42.633
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	0,00	3.682	0	0	0	0
5422000 AW Mieten	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.682	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Aufwendungen	2.163,43	65.682	62.034	62.444	62.857	63.274
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.163,43	-65.682	-62.034	-62.444	-62.857	-63.274
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	100	101	102	103
5811020 AW Gebäudemiete	20.897,92	20.177	20.601	20.807	21.015	21.225
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.996,26	8.359	8.835	8.923	9.012	9.102
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.894,18	28.636	29.536	29.831	30.129	30.430
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.894,18	28.636	29.536	29.831	30.129	30.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.894,18	-28.636	-29.536	-29.831	-30.129	-30.430
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.057,61	-94.318	-91.570	-92.275	-92.986	-93.704



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-550	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 35000001 Werbetafel für die VHS

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 35000001	0	0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,6	0,0	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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	65.527,84	65.687,00	67.812,00	68.340,00	68.873,00	69.412,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,16	3,16	3,27	3,29	3,32	3,34
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	17.685,41	17.517	18.596	18.782	18.970	19.160
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.356,89	1.343	1.432	1.446	1.460	1.475
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.599,55	3.700	3.773	3.811	3.849	3.887
Personalaufwendungen	22.641,85	22.560	23.801	24.039	24.279	24.522
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	960,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000 AW Zuschuss Musikschule	12.597,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen	12.597,32	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	36.199,49	37.560	38.801	39.039	39.279	39.522
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.199,49	-37.560	-38.801	-39.039	-39.279	-39.522
5811010 AW Bauhofleistungen	2.913,35	100	100	101	102	103
5811020 AW Gebäudemiete	20.525,58	19.817	20.234	20.436	20.640	20.846
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.889,42	8.210	8.677	8.764	8.852	8.941
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.328,35	28.127	29.011	29.301	29.594	29.890
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.328,35	28.127	29.011	29.301	29.594	29.890
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.328,35	-28.127	-29.011	-29.301	-29.594	-29.890
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.527,84	-65.687	-67.812	-68.340	-68.873	-69.412



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	40.146,45	38.544,00	39.418,00	39.797,00	40.180,00	40.566,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,93	1,86	1,90	1,92	1,94	1,95
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	8,04	8,32	8,16	8,16	8,16	8,16



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	3.508,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Ordentliche Erträge	3.508,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5317000 AW Zuschuss Musikpflege	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.008,00	2.000	2.000	2.035	2.070	2.106
5811020 AW Gebäudemiete	32.338,09	31.223	31.879	32.198	32.520	32.845
5811030 AW Gebäudenebenkosten	9.816,36	9.321	9.539	9.634	9.730	9.827
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.154,45	40.544	41.418	41.832	42.250	42.672
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.154,45	40.544	41.418	41.832	42.250	42.672
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.154,45	-40.544	-41.418	-41.832	-42.250	-42.672
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.146,45	-38.544	-39.418	-39.797	-40.180	-40.566



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.885,46	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.885,46	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	98.494,23	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.494,23	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.608,77	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.608,77	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 35000000 Sanierung Alte Schule Störmede

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	98,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 35000000	0	0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-29,6	0,0	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

5211000 Der Ansatz wird in 2013 einmalig um 2.000 € erhöht. Dafür sollen zwei (historische) Hinweisschilder für den Posthof und den Stundenbusch Hölterweg angeschafft werden.

5211001 Neuveranschlagung aus 2012. Die Sanierung des Mauerwerkes der Kapelle Bönninghausen, die sich im Eigentum der Stadt Geseke befindet, konnte krankheitsbedingt in 2012 nicht durchgeführt werden.

5291000 Die Mittel für den Neujahrsempfang werden ab 2013 bei dem Produkt 001 006 004 - Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Ab dem Jahr 2013 ist die Stabsstelle Öffentlichkeits- und Pressearbeit für die Durchführung des Neujahrsempfanges verantwortlich.

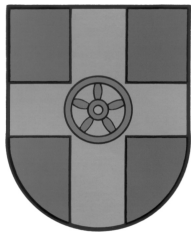
5291001 Die Stadtgeschichte Gesekes ist bislang noch nicht umfassend und ganzheitlich wissenschaftlich erarbeitet. Um dieses Projekt zu unterstützen, wurden 2011 110.000 € für die Erstellung der Stadtgeschichte bereitgestellt. Die 110.000 € wurden als Aufwand in 2011 gebucht. In gleicher Höhe wurde eine 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.

5422001 Die Miete für den Kulturring Langeneicke entfällt ab 2012.

5317000 Die Zuschüsse gehen an folgende Einrichtungen:
 2.700 Vereine: Theater und Konzerte, Marktbrunnen u.a.
 1.500 Bücherei
 300 Anstrahlung der Kirchen

5431075 Der Ansatz wurde für Kränze (Volkstrauertagm Allerheiligen) neu gebildet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	181.394,70	74.745,00	74.874,00	50.421,00	53.473,00	51.531,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,74	3,60	3,61	2,43	2,58	2,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	55,42	9,65	9,61	13,63	12,96	13,38



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141002 ET Landeszuweisungen InvföG	216.689,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.689,00	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	529,62	360	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	54,39	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,01	360	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	217.273,01	360	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	51,13	51	51	52	53	54
Personalaufwendungen	51,13	51	51	52	53	54
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	206,11	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
5211001 AW UH Kapelle Bönninghausen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	216.689,25	0	0	0	0	0
5291000 AW für Neujahrsempfang etc.	4.776,96	5.000	0	0	0	0
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	120.000,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.672,32	26.500	24.000	2.000	2.000	2.000
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	6.754,84	7.000	4.500	4.545	4.590	4.636
5318000 AW Verleihung Kulturpreis	1.780,01	0	2.500	0	2.500	0
Transferaufwendungen	8.534,85	7.000	7.000	4.545	7.090	4.636
5422000 AW Mieten	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5422001 AW Miete Kulturring Langenei.	1.800,00	0	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- u. Fernspreckgebühren	29,99	51	51	51	51	51
5431040 AW Dienstreisen	0,00	26	26	26	26	26
5431075 AW Repräsentat. Kultur	0,00	0	500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,99	979	1.679	1.179	1.179	1.179
Ordentliche Aufwendungen	352.888,29	34.530	32.730	7.776	10.322	7.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.615,28	-34.170	-32.730	-7.776	-10.322	-7.869
4810020 ET Gebäudemieten	6.701,30	6.470	6.606	6.606	6.606	6.606
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.505,16	1.151	1.353	1.353	1.353	1.353
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.206,46	7.621	7.959	7.959	7.959	7.959
5811010 AW Bauhofleistungen	8.241,92	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5811020 AW Gebäudemiete	37.016,80	35.740	36.491	36.856	37.225	37.597
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.727,16	8.456	9.612	9.708	9.805	9.903
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.985,88	48.196	50.103	50.604	51.110	51.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.985,88	48.196	50.103	50.604	51.110	51.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.779,42	-40.575	-42.144	-42.645	-43.151	-43.662
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.394,70	-74.745	-74.874	-50.421	-53.473	-51.531



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.527,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	284.527,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	248.415,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248.415,68	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	36.111,32	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	36.111,32	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	248,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	248,4	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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	450,00	2.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,02	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,22	0,04	1,00	1,00	1,00	1,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	450,00	500	100	100	100	100
5211001 AW San. Ehrenmal La.: Mauer	0,00	1.800	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450,00	2.300	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	450,00	2.300	100	100	100	100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450,00	-2.300	-100	-100	-100	-100



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,07	0,10	0,10	0,10	0,10



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



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.

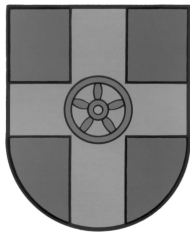
Spezielle Auftragsgrundlage

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	33.242,41	39.935,00	37.999,00	38.205,00	38.412,00	38.622,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,60	1,92	1,83	1,84	1,85	1,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2,86	1,47	1,54	1,53	1,52	1,51



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	593,91	594	594	594	594	594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	385,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	979,83	594	594	594	594	594
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	3.777,26	3.877	4.293	4.336	4.379	4.423
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	283,26	291	322	325	328	331
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.062,47	1.091	1.208	1.220	1.232	1.244
Personalaufwendungen	5.122,99	5.259	5.823	5.881	5.939	5.998
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	609,59	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	7.014,23	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.623,82	14.000	11.500	11.505	11.510	11.515
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	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 priv. Unternehmen	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	11.157,11	11.500	11.500	11.615	11.731	11.848
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	21,00	21	21	21	21	21
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	648,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.826,69	11.521	11.521	11.636	11.752	11.869
Ordentliche Aufwendungen	34.222,24	40.429	38.493	38.698	38.904	39.113
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.242,41	-39.835	-37.899	-38.104	-38.310	-38.519
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	-33.242,41	-39.935	-37.999	-38.205	-38.412	-38.622



Fachbereich I
Abteilung Schule, Kultur und Sport
Sachbereich Sport

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

Produkte

008 001 001	Stadion Kreuzbreite
008 001 002	Sportzentrum Störmede
008 001 003	Sportzentrum Langeneicke
008 001 004	Sportzentrum Rabenfittich
008 001 005	Sportzentrum Mönninghausen
008 001 006	Sportzentrum Ehringhausen
008 001 007	Sporthalle Ehringhausen
008 002 001	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung
008 003 001	Freibad Huchtweg
008 003 002	Lehrschwimmbecken Störmede

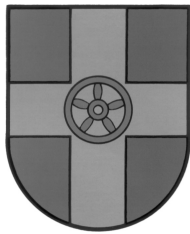
Ziele für das Haushaltsjahr 2013

008 001 001 Stadion Kreuzbreite

008 001 004 Sportzentrum Rabenfittich

Die Stadtverwaltung führt seit geraumer Zeit intensive Gespräche mit dem Vorstand des SV03 Geseke mit dem Ziel, im Einvernehmen eine Konzentration der Sportanlagen in der Kernstadt auf die Sportanlage Rabenfittich zu verhandeln. Ziel ist es dabei, spätestens nach Ablauf von fünf weiteren Jahren des Pachtvertrages über die Sportanlage Stadion Kreuzbreite dieselbe aufzugeben und in ein Baugebiet umzuwandeln.

Die Gespräche sind offen und vertrauensvoll in der Sache aber auch schwierig, da sich der Vorstand des SV 03 Geseke auf die Forderung der Errichtung eines Kunstrasenplatzes in Ersatz des Tennenplatzes am Rabenfittich festgelegt hat. Die Verwaltungsleitung hält die Errichtung eines Kunstrasenplatzes für nicht darstellbar (Kosten, Lebensdauer, Abschreibungen, Pflegeaufwand). Durch die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für eine Kunststofflaufbahn (Schul- und Vereinssport) und eine Flutlichtanlage für den Rasenplatz Rabenfittich soll deutlich werden, wohin Rat und Verwaltung tendieren. In der Konsequenz sollen, mit Ausnahme der Anschaffung von mobilen Flutlichtstrahlern, keine Investitionen mehr an der Sportanlage Kreuzbreite getätigt werden.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

I Fachbereich I
12 Schule, Kultur, Sport
123 Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.972,10	164.750	153.289	153.290	153.291	153.292
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.335,86	60.000	62.500	63.125	63.756	64.394
Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,08	837	1.517	1.533	1.549	1.565
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.081,77	4.002	6.002	6.062	6.123	6.184
Sonstige ordentliche Erträge	12.261,57	39.761	12.265	12.265	12.265	12.265
Ordentliche Erträge	245.371,38	269.350	235.573	236.275	236.984	237.700
Personalaufwendungen	107.682,87	101.240	105.790	106.848	107.916	108.996
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.871,08	348.053	321.153	310.226	311.815	305.919
Bilanzielle Abschreibungen	321.153,10	319.354	293.772	293.773	293.774	293.775
Transferaufwendungen	45.381,36	45.900	45.500	45.955	46.416	46.879
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.095,79	8.932	11.712	11.803	11.894	11.987
Ordentliche Aufwendungen	803.184,20	823.479	777.927	768.605	771.815	767.556
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-557.812,82	-554.129	-542.354	-532.330	-534.831	-529.856
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.428,09	317.048	329.351	332.645	335.971	339.332
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.428,09	317.048	329.351	332.645	335.971	339.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-323.408,89	-310.984	-327.041	-330.312	-333.615	-336.953
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881.221,71	-865.113	-869.395	-862.642	-868.446	-866.809

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
für Baumaßnahmen	42.165,56	86.021	540.713	0	328.213	78.213	228.213
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.110,18	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.275,74	97.021	540.713	0	328.213	78.213	228.213
Saldo der Investitionstätigkeit	-20.005,74	-40.563	-484.288	0	-271.788	-21.788	-171.788
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-20.005,74	-40.563	-484.288	0	-271.788	-21.788	-171.788



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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	61.317,37	61.172,00	50.949,00	51.063,00	51.178,00	51.294,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,95	2,95	2,45	2,46	2,47	2,47
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	7,60	11,34	9,01	8,99	8,97	8,96

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	92,57	2.871	93	93	93	93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,57	2.871	93	93	93	93
4411100 ET Pachten	51,13	52	52	53	54	55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	52	52	53	54	55
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	4.898,04	4.898	4.899	4.899	4.899	4.899
Sonstige ordentliche Erträge	4.898,04	4.898	4.899	4.899	4.899	4.899
Ordentliche Erträge	5.041,74	7.821	5.044	5.045	5.046	5.047
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	8.820,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221001 AW Sanierung Tribüne	0,00	13.000	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	9.664,00	9.664	9.664	9.664	9.664	9.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.484,11	24.164	11.164	11.164	11.164	11.164
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	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 Zuschuss Betriebskosten	7.209,37	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Transferaufwendungen	7.209,37	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Ordentliche Aufwendungen	59.022,42	64.493	51.493	51.563	51.634	51.705
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.980,68	-56.672	-46.449	-46.518	-46.588	-46.658
5811010 AW Bauhofleistungen	7.336,69	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.336,69	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.336,69	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.336,69	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.317,37	-61.172	-50.949	-51.063	-51.178	-51.294



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 55010000 Flutlichtstrahler Kreuzbreite

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	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 55010000	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

SchulIG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SuS Störmede vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	52.380,59	48.605,00	31.697,00	31.796,00	31.896,00	31.997,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,52	2,34	1,53	1,53	1,54	1,54
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,58	3,85	5,78	5,77	5,76	5,74

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Tennisplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl 400 Meter Rundlaufbahn	Anz.	1	1	1	1	1	1
Anzahl Rasenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	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	6.290,36	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erstattung Sportbudget	7.510,00	7.510	7.510	7.510	7.510	7.510
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800,36	11.510	9.010	9.010	9.010	9.010
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	29.042,93	29.041	14.633	14.633	14.633	14.633
Bilanzielle Abschreibungen	29.042,93	29.041	14.633	14.633	14.633	14.633
5317000 AW Zuschuss Betriebskosten	6.059,73	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Transferaufwendungen	6.059,73	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Ordentliche Aufwendungen	48.903,02	47.051	30.143	30.208	30.274	30.340
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.958,09	-45.105	-28.197	-28.261	-28.326	-28.391
5811010 AW Bauhofleistungen	5.422,50	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,50	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.422,50	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.422,50	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.380,59	-48.605	-31.697	-31.796	-31.896	-31.997



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

SchulIG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV Arminia Langeneicke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	39.883,94	35.565,00	35.465,00	35.589,00	35.715,00	35.841,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,92	1,71	1,71	1,71	1,72	1,73
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.536,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.799,00	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.335,89	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	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 Zuschüsse priv. Unternehmen	6.418,96	6.100	6.000	6.060	6.121	6.182
Transferaufwendungen	6.418,96	6.100	6.000	6.060	6.121	6.182
5422100 AW Pachten	1.190,40	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,40	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
Ordentliche Aufwendungen	30.724,02	30.578	30.478	30.552	30.627	30.702
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.711,24	-30.565	-30.465	-30.539	-30.614	-30.689
5811010 AW Bauhofleistungen	9.172,70	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.172,70	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.172,70	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.172,70	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.883,94	-35.565	-35.465	-35.589	-35.715	-35.841



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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	94.830,65	53.415,00	47.191,00	47.351,00	47.513,00	47.676,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,57	2,57	2,27	2,28	2,29	2,30
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	29,27	42,35	39,30	39,22	39,14	39,06

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze	Anz.	2	2	2	3	3	3
Anzahl Tennisplätze	Anz.	1	1	1	0	0	0
Anzahl 400 Meter Rundlaufbahn	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	37.675,50	37.674	28.990	28.990	28.990	28.990
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.675,50	37.674	28.990	28.990	28.990	28.990
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	1.567,16	1.567	1.568	1.568	1.568	1.568
Sonstige ordentliche Erträge	1.567,16	1.567	1.568	1.568	1.568	1.568
Ordentliche Erträge	39.242,66	39.241	30.558	30.558	30.558	30.558
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	39.734,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erstattung Sportbudget	11.155,00	11.155	11.155	11.155	11.155	11.155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.889,98	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	63.025,76	63.024	49.017	49.017	49.017	49.017
Bilanzielle Abschreibungen	63.025,76	63.024	49.017	49.017	49.017	49.017
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	10.481,88	10.400	9.500	9.595	9.691	9.788
Transferaufwendungen	10.481,88	10.400	9.500	9.595	9.691	9.788
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	60,00	77	77	77	77	77
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	77	77	77	77	77
Ordentliche Aufwendungen	124.457,62	86.156	71.249	71.344	71.440	71.537
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.214,96	-46.915	-40.691	-40.786	-40.882	-40.979
5811010 AW Bauhofleistungen	9.615,69	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,69	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.615,69	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.615,69	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.830,65	-53.415	-47.191	-47.351	-47.513	-47.676



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	0	460.000	0	300.000	50.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	460.000	0	300.000	50.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-460.000	0	-300.000	-50.000	-200.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-460.000	0	-300.000	-50.000	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 56040001 Rabenfittich: Errichtung Kunst stofflaufbahn mit Leichtathlet iksegmenten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 56040001	0	0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 56040002 Rabenfittich: Flutlichtanlage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 56040002	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 56040003 Umw. Tennenplatz in Naturrasen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 56040003	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0

I 56040004 Sanierung Rasen"Alter Rabenf."

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
Saldo I 56040004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0

I 56040005 Ern. Umkleiden und Vereinshaus

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 56040005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-460,0	0,0	-300,0	-50,0	-200,0	0,0



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

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem FC Mönninghausen vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	29.139,78	33.805,00	33.903,00	34.010,00	34.118,00	34.227,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,40	1,63	1,63	1,64	1,64	1,65
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	14,74	12,97	12,94	12,90	12,87	12,83

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.053,02	1.053	1.054	1.054	1.054	1.054
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,02	1.053	1.054	1.054	1.054	1.054
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.984,25	3.984	3.985	3.985	3.985	3.985
Sonstige ordentliche Erträge	3.984,25	3.984	3.985	3.985	3.985	3.985
Ordentliche Erträge	5.037,27	5.037	5.039	5.039	5.039	5.039
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	36,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.799,00	5.799	5.799	5.799	5.799	5.799
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.835,89	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	20.932,97	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
Bilanzielle Abschreibungen	20.932,97	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	6.665,58	6.900	7.000	7.070	7.141	7.212
Transferaufwendungen	6.665,58	6.900	7.000	7.070	7.141	7.212
5422100 AW Pachten	204,52	210	210	212	214	216
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	210	210	212	214	216
Ordentliche Aufwendungen	33.638,96	35.342	35.442	35.514	35.587	35.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.601,69	-30.305	-30.403	-30.475	-30.548	-30.621
5811010 AW Bauhofleistungen	538,09	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,09	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538,09	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-538,09	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.139,78	-33.805	-33.903	-34.010	-34.118	-34.227



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 - in 2012 Erneuerung des Heizkessels, Austausch der Heizkörper und Duscharmaturen im Sportheim

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	32.009,18	35.699,00	30.199,00	30.295,00	30.391,00	30.490,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,54	1,72	1,45	1,46	1,46	1,47
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,36	4,83	5,66	5,65	5,63	5,61

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	1.812,12	1.812	1.813	1.813	1.813	1.813
Sonstige ordentliche Erträge	1.812,12	1.812	1.813	1.813	1.813	1.813
Ordentliche Erträge	1.812,12	1.812	1.813	1.813	1.813	1.813
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	308,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.466,00	5.466	5.466	5.466	5.466	5.466
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,87	12.966	6.966	6.966	6.966	6.966
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	15.445,04	15.445	15.446	15.446	15.446	15.446
Bilanzielle Abschreibungen	15.445,04	15.445	15.446	15.446	15.446	15.446
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	2.545,84	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
Transferaufwendungen	2.545,84	3.000	3.500	3.535	3.570	3.606
5422100 AW Pachten	2.549,99	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,99	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Ordentliche Aufwendungen	26.315,74	34.011	28.512	28.573	28.634	28.697
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.503,62	-32.199	-26.699	-26.760	-26.821	-26.884
5811010 AW Bauhofleistungen	7.505,56	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,56	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.505,56	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.505,56	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.009,18	-35.699	-30.199	-30.295	-30.391	-30.490



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	17.500	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-17.500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-17.500	-17.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 56020000 Erweiter. Sporth Ehringhausen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	21.634,25	21.234,00	21.854,00	22.068,00	22.284,00	22.503,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,04	1,02	1,05	1,06	1,07	1,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	19,95	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,95	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	19,95	500	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19,95	-500	-500	-500	-500	-500
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	250	250	253	256	259
5811020 AW Gebäudemiete	13.292,75	12.834	13.104	13.235	13.367	13.501
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.321,55	7.650	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.614,30	20.734	21.354	21.568	21.784	22.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.614,30	20.734	21.354	21.568	21.784	22.003
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.614,30	-20.734	-21.354	-21.568	-21.784	-22.003
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.634,25	-21.234	-21.854	-22.068	-22.284	-22.503



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	238.306,45	273.874,00	298.057,00	288.138,00	290.745,00	285.877,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	11,48	13,19	14,36	13,88	14,01	13,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,13	1,44	1,97	2,06	2,06	2,12

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Rasenplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	10	10	10	11	11	11
Anzahl Tennisplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	2	2	2	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	7.710,77	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.710,77	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Ordentliche Erträge	7.710,77	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	5.000	25.000	12.500	12.500	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	40.000	27.500	27.500	20.000
5317000 AW Zuschuss Stadtsportverband	6.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Transferaufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
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	7.560,00	24.560	47.560	35.136	35.213	27.790
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	150,77	-20.560	-41.560	-29.076	-29.092	-21.608
5811020 AW Gebäudemiete	155.786,64	153.261	156.197	157.759	159.337	160.930
5811030 AW Gebäudenebenkosten	82.670,58	100.053	100.300	101.303	102.316	103.339
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.457,22	253.314	256.497	259.062	261.653	264.269
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.457,22	253.314	256.497	259.062	261.653	264.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.457,22	-253.314	-256.497	-259.062	-261.653	-264.269
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.306,45	-273.874	-298.057	-288.138	-290.745	-285.877



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.270,00	56.458	56.425	0	56.425	56.425	56.425
für Baumaßnahmen	42.165,56	39.521	28.213	0	28.213	28.213	28.213
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.282,45	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.448,01	39.521	28.213	0	28.213	28.213	28.213
Saldo der Investitionstätigkeit	11.821,99	16.937	28.212	0	28.212	28.212	28.212
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	11.821,99	16.937	28.212	0	28.212	28.212	28.212

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 550 00000 Lt. Beschluss des Schul- und Sportausschusses sind in 2013 insgesamt zunächst 9.047 € an Investitionszuschüssen vorgesehen:
 TC Störmede:: 1.128 € (Tennisnetze, Schleppnetze; Tigerband-Linien)
 TV 1862 e.V. -VB-: 2.349 € (Volleyballpfosten und -netze)
 TV 1862 e.V. -Turnen-: 3.647 € (Turnmatten, Gymnastikbälle)
 SV 03 Geseke: -Sambo-: 1.923 € (Sambomatten)

Darüber hinaus hat der TC Rot-Weiß Geseke e.V. einen Zuschuss (11.853 €) zur Neukonzeption/Erweiterung der Heizungsanlage beantragt. Über diesen wird noch gesondert entschieden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 55000000 Sportpauschale nach dem GFG

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	56,3	56,5	56,4	0,0	56,4	56,4	56,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	56,3	56,5	56,4	0,0	56,4	56,4	56,4	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	42,2	39,5	28,2	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	42,2	39,5	28,2	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0
Saldo I 55000000	0	0	14,1	16,9	28,2	0,0	28,2	28,2	28,2	0,0

I 55000001 Anschaffung Schwebebalken Sporthalle Mitte

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	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 55000001	0	0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	11,8	16,9	28,2	0,0	28,2	28,2	28,2	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

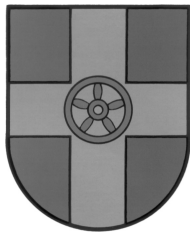
Öffnung in der Zeit ~ Mitte Mai - Anfang Sept.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5241000 - Die bisher bei diesem Konto gebuchten Aufwendungen für Reinigung (5241001), Strom (5241002), Gas (5241003), Wasser/Abwasser (5241004) und Versicherungen (5441001) werden ab 2013 bei den entsprechenden Konten verbucht.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	185.488,76	146.657,00	180.446,00	181.673,00	182.913,00	184.166,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,94	7,07	8,69	8,75	8,81	8,87
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	48,00	55,95	49,19	49,10	49,01	48,93

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Besucher	Anz.	38.283	40.000	40.000	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	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 Benutz.-Geb. Freibad	49.600,92	50.000	54.000	54.540	55.085	55.636
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.600,92	50.000	54.000	54.540	55.085	55.636
4411000 ET Miete Kiosk	605,04	720	1.400	1.414	1.428	1.442
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605,04	720	1.400	1.414	1.428	1.442
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.636,49	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	388,92	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,41	1	1	1	1	1
4521000 ET Erstattung von Steuern	0,00	12.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	169.186,01	180.176	172.356	172.911	173.471	174.037
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	50.514,64	49.365	49.849	50.347	50.850	51.359
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.584,15	3.441	3.635	3.671	3.708	3.745
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	9.954,95	9.577	9.871	9.970	10.070	10.171
Personalaufwendungen	64.053,74	62.383	63.355	63.988	64.628	65.275
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	45.537,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	1.949,91	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	93.729,23	75.000	34.000	34.340	34.683	35.030
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	0	6.500	6.565	6.631	6.697
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	0,00	0	31.000	31.310	31.623	31.939
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	0,00	0	9.000	9.090	9.181	9.273
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	0,00	0	10.000	10.100	10.201	10.303
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	685,24	1.500	500	505	510	515
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	321,25	760	760	768	776	784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.223,55	128.260	136.760	137.678	138.605	139.541
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	126.434,39	124.669	127.132	127.133	127.134	127.135
Bilanzielle Abschreibungen	126.434,39	124.669	127.132	127.133	127.134	127.135
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	345,62	250	400	404	408	412
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	240,00	240	260	263	266	269
5431010 AW Bürobedarf	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- u. Fernspreckgebühren	537,08	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
5431040 AW Dienstreisen	0,00	51	51	51	51	51
5441001 AW Versicherungen	0,00	0	2.610	2.636	2.662	2.689
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122,70	3.085	5.865	5.898	5.931	5.965
Ordentliche Aufwendungen	333.834,38	318.397	333.112	334.697	336.298	337.916
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.648,37	-138.221	-160.756	-161.786	-162.827	-163.879
4810040 ET Eintrittsgebühren Freibad	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.019,20	6.064	2.310	2.333	2.356	2.379
5811010 AW Bauhofleistungen	22.859,59	14.500	22.000	22.220	22.442	22.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.859,59	14.500	22.000	22.220	22.442	22.666
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.859,59	14.500	22.000	22.220	22.442	22.666



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.840,39	-8.436	-19.690	-19.887	-20.086	-20.287
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-185.488,76	-146.657	-180.446	-181.673	-182.913	-184.166



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	29.000	25.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.438,67	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.438,67	40.000	25.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-27.438,67	-40.000	-25.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-27.438,67	-40.000	-25.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 57000002 Neubau Kiosk

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000002	0	0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000003 Anschaffung Sonnensegel

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000003	0	0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000004 Anschaffung Reinigungsgerät

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57000004	0	0	-23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 57000005 Ern. Mess- und Regeltechnik

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	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 57000005	0	0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-27,4	-40,0	-25,0	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 2013 sind u.a. 10.000 € für die Erneuerung der Fliesen in den Duschräumen vorgesehen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	126.230,74	155.087,00	139.634,00	140.659,00	141.693,00	142.738,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,08	7,47	6,73	6,78	6,83	6,88
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	10,86	15,89	8,40	8,39	8,39	8,38



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	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 Benutz.-Geb. LSB Störmede	8.734,94	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.734,94	10.000	8.500	8.585	8.671	8.758
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	2.315,12	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	30,47	1	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,59	1	1	1	1	1
4521000 ET Erstattung von Steuern	0,00	15.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15.383,10	29.304	12.804	12.889	12.975	13.062
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	34.321,37	30.152	33.161	33.493	33.828	34.166
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.554,39	2.376	2.605	2.631	2.657	2.684
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.753,37	6.329	6.669	6.736	6.803	6.871
Personalaufwendungen	43.629,13	38.857	42.435	42.860	43.288	43.721
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	27.453,87	62.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	6.330,80	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	2.629,05	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	9.790,80	16.200	16.100	16.261	16.424	16.588
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	15.085,08	23.200	22.900	23.129	23.360	23.594
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	16.216,88	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.506,48	126.400	89.500	90.155	90.817	91.485
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	17.164,30	17.134	17.503	17.503	17.503	17.503
Bilanzielle Abschreibungen	17.164,30	17.134	17.503	17.503	17.503	17.503
5431010 AW Bürobeford.	100,74	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	307,44	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	138.708,09	182.391	149.438	150.518	151.608	152.709
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.324,99	-153.087	-136.634	-137.629	-138.633	-139.647
5811010 AW Bauhofleistungen	2.905,75	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,75	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,75	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.905,75	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.230,74	-155.087	-139.634	-140.659	-141.693	-142.738



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.389,06	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.389,06	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.389,06	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.389,06	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 57100001 Einstiegshilfe Behinderte

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 57100001	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Fachbereich I

Abteilung Kinder, Jugend und Senioren

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Lemke

Produkte

005 001 001	Altentagesstätte und Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege
006 001 001	Kindergarten Störmede
006 001 002	Kindergarten Ehringhausen
006 001 003	Kindergärten freier Träger
006 002 001	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
006 002 002	Jugendzentren
006 002 003	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
006 003 001	Familienförderung

Ziele

- 006 001 001 Kindergarten Störmede**
- 006 001 002 Kindergarten Ehringhausen**
- 006 001 003 Kindergärten freier Träger**

Aufgrund der rechtlichen Vorgabe, dass ab dem 01.08.2013 auch Kinder ab einem Alter von einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz haben, ist es vorrangiges Ziel, ab dem 01.08.2013 eine ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch über die Tagespflege zur Verfügung zu stellen.

006 002 002 Jugendzentren

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten. Die „Mobile Jugendarbeit“ soll im Rahmen ihrer aufsuchenden Arbeit ausgeweitet und vertieft werden, um möglichst viele Jugendliche wieder an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden.

006 002 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet insgesamt 31 öffentliche Kinderspielflächen (Kernstadt: 17, Störmede: 4, Mönninghausen: 2, Bönninghausen: 1, Ehringhausen: 3, Langeneicke: 2, Ermsinghausen: 1, Eringerfeld: 1) Hinzu kommen 7 öffentlich zugängliche Spielflächen an den städtischen Schulen und 1 Spielfläche im städtischen Freibad.

Die Stadt verfolgt einerseits die Zielsetzung, dauerhaft ein attraktives Spielplatz- und Geräteangebot für die Kinder im Stadtgebiet bereit zu stellen. Andererseits ist stets für einen verkehrssicheren und bespielbaren Zustand der Spielgeräte Sorge zu tragen.

Vorstellbar ist zukünftig die Aufgabe einzelner Spielplatzstandorte (Im Waterbiet, Hubertusstraße, BG Schemm Ehringhausen). Die 2 vorhandenen Spielplätze an der Eichendorffstraße könnten zu einem Spielplatz zusammengefasst werden, wobei die dortige Gesamtfläche für Spielzwecke reduziert werden könnte.

006 003 001 Familienförderung

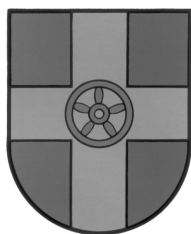
Senioren

Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat und dem Arbeitskreis „Aktiv im Alter“ niederschwellige Bewegungsangebote für Senioren (z.B. Rollator-Training; „Latschen und Tratschen“ etc.) zu initiieren.

Familie

Vorrangiges und weitergehendes Ziel ist es, in den nächsten Jahren attraktive Freizeitanlagen und Freizeitbeschäftigungen für die ganze Familie anbieten zu können.

In 2013 sollen zunächst vorhandene Spielplätze auf ihre Tauglichkeit (Standort, Ausstattung, Nutzung und Notwendigkeit) überprüft werden. In Abhängigkeit von der Überprüfung soll ggf. die Anzahl der Spielplätze reduziert und die verbleibenden Spielplätze attraktiver gestaltet werden (siehe auch Produkt 006 002 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze).



Fachbereich:
Abteilung:

I Fachbereich I
13 Kinder, Jugend, Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.835,38	749.220	793.622	800.486	807.419	814.421
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.081,37	9.736	11.841	11.960	12.079	12.199
Sonstige ordentliche Erträge	6.392,96	2.634	6.393	6.393	6.393	6.393
Ordentliche Erträge	813.309,71	761.590	811.856	818.839	825.891	833.013
Personalaufwendungen	888.101,40	911.239	936.834	946.203	955.666	965.224
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.606,22	114.500	97.400	92.564	93.232	93.910
Bilanzielle Abschreibungen	74.593,22	62.216	79.895	79.895	79.895	79.895
Transferaufwendungen	239.447,55	223.000	213.000	215.100	217.221	219.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.618,53	18.651	17.822	17.949	18.077	18.206
Ordentliche Aufwendungen	1.326.366,92	1.329.606	1.344.951	1.351.711	1.364.091	1.376.598
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-513.057,21	-568.016	-533.095	-532.872	-538.200	-543.585
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-513.057,21	-568.016	-533.095	-532.872	-538.200	-543.585
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-513.057,21	-568.016	-533.095	-532.872	-538.200	-543.585
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.190,66	232.463	245.440	247.774	250.132	252.511
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.190,66	232.463	245.440	247.774	250.132	252.511
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-216.690,48	-208.784	-220.541	-222.875	-225.233	-227.612
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.747,69	-776.800	-753.636	-755.747	-763.433	-771.197

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	308.456,00	74.651	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	308.456,00	74.651	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	167.568,13	350.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.324,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.892,70	350.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	115.563,30	-275.349	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	115.563,30	-275.349	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder/Jugend/Senioren - Frau Lemke

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

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	18.153,32	17.553,00	18.279,00	18.336,00	18.393,00	18.451,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,87	0,85	0,88	0,88	0,89	0,89
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	7,52	7,76	7,47	7,52	7,57	7,62



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	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	2.541,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	2.541,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431010 AW Bürobedarf	64,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.606,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.130,16	-1.524	-1.524	-1.509	-1.494	-1.479
5811020 AW Gebäudemiete	4.928,28	4.758	4.858	4.907	4.956	5.006
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.077,88	2.013	2.262	2.285	2.308	2.331
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	10.017,00	9.258	9.635	9.635	9.635	9.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023,16	16.029	16.755	16.827	16.899	16.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.023,16	16.029	16.755	16.827	16.899	16.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.023,16	-16.029	-16.755	-16.827	-16.899	-16.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.153,32	-17.553	-18.279	-18.336	-18.393	-18.451



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

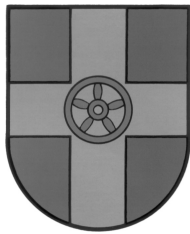
Kinder- und Jugendhilfegesetz

Leistungsumfang

Bereitstellung der erforderlichen Kindergartenplätze im Einzugsbereich

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	75.738,61	113.922,00	116.149,00	117.144,00	118.149,00	119.165,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	841,54	1.424,02	1.290,54	1.233,09	1.312,77	1.179,85
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	84,68	77,14	76,89	76,91	76,94	76,96

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Kindergartenplätze	Anz.	90	80	90	95	90	101
- davon U 3-Plätze	Anz.	9	10	10	18	18	18



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000	ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	391.629,33	368.000	370.000	373.700	377.437	381.211
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.129,64	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		399.758,97	376.130	378.130	381.830	385.567	389.341
4482000	ET Erst. Gem./Gem.-verbände	18.525,50	8.260	8.365	8.449	8.533	8.618
4487000	ET Erst. private Unternehmen	337,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.862,86	8.260	8.365	8.449	8.533	8.618
Ordentliche Erträge		418.621,83	384.390	386.495	390.279	394.100	397.959
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	6.393,27	0	0	0	0	0
5012000	AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	336.652,93	338.786	343.169	346.601	350.067	353.568
5022000	AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	26.429,01	26.607	26.997	27.267	27.540	27.815
5032000	AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	68.457,13	70.681	69.697	70.394	71.098	71.809
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	727,21	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		438.659,55	436.074	439.863	444.262	448.705	453.192
5211000	AW Gebäudeunterhaltung	5.700,83	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5221000	AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	120,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000	AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.209,74	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
5241001	AW Bewirtschaftung: Reinigung	9.169,03	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
5241002	AW Bewirtschaftung: Strom	2.428,75	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5241003	AW Bewirtschaftung: Gas	5.608,04	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
5241004	AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	2.647,19	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.383,56	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5281000	AW für sonstige Sachleistungen	4.124,49	4.000	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.391,63	37.000	37.500	37.790	38.082	38.379
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	15.648,18	15.648	15.649	15.649	15.649	15.649
Bilanzielle Abschreibungen		15.648,18	15.648	15.649	15.649	15.649	15.649
5422000	AW Mieten	1.656,60	1.657	1.657	1.674	1.691	1.708
5431010	AW Bürobedarf	0,00	261	261	261	261	261
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	131	131	131	131	131
5431030	AW Post- u. Fernspreckgebühren	709,46	261	261	261	261	261
5431040	AW Dienstreisen	155,43	64	64	64	64	64
5441001	AW Versicherungen	1.227,38	1.216	1.258	1.271	1.284	1.297
Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.748,87	3.590	3.632	3.662	3.692	3.722
Ordentliche Aufwendungen		491.448,23	492.312	496.644	501.363	506.128	510.942
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-72.826,40	-107.922	-110.149	-111.084	-112.028	-112.983
5811010	AW Bauhofleistungen	2.912,21	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.912,21	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.912,21	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.912,21	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-75.738,61	-113.922	-116.149	-117.144	-118.149	-119.165



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.134,00	27.058	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.134,00	27.058	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	7.711,14	95.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.324,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.035,71	95.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	30.098,29	-67.942	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	30.098,29	-67.942	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 46400002 KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	63,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	63,1	27,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	7,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,7	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46400002	0	0	55,4	-67,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 46400003 KG Störmede: Ern. Spielplatz

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46400003	0	0	-25,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	30,1	-67,9	0,0	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

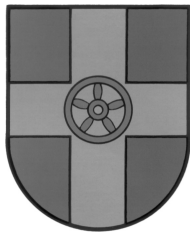
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4142001 Der Betriebskostenzuschuss zum Familienzentrum wird vom Kreis Soest seit 2012 nicht mehr gesondert abgerechnet. Der jährliche Zuschuss i.H.v. 12.000 € wird ab 2013 bei dem Sachkonto 4142000 vereinnahmt.

5281001 Die sonstigen Sachleistungen für das Familienzentrum werden nicht mehr gesondert mit dem Kreis Soest abgerechnet. Die Aufwendungen werden ab 2013 bei dem Sachkonto 5281000 veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	80.136,18	95.880,00	61.079,00	61.653,00	62.232,00	62.817,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	1.196,06	1.475,08	939,68	893,52	1.003,74	1.208,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	78,61	74,88	84,31	84,31	84,31	84,32

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Kindergartenplätze	Anz.	67	65	65	69	62	52
- davon U 3 Plätze	Anz.	6	10	10	11	11	11



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000	ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	268.985,95	262.000	316.400	319.564	322.760	325.988
4142001	ET Zuw. Kreis Familienzentrum	13.000,00	12.000	0	0	0	0
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	11.737,29	11.737	11.738	11.738	11.738	11.738
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		293.723,24	285.737	328.138	331.302	334.498	337.726
4487000	ET Erst. private Unternehmen	705,44	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		705,44	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		294.428,68	285.737	328.138	331.302	334.498	337.726
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	6.393,27	0	0	0	0	0
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	233.649,59	244.202	264.658	267.305	269.978	272.678
5022000	AW Tariff. Beitr. Vers.-kasse	19.031,46	19.987	21.032	21.242	21.454	21.669
5032000	AW Tariff. gesetzl. SozVers.	48.047,03	52.653	53.333	53.866	54.405	54.949
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	1.486,12	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen		308.607,47	316.842	339.023	342.413	345.837	349.296
5211000	AW Gebäudeunterhaltung	7.892,77	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000	AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	477,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000	AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.098,89	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
5241001	AW Bewirtschaftung: Reinigung	5.818,64	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5241002	AW Bewirtschaftung: Strom	2.421,12	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5241003	AW Bewirtschaftung: Gas	4.167,05	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5241004	AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	1.720,45	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	8.062,55	6.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281000	AW für sonstige Sachleistungen	4.601,11	3.500	6.000	6.060	6.121	6.182
5281001	AW für sonstige Sachleistungen	6.610,23	12.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.869,81	45.300	30.900	31.179	31.460	31.744
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	11.737,29	11.737	11.738	11.738	11.738	11.738
Bilanzielle Abschreibungen		11.737,29	11.737	11.738	11.738	11.738	11.738
5431010	AW Bürobbedarf	0,00	250	250	250	250	250
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	125	125	125	125	125
5431030	AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.125,79	250	250	250	250	250
5431040	AW Dienstreisen	595,29	64	64	64	64	64
5441001	AW Versicherungen	1.061,89	1.049	867	876	885	894
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.782,97	1.738	1.556	1.565	1.574	1.583
Ordentliche Aufwendungen		366.997,54	375.617	383.217	386.895	390.609	394.361
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-72.568,86	-89.880	-55.079	-55.593	-56.111	-56.635
5811010	AW Bauhofleistungen	7.567,32	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.567,32	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.567,32	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.567,32	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.136,18	-95.880	-61.079	-61.653	-62.232	-62.817



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.050,00	47.593	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.050,00	47.593	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	7.941,35	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.941,35	200.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	103.108,65	-152.407	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	103.108,65	-152.407	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 46410002 Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	111,1	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	111,1	47,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	7,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46410002	0	0	103,1	-152,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	103,1	-152,4	0,0	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

U 3-Plätze:

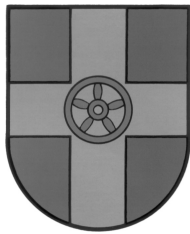
70 % der Bedarfes an U 3 -Plätzen sollen über die Kindergärten abgedeckt werden, 30 % über Tagespflegeplätze. Insofern bildet die Kennzahl "davon U 3 - Plätze" nicht die insgesamt zur Verfügung stehenden U 3 - Plätze ab.

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".

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	349.644,02	326.784,00	322.268,00	325.366,00	328.495,00	331.654,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	662,20	645,82	634,39	690,80	744,89	782,20
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,74	3,64	3,69	3,66	3,62	3,59

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der Kindergartenplätze	Anz.	528	506	508	471	441	424
- davon U 3 Plätze	Anz.	76	85	84	76	76	76



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.353,17	12.353	12.354	12.354	12.354	12.354
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.353,17	12.353	12.354	12.354	12.354	12.354
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.227,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	13.580,29	12.353	12.354	12.354	12.354	12.354
5011000 AW Beamte KG freier Träger	6.017,20	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	8.360,60	9.177	9.774	9.872	9.971	10.071
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	647,53	714	760	768	776	784
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.594,17	1.823	1.865	1.884	1.903	1.922
Personalaufwendungen	16.619,50	11.714	12.399	12.524	12.650	12.777
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	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 Zus. Kitas freier Träger	236.905,65	220.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Transferaufwendungen	236.905,65	220.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Ordentliche Aufwendungen	278.447,80	256.637	247.322	249.547	251.794	254.063
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.867,51	-244.284	-234.968	-237.193	-239.440	-241.709
5811010 AW Bauhofleistungen	661,61	200	200	202	204	206
5811020 AW Gebäudemiete	66.769,06	64.800	67.100	67.771	68.449	69.133
5811030 AW Gebäudenebenkosten	17.345,84	17.500	20.000	20.200	20.402	20.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.776,51	82.500	87.300	88.173	89.055	89.945
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.776,51	82.500	87.300	88.173	89.055	89.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.776,51	-82.500	-87.300	-88.173	-89.055	-89.945
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.644,02	-326.784	-322.268	-325.366	-328.495	-331.654



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.272,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.272,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	127.738,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.738,76	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	6.533,24	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	6.533,24	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 46420000 KG Strolchhausen: Anbau U 3

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	134,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	127,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46420000	0	0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	6,5	0,0	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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	3.928,00	5.268,00	4.505,00	4.515,00	4.525,00	4.535,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,19	0,25	0,22	0,22	0,22	0,22
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 AW für Ausflüge, Fahrten u.a.	170,00	1.500	500	505	510	515
5291001 AW Ausflüge u.a. JUZ Ortsteile	1.350,00	1.500	1.500	1.505	1.510	1.515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
Ordentliche Aufwendungen	1.520,00	3.000	2.000	2.010	2.020	2.030
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.520,00	-3.000	-2.000	-2.010	-2.020	-2.030
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	2.408,00	2.268	2.505	2.505	2.505	2.505
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,00	2.268	2.505	2.505	2.505	2.505
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.408,00	2.268	2.505	2.505	2.505	2.505
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.408,00	-2.268	-2.505	-2.505	-2.505	-2.505
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.928,00	-5.268	-4.505	-4.515	-4.525	-4.535



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

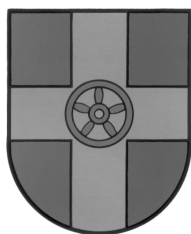
Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5281001 Die Mittel werden 2013 erstmalig für die Ausflüge und Events veranschlagt, die im Rahmen der mobilen Jugendarbeit bzw. des Streetworks stattfinden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	106.226,06	131.170,00	129.164,00	129.901,00	132.161,00	134.444,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,12	6,32	6,22	6,26	6,37	6,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	49,30	42,93	44,10	43,96	43,55	43,13



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	2.575,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.234,95	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,95	0	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	78.809,95	75.000	77.000	77.020	77.040	77.060
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	98.563,57	115.356	115.732	116.889	118.058	119.239
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.243,11	8.600	8.544	8.629	8.715	8.802
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	18.408,20	22.653	21.273	21.486	21.701	21.918
Personalaufwendungen	124.214,88	146.609	145.549	147.004	148.474	149.959
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	6.965,00	4.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	2.394,03	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5281001 AW für Streetwork	0,00	0	1.500	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	544,04	1.200	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.903,07	8.200	8.500	7.070	7.140	7.212
5422000 AW Mieten	6.290,69	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
5431010 AW Bürobbedarf	0,00	511	511	511	511	511
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	271,50	256	256	256	256	256
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.373,59	1.200	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	411,20	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.346,98	10.823	10.134	10.197	10.261	10.325
Ordentliche Aufwendungen	142.464,93	165.632	164.183	164.271	165.875	167.496
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.654,98	-90.632	-87.183	-87.251	-88.835	-90.436
4810020 ET Gebäudemieten	17.233,95	16.640	16.989	16.989	16.989	16.989
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.266,23	7.039	7.910	7.910	7.910	7.910
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,18	23.679	24.899	24.899	24.899	24.899
5811010 AW Bauhofleistungen	6.146,56	5.200	5.200	5.252	5.305	5.358
5811020 AW Gebäudemiete	37.563,11	36.267	37.030	37.400	37.774	38.152
5811030 AW Gebäudenebenkosten	23.361,59	22.750	24.650	24.897	25.146	25.397
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.071,26	64.217	66.880	67.549	68.225	68.907
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.071,26	64.217	66.880	67.549	68.225	68.907
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.571,08	-40.538	-41.981	-42.650	-43.326	-44.008
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.226,06	-131.170	-129.164	-129.901	-132.161	-134.444



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	95.921,50	86.223,00	100.192,00	96.832,00	97.478,00	98.131,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,62	4,15	4,83	4,67	4,70	4,73
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	6,25	2,96	6,00	6,19	6,15	6,12

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl öffentlicher Spiel- und Bolzplätze	Anz.	31	31	30	30	30	30



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	6.392,96	2.634	6.393	6.393	6.393	6.393
Sonstige ordentliche Erträge	6.392,96	2.634	6.393	6.393	6.393	6.393
Ordentliche Erträge	6.392,96	2.634	6.393	6.393	6.393	6.393
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	17.546,85	19.000	15.000	11.000	11.000	11.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.374,86	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921,71	21.000	16.500	12.515	12.530	12.545
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	22.285,10	9.908	27.585	27.585	27.585	27.585
Bilanzielle Abschreibungen	22.285,10	9.908	27.585	27.585	27.585	27.585
5422100 AW Pachten	1.675,45	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,45	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Ordentliche Aufwendungen	42.882,26	33.408	46.585	42.625	42.665	42.706
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.489,30	-30.774	-40.192	-36.232	-36.272	-36.313
5811010 AW Bauhofleistungen	59.432,20	55.449	60.000	60.600	61.206	61.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.432,20	55.449	60.000	60.600	61.206	61.818
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.432,20	55.449	60.000	60.600	61.206	61.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.432,20	-55.449	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.921,50	-86.223	-100.192	-96.832	-97.478	-98.131



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	24.176,88	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.176,88	55.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-24.176,88	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-24.176,88	-55.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 46020001 Anlegung v. Kinderspielplätzen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	24,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	24,2	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo I 46020001	0	0	-24,2	-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	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 46020002	0	0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-24,2	-55,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 003 Familienförderung
Produkt: 001 Familienförderung

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

Frau Lemke wird zur zertifizierten Familienmanagerin fortgebildet. Nach Abschluss der Fortbildung sollen im Rahmen der Familienförderung Projekte im Jugend und Senioren stattfinden.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen: 003 Familienförderung
Produkt: 001 Familienförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Fachbereich I
Abteilung **Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro**
Sachgebiet **Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro**

Verantwortliche Abteilungsleitung

Ordnungsverwaltung: Herr Graskamp

Bürgerbüro: Frau Hunold

Produkte

002 001 001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen
002 001 002	Gaststättenangelegenheiten
002 001 003	Gewerbewesen
002 002 001	Bürgerbüro
004 001 002	Märkte
010 002 001	Obdachlosenunterkunft

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

002 001 002 Gaststättenangelegenheiten

Verstärkte Überwachung Jugendschutz und Nichtraucherchutz in den Gaststätten
(unter der Voraussetzung, dass umfassendes Nichtraucherchutzgesetz verabschiedet wird!)

002 002 001 Bürgerbüro

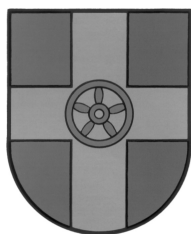
- Erweiterung der Nutzer für „elektronische Melderegisterauskünfte“.
- Einrichtung der Elektronischen Akte (E-Akte).

Bei der Beantragung von Ausweisen sind mehrere Beiblätter auszudrucken und anschließend einzuscannen. Es wird derzeit geprüft, inwieweit durch die Einrichtung von „Elektronischen Akten“ die Arbeitsabläufe vereinfacht bzw. optimiert werden können.

- Aktualisierung des Melderegisters.

004 001 002 Märkte

In 2013 soll versucht werden, den Krammarkt wiederzubeleben.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

I Fachbereich I
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige Transfererträge	21.285,55	20.001	20.001	20.201	20.403	20.607
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.997,50	169.700	166.500	166.501	166.502	166.503
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034,95	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige ordentliche Erträge	44.654,21	53.700	47.700	48.177	48.659	49.145
Ordentliche Erträge	206.206,21	253.401	244.201	244.979	245.765	246.558
Personalaufwendungen	305.385,72	295.638	295.489	298.445	301.429	304.442
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.808,11	118.500	121.700	122.482	123.269	124.062
Transferaufwendungen	5.250,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.632,15	5.671	5.965	5.967	5.969	5.971
Ordentliche Aufwendungen	425.075,98	425.109	428.454	432.247	436.074	439.936
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.869,77	-171.708	-184.253	-187.268	-190.309	-193.378
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-218.869,77	-171.708	-184.253	-187.268	-190.309	-193.378
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-218.869,77	-171.708	-184.253	-187.268	-190.309	-193.378
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.463,43	25.800	24.600	24.846	25.095	25.346
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.463,43	25.800	24.600	24.846	25.095	25.346
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.463,43	-25.800	-24.600	-24.846	-25.095	-25.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.333,20	-197.508	-208.853	-212.114	-215.404	-218.724



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	49.010,89	26.455,00	54.858,00	55.572,00	56.292,00	57.019,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,36	1,27	2,64	2,68	2,71	2,75
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	61,74	77,28	57,09	56,96	56,83	56,70



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000 ET Ersatz soz. LST Obdachlose	0,00	1	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	0,00	1	1	1	1	1
4311000 ET Verw.-Geb. Ordnungsamt	26.406,55	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.406,55	29.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4421000 ET aus Verkauf	1.234,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	7.034,95	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.034,95	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4561000 ET Bußgelder	44.407,31	51.000	45.000	45.450	45.905	46.364
Sonstige ordentliche Erträge	44.407,31	51.000	45.000	45.450	45.905	46.364
Ordentliche Erträge	79.082,81	90.001	73.001	73.551	74.107	74.668
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	51.808,95	52.248	53.080	53.611	54.147	54.688
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	10.733,78	11.027	19.559	19.755	19.953	20.153
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	802,95	825	1.509	1.524	1.539	1.554
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	2.156,00	2.300	3.965	4.005	4.045	4.085
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	15.876,52	2.304	0	0	0	0
Personalaufwendungen	81.378,20	68.704	78.113	78.895	79.684	80.480
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	3.946,45	3.000	1.700	1.717	1.734	1.751
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	27.332,61	30.000	33.000	33.330	33.663	34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.279,06	33.000	34.700	35.047	35.397	35.751
5317000 AW Zuschuss Tierheim	5.250,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
Transferaufwendungen	5.250,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
5421000 AW Schiedsmann (Ehrenamtlich)	0,00	306	580	580	580	580
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	156,00	160	180	182	184	186
5431010 AW Bürobedarf	172,19	100	100	100	100	100
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	2.770,58	286	286	286	286	286
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	784,21	500	500	500	500	500
5431040 AW Dienstreisen	651,64	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,62	1.452	1.746	1.748	1.750	1.752
Ordentliche Aufwendungen	122.441,88	108.456	119.859	121.043	122.238	123.444
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.359,07	-18.455	-46.858	-47.492	-48.131	-48.776
5811010 AW Bauhofleistungen	5.651,82	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.651,82	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.651,82	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.651,82	-8.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.010,89	-26.455	-54.858	-55.572	-56.292	-57.019



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	13.228,03	7.098,00	3.781,00	3.920,00	4.060,00	4.202,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,64	0,34	0,18	0,19	0,20	0,20
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	54,49	75,26	74,59	73,92	73,26



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Verw.-Geb. Gaststättenang.	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000 ET Bußgelder	0,00	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	0,00	8.500	11.500	11.505	11.510	11.515
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.228,03	14.077	14.381	14.525	14.670	14.817
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	621	0	0	0	0
Personalaufwendungen	13.228,03	14.698	14.381	14.525	14.670	14.817
5431010 AW Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	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	13.228,03	15.598	15.281	15.425	15.570	15.717
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.228,03	-7.098	-3.781	-3.920	-4.060	-4.202



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 €.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	14.294,65	13.453,00	4.865,00	5.016,00	5.168,00	5.321,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,69	0,65	0,23	0,24	0,25	0,26
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	9,70	47,96	71,49	70,88	70,29	69,69

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl angemeldeter Gewerbe	Anz.	1.365	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Gewerbesaldo (Anmeldungen - Abmeldungen)	Anz.	45	50	50	50	50	50



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Verw.-Geb. Gewerberegister	1.535,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535,00	11.200	11.000	11.000	11.000	11.000
4561000 ET Bußgelder	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	1.535,00	12.400	12.200	12.212	12.224	12.236
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	11.607,74	18.679	12.663	12.790	12.918	13.047
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.190,02	1.744	1.003	1.013	1.023	1.033
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.031,89	4.608	2.577	2.603	2.629	2.655
Personalaufwendungen	15.829,65	25.031	16.243	16.406	16.570	16.735
5431010 AW Bürobedarf	0,00	61	61	61	61	61
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	500	500	500	500	500
5431040 AW Dienstreisen	0,00	61	61	61	61	61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	822	822	822	822	822
Ordentliche Aufwendungen	15.829,65	25.853	17.065	17.228	17.392	17.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.294,65	-13.453	-4.865	-5.016	-5.168	-5.321



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

Verantwortliche/r

FB I: Bürgerbüro - Frau Hunold

Spezielle Auftragsgrundlage

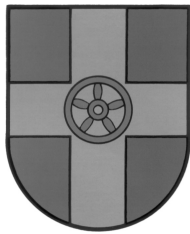
Melderechtsrahmengesetz, Reisepassgesetz, Personalausweisgesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	169.301,70	154.223,00	150.270,00	152.563,00	154.877,00	157.212,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,16	7,43	7,24	7,35	7,46	7,57
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	38,08	43,96	45,61	45,23	44,86	44,50

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Öffnungszeiten je Woche	Anz.	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Verw.-Geb. Bürgerbüro	103.851,05	120.000	125.000	125.001	125.002	125.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.851,05	120.000	125.000	125.001	125.002	125.003
4561000 ET Bußgelder Bürgerbüro	246,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Erträge	246,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	104.097,95	121.000	126.000	126.011	126.022	126.033
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	151.327,51	144.438	145.644	147.100	148.571	150.057
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	12.281,93	11.725	11.596	11.712	11.829	11.947
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	31.340,40	31.042	29.512	29.807	30.105	30.406
Personalaufwendungen	194.949,84	187.205	186.752	188.619	190.505	192.410
5230000 AW Erstattung Ausweise/Pässe	77.529,05	85.500	87.000	87.435	87.872	88.311
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.529,05	85.500	87.000	87.435	87.872	88.311
5431010 AW Bürobedarf	167,26	500	500	500	500	500
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	671,15	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	59,95	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
5431040 AW Dienstreisen	22,40	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,76	2.318	2.318	2.318	2.318	2.318
Ordentliche Aufwendungen	273.399,65	275.023	276.070	278.372	280.695	283.039
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.301,70	-154.023	-150.070	-152.361	-154.673	-157.006
5811010 AW Bauhofleistungen	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	-169.301,70	-154.223	-150.270	-152.563	-154.877	-157.212



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-204,90	0,00	0,00	15,00	30,00	45,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	100,00	100,00	99,01	98,04	97,09



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Standgelder Märkte	204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Erträge	204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	204,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811010 AW Bauhofleistungen	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	204,90	0	0	-15	-30	-45



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-5.297,17	-3.721,00	-4.921,00	-4.972,00	-5.023,00	-5.075,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,26	-0,18	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	133,13	122,86	132,63	132,65	132,66	132,68



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	21.285,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Sonstige Transfererträge	21.285,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Ordentliche Erträge	21.285,55	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5431030 AW Post- u. Fernsprechggebühren	176,77	179	179	179	179	179
Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,77	179	179	179	179	179
Ordentliche Aufwendungen	176,77	179	179	179	179	179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.108,78	19.821	19.821	20.021	20.223	20.427
5811010 AW Bauhofleistungen	181,59	600	600	606	612	618
5811020 AW Gebäudemiete	8.300,00	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.330,02	7.200	6.000	6.060	6.121	6.182
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,61	16.100	14.900	15.049	15.200	15.352
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.811,61	16.100	14.900	15.049	15.200	15.352
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.811,61	-16.100	-14.900	-15.049	-15.200	-15.352
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.297,17	3.721	4.921	4.972	5.023	5.075



Fachbereich I
Abteilung Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro
Sachgebiet Feuerwehr

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Graskamp

Produkte

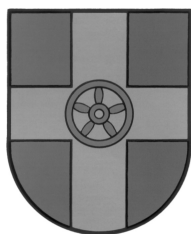
002 005 001 Feuerlöschwesen- allgemein
002 005 002 Feuerwehrkernstadt Geseke
002 005 003 Feuerwehr Störmede
002 005 004 Feuerwehr Langeneicke
002 005 005 Feuerwehr Mönninghausen
002 005 006 Katastrophenschutz

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

002 005 001 **Feuerlöschwesen- allgemein**
002 005 002 **Feuerwehrkernstadt Geseke**
002 005 003 **Feuerwehr Störmede**
002 005 004 **Feuerwehr Langeneicke**
002 005 005 **Feuerwehr Mönninghausen**

Anfang 2013 soll der Brandschutzbedarfsplan für die Jahre 2013 bis 2017 verabschiedet werden. Innerhalb dieses Zeitraums wird die Ersatzbeschaffung einiger Feuerwehrfahrzeuge erforderlich. Welche Fahrzeuge das im Einzelnen sein werden, wird derzeit im Rahmen der Aufstellung des Brandschutzbedarfsplans erarbeitet und den politischen mit dem Brandschutzbedarfsplan zur Entscheidung vorgelegt.

Neben der Erstellung des Brandschutzbedarfsplan, soll die Durchführung der Brandschutz-erziehung sowie eine Neukalkulation der Feuerwehrgebühren erfolgen.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

I Fachbereich I
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro
142 Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.565,96	66.865	47.623	47.653	47.683	47.714
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.534,14	38.500	47.100	47.550	48.005	48.464
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667,83	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	436,69	0	477	477	477	477
Ordentliche Erträge	128.204,62	105.865	95.700	96.185	96.675	97.170
Personalaufwendungen	29.085,85	30.556	31.751	32.068	32.388	32.711
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.514,64	119.800	133.100	114.234	114.874	115.521
Bilanzielle Abschreibungen	97.179,95	93.743	62.034	62.034	62.034	62.034
Transferaufwendungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.488,62	55.710	55.660	56.015	56.374	56.736
Ordentliche Aufwendungen	353.869,06	307.409	290.145	271.951	273.270	274.602
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.664,44	-201.544	-194.445	-175.766	-176.595	-177.432
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-225.664,44	-201.544	-194.445	-175.766	-176.595	-177.432
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-225.664,44	-201.544	-194.445	-175.766	-176.595	-177.432
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.962,88	152.443	153.921	155.461	157.016	158.585
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.962,88	152.443	153.921	155.461	157.016	158.585
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.962,88	-152.443	-153.921	-155.461	-157.016	-158.585
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-370.627,32	-353.987	-348.366	-331.227	-333.611	-336.017

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.246,03	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.246,03	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
für Baumaßnahmen	29.391,24	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	17.579,33	25.500	120.150	375.000	394.000 (375.000)	149.000 (0)	19.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.970,57	25.500	120.150	375.000	394.000	149.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	63.275,46	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	63.275,46	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100



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 Ölsuren ausserhalb der Dienstzeiten des Bauhofes

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.

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	99.829,17	80.604,00	66.884,00	61.657,00	61.933,00	62.211,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,81	3,88	3,22	2,97	2,98	3,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	41,30	38,38	46,79	49,02	49,12	49,21

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	168	168	168	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	80	80	77	0	0	0
Einsätze - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	187	170	170	0	0	0
davon Einsätze Brandschutz	Anz.	114	90	90	0	0	0
davon Einsätze Technische Hilfeleistung	Anz.	73	80	80	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141002	ET Landeszuweisungen InvföG	29.390,17	0	0	0	0	0
4142000	ET Zuw. Kreis Ausbild.-kosten	2.034,34	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4161000	ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.208,28	8.208	8.209	8.209	8.209	8.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.632,79	11.208	11.209	11.239	11.269	11.300
4311000	ET Verw.-Geb. Feuerlöschwesen	2.491,40	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4321000	ET Benutz.-Geb. Feuerlöschw.	28.042,74	36.000	45.000	45.450	45.905	46.364
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.534,14	38.500	47.100	47.550	48.005	48.464
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	67,83	500	500	505	510	515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67,83	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge		70.234,76	50.208	58.809	59.294	59.784	60.279
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	13.227,85	14.077	14.381	14.525	14.670	14.817
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	621	0	0	0	0
Personalaufwendungen		13.227,85	14.698	14.381	14.525	14.670	14.817
5211003	AW UH Grundst.u.Anl InvföG	29.391,24	0	0	0	0	0
5221000	AW Unterhaltung Sirenenanlage	2.603,60	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5232000	AW Brandschauvereinbarung	14.712,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000	AW Unterhaltung Atemschutz	5.382,27	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
5255001	AW UH Funkausstattung	8.014,06	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5255002	AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	14.682,73	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5255003	AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	371,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255004	AW UH bewegl. VM Feuerwehr	683,28	500	500	500	500	500
5255005	AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	0,00	5.500	5.500	0	0	0
5281000	AW für Verbrauchsmittel	5.435,80	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5291000	AW für sonst. Dienstleistungen	1.084,39	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.361,96	48.900	48.100	42.859	43.121	43.385
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	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. Aufw. Beschäftigte	28.481,62	18.500	18.500	18.685	18.872	19.061
5421000	AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	14.350,97	9.623	9.623	9.623	9.623	9.623
5421001	AW Zuschuss Führerscheinkl. C	402,55	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5421002	AW Feuerwehr Aus-/Fortbildung	5.395,63	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000	AW Mitgliedsbeiträge	1.312,00	1.400	1.350	1.364	1.378	1.392
5431010	AW Bürobedarf	0,00	102	102	102	102	102
5431030	AW Post- u. Fernsprechggebühren	0,00	334	334	334	334	334
5431040	AW Dienstreisen	30,00	0	0	0	0	0
5441001	AW Versicherungen	15.523,31	15.600	15.600	15.756	15.914	16.073
Sonstige ordentliche Aufwendungen		65.496,08	54.459	54.409	54.764	55.123	55.485
Ordentliche Aufwendungen		169.888,42	126.860	125.693	120.951	121.717	122.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-99.653,66	-76.652	-66.884	-61.657	-61.933	-62.211
5811010	AW Bauhofleistungen	175,51	0	0	0	0	0
5811040	AW Eintrittsgebühren Freibad	0,00	3.952	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175,51	3.952	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		175,51	3.952	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175,51	-3.952	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.829,17	-80.604	-66.884	-61.657	-61.933	-62.211



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.147,00	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.147,00	66.100	66.100	0	66.100	66.100	66.100
für Baumaßnahmen	29.391,24	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	17.579,33	25.500	120.150	375.000	394.000 (375.000)	149.000 (0)	19.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.970,57	25.500	120.150	375.000	394.000	149.000	19.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-2.823,57	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.823,57	40.600	-54.050	-375.000	-327.900	-82.900	47.100

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 13000005 In 2012 sind zusätzlich 73.185 € außerplanmäßig für das Fahrzeug bereitgestellt worden.
 I 13000000 / 7831000: Ersatzbeschaffung von Atemschutzgeräten
 I 13000002 / 7831000: 11.500 € für allg. Anschaffungen der Feuerwehr sowie 3.500 € für die Ersteinrichtung der Jugendfeuerwehr.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 13000000 bewegl. Sachen AV Festwert

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	14,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 13000000	0	0	-14,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

I 13000001 EDV Feuerwehr

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13000001	0	0	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13000002 Neuanschaffungen Feuerwehr

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	21,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	21,5	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo I 13000002	0	0	0,0	-21,5	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

I 13000003 Feuerschutzpauschale

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	66,1	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	66,1	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0
Saldo I 13000003	0	0	0,0	66,1	66,1	0,0	66,1	66,1	66,1	0,0

I 13000004 Einführung Digitalfunk

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13000004	0	0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 13000005 Tanklöschfahrzeug TLF 2000

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13000005	0	0	0,0	0,0	-101,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 13000006 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0 (275,0)	130,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	130,0	0,0	0,0
Saldo I 13000006	0	0	0,0	0,0	0,0	-275,0	-275,0	-130,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 EZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	29,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	29,4	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	-2,8	40,6	-54,1	-375,0	-327,9	-82,9	47,1	0,0



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

Verantwortliche/r

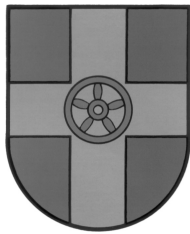
FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5251000 In 2013 fällt die 10-Jahres Inspektion der Drehleiter an (20.000 €). Zusätzlich sollen 10 Reifen für Großfahrzeuge (5.000 €) beschafft werden. Daher wurde der Ansatz in 2013 einmalig erhöht.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	140.543,61	140.896,00	153.559,00	140.467,00	141.385,00	142.312,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,77	6,79	7,40	6,77	6,81	6,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	19,68	19,64	11,36	12,29	12,22	12,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	61	61	61	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	21	21	19	0	0	0
Einsätze - insgesamt	Anz.	109	100	100	0	0	0
davon Brandschutz	Anz.	62	50	50	0	0	0
davon Technische Hilfeleistung	Anz.	47	50	50	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	34.441,49	34.440	19.681	19.681	19.681	19.681
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.441,49	34.440	19.681	19.681	19.681	19.681
Ordentliche Erträge	34.441,49	34.440	19.681	19.681	19.681	19.681
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	9.036,00	9.036	10.548	10.653	10.760	10.868
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.356,24	1.356	1.356	1.370	1.384	1.398
Personalaufwendungen	10.392,24	10.392	11.904	12.023	12.144	12.266
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	30.342,19	29.000	44.000	30.000	30.000	30.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	10.460,88	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.803,07	43.000	58.000	44.135	44.271	44.409
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	55.021,05	55.020	33.726	33.726	33.726	33.726
Bilanzielle Abschreibungen	55.021,05	55.020	33.726	33.726	33.726	33.726
5317000 AW Zuschuss Feuerwehr Geseke	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	3.972,64	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	25	25	25	25	25
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	2.276,79	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,43	325	325	325	325	325
Ordentliche Aufwendungen	116.365,79	112.637	107.855	94.109	94.366	94.626
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.924,30	-78.197	-88.174	-74.428	-74.685	-74.945
5811010 AW Bauhofleistungen	380,68	7.500	7.500	7.575	7.651	7.728
5811020 AW Gebäudemiete	46.089,46	44.499	45.435	45.889	46.348	46.811
5811030 AW Gebäudenebenkosten	12.149,17	10.700	12.450	12.575	12.701	12.828
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.619,31	62.699	65.385	66.039	66.700	67.367
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.619,31	62.699	65.385	66.039	66.700	67.367
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.619,31	-62.699	-65.385	-66.039	-66.700	-67.367
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-140.543,61	-140.896	-153.559	-140.467	-141.385	-142.312



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

Verantwortliche/r

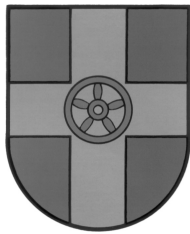
FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	64.820,24	67.133,00	61.793,00	62.363,00	62.938,00	63.518,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,12	3,23	2,98	3,00	3,03	3,06
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	22,81	20,25	19,49	19,35	19,21	19,07

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	43	43	44	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	21	21	20	0	0	0
Einsätze - insgesamt	Anz.	47	40	40	0	0	0
davon Brandschutz	Anz.	35	25	25	0	0	0
davon Technische Hilfeleistung	Anz.	12	15	15	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	18.865,42	17.045	14.650	14.650	14.650	14.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.865,42	17.045	14.650	14.650	14.650	14.650
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	286,46	0	313	313	313	313
Sonstige ordentliche Erträge	286,46	0	313	313	313	313
Ordentliche Erträge	19.151,88	17.045	14.963	14.963	14.963	14.963
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.788	2.816	2.844
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	831,84	832	832	840	848	856
Personalaufwendungen	3.591,84	3.592	3.592	3.628	3.664	3.700
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	5.951,76	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.699,03	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.650,79	12.600	12.600	12.721	12.844	12.967
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	25.263,50	24.699	16.495	16.495	16.495	16.495
Bilanzielle Abschreibungen	25.263,50	24.699	16.495	16.495	16.495	16.495
5317000 AW Zuschuss Feuerwehr Störmede	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	26	26	26	26
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	1.514,21	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.514,21	326	326	326	326	326
Ordentliche Aufwendungen	41.520,34	43.717	35.513	35.670	35.829	35.988
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.368,46	-26.672	-20.550	-20.707	-20.866	-21.025
5811010 AW Bauhofleistungen	3.298,61	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5811020 AW Gebäudemiete	31.135,11	30.061	30.693	31.000	31.310	31.623
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.018,06	7.400	7.550	7.626	7.702	7.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,78	40.461	41.243	41.656	42.072	42.493
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,78	40.461	41.243	41.656	42.072	42.493
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.451,78	-40.461	-41.243	-41.656	-42.072	-42.493
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.820,24	-67.133	-61.793	-62.363	-62.938	-63.518



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.099,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.099,03	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	66.099,03	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	66.099,03	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 13021001 Kauf eines LF 16/12

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 13021001	0	0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



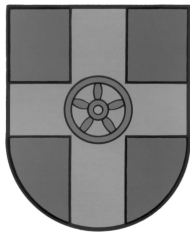
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 004 Feuerwehr Langeneicke

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	41.817,27	41.122,00	41.980,00	42.367,00	42.757,00	43.152,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,01	1,98	2,02	2,04	2,06	2,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,36	0,00	0,39	0,39	0,38	0,38

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	28	28	29	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	21	21	19	0	0	0
Einsätze - insgesamt	Anz.	0	0	0	0	0	0
davon Brandschutz	Anz.	11	10	10	0	0	0
davon Technische Hilfeleistung	Anz.	11	10	10	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	150,23	0	164	164	164	164
Sonstige ordentliche Erträge	150,23	0	164	164	164	164
Ordentliche Erträge	150,23	0	164	164	164	164
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	720,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	216,96	217	217	219	221	223
Personalaufwendungen	936,96	937	937	946	955	964
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	3.978,54	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.053,19	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,73	6.700	6.700	6.762	6.824	6.888
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.998,21	1.683	2.027	2.027	2.027	2.027
Bilanzielle Abschreibungen	1.998,21	1.683	2.027	2.027	2.027	2.027
5317000 AW Zuschuss FW Langeneicke	600,00	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.248,29	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,29	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	10.815,19	10.220	10.564	10.635	10.706	10.779
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.664,96	-10.220	-10.400	-10.471	-10.542	-10.615
5811010 AW Bauhofleistungen	247,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020 AW Gebäudemiete	28.484,47	27.502	28.080	28.361	28.645	28.931
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.420,39	2.400	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.152,31	30.902	31.580	31.896	32.215	32.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.152,31	30.902	31.580	31.896	32.215	32.537
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.152,31	-30.902	-31.580	-31.896	-32.215	-32.537
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.817,27	-41.122	-41.980	-42.367	-42.757	-43.152



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.435,64	23.832,00	23.750,00	23.973,00	24.198,00	24.424,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,13	1,15	1,14	1,15	1,17	1,18
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,99	11,42	3,97	3,94	3,90	3,87

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	36	36	34	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	17	17	19	0	0	0
Einsätze - insgesamt	Anz.	9	10	10	0	0	0
davon Brandschutz	Anz.	6	5	5	0	0	0
davon Technische Hilfeleistung	Anz.	3	5	5	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.898,66	3.072	983	983	983	983
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898,66	3.072	983	983	983	983
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	600,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.498,66	3.072	983	983	983	983
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	720,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	216,96	217	217	219	221	223
Personalaufwendungen	936,96	937	937	946	955	964
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	3.778,53	4.400	3.500	3.535	3.570	3.606
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.979,57	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,10	7.100	6.200	6.257	6.314	6.372
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	6.094,66	3.538	983	983	983	983
Bilanzielle Abschreibungen	6.094,66	3.538	983	983	983	983
5317000 AW Zuschuss FW Mönninghausen	600,00	600	600	600	600	600
Transferaufwendungen	600,00	600	600	600	600	600
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	980,61	300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	980,61	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	14.370,33	12.475	9.020	9.086	9.152	9.219
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.871,67	-9.403	-8.037	-8.103	-8.169	-8.236
5811010 AW Bauhofleistungen	367,63	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5811020 AW Gebäudemiete	6.606,82	6.379	6.513	6.578	6.644	6.710
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.589,52	6.050	7.200	7.272	7.345	7.418
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.563,97	14.429	15.713	15.870	16.029	16.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.563,97	14.429	15.713	15.870	16.029	16.188
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.563,97	-14.429	-15.713	-15.870	-16.029	-16.188
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.435,64	-23.832	-23.750	-23.973	-24.198	-24.424



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	181,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	80,04	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	727,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Erträge	727,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	908,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	908,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-181,39	-400	-400	-400	-400	-400



Fachbereich I

Abteilung Standesamt

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Tillmann

Produkte

002 003 001 Standesamt

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Das Standesamt Geseke bietet seit dem Jahr 1999 Trauungen auch an mehreren Wochenenden an. Seit dieser Zeit sind die Trauungen an den Wochenenden kontinuierlich gestiegen. Ca. 60 % der Trauungen findet außerhalb der üblichen Dienstzeit statt. Gerne werden diese Termine auch von auswärtigen Brautpaaren wahrgenommen, da in vielen Kommunen nur einmal im Monat Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten angeboten werden. Das Angebot soll auch in 2013 und den folgenden Jahren aufrechterhalten werden.

Neben den Trauungen in den Räumlichkeiten des Alten Rathauses bietet das Standesamt auch Trauungen im Haus Thoholte und im Schloss Eringerfeld an. Insbesondere die Trauungen im Schloss Eringerfeld erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Das Angebot, weitere Trauzimmer außerhalb des Rathauses anzubieten, ist noch ausbaufähig. Denkbar wäre, noch das Schloss Störmede als Trauort zu widmen, sobald die Restaurierung abgeschlossen ist und der Eigentümer mit diesem Wunsch an die Stadt herantritt.

Bis zum Jahr 2009 wurden alle Personenstandseinträge in Buchform archiviert. Vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2010 wurden diese Register als Loseblattsammlung ausgedruckt. Nachdem die technische Möglichkeit geschaffen wurde, wurden alle vom 01.01.2009 bis zum 30.06.2012 ausgedruckten Papierregister ins elektronische Register nach erfasst und elektronisch signiert. Damit jedoch alle Papier gebundenen Einträge zukünftig elektronisch verarbeitet werden können, wurden vom Standesamt bereits die Geburten der Jahrgänge 2008 bis 2003 elektronisch nach erfasst. Bis Ende des Jahres 2012 sollen die Geburtsregistereinträge des Jahres 2002 ins elektronische Register überführt werden. In den nächsten Jahren sollen die Jahrgänge 2001, 2000, 1999, usw. sukzessive folgen.



Fachbereich:
Abteilung:

I Fachbereich I
15 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	1	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	20.901,00	21.001	25.000	25.010	25.020	25.030
Personalaufwendungen	101.199,16	100.884	106.302	107.365	108.439	109.523
Versorgungsaufwendungen	6.044,64	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323	326	329	332	335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,54	4.708	5.712	5.717	5.722	5.727
Ordentliche Aufwendungen	111.438,34	105.915	112.340	113.411	114.493	115.585
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.537,34	-84.914	-87.340	-88.401	-89.473	-90.555
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-90.537,34	-84.914	-87.340	-88.401	-89.473	-90.555
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-90.537,34	-84.914	-87.340	-88.401	-89.473	-90.555
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,51	500	500	505	510	515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,51	500	500	505	510	515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,51	-500	-500	-505	-510	-515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.977,85	-85.414	-87.840	-88.906	-89.983	-91.070



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 berechtigen zu Mehrausgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	92.977,85	85.414,00	87.840,00	88.906,00	89.983,00	91.070,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,48	4,11	4,23	4,28	4,34	4,39
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	18,35	19,73	22,16	21,95	21,76	21,56



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Verw.-Geb. Standesamt	19.537,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537,00	21.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000 ET aus Verkauf Stammbücher	1.364,00	1	1.000	1.010	1.020	1.030
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,00	1	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	20.901,00	21.001	25.000	25.010	25.020	25.030
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	79.369,67	78.745	83.642	84.478	85.323	86.176
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	6.266,23	6.214	6.594	6.660	6.727	6.794
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	15.563,26	15.925	16.066	16.227	16.389	16.553
Personalaufwendungen	101.199,16	100.884	106.302	107.365	108.439	109.523
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	6.044,64	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.044,64	0	0	0	0	0
5291000 AW für Personenstandsbücher	0,00	323	326	329	332	335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323	326	329	332	335
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	169,41	263	266	269	272	275
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	172	174	176	178	180
5431000 AW Kauf Stammbücher	1.347,31	1	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	1.240,14	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.230,26	1.153	1.153	1.153	1.153	1.153
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
5431040 AW Dienstreisen	207,42	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.194,54	4.708	5.712	5.717	5.722	5.727
Ordentliche Aufwendungen	111.438,34	105.915	112.340	113.411	114.493	115.585
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.537,34	-84.914	-87.340	-88.401	-89.473	-90.555
5811010 AW Bauhofleistungen	2.440,51	500	500	505	510	515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,51	500	500	505	510	515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440,51	500	500	505	510	515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440,51	-500	-500	-505	-510	-515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.977,85	-85.414	-87.840	-88.906	-89.983	-91.070



Fachbereich I

Abteilung Soziale Sicherung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Knies

Produkte

005 002 001	Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen
005 002 002	Trägerunabhängige Pflegeberatung
005 002 003	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
005 002 004	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelte Arbeitsgelegenheiten
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

005 002 001 Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen

Hinsichtlich der Leistungen nach dem SGB XII soll allen Geseker Leistungsberechtigten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden.

Bezüglich der Bildungs- und Teilhabeleistungen wird angestrebt, dass möglichst alle berechtigten Kinder in Geseke bedarfsgerecht in den Genuss von Bildungs- und Teilhabeleistungen kommen. In diesem Sinne wird (weiterhin) eine intensive Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Bildungs- und Teilhabeleistungen betrieben. Obwohl im Sozialleistungsbereich ansonsten unüblich, wird in Geseke offensiv für die Inanspruchnahme der Bildungs- und Teilhabeleistungen geworben. Auch die Schulsozialarbeiter sind beratend und unterstützend eingebunden und helfen als „Bindeglied“ und Ansprechpartner in den Schulen bei der Erreichung der vorstehenden Ziele.

005 002 002 Trägerunabhängige Pflegeberatung

- Probleme, Ressourcen und Wünsche der Ratsuchenden erkennen, umfassende, individuelle Beratung sicherstellen und zielgenaue Lösungen aufzeigen.
- Teamarbeit durch Hinzuziehung der vom Kreis Soest eingestellten Pflegefachkräfte, sofern zweckmäßig.
- Beratung immer mit der Zielrichtung „ambulant vor stationär“, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist.
- Daher auch enge Anbindung der Wohnberatung (Caritas-Verband) mit dem Ziel, die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung zu belassen.
- Vernetzung mit allen weiteren ggf. am Beratungsprozess zu beteiligenden Stellen, z.B. Krankenhaus-Sozialdienste, Sozialpsychiatrischer Dienst, Amtsarzt, Beratungsangebote

der Pflegekassen und sonstiger Stellen im Sinne eines ganzheitlichen Beratungsprozesses.

- Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen.

005 002 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- Persönliche Beratung und Unterstützung der ausländischen Flüchtlinge und erste Hilfestellung auf dem Wege zu einer bestmöglichen Integration.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.
- Heranziehung der Leistungsberechtigten zu gemeinnütziger Arbeit im Rahmen der insoweit bestehenden Bedarfe und Möglichkeiten.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere wird konsequent auf die Einhaltung der Hausordnung geachtet.
- Bei Konflikten wird versucht, im Sinne einer Deeskalation die notwendigen und möglichen Maßnahmen zu treffen. Jegliche Form von Gewalt oder sonstige Straftaten von ausländischen Flüchtlingen oder gegen die Flüchtlinge werden nicht geduldet und unverzüglich zur Anzeige gebracht.
- Es wird angestrebt, in Geseke mehr Familien aufzunehmen und weniger Einzelpersonen. Dies hat verschiedene Vorteile, z.B. bessere Auslastung der vorhandenen Wohnheimplätze durch Mehrpersonenbelegung von Zimmern, einfachere und schnellere Bearbeitung der Fälle, weniger Konfliktpotenzial durch weniger „Parteien“ in den Unterkünften.
- Jede Ausgabe wird einer strengen Prüfung im Sinne von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit unterzogen, wobei allerdings der Leistungsrahmen weitgehend gesetzlich vorgeschrieben ist und daher die Kostenentwicklung nur geringfügig gesteuert werden kann.

005 002 004 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelte Arbeitsgelegenheiten

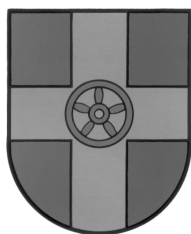
- Es wird ein jederzeit bedarfsgerechter Einsatz von Leistungsempfängern des Jobcenters in den so genannten Hellwegjobs angestrebt. Hierzu werden regelmäßige Bedarfsabfragen bei den Verantwortlichen der jeweiligen Einsatzbereiche durchgeführt.
- Soweit ein Bedarf an (zusätzlichen) Hellwegjobbern besteht, wird bei den Integrationsfachkräften des Jobcenters aktiv auf die Zuweisung weiterer Einsatzkräfte hingewirkt.
- Im Sinne der gesetzlichen Vorgaben und der Richtlinie des Jobcenters ist stets darauf zu achten, dass die vermittelten Tätigkeiten gemeinnützig und zusätzlich sind.
- Durch monatliche Abrechnung der Maßnahmekosten wird erreicht, dass der Stadt Geseke alle verausgabten Aufwandsentschädigungen wieder zufließen und dass die Regiekosten für die einzelnen Maßnahmen in maximaler Höhe vereinnahmt werden.
- Die im Einsatz befindlichen Hellwegjobber werden von der Stadt Geseke mit angemessener und sicherer Arbeitskleidung ausgestattet, soweit entsprechende Kleidung nicht bereits vorhanden ist.

005 003 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

Den Bürgern soll bestmögliche Hilfestellung beim Ausfüllen der amtlichen Formulare gegeben werden. Mit Hilfe des automatisierten Antragsverfahrens eAntrag der Deutschen Rentenversicherung wird sichergestellt, dass die Anträge nach Eingang unverzüglich in elektronischer Form der DRV übermittelt werden. Sofern erforderliche Papierunterlagen fehlen sollen diese zeitnah, in der Regel noch am Tag der Antragsaufnahme, nachgereicht werden. Weiterhin soll die gute Zusammenarbeit mit der Auskunft- und Beratungsstelle Dortmund der DRV fortgesetzt werden, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke.

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

Ziel ist es, durch eine möglichst kurze Bearbeitungszeit zu gewährleisten, dass Zahlungen nach Antragseingang in der Regel zum nächstfolgenden Rechenlauf, in Ausnahmefällen spätestens zum übernächsten Rechnungslauf geleistet werden.



Fachbereich:
Abteilung:

I Fachbereich I
16 Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.004,73	77.423	92.044	92.964	93.894	94.833
Sonstige Transfererträge	47.640,74	7.502	25.000	25.250	25.503	25.758
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	111.370,90	84.925	117.044	118.214	119.397	120.591
Personalaufwendungen	304.599,45	303.404	308.984	312.076	315.198	318.351
Versorgungsaufwendungen	43.728,16	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	218.385,43	228.932	321.781	299.769	305.725	311.799
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.417,09	3.454	3.454	3.454	3.454	3.454
Ordentliche Aufwendungen	568.130,13	535.790	634.219	615.299	624.377	633.604
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.759,23	-450.865	-517.175	-497.085	-504.980	-513.013
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-456.759,23	-450.865	-517.175	-497.085	-504.980	-513.013
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-456.759,23	-450.865	-517.175	-497.085	-504.980	-513.013
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.697	37.221	37.593	37.969	38.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.697	37.221	37.593	37.969	38.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.697	-37.221	-37.593	-37.969	-38.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.759,23	-491.562	-554.396	-534.678	-542.949	-551.362



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	63.057,09	124.590,00	130.621,00	131.927,00	133.247,00	134.579,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,04	6,00	6,29	6,36	6,42	6,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Durchschnittliche Anzahl der Personen - Grundsicherung	Anz.	150	150	150	0	0	0
Durchschnittliche Anzahl der Personen - Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	15	15	15	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000 ET Erstattungen Bund	725,43	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	725,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	725,43	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	15.531,28	39.786	40.675	41.082	41.493	41.908
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	33.560,02	64.608	70.512	71.217	71.929	72.648
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.670,70	5.182	5.614	5.670	5.727	5.784
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.553,83	13.260	13.820	13.958	14.098	14.239
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	2.189,23	1.754	0	0	0	0
Personalaufwendungen	60.505,06	124.590	130.621	131.927	133.247	134.579
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	3.109,08	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.109,08	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	168,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	63.782,52	124.590	130.621	131.927	133.247	134.579
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.057,09	-124.590	-130.621	-131.927	-133.247	-134.579



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 Soest stellt den fünf Beratungsstellen (Lippstadt, Soest, Warstein, Werl, Geseke) jährlich 1,36 € je Einwohner über 65 Jahre (2013: 59.564 Einw. / 81.007 €) zur Finanzierung der Pflegeberatung zur Verfügung. 50 % der Mittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der über 65 Jahre alten Einwohner im Beratungsbezirk (Stand: 31.12. des Vorjahres). Weitere 50 % der Haushaltsmittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der Beartungen im zurückliegenden Kalenderjahr.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	35.638,73	8.010,00	19.475,00	19.670,00	19.866,00	20.065,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,72	0,39	0,94	0,95	0,96	0,97
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	11,25	36,80	21,86	21,85	21,86	21,86

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	63	70	70	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	4.517,36	4.664	5.447	5.501	5.556	5.612
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517,36	4.664	5.447	5.501	5.556	5.612
Ordentliche Erträge	4.517,36	4.664	5.447	5.501	5.556	5.612
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	6.996,65	7.807	8.201	8.283	8.366	8.450
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	23.310,46	3.536	13.101	13.232	13.364	13.498
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.842,01	282	1.016	1.026	1.036	1.046
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	4.735,45	705	2.604	2.630	2.656	2.683
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	344	0	0	0	0
Personalaufwendungen	36.884,57	12.674	24.922	25.171	25.422	25.677
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	2.761,65	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.761,65	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	187,41	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	322,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	40.156,09	12.674	24.922	25.171	25.422	25.677
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.638,73	-8.010	-19.475	-19.670	-19.866	-20.065



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.

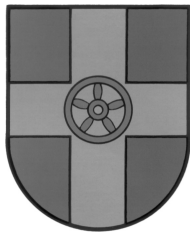
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5331000 Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass die Leistungen für Asylbewerber erhöht werden müssen, mussten die Ansätze gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht werden. Ob die Landeszuweisung dementsprechend angepasst wird, steht noch nicht fest.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	158.322,82	228.698,00	276.655,00	254.142,00	259.591,00	265.153,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,63	11,02	13,33	12,24	12,51	12,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	36,19	25,98	27,81	29,76	29,52	29,29

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Durchschnittlich erreichte Aufnahmequote nach dem FlüAG	%	119,2	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	49.941,00	72.759	86.597	87.463	88.338	89.221
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.941,00	72.759	86.597	87.463	88.338	89.221
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	39.855,16	7.500	20.000	20.200	20.402	20.606
Sonstige Transfererträge	39.855,16	7.500	20.000	20.200	20.402	20.606
Ordentliche Erträge	89.796,16	80.259	106.597	107.663	108.740	109.827
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	23.153,24	19.176	19.952	20.152	20.354	20.558
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	8.787,65	15.040	7.287	7.360	7.434	7.508
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	701,59	1.130	580	586	592	598
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.729,53	3.139	1.432	1.446	1.460	1.475
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	649,15	845	0	0	0	0
Personalaufwendungen	35.021,16	39.330	29.251	29.544	29.840	30.139
5331000 AW Asylbew. lfd. Leistungen	93.074,16	101.000	133.114	135.776	138.492	141.262
5331001 AW Asylbew. einm. Leistungen	0,00	300	1.500	306	312	318
5331002 AW Asylbew. Unterkunftskosten	56.289,85	55.080	48.702	49.676	50.670	51.683
5331003 AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	4.388,47	7.800	7.800	7.956	8.115	8.277
5331004 AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	53.019,41	54.000	68.514	69.884	71.282	72.708
5331005 AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	0,00	2.600	2.500	2.550	2.601	2.653
5331006 AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	0	0	0
5331007 AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	1.773,60	4.000	3.500	2.000	2.000	2.000
5332000 AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	4.552,33	3.000	50.000	25.500	26.010	26.530
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
Transferaufwendungen	213.097,82	228.930	316.780	294.668	300.522	306.492
Ordentliche Aufwendungen	248.118,98	268.260	346.031	324.212	330.362	336.631
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.322,82	-188.001	-239.434	-216.549	-221.622	-226.804
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	0,00	40.697	37.221	37.593	37.969	38.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.697	37.221	37.593	37.969	38.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.697	37.221	37.593	37.969	38.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.697	-37.221	-37.593	-37.969	-38.349
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.322,82	-228.698	-276.655	-254.142	-259.591	-265.153



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	69.276,08	26.558,00	26.897,00	27.216,00	27.539,00	27.866,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,34	1,28	1,30	1,31	1,33	1,34
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	19,08	0,01	15,68	15,65	15,63	15,60

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Mit dem Jobcenter vereinbarte Maßnahmen (Einsatzstellen)	Anz.	10	10	10	0	0	0
Anzahl der eingesetzten Personen	Anz.	14	10	10	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4140000 ET Zuw. Bund Personalkosten	8.546,37	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.546,37	0	0	0	0	0
4291000 ET And. sons. Transfererträge	7.785,58	2	5.000	5.050	5.101	5.152
Sonstige Transfererträge	7.785,58	2	5.000	5.050	5.101	5.152
Ordentliche Erträge	16.331,95	2	5.000	5.050	5.101	5.152
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	20.578,75	22.961	24.119	24.360	24.604	24.850
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	46.451,44	2.020	2.189	2.211	2.233	2.255
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.726,57	161	174	176	178	180
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	9.251,76	404	414	418	422	426
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	1.012	0	0	0	0
Personalaufwendungen	80.008,52	26.558	26.896	27.165	27.437	27.711
5337000 AW Eingl. II Arbeitssuchende	4.500,88	1	5.000	5.100	5.202	5.306
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	786,73	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	5.287,61	2	5.001	5.101	5.203	5.307
5431040 AW Dienstreisen	311,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	311,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	85.608,03	26.560	31.897	32.266	32.640	33.018
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.276,08	-26.558	-26.897	-27.216	-27.539	-27.866



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	85.945,49	53.104,00	50.834,00	51.326,00	51.822,00	52.323,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,14	2,56	2,45	2,47	2,50	2,52
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl der aufgenommenen Rentenanträge	Anz.	320	300	300	0	0	0
Anzahl sonstige Anträge	Anz.	444	450	450	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	36.642,45	40.941	39.692	40.089	40.490	40.895
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	6.309,44	6.709	7.371	7.445	7.519	7.594
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	477,13	520	573	579	585	591
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.267,41	1.388	1.457	1.472	1.487	1.502
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	3.144,93	1.805	0	0	0	0
Personalaufwendungen		47.841,36	51.363	49.093	49.585	50.081	50.582
5141000	AW Vers.-empf. Beihilfen	37.857,43	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen		37.857,43	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- u. Fernspreckgebühren	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431040	AW Dienstreisen	246,70	435	435	435	435	435
Sonstige ordentliche Aufwendungen		246,70	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
Ordentliche Aufwendungen		85.945,49	53.104	50.834	51.326	51.822	52.323
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-85.945,49	-53.104	-50.834	-51.326	-51.822	-52.323



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

Auszahlungsbeträge Wohngeld:

2010: 813.385,49 €
 2011: 637.142,95 €
 2012: 387.964,40 € (Stand: 30.09.2012)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	44.519,02	50.602,00	49.914,00	50.397,00	50.884,00	51.376,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,14	2,44	2,40	2,43	2,45	2,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Anzahl Vorgänge - Mietzuschuss	Anz.	722	700	700	0	0	0
Anzahl Vorgänge - Lastenzuschuss	Anz.	157	150	150	0	0	0
Auszahlungsbeträge Wohngeld	€	53.095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000	AW Beamte Dienstbezüge	36.155,54	38.571	38.800	39.188	39.580	39.976
5012000	AW Tariff. Beschäft. Entgelte	6.309,51	6.709	7.371	7.445	7.519	7.594
5022000	AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	477,14	520	573	579	585	591
5032000	AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.267,51	1.388	1.457	1.472	1.487	1.502
5041000	AW Beschäftigte Beihilfen	129,08	1.701	0	0	0	0
Personalaufwendungen		44.338,78	48.889	48.201	48.684	49.171	49.663
5431010	AW Bürobedarf	0,00	511	511	511	511	511
5431020	AW Bücher, Zeitschriften	0,00	77	77	77	77	77
5431030	AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
5431040	AW Dienstreisen	180,24	102	102	102	102	102
Sonstige ordentliche Aufwendungen		180,24	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
Ordentliche Aufwendungen		44.519,02	50.602	49.914	50.397	50.884	51.376
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		-44.519,02	-50.602	-49.914	-50.397	-50.884	-51.376



Fachbereich I Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Richter

Produkte

004 004 001 Stadtarchiv

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

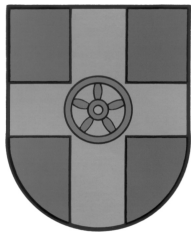
Die bisher nur in Papierform vorliegende bzw. ausschließlich mittels der Archivsoftware AUGIAS verzeichneten und am Besucher-PC im Lesesaal des Archivs für Benutzer zugänglichen **Findbücher** der Archivbestände A, B, C und U (Urkunden) sollen bearbeitet und unter **archive.nrw.de im Internet** zugänglich gemacht werden.

Es sollen wie seit 2003 wieder 10 Ausgaben der **Geseker Heimatblätter** redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseker Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren **Standesamtsregister** des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. Im Haushaltsjahr 2013 soll mit der **Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung** auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter begonnen werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch eine erfahrene Fachfirma durchgeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln sich über mehrere Jahre erstrecken.

Weiterhin soll die bereits vor mehreren Jahren begonnene **Restaurierung der Go-Gerichts-Protokollbücher-Serie** durch die Restaurierungswerkstätte des LWL-Archivamtes für Westfalen fortgesetzt werden. Die Restaurierung des Bestandes wird in Abhängigkeit von den finanziellen Mitteln sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Vorarbeiten und Mitarbeit an der bis zum 2016 (2017 Jubiläum 800 Jahre Stadt Geseke) fertig zu stellenden zweibändigen **Stadtgeschichte** (externer Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann).



Fachbereich:
Abteilung:

I Fachbereich I
17 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	24,00	70	70	70	70	70
Personalaufwendungen	58.145,37	58.022	61.234	61.846	62.465	63.090
Versorgungsaufwendungen	1.798,79	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,90	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,41	2.630	2.630	2.647	2.664	2.681
Ordentliche Aufwendungen	69.043,47	63.652	66.864	67.523	68.189	68.861
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.019,47	-63.582	-66.794	-67.453	-68.119	-68.791
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-69.019,47	-63.582	-66.794	-67.453	-68.119	-68.791
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-69.019,47	-63.582	-66.794	-67.453	-68.119	-68.791
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,83	28.929	29.810	30.108	30.409	30.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,83	28.929	29.810	30.108	30.409	30.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.128,83	-28.929	-29.810	-30.108	-30.409	-30.713
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.148,30	-92.511	-96.604	-97.561	-98.528	-99.504

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,05	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.522,05	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.522,05	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

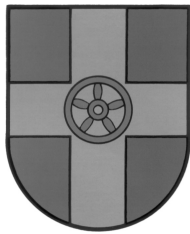
Übernahme von Informationsträgern aus der Verwaltung in ein Zwischenarchiv in Archivalieneinheiten (AE); Bewertung der Informationsträger, Übernahme archivwürdiger Informationsträger ins Endarchiv, Erschließung und Bestandsbildung in AE; Ergänzungsdokumentation in AE; Konservatorische und restauratorische 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5441000 + 5441001 Korrektur des Kontos. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen und nicht um Steuern.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	96.148,30	92.511,00	96.604,00	97.561,00	98.528,00	99.504,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,63	4,46	4,65	4,70	4,75	4,79
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,02	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Ausgaben "Geseker Heimatblätter"	Anz.	10	10	10	10	10	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 ET Verw.-Geb. Stadtarchiv	24,00	70	70	70	70	70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	24,00	70	70	70	70	70
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	45.524,89	45.162	48.024	48.504	48.989	49.479
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.649,98	3.621	3.837	3.875	3.914	3.953
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	8.970,50	9.239	9.373	9.467	9.562	9.658
Personalaufwendungen	58.145,37	58.022	61.234	61.846	62.465	63.090
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	1.798,79	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	1.798,79	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	857,60	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert Stadtarchiv	4.522,05	0	0	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	992,25	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371,90	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5431010 AW Bürobedarf	101,31	153	153	153	153	153
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	324,40	153	153	153	153	153
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	470,68	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	177,58	153	153	153	153	153
5441000 AW Steuern	1.653,44	1.660	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	0,00	0	1.660	1.677	1.694	1.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727,41	2.630	2.630	2.647	2.664	2.681
Ordentliche Aufwendungen	69.043,47	63.652	66.864	67.523	68.189	68.861
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.019,47	-63.582	-66.794	-67.453	-68.119	-68.791
5811010 AW Bauhofleistungen	806,67	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020 AW Gebäudemiete	20.453,43	19.748	20.163	20.365	20.569	20.775
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.868,73	8.181	8.647	8.733	8.820	8.908
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,83	28.929	29.810	30.108	30.409	30.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.128,83	28.929	29.810	30.108	30.409	30.713
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.128,83	-28.929	-29.810	-30.108	-30.409	-30.713
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.148,30	-92.511	-96.604	-97.561	-98.528	-99.504



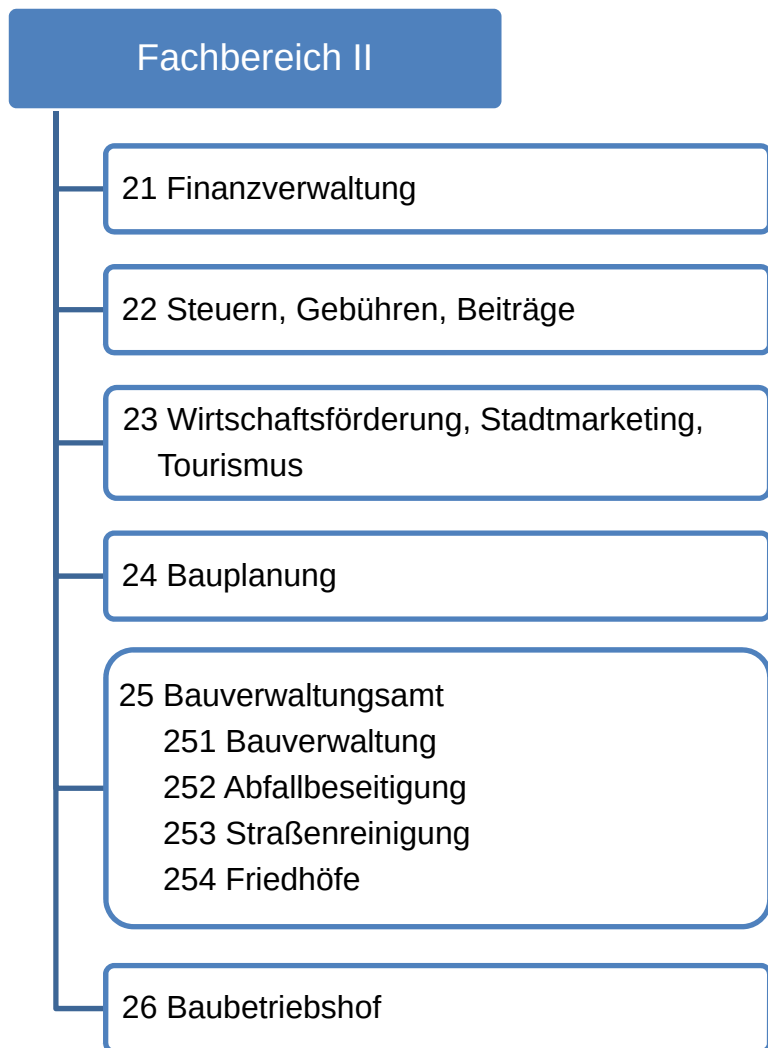
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppen: 004 Archiv
Produkt: 001 Stadtarchiv

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,05	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.522,05	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-4.522,05	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-4.522,05	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 32100000 Erweiterung Stadtarchiv

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 32100000	0	0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0





Fachbereich II

Abteilung Finanzverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Herber

Produkte

001 006 003	Versicherungsmanagement
001 008 001	Haushaltssteuerung und –controlling
001 008 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung
001 008 003	Geschäftsbuchhaltung
001 008 004	Zahlungsverkehr
001 008 005	Vollstreckung

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

001 008 001 Haushaltssteuerung und –controlling

In 2013 soll das Berichtswesen zur Überwachung der Haushaltsansätze weiterentwickelt werden, um frühzeitig bei erheblichen Abweichungen gegensteuern zu können. Im Jahr 2012 wurde damit begonnen die Fachabteilungen regelmäßig über den Stand der Haushaltsausführung zu unterrichten. Die Fachämter bekommen die schon entstandenen Aufwendungen, die schon vorgenommenen Bestellungen und Vormerkungen sowie die noch frei zur Verfügung stehenden Mittel mitgeteilt. Für 2013 wird angestrebt zusätzlich die Erträge in die Berichte mit aufzunehmen. Darüber hinaus sollen die Berichte ohne zusätzlichen Aufwand direkt aus der Finanzsoftware erstellt werden.

Im Jahr 2011 hat sich die Stadt Geseke einem interkommunalen Vergleichssystem (IKVS) angeschlossen. Hierbei handelt es sich um eine Vergleichsdatenbank, in die die Haushaltsdaten automatisiert übernommen werden und anschließend Kennzahlen zu verschiedenen Themen bereitgestellt werden. Dabei werden die Daten über mehrere Jahre im Plan und soweit schon vorhanden im Ist vorgehalten. Zur Verfügung stehen auch anonymisierte Werte anderer Städte und Gemeinden, um die eigenen Werte im interkommunalen Vergleich besser interpretieren zu können. Im Jahr 2013 soll die Arbeit mit dem System intensiviert werden, mit dem Ziel Kennzahlenwerte zu erarbeiten, die im Rahmen des Haushaltsplans und im Rahmen des Controllings verwendet werden können.

Ergänzend soll in dem interkommunalen Vergleichssystem in 2013 ein Vergleichskreis initiiert werden, in dem die Kennzahlenergebnisse nicht in anonymisierter Form gegenübergestellt werden. Neben der Stadt Geseke haben die Städte Olsberg, Halver, Wipperfürth, Reichsdorf, Attendorn, Wenden und Olpe ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung sollen Ende Januar 2013 die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen erörtert werden.

Weiterhin wird für das Jahr 2013 der Aufbau einer Vertragsdatenbank angestrebt. Ziel ist dabei, sich EDV-gestützt einen Überblick über alle laufenden Verträge sowie die daraus resultierenden finanziellen Verpflichtungen der Stadt Geseke zu verschaffen. Idealerweise sollten die Originalverträge ohne zeitaufwendiges suchen aus der Datenbank hochgeladen werden können. Zur Unterstützung des Liquiditätsmanagements sollte die Datenbank Informationen zu den Zahlungsmodalitäten, den Zahlungsterminen, der betroffenen Kostenstelle und des Sachkontos enthalten.

001 008 003 Geschäftsbuchhaltung

Die Geschäftsbuchführung ist für die Buchführung (Anlagenbuchhaltung, in Zusammenarbeit mit der Stadtkasse Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung), für den Jahresabschluss und die Einrichtung der Sach- und Bilanzkonten zuständig.

Der Jahresabschluss 2011 wird derzeit durch die Wibera AG geprüft. Die Vorstellung der Prüfungsergebnisse im Rechnungsprüfungsausschuss wird für das I. Quartal 2013 angestrebt. Die Prüfung des städtischen Jahresabschlusses 2012 soll im II. und III. Quartal 2013 erfolgen, mit dem Ziel, dass der Jahresabschluss 2012 fristgerecht bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres vom Rat der Stadt Geseke durch Beschluss festgestellt werden kann. Zusätzlich ist im Jahr 2013 der Gesamtabchluss 2011 zu erstellen.

Hinsichtlich der Anlagenbuchhaltung ist es Ziel in 2013 eine Dienstanweisung für die Anlagenbuchhaltung und Regelungen für eine Inventur zu erarbeiten.

001 008 004 Zahlungsverkehr

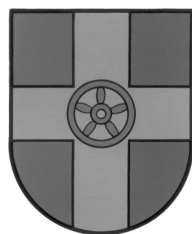
Der Begriff **Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum**, auf Englisch **Single Euro Payments Area (SEPA)**, bezeichnet im Bankwesen das Projekt eines europaweit einheitlichen Zahlungsraums für Transaktionen in EURO. In diesem Zahlungsraum sollen für Kunden keine Unterschiede mehr zwischen nationalen und grenzüberschreitenden Zahlungen erkennbar sein. Ab dem 01. Februar 2014 werden die SEPA Zahlverfahren (Überweisungen, Basislastschriften, Firmenlastschriften, Kartenzahlungen) im Interbankenbereich Pflicht in Europa. Die Nutzung dieser Zahlverfahren wird dann in allen SepA-Ländern mit Währung EURO verbindlich sein. Die nationalen Verfahren werden dann eingestellt.

In Zusammenarbeit mit der KDVZ Iserlohn ist in 2013 von der Stadtkasse die Umstellung auf die SEPA-Verfahren vorzubereiten und dafür Sorge zu tragen, dass der Umstieg zum 01. Februar 2014 problemlos erfolgen kann.

001 008 005 Vollstreckung

Die Stadtkasse ist die zentrale Stelle für das Mahn- und Vollstreckungswesen der Stadt Geseke. Die Aufgaben richten sich nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land NRW, auf dessen Grundlage eigene und fremde öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Geldforderungen nach Landesrecht begetrieben werden, und zwar durch Zwangsvollstreckung in das bewegliche und/oder das unbewegliche Vermögen.

Für 2013 ist es das Ziel die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Geseke weiterhin innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu realisieren. Durch ein lückenloses Mahn- und Vollstreckungswesen sollen alle offenen Forderungen verfolgt werden, um sie auf dem schnellsten Wege beizutreiben. Alle Möglichkeiten, um die Beitreibung überfälliger Forderungen zu realisieren, sollen genutzt werden. Zum Einsatz kommen z. B. auch solche Instrumente, die kleinteiligere Einzahlungen der Schuldner ermöglichen, um auf die Forderungen nicht ganz verzichten zu müssen. Die Fälligkeitszeitpunkte der Forderungen sollen auf ein kurzes jedoch für den Bürger vertretbares Maß festgesetzt werden, damit die liquiden Mittel möglichst schnell zur Verfügung stehen.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
21 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,86	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Sonstige ordentliche Erträge	71.351,15	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Ordentliche Erträge	76.877,01	57.500	58.000	58.580	59.166	59.757
Personalaufwendungen	266.571,25	295.201	308.856	311.943	315.063	318.213
Versorgungsaufwendungen	16.385,52	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.978,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Bilanzielle Abschreibungen	29,89	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.371,24	25.063	24.169	24.332	24.496	24.662
Ordentliche Aufwendungen	373.335,95	370.264	383.025	386.275	389.559	392.875
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.458,94	-312.764	-325.025	-327.695	-330.393	-333.118
Finanzerträge	113.890,75	65.074	65.074	65.075	65.076	65.077
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.287,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzergebnis	108.602,93	60.074	59.574	59.575	59.576	59.577
Ordentliches Jahresergebnis	-187.856,01	-252.690	-265.451	-268.120	-270.817	-273.541
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-187.856,01	-252.690	-265.451	-268.120	-270.817	-273.541
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,95	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233,95	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.089,96	-252.690	-265.451	-268.120	-270.817	-273.541



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.855,27	5.373,00	5.300,00	5.353,00	5.407,00	5.461,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,23	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.855,27	5.146	5.300	5.353	5.407	5.461
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	227	0	0	0	0
Personalaufwendungen	4.855,27	5.373	5.300	5.353	5.407	5.461
Ordentliche Aufwendungen	4.855,27	5.373	5.300	5.353	5.407	5.461
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.855,27	-5.373	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	79.061,07	97.294,00	101.249,00	102.228,00	103.217,00	104.216,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,81	4,69	4,88	4,92	4,97	5,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	72.686,89	90.003	97.926	98.905	99.894	100.893
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	4.694,77	3.968	0	0	0	0
Personalaufwendungen	77.381,66	93.971	97.926	98.905	99.894	100.893
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	376,40	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	376,40	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	59,89	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	501,90	511	511	511	511	511
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	741,22	767	767	767	767	767
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303,01	3.323	3.323	3.323	3.323	3.323
Ordentliche Aufwendungen	79.061,07	97.294	101.249	102.228	103.217	104.216
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.061,07	-97.294	-101.249	-102.228	-103.217	-104.216



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-74.141,11	-37.164,00	-38.204,00	-37.936,00	-37.666,00	-37.393,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-3,57	-1,79	-1,84	-1,83	-1,81	-1,80
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	286,52	233,16	242,18	239,78	237,42	235,07



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	9.710,96	10.292	10.600	10.706	10.813	10.921
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	454	0	0	0	0
Personalaufwendungen	9.710,96	10.746	10.600	10.706	10.813	10.921
5441000 AW Kapitalertragssteuer	30.038,68	17.164	16.270	16.433	16.597	16.763
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.038,68	17.164	16.270	16.433	16.597	16.763
Ordentliche Aufwendungen	39.749,64	27.910	26.870	27.139	27.410	27.684
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.749,64	-27.910	-26.870	-27.139	-27.410	-27.684
4651000 ET Dividende RWE	113.890,75	65.074	65.074	65.075	65.076	65.077
Finanzerträge	113.890,75	65.074	65.074	65.075	65.076	65.077
Finanzergebnis	113.890,75	65.074	65.074	65.075	65.076	65.077
Ordentliches Jahresergebnis	74.141,11	37.164	38.204	37.936	37.666	37.393



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	155.883,12	153.414,00	161.627,00	162.743,00	163.871,00	165.010,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,51	7,39	7,79	7,84	7,89	7,95
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 ET Aufl. EWB u. RAP Bestattung Geschäftsbuchhaltung	16.937,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	16.937,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.937,00	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	76.304,08	80.521	87.411	88.285	89.168	90.060
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	6.419,67	6.379	6.924	6.993	7.063	7.134
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	14.997,58	16.514	17.292	17.465	17.640	17.816
Personalaufwendungen	97.721,33	103.414	111.627	112.743	113.871	115.010
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	338,28	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	338,28	0	0	0	0	0
5291000 AW Jahresabschluss NKF etc.	56.978,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.978,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431040 AW Dienstreisen	845,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,46	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	155.883,12	153.414	161.627	162.743	163.871	165.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.946,12	-153.414	-161.627	-162.743	-163.871	-165.010



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

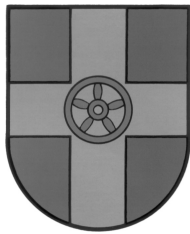
Zielgruppe

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	69.538,55	63.615,00	64.654,00	65.199,00	65.750,00	66.306,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,35	3,06	3,11	3,14	3,17	3,19
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	37,12	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	76,56	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	113,68	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	31.565,31	33.690	34.337	34.680	35.027	35.377
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	14.468,63	14.655	15.821	15.979	16.139	16.300
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.235,71	1.217	1.305	1.318	1.331	1.344
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.840,07	2.992	3.115	3.146	3.177	3.209
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	356,67	1.485	0	0	0	0
Personalaufwendungen	50.466,39	54.039	54.578	55.123	55.674	56.230
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	12.579,33	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	12.579,33	0	0	0	0	0
5731000 AW Abschr. auf Umlaufvermögen	29,89	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	29,89	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	280,98	256	256	256	256	256
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	287,73	230	230	230	230	230
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	37,95	2.556	2.556	2.556	2.556	2.556
5431040 AW Dienstreisen	448,19	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054,85	4.576	4.576	4.576	4.576	4.576
Ordentliche Aufwendungen	64.130,46	58.615	59.154	59.699	60.250	60.806
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.016,78	-58.615	-59.154	-59.699	-60.250	-60.806
5599000 AW Konto- u. Depotgebühren	5.287,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.287,82	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Finanzergebnis	-5.287,82	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Ordentliches Jahresergebnis	-69.304,60	-63.615	-64.654	-65.199	-65.750	-66.306
5811010 AW Bauhofleistungen	233,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,95	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233,95	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-233,95	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.538,55	-63.615	-64.654	-65.199	-65.750	-66.306



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;

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-30.169,94	-29.842,00	-29.175,00	-29.467,00	-29.762,00	-30.059,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1,45	-1,44	-1,41	-1,42	-1,43	-1,45
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	201,73	207,90	201,21	201,22	201,22	201,22



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	5.375,05	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
4487000 ET Erst. private Unternehmen	37,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.412,18	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
4562000 ET Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	54.414,15	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Sonstige ordentliche Erträge	54.414,15	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Ordentliche Erträge	59.826,33	57.500	58.000	58.580	59.166	59.757
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	7.891,29	8.423	8.584	8.670	8.757	8.845
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	14.468,56	14.655	15.821	15.979	16.139	16.300
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.235,72	1.217	1.305	1.318	1.331	1.344
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.840,07	2.992	3.115	3.146	3.177	3.209
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	371	0	0	0	0
Personalaufwendungen	26.435,64	27.658	28.825	29.113	29.404	29.698
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	3.091,51	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	3.091,51	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	122,34	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	6,90	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	29.656,39	27.658	28.825	29.113	29.404	29.698
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	30.169,94	29.842	29.175	29.467	29.762	30.059



Fachbereich II

Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Haneke

Produkte

001 008 006 Steuern und sonstige Beiträge

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Die vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren sollen wie bisher fristgerecht festgesetzt und erhoben werden. Änderungen sollen auch weiterhin zeitnah, d.h. im Abstand von zwei Wochen, durch Änderungsbescheide verarbeitet werden.

Nicht vollständig erfasst werden bisher die Änderungen der mit Niederschlagswasser angeschlossenen Flächen. Während das „Abklemmen“ von Flächen mit dem Ziel, RW-Gebühren zu verringern, unaufgefordert von den Eigentümern angezeigt wird, wird die Neuversiegelung von Flächen nicht angezeigt. Eine Erfassung ist erst möglich, wenn das Stadtgebiet überflogen wird, um die angegebenen Flächen mit den aus den Luftbildern erkennbaren Flächen abzugleichen. Eine derartige Aktion, die bereits für 2011 geplant war, ist mit dem derzeitigen Personalbestand in der Abteilung nicht durchführbar, sollte jedoch aus Gründen der Gebührengerechtigkeit in den nächsten Jahren angestrebt werden.

Für den Bereich der Hundesteuer soll soweit möglich in 2013 eine Hundebestandsaufnahme mit dem Ziel der vollständigen Erfassung aller im Stadtgebiet gehaltenen Hunde erfolgen. Nach Schätzung der Steuerabteilung sind ca. 20 % der Hunde nicht zur Hundesteuer angemeldet. Die durch die Hundebestandsaufnahme erwirkte Erhöhung der Erträge wird im ersten Jahr durch die Kosten der Bestandsaufnahme neutralisiert.

Im Rahmen der Festsetzung der Beiträge aus Straßenbaumaßnahmen soll die Abrechnung der bis 2012 fertig gestellten Maßnahmen bis Ende 2014 erfolgt sein.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
22 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sonstige ordentliche Erträge	2.145,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	2.145,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Personalaufwendungen	61.216,47	64.278	66.043	66.704	67.370	68.043
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,61	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Ordentliche Aufwendungen	63.173,08	68.343	70.108	70.769	71.435	72.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.027,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.460,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-62.487,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.487,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.487,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	62.487,33	66.343,00	68.108,00	68.749,00	69.395,00	70.048,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,01	3,20	3,28	3,31	3,34	3,37
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,32	2,93	2,85	2,85	2,86	2,86



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4562000 ET Stundungszinsen	2.145,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Erträge	2.145,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	2.145,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	40.995,97	43.067	44.872	45.321	45.774	46.232
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	15.240,65	14.953	16.480	16.645	16.811	16.979
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.213,93	1.188	1.316	1.329	1.342	1.355
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.114,71	3.171	3.375	3.409	3.443	3.477
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	651,21	1.899	0	0	0	0
Personalaufwendungen	61.216,47	64.278	66.043	66.704	67.370	68.043
5431010 AW Bürobedarf	104,38	307	307	307	307	307
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.531,76	77	77	77	77	77
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	3.579	3.579	3.579	3.579	3.579
5431040 AW Dienstreisen	320,47	102	102	102	102	102
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,61	4.065	4.065	4.065	4.065	4.065
Ordentliche Aufwendungen	63.173,08	68.343	70.108	70.769	71.435	72.108
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.027,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048
5518000 AW Zinsen übriger Bereich	1.460,00	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.460,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1.460,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-62.487,33	-66.343	-68.108	-68.749	-69.395	-70.048



Fachbereich II
Abteilung Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing, Tourismus

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Wulf

Produkte

011 001 001	Strom
011 001 002	Gas
011 001 003	Wasser
012 004 001	ÖPNV
015 001 001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/ Industrie
015 002 001	Förderung des Tourismus

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

015 001 001 Förderung Einzelhandel, Dienstleistung, Gewerbe

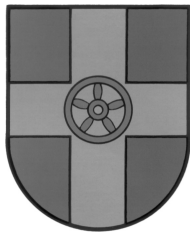
Oberstes Ziel bleibt es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in allen Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke (Unternehmerforum, Netzwerk Gesundheit, Runde der Einzelhändler, Initiative der Handwerksbetriebe, Betriebsbesichtigungen, usw.) weitergeführt werden. Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Innerhalb des Projektes „Steine und Mehr“ soll die gewerbliche Nachnutzung des Steinbruchs Kohle der Firma HeidelbergCement AG vorbereitet werden. Im Jahr 2013 sollen die Rahmenbedingungen der Erschließung und der Umweltbelange geklärt werden, die besonderen Standortvoraussetzungen zur Nutzung regenerativer Energien und die Frage, welche Branchen/ Unternehmen die existierenden Standortvoraussetzungen bevorzugen bzw. benötigen. Ziel ist es, im Jahr 2013 alle wesentlichen Fragen für die Entwicklung eines Gewerbestandortes mit einem (Gewerbe-)Flächenpotential von rd. 226.000 qm zu beantworten.

015 002 001 Förderung des Tourismus

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll im Jahr 2013 die Radroute „Steine und Mehr“ weiterentwickelt werden. Innerhalb des Regionale-Projektes „Radnetz Südwestfalen“ wird die Beschilderung umgesetzt. Im Jahr 2013 sollen, soweit die Fördermittel bewilligt werden, die Erlebnispunkte entlang der Radroute weiter entwickelt werden. Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grützepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) von dem Projekt zu überzeugen und in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	186.424	101.860	8.628	2.142	2.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.181,35	3.301	4.600	4.616	4.632	4.648
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.093,12	0	4.600	3.100	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	829.037,52	826.600	817.000	833.340	850.007	867.008
Ordentliche Erträge	950.011,99	1.016.325	928.060	849.684	856.781	873.819
Personalaufwendungen	45.785,43	44.736	45.633	46.089	46.550	47.016
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.104,18	35.826	27.000	17.010	17.020	17.030
Transferaufwendungen	117.737,20	201.647	107.500	0	7.500	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.479,57	73.747	47.212	23.687	5.562	5.588
Ordentliche Aufwendungen	439.106,38	355.956	227.345	86.786	76.632	69.634
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	510.905,61	660.369	700.715	762.898	780.149	804.185
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	510.905,61	660.369	700.715	762.898	780.149	804.185
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	510.905,61	660.369	700.715	762.898	780.149	804.185
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,58	41.155	40.993	41.403	41.817	42.235
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.100,58	41.155	40.993	41.403	41.817	42.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.100,58	-41.155	-40.993	-41.403	-41.817	-42.235
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	461.805,03	619.214	659.722	721.495	738.332	761.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.555,00	40.000	73.400	0	48.940	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555,00	40.000	73.400	0	48.940	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	68.000	91.750	0	61.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	68.000	91.750	0	61.200	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	5.555,00	-28.000	-18.350	0	-12.260	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.555,00	-28.000	-18.350	0	-12.260	0	0



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-562.351,46	-554.100,00	-563.000,00	-589.700,00	-611.634,00	-623.807,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-27,09	-26,69	-27,12	-28,41	-29,47	-30,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5.086,03	1.199,40	2.352,00	5.997,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 ET aus Verkauf Strom	1.630,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4511000 ET Konzessionsabgaben	572.000,00	602.000	585.000	596.700	608.634	620.807
Sonstige ordentliche Erträge	572.000,00	602.000	585.000	596.700	608.634	620.807
Ordentliche Erträge	573.630,00	604.500	588.000	599.700	611.634	623.807
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	11.278,54	50.000	25.000	10.000	0	0
5441000 AW Umsatzsteuer	0,00	400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.278,54	50.400	25.000	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.278,54	50.400	25.000	10.000	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	562.351,46	554.100	563.000	589.700	611.634	623.807



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)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-89.675,78	-60.000,00	-64.000,00	-65.280,00	-66.586,00	-67.918,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-4,32	-2,89	-3,08	-3,14	-3,21	-3,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-8.967.578,00	6.000.000,00	-6.400.000,00	6.528.000,00	6.658.600,00	6.791.800,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 ET Konzessionsabgaben	89.675,78	60.000	64.000	65.280	66.586	67.918
Sonstige ordentliche Erträge	89.675,78	60.000	64.000	65.280	66.586	67.918
Ordentliche Erträge	89.675,78	60.000	64.000	65.280	66.586	67.918
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	89.675,78	60.000	64.000	65.280	66.586	67.918



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-167.361,74	-164.600,00	-168.000,00	-171.360,00	-174.787,00	-178.283,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-8,06	-7,93	-8,09	-8,26	-8,42	-8,59
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-16.736.174,00	6.460.000,00	-16.800.000,00	7.136.000,00	7.478.700,00	7.828.300,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 001 Versorgung
Produkt: 003 Wasser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 ET Konzessionsabgaben	167.361,74	164.600	168.000	171.360	174.787	178.283
Sonstige ordentliche Erträge	167.361,74	164.600	168.000	171.360	174.787	178.283
Ordentliche Erträge	167.361,74	164.600	168.000	171.360	174.787	178.283
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	167.361,74	164.600	168.000	171.360	174.787	178.283



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	18.681,68	14.943,00	7.593,00	7.669,00	7.746,00	7.823,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,90	0,72	0,37	0,37	0,37	0,38
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 004 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 AW Barrierefreiheit Bahnhof	0,00	7.500	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	11.129,56	0	0	0	0	0
5811020 AW Gebäudemiete	7.398,04	7.143	7.293	7.366	7.440	7.514
5811030 AW Gebäudenebenkosten	154,08	300	300	303	306	309
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.681,68	7.443	7.593	7.669	7.746	7.823
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.681,68	7.443	7.593	7.669	7.746	7.823
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.681,68	-7.443	-7.593	-7.669	-7.746	-7.823
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.681,68	-14.943	-7.593	-7.669	-7.746	-7.823



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 004 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.555,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.555,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	5.555,00	-18.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	5.555,00	-18.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 79200000 Kauf von Buswartehäuschen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200000	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79200001 Bahnhof Geseke-Einbau Aufzüge

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200001	0	0	5,4	0,0	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	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200002	0	0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 79200003 Ern.Buswartehäuschen Amtsplatz Ehringhausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79200003	0	0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	5,6	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2013 werden für die Restabwicklung und Leerrohre in Eringerfeld 100.000 € 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.

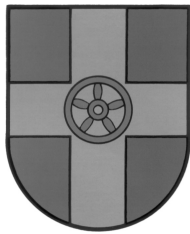
5429000 Mitgliedsbeiträge:

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	330.140,76	128.319,00	114.826,00	85.549,00	93.779,00	87.018,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,91	6,18	5,53	4,12	4,52	4,19
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	26,55	58,63	44,93	4,19	3,87	4,20



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuw. Land Beratungsscheck	700,00	1.400	2.100	2.121	2.142	2.163
4141001 ET Zuw. Land Ausbau DSL	0,00	179.690	90.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	181.090	92.100	2.121	2.142	2.163
4411000 ET Mieten	4.248,64	800	1.600	1.616	1.632	1.648
4421000 ET aus Verkauf v. Grundstücken	8.302,71	1	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.551,35	801	1.600	1.616	1.632	1.648
4481000 ET Erstattungen Land	91.600,00	0	0	0	0	0
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	14.493,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.093,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	119.344,47	181.891	93.700	3.737	3.774	3.811
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	34.384,10	36.726	39.114	39.505	39.900	40.299
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	5.670,77	1.619	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.054,87	38.345	39.114	39.505	39.900	40.299
5211000 AW Umbau Haus Thoholte	228.722,20	0	0	0	0	0
5281000 AW Weihnachtsbeleuchtung	241,30	1.326	0	0	0	0
5291000 AW für Standortwerbung	6.109,73	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291001 AW Arbeiten Hexenstadtfest	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.073,23	22.326	21.000	11.010	11.020	11.030
5317000 AW Zuschuss DSL-Ausbau	102.737,20	201.647	100.000	0	0	0
5318000 AW Zu. Geseker Wirt.-Netzwerk	15.000,00	0	7.500	0	7.500	0
Transferaufwendungen	117.737,20	201.647	107.500	0	7.500	0
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.011,29	2.512	2.512	2.537	2.562	2.588
5429001 AW Gutachten Wirtschaftsförd.	371,28	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5429002 AW Projekt "Steine und Mehr"	21.145,70	6.667	0	0	0	0
5429003 AW Wirtschaftsschau	3.538,16	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	134,60	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	0,00	1	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.201,03	14.180	7.512	5.037	5.062	5.088
Ordentliche Aufwendungen	419.066,33	276.498	175.126	55.552	63.482	56.417
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-299.721,86	-94.607	-81.426	-51.815	-59.708	-52.606
5811010 AW Bauhofleistungen	30.418,90	31.612	30.000	30.300	30.603	30.909
5811030 AW Gebäudenebenkosten	0,00	2.100	3.400	3.434	3.468	3.503
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.418,90	33.712	33.400	33.734	34.071	34.412
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.418,90	33.712	33.400	33.734	34.071	34.412
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.418,90	-33.712	-33.400	-33.734	-34.071	-34.412
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.140,76	-128.319	-114.826	-85.549	-93.779	-87.018



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	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

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 werden ab 2013 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 79100002 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	40,0	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 79100002	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
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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.761,51	16.224,00	12.859,00	11.627,00	13.150,00	13.217,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,42	0,78	0,62	0,56	0,63	0,64
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	24,74	52,76	45,24	0,00	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 002 Tourismus
Produkt: 001 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuw. Land Steine und Mehr	0,00	5.334	9.760	6.507	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.334	9.760	6.507	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	0	4.600	3.100	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.600	3.100	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	5.334	14.360	9.607	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	5.730,56	6.121	6.519	6.584	6.650	6.717
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	0,00	270	0	0	0	0
Personalaufwendungen	5.730,56	6.391	6.519	6.584	6.650	6.717
5291000 AW Maßnahmen Tourismusförd.	3.030,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.030,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 AW Standortwerbung	0,00	2.500	2.500	500	500	500
5499002 AW Projekt Steine und Mehr	0,00	6.667	12.200	8.150	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.167	14.700	8.650	500	500
Ordentliche Aufwendungen	8.761,51	21.558	27.219	21.234	13.150	13.217
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.761,51	-16.224	-12.859	-11.627	-13.150	-13.217



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 002 Tourismus
Produkt: 001 Förderung des Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.400	0	48.940	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	73.400	0	48.940	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	91.750	0	61.200	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	91.750	0	61.200	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.350	0	-12.260	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-18.350	0	-12.260	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 79100003 Regionale 2013 Steine u. Mehr Infrastrukturmaßnahmen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	0,0	73,4	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	73,4	0,0	48,9	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	91,8	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	91,8	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0
Saldo I 79100003	0	0	0,0	0,0	-18,4	0,0	-12,3	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-18,4	0,0	-12,3	0,0	0,0	0,0



Fachbereich II

Abteilung Bauplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Heinrich

Produkte

001 011 001	Verwaltung der städtischen Gebäude
009 001 001	Hochbauverwaltung
009 001 003	Stadtentwicklung
009 002 001	Dorferneuerung
009 002 002	Stadtbildverbesserung
010 002 002	Aussiedlerunterkünfte
010 002 003	Wohnraum für Asylbewerber
010 003 001	Denkmalschutz und Denkmalpflege
014 001 001	Gewässer und Quellen/Ökopool

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

001 011 001 Verwaltung der städtischen Gebäude

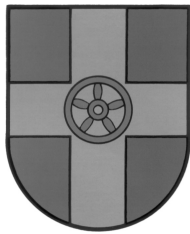
Im Rahmen der Verwaltung der städtischen Gebäude wird eine bedarfs- und funktionsgerechte Bereitstellung von Flächen unter optimalen Mitteleinsatz zur langfristigen Substanzerhaltung angestrebt. Ergänzend sollen nachhaltige Entwicklungen angestoßen werden, die zum effizienteren Umgang mit Energien führen.

009 001 003 Stadtentwicklung

009 002 001 Dorferneuerung

009 002 002 Stadtbildverbesserung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitätsvoll und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- u. Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
24 Bauplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.434,93	463.120	463.376	463.381	463.386	463.391
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905,86	4.500	7.074	7.074	7.074	7.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.930,35	22.490	30.950	29.840	29.931	30.023
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.010,72	10.001	8.000	8.080	8.161	8.243
Sonstige ordentliche Erträge	8.405,87	8.808	9.705	9.705	9.705	9.705
Ordentliche Erträge	531.687,73	508.919	519.105	518.080	518.257	518.436
Personalaufwendungen	220.064,86	231.288	231.650	233.964	236.303	238.665
Versorgungsaufwendungen	6.840,41	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.513.584,62	1.735.001	1.753.000	1.558.860	1.519.828	1.440.907
Bilanzielle Abschreibungen	900.605,86	891.828	904.162	904.171	904.180	904.189
Transferaufwendungen	4.979,03	25.000	28.168	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.146,37	15.234	15.234	15.314	15.395	15.477
Ordentliche Aufwendungen	2.661.221,15	2.898.351	2.932.214	2.737.309	2.700.706	2.624.238
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.129.533,42	-2.389.432	-2.413.109	-2.219.229	-2.182.449	-2.105.802
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.129.533,42	-2.389.432	-2.413.109	-2.219.229	-2.182.449	-2.105.802
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.129.533,42	-2.389.432	-2.413.109	-2.219.229	-2.182.449	-2.105.802
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.732,87	3.557.944	3.672.226	3.713.624	3.755.433	3.797.656
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.518.732,87	3.557.944	3.672.226	3.713.624	3.755.433	3.797.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.343,80	923.594	967.011	976.681	986.447	996.310
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	991.343,80	923.594	967.011	976.681	986.447	996.310
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.389,07	2.634.350	2.705.215	2.736.943	2.768.986	2.801.346
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	397.855,65	244.918	292.106	517.714	586.537	695.544

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	595.474,87	1.000.500	670.000	25.000	1.953.000 (25.000)	1.928.000 (0)	0 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595.474,87	1.250.500	920.000	25.000	1.953.000	1.928.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-190.062,83	-854.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-190.062,83	-854.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	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 Nutzer bei 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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-665.240,45	-615.035,00	-636.514,00	-832.570,00	-903.833,00	-975.303,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-32,05	-29,63	-30,67	-40,11	-43,54	-46,99
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	120,08	118,21	118,30	125,05	127,44	129,87



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	454.434,93	451.046	453.376	453.381	453.386	453.391
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.434,93	451.046	453.376	453.381	453.386	453.391
4411000 ET Mieten	7.843,20	7.200	9.000	9.090	9.181	9.273
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.843,20	7.200	9.000	9.090	9.181	9.273
4486000 ET Erst. Versicherungen	5.759,26	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	16.142,96	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.902,22	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	8.405,87	7.808	8.705	8.705	8.705	8.705
Sonstige ordentliche Erträge	8.405,87	7.808	8.705	8.705	8.705	8.705
Ordentliche Erträge	492.586,22	476.054	479.081	479.256	479.433	479.612
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	34.934,38	34.599	36.736	37.103	37.474	37.849
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.802,27	2.769	2.948	2.977	3.007	3.037
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.161,82	7.359	7.542	7.617	7.693	7.770
Personalaufwendungen	44.898,47	44.727	47.226	47.697	48.174	48.656
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	492.136,70	425.000	450.000	350.000	300.000	250.000
5211001 AW UH Brandschutz	0,00	75.000	75.000	0	0	0
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	111.119,78	116.200	123.000	124.230	125.472	126.727
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	388.811,97	419.200	411.800	415.918	420.077	424.278
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	143.605,79	160.500	172.200	173.922	175.661	177.418
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	211.051,70	299.800	297.000	299.970	302.970	306.000
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	71.247,30	78.300	80.000	80.800	81.608	82.424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.973,24	1.574.000	1.609.000	1.444.840	1.405.788	1.366.847
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	897.325,28	888.547	900.881	900.890	900.899	900.908
Bilanzielle Abschreibungen	897.325,28	888.547	900.881	900.890	900.899	900.908
5422000 AW Mieten	7.988,40	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5431010 AW Bürobbedarf	0,00	51	51	51	51	51
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	100,50	169	169	169	169	169
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	220,69	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	192,84	15	15	15	15	15
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.502,43	8.746	8.746	8.826	8.907	8.989
Ordentliche Aufwendungen	2.368.699,42	2.516.020	2.565.853	2.402.253	2.363.768	2.325.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.876.113,20	-2.039.966	-2.086.772	-1.922.997	-1.884.335	-1.845.788
4810020 ET Gebäudemieten	2.579.050,55	2.488.997	2.541.155	2.569.954	2.599.040	2.628.414
4810030 ET Gebäudenebenkosten	906.852,13	1.028.250	1.093.850	1.106.449	1.119.172	1.132.021
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.902,68	3.517.247	3.635.005	3.676.403	3.718.212	3.760.435
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.902,68	3.517.247	3.635.005	3.676.403	3.718.212	3.760.435
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	944.549,03	862.246	911.719	920.836	930.044	939.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.549,03	862.246	911.719	920.836	930.044	939.344
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.549,03	862.246	911.719	920.836	930.044	939.344
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.541.353,65	2.655.001	2.723.286	2.755.567	2.788.168	2.821.091
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	665.240,45	615.035	636.514	832.570	903.833	975.303



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	43.627,66	175.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.627,66	175.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-43.627,66	-175.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-43.627,66	-175.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 03500001 Photovoltaikanlagen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	43,6	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	43,6	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 03500001	0	0	-43,6	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-43,6	-175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	178.834,12	186.314,00	183.915,00	185.720,00	187.544,00	189.386,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,62	8,98	8,86	8,95	9,04	9,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,57	3,16	3,20	3,17	3,14	3,11



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.074	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.074	0	0	0	0
4311000 ET Verw.-Geb. Bauplanung	4.549,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	2.073,88	0	2.074	2.074	2.074	2.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.622,88	4.000	6.074	6.074	6.074	6.074
Ordentliche Erträge	6.622,88	6.074	6.074	6.074	6.074	6.074
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	19.282,87	20.925	22.525	22.750	22.978	23.208
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	113.113,14	126.051	125.305	126.558	127.824	129.102
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	9.096,02	10.186	9.841	9.939	10.038	10.138
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	21.277,30	24.692	22.707	22.934	23.163	23.395
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	5.795,74	923	0	0	0	0
Personalaufwendungen	168.565,07	182.777	180.378	182.181	184.003	185.843
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	6.840,41	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	6.840,41	0	0	0	0	0
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	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	326,03	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	4.692,24	1.964	1.964	1.964	1.964	1.964
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	913,35	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
5431040 AW Dienstreisen	712,32	843	843	843	843	843
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.643,94	6.130	6.130	6.130	6.130	6.130
Ordentliche Aufwendungen	185.330,00	192.188	189.789	191.592	193.414	195.254
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.707,12	-186.114	-183.715	-185.518	-187.340	-189.180
5811010 AW Bauhofleistungen	127,00	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,00	200	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,00	200	200	202	204	206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-127,00	-200	-200	-202	-204	-206
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.834,12	-186.314	-183.915	-185.720	-187.544	-189.386



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Städtische Bebauungspläne (u.a. Folgenutzung Bauhof Ehringhausen)

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).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	95.089,77	145.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	60.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,58	6,99	6,26	4,82	4,82	2,89
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	54.629,77	60.001	60.000	60.000	60.000	60.000
5291001 AW Erstellung Sozialatlas	40.460,00	0	0	0	0	0
5291002 AW Ums. Zukunftsfähiges Geseke	0,00	5.000	0	0	0	0
5291003 AW Erneuer.Flächennutzungsplan	0,00	80.000	70.000	40.000	40.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.089,77	145.001	130.000	100.000	100.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	95.089,77	145.001	130.000	100.000	100.000	60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.089,77	-145.000	-130.000	-100.000	-100.000	-60.000



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 In 2013 bekommen die Ortsvorsteher/innen neben dem Sockelbetrag von 1.000 € pro Ortsteil einen Zuschlag i. H. v. 0,50 € pro Einwohner mit Hauptwohnsitz im Ortsteil (Stand 31.12. d. Vorjahres). Damit soll der Personalmangel am städtischen Bauhof bis zum Umzug an den neuen Standort abgemildert werden. Im Einzelnen erhalten die Ortsvorsteher/innen folgende Beträge:

Ehringhausen	1.763,00 €
Eringersfeld	1.202,00 €
Langeneicke	1.606,50 €
Mönninghausen	1.441,50 €
Störmede	2.155,00 €

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.979,03	5.000,00	8.168,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,24	0,24	0,39	0,24	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5318000 AW Zus. Dorferneuerung Private	4.979,03	5.000	8.168	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	4.979,03	5.000	8.168	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	4.979,03	5.000	8.168	5.000	5.000	5.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.979,03	-5.000	-8.168	-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

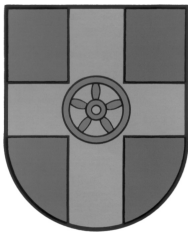
Kurzbeschreibung

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405.412,04	396.200	350.000	0	1.349.600	1.349.600	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	551.847,21	825.500	670.000	25.000	1.953.000 (25.000)	1.928.000 (0)	0 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	551.847,21	1.075.500	920.000	25.000	1.953.000	1.928.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-146.435,17	-679.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-146.435,17	-679.300	-570.000	-25.000	-603.400	-578.400	0

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 Wiederveranschlagung aus 2012. 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 61500008 In 2013 Wiederveranschlagung der Planungskosten. Die Investitionskosten für die Sanierung des Abwasserkanals und der Straße sind Investitionsmaßnahmen bei Produkt 012 001 001 Gemeindestraßen/I 63010051 (Ausbau Bachstraße 1. BA) und Produkt 013 003 001 Wasserläufe/I 69000002 (Bachstraße: Offenlegung Geseker Spring) veranschlagt.

I 61500012 Abrechnung der Fördergelder. Es wird mit einer Rückzahlung gerechnet.

I 61500016 Wiederveranschlagung aus 2012 für die Abwicklung von Restarbeiten.

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 Wiederveranschlagung aus 2012:

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 61500000 Planung Stadtbildverbesserung

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 61500000	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500001 Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31,8	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	31,8	50,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500001	0	0	-31,8	-50,0	-30,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 61500003 Stadtpark Abschnitt 2.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	171,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	156,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	156,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500003	0	0	15,4	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500007 Umgestalt. Geseker Bach 1. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	104,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	104,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500007	0	0	-104,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500008 Abl. Quellen Bachstraße-Überw.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	30,0	50,0	25,0	25,0 (25,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	50,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500008	0	0	0,0	-30,0	-50,0	-25,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

I 61500010 Kreisverkehr Bürener Str./B1

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500010	0	0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500011 Umgestalt. Geseker Bach 2. BA

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	59,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	59,8	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500011	0	0	158,2	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500012 Umgestaltung Geseker Bach 3.BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	175,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	175,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500012	0	0	-175,0	-50,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500013 Radroute Steine und Mehr

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

I 61500014 Anlegung Parkplatz Störmede

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500014	0	0	-7,7	0,0	0,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 61500015 Wohnumfeldverbes. Kernstadt

7811000 AZ Investitionszuweisung Land	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500015	0	0	0,0	-250,0	-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	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	45,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 61500016	0	0	0,0	-45,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 61500017 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	396,2	350,0	0,0	1.349,6	1.349,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	396,2	350,0	0,0	1.349,6	1.349,6	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	566,0	500,0	0,0	1.928,0	1.928,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	566,0	500,0	0,0	1.928,0	1.928,0	0,0	0,0
Saldo I 61500017	0	0	0,0	-169,8	-150,0	0,0	-578,4	-578,4	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-146,4	-679,3	-570,0	-25,0	-603,4	-578,4	0,0	0,0



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.764,86	9.301,00	3.023,00	3.053,00	3.083,00	3.113,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,23	0,45	0,15	0,15	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	2.928,47	0	0	0	0	0
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	1.431,78	1.466	1.576	1.592	1.608	1.624
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	113,97	117	126	127	128	129
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	290,64	309	321	324	327	330
Personalaufwendungen	4.764,86	1.892	2.023	2.043	2.063	2.083
Ordentliche Aufwendungen	4.764,86	1.892	2.023	2.043	2.063	2.083
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.764,86	-1.892	-2.023	-2.043	-2.063	-2.083
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5811020 AW Gebäudemiete	0,00	5.309	0	0	0	0
5811030 AW Gebäudenebenkosten	0,00	1.100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.409	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.409	1.000	1.010	1.020	1.030
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.409	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.764,86	-9.301	-3.023	-3.053	-3.083	-3.113



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	-1.200,00	572,00	1.149,00	1.731,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,06	0,03	0,06	0,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,00	100,00	102,07	99,02	98,06	97,10



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411000 ET Mieten	16.087,15	15.290	21.950	20.750	20.750	20.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.087,15	15.290	21.950	20.750	20.750	20.750
4487000 ET Erst. private Unternehmen	108,50	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.195,65	15.290	21.950	20.750	20.750	20.750
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	1.431,84	1.466	1.576	1.592	1.608	1.624
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	113,97	117	126	127	128	129
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	290,65	309	321	324	327	330
Personalaufwendungen	1.836,46	1.892	2.023	2.043	2.063	2.083
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	151,61	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	370,00	500	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,61	1.000	2.500	2.520	2.540	2.560
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	256	256	256	256	256
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	256	256	256	256	256
Ordentliche Aufwendungen	2.358,07	3.148	4.779	4.819	4.859	4.899
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.837,58	12.142	17.171	15.931	15.891	15.851
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen	32.830,19	40.697	37.221	37.221	37.221	37.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.830,19	40.697	37.221	37.221	37.221	37.221
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.830,19	40.697	37.221	37.221	37.221	37.221
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	12.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5811020 AW Gebäudemiete	31.118,10	24.736	30.676	30.983	31.293	31.606
5811030 AW Gebäudenebenkosten	15.549,67	15.603	21.016	21.226	21.438	21.652
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.667,77	52.839	53.192	53.724	54.261	54.803
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.667,77	52.839	53.192	53.724	54.261	54.803
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.837,58	-12.142	-15.971	-16.503	-17.040	-17.582
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.200	-572	-1.149	-1.731



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-1.282,98	10.502,00	10.002,00	10.011,00	10.020,00	10.029,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,06	0,51	0,48	0,48	0,48	0,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	50,00	52,38	52,35	52,33	52,31



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuw. Land Denkmalsch. Pri.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4311000 ET Verwaltungsgebühren	1.282,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282,98	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	1.282,98	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 AW Zus. Denkmalschutz Private	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	51	51	51	51
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	51	51	51	51	51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102	102	102	102	102
Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.102	20.102	20.102	20.102	20.102
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282,98	-9.602	-9.102	-9.102	-9.102	-9.102
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	1.282,98	-10.502	-10.002	-10.011	-10.020	-10.029



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-15.000,00	14.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,72	0,67	0,51	0,51	0,51	0,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	6,67	8,70	8,70	8,70	8,70



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	15.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	15.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	14.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	-14.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

009 001 002	Tiefbauverwaltung
011 002 001	Abfallbeseitigung
012 001 001	Gemeindestraßen
012 001 002	Überregionale Straßen
012 001 003	Feld- und Wirtschaftswege
012 002 001	Straßenbeleuchtung
013 001 001	Park- und Gartenanlagen
013 003 001	Wasserläufe

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

009 001 002 Tiefbauverwaltung

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege. Diese Abteilung ist für die Straßenbeleuchtung, für die Markierung von Straßen und für den Bau und die Unterhaltung von Beschilderung zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Dazu werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt.

011 002 001 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird ab 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Der Abfuhrhythmus der Biotonne und des gelben Sacks ist 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne ist er 4-wöchentlich.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden 12 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleidercontainern betrieben, teilweise Elektroschrottcontainern vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Teil der Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

012 001 001 Gemeindestraßen

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraße monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen. Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

012 001 002 Überregionale Straßen

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre errichtet werden.

012 001 003 Feld- und Wirtschaftswege

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

012 002 001 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl und die Verkehrssicherheit.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob

eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurden/werden von der RWE stromsparende LED-Leuchtkörper montiert (Dr-Lappe-Str., Böcklerstr., Dr.-Sonnenschein-Str., Klostergasse, Vinckestraße, Kreuzung Mühlenstr./Gerberstr./Delbrücker Str. und im Dez. 2012 Ostmauer, Rennenkamp, Ringstraße)

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

013 001 001 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden.

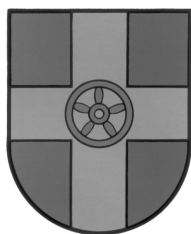
013 003 001 Wasserläufe

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Über die Gewässerunterhaltung gibt es zahlreiche Umsetzungsmöglichkeiten, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern und die ökologischen Ziele zu erreichen. Insbesondere ist jedoch die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 90 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

II Fachbereich II
25 Bauverwaltungsamt
251 Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601.816,48	430.414	485.349	485.353	485.357	485.361
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.357,04	823.602	780.644	780.652	780.660	780.668
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.134,37	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Sonstige ordentliche Erträge	166.667,35	1.000	12.328	12.343	12.358	12.373
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	1.853.975,24	1.257.316	1.330.621	1.330.671	1.330.721	1.330.771
Personalaufwendungen	330.063,49	334.086	329.552	332.847	336.176	339.538
Versorgungsaufwendungen	2.637,31	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.680,40	1.127.500	1.106.759	1.084.354	1.089.850	1.095.391
Bilanzielle Abschreibungen	2.373.088,37	2.316.141	2.351.877	2.351.901	2.351.925	2.351.949
Transferaufwendungen	4.412,77	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.823,68	29.913	29.913	30.167	30.423	30.681
Ordentliche Aufwendungen	4.183.706,02	3.812.640	3.823.101	3.804.319	3.813.475	3.822.711
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.329.730,78	-2.555.324	-2.492.480	-2.473.648	-2.482.754	-2.491.940
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.736,77	100.000	100.000	0	0	0
Finanzergebnis	-26.736,77	-100.000	-100.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-2.356.467,55	-2.655.324	-2.592.480	-2.473.648	-2.482.754	-2.491.940
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.356.467,55	-2.655.324	-2.592.480	-2.473.648	-2.482.754	-2.491.940
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.903,71	609.794	613.780	667.586	672.757	677.979
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.903,71	609.794	613.780	667.586	672.757	677.979
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-552.903,71	-609.794	-613.780	-667.586	-672.757	-677.979
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.909.371,26	-3.265.118	-3.206.260	-3.141.234	-3.155.511	-3.169.919

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.626,53	452.972	128.723	0	300.000	876.770	88.334
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.360,00	938.150	696.700	0	1.138.500	895.000	772.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.986,53	1.391.122	825.423	0	1.438.500	1.771.770	860.934
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	7.859,00	38.000	87.000	4.000	5.000 (4.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.940.204,64	2.095.301	1.699.302	814.000	2.593.000 (814.000)	2.203.574 (0)	2.695.000 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.948.063,64	2.133.302	1.786.302	818.000	2.598.000	2.208.574	2.700.000



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 251 Bauverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo der Investitionstätigkeit	-500.077,11	-742.180	-960.879	-818.000	-1.159.500	-436.804	-1.839.066
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-500.077,11	-742.180	-960.879	-818.000	-1.159.500	-436.804	-1.839.066



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

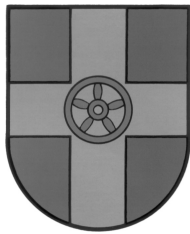
Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	315.065,21	336.589,00	332.055,00	335.351,00	338.681,00	342.044,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,18	16,22	16,00	16,16	16,32	16,48
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	6,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 ET Erstattungen Land	20.900,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.900,00	0	0	0	0	0
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	20.900,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	65.159,42	69.336	72.506	73.231	73.963	74.703
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	199.000,29	203.250	202.937	204.966	207.016	209.086
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	16.404,76	16.797	16.098	16.259	16.422	16.586
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	38.038,95	41.646	38.011	38.391	38.775	39.163
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	11.460,07	3.057	0	0	0	0
Personalaufwendungen	330.063,49	334.086	329.552	332.847	336.176	339.538
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	2.637,31	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.637,31	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- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	511	511	511	511
5431040 AW Dienstreisen	2.993,89	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,89	2.403	2.403	2.403	2.403	2.403
Ordentliche Aufwendungen	335.694,69	336.489	331.955	335.250	338.579	341.941
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.794,69	-336.489	-281.955	-285.250	-288.579	-291.941
5811010 AW Bauhofleistungen	270,52	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,52	100	100	101	102	103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,52	100	100	101	102	103
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270,52	-100	-100	-101	-102	-103
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.065,21	-336.589	-282.055	-285.351	-288.681	-292.044



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

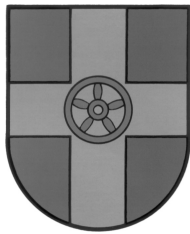
Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5511000 Die Abrechnung der im Rahmen der Wohnumfeldverbesserung Kernstadt durchgeführten Maßnahmen hat ergeben, dass für die Maßnahmen erhaltene Fördermittel teilweise zurückzuzahlen 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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.788.435,28	2.148.004,00	2.102.486,00	2.026.043,00	2.030.694,00	2.035.380,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	86,16	103,48	101,29	97,61	97,83	98,06
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	49,87	36,88	36,74	37,60	37,55	37,50



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land Gemeindestraßen	42.300,00	0	0	0	0	0
4141002 ET Landeszuweisungen InvföG	98.995,00	0	0	0	0	0
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	434.468,17	430.414	428.015	428.019	428.023	428.027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.763,17	430.414	428.015	428.019	428.023	428.027
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	832.357,04	823.602	780.644	780.652	780.660	780.668
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.357,04	823.602	780.644	780.652	780.660	780.668
4481000 ET Erstattungen Land	863,88	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	186.794,96	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	532,12	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	16.029,64	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.220,60	0	0	0	0	0
4562000 ET Säumniszuschläge	2.540,75	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	9.616,37	0	10.828	10.828	10.828	10.828
4583100 ET a.d.Abg. von Sonderposten	154.510,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	166.667,35	1.000	12.328	12.343	12.358	12.373
Ordentliche Erträge	1.779.008,16	1.255.016	1.220.987	1.221.014	1.221.041	1.221.068
5211003 AW UH Grundst.u.Anl InvföG	104.929,04	0	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	203.416,40	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	441.928,50	520.000	484.859	459.285	461.581	463.889
5291000 AW für Fremdreinigung	8.550,95	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.824,89	733.500	698.359	672.920	675.352	677.798
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.342.705,73	2.316.141	2.284.152	2.284.175	2.284.198	2.284.221
Bilanzielle Abschreibungen	2.342.705,73	2.316.141	2.284.152	2.284.175	2.284.198	2.284.221
5422100 AW Pachten	3.078,50	3.250	3.250	3.283	3.316	3.349
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	15.167,15	20.000	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- u. Fernspreckgebühren	0,00	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
5431040 AW Dienstreisen	0,00	358	358	358	358	358
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	234.949,67	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.195,32	25.395	25.395	25.628	25.863	26.100
Ordentliche Aufwendungen	3.354.725,94	3.075.036	3.007.906	2.982.723	2.985.413	2.988.119
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.575.717,78	-1.820.020	-1.786.919	-1.761.709	-1.764.372	-1.767.051
5511000 AW Zinsen Land	26.736,77	100.000	100.000	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.736,77	100.000	100.000	0	0	0
Finanzergebnis	-26.736,77	-100.000	-100.000	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.602.454,55	-1.920.020	-1.886.919	-1.761.709	-1.764.372	-1.767.051
5811010 AW Bauhofleistungen	185.980,73	227.984	215.567	264.334	266.322	268.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.980,73	227.984	215.567	264.334	266.322	268.329
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.980,73	227.984	215.567	264.334	266.322	268.329
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-185.980,73	-227.984	-215.567	-264.334	-266.322	-268.329
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.788.435,28	-2.148.004	-2.102.486	-2.026.043	-2.030.694	-2.035.380



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.626,53	284.249	120.000	0	0	609.770	88.334
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.050.360,00	938.150	696.700	0	1.138.500	895.000	772.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.447.986,53	1.222.399	816.700	0	1.138.500	1.504.770	860.934
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	7.859,00	25.000	1.000	4.000	5.000 (4.000)	5.000 (0)	5.000 (0)
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.665.137,68	1.855.001	1.611.001	764.000	2.138.000 (764.000)	1.798.574 (0)	2.690.000 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.672.996,68	1.880.002	1.612.001	768.000	2.143.000	1.803.574	2.695.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-225.010,15	-657.603	-795.301	-768.000	-1.004.500	-298.804	-1.834.066
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-225.010,15	-657.603	-795.301	-768.000	-1.004.500	-298.804	-1.834.066

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 63000501 Aus früheren Straßenbaumaßnahmen sind noch Beiträge abzurechnen. Ziel ist es, die Abrechnung bis zum Jahr 2014 abzuschließen. Die Abrechnung erfolgt bevorzugt über Ablösevereinbarungen, so daß in der Regel die Einnahmen erst zeitversetzt vereinnahmt werden können.

I 63010008 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63010025 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63010026 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63010051 Der 1. Bauabschnitt (2013) geht vom Kreisverkehr Kleiner Hellweg bis zur Einmündung der Cranestraße. Als Maßnahmen ist die Sanierung des Kanals sowie die Sanierung der Straße vorgesehen.

Die Ableitung der Quellen bzw. Offenlegung des Geseker Baches sind bei den Maßnahmen I 61500008 - Ableitung Quellen Bachstraße (Produkt 009 002 002 Stadtbildverbesserung) und I 69000002 Bachstraße: Offenlegung des Geseker Springs (Produkt 013 003 001 Wasserläufe) veranschlagt.

I 63010055 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63020004 Wiederveranschlagung aus 202 für die Abwicklung von Restarbeiten.

I 63020012 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63020013 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63030001 Wiederveranschlagung aus 2012: Die Veranschlagung der Maßnahme wurde mit dem Abwasserwerk abgestimmt.

I 63040001 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63050005 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63050006 Wiederveranschlagung aus 2012.

I 63050008 Wiederveranschlagung aus 2012.

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63000001 Allg. Straßengrunderwerb

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude (Kassenwirksamkeit)	0	0	7,9	25,0	1,0	4,0	5,0 (4,0)	5,0 (0,0)	5,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	7,9	25,0	1,0	4,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 63000001	0	0	-7,9	-25,0	-1,0	-4,0	-5,0	-5,0	-5,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63000003 Erneuerung von Fahrbahnen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	39,6	50,0	25,0	25,0	50,0 (25,0)	50,0 (0,0)	50,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	39,6	50,0	25,0	25,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo I 63000003	0	0	-39,6	-50,0	-25,0	-25,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

I 63000005 DSL-Rohr Schneidweg-Eringerf.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	45,0	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 63000005	0	0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63000006 DSL-Rohr Mönningh./Ehringh.

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 63000006	0	0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63000500 Beiträge nach dem KAG

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	227,0	0,0	32,0	0,0	15,0	16,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	227,0	0,0	32,0	0,0	15,0	16,0	5,0	0,0
Saldo I 63000500	0	0	227,0	0,0	32,0	0,0	15,0	16,0	5,0	0,0

I 63000501 Erschließungsbeiträge Veranla.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	733,2	400,0	263,0	0,0	299,0	6,0	4,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	733,2	400,0	263,0	0,0	299,0	6,0	4,0	0,0
Saldo I 63000501	0	0	733,2	400,0	263,0	0,0	299,0	6,0	4,0	0,0

I 63000502 Kostenerst. gem. §§135a ff Bau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	74,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	74,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 63000502	0	0	74,4	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0

I 63010000 Am Schwarzen Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	60,0	3,1	0,0	8,5	0,9	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	60,0	3,1	0,0	8,5	0,9	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	95,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010000	0	0	-95,6	60,0	3,1	0,0	8,5	0,9	0,0	0,0

I 63010002 Schneidweg: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	200,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	200,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	401,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010002	0	0	-401,4	200,0	190,0	0,0	190,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63010006 Alter Schützenweg: Stichstr.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	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	-2,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	22,5	0,0

I 63010007 Bei der Störmeder Linde-Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	118,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	118,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010007	0	0	-118,6	-2,5	0,0	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	0,0	45,0	45,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	45,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010008	0	0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	45,0	45,0	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	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010011	0	0	-125,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010012 E23/1:Erschließung BG Jahnstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	20,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010012	0	0	0,0	-20,0	-320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010013 BG Huchtweg: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010013	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010014 Schlaunstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	76,0	0,0	76,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,6	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010014	0	0	-3,6	-280,0	76,0	0,0	76,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63010015 Am Sandgraben: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	13,5	5,5	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	13,5	5,5	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010015	0	0	-12,8	0,0	9,0	0,0	13,5	5,5	0,0	0,0

I 63010016 Grüner Weg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
Saldo I 63010016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	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 (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	124,0	124,0 (124,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	124,0	124,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010017	0	0	0,0	0,0	-10,0	-124,0	-124,0	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 (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	10,0	130,0	130,0 (130,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010018	0	0	0,0	0,0	-10,0	-130,0	-130,0	84,0	0,0	0,0

I 63010024 Bei der Ringeljucht: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010024	0	0	15,8	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	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	25,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010025	0	0	0,0	-10,0	-35,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0

I 63010026 Ausbau Huchtweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	162,0	162,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1,1	430,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	430,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010026	0	0	-1,1	-430,0	-300,0	0,0	162,0	162,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63010027 In der Halle: Umgestaltung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010027	0	0	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63010028 Erschließung: Baustraße BG E4/2

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	70,0	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 63010028	0	0	0,0	-50,0	70,0	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	0,0	45,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	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	0,0	45,0	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	0,0	130,0	125,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	125,0	0,0
Saldo I 63010030	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	66,3	0,0

I 63010032 Ausbau: Graf-Anholt-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
Saldo I 63010032	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0

I 63010033 Ausbau: Hahgasse

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	80,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	80,0	0,0	0,0
Saldo I 63010033	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,0	-80,0	0,0	0,0

I 63010034 Ausbau: 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	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010034	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	38,5	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63010035 Ausbau: Junferngasse

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	0,0	0,0
Saldo I 63010035	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0

I 63010036 Ausbau: Krämergasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
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 63010036	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	15,0	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	0,0	21,6	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	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	0,0	21,6	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	16,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010038	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	9,6	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	30,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo I 63010039	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	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

I 63010041 Ausbau: Wittekindsweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	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 63010041	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	36,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

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	100,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010042	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	65,0	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	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	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 63010043	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	54,0	0,0	0,0

I 63010044 Hertingskreuz

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	120,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	120,0	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	88,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010044	0	0	-88,2	120,0	7,6	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	105,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0
Saldo I 63010045	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0	0,0

I 63010047 Ausbau Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	0,0
Saldo I 63010047	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	0,0

I 63010048 Umlegung Einl. Völmeder Str.

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 63010048	0	0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	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	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 63010049	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0

I 63010050 Fahrbahn Bäckstr.bis Marktpl.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010050	0	0	0,0	0,0	-60,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63010051 Ausbau Bachstraße: 1. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	60,0	30,0	55,0 (30,0)	25,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	30,0	55,0	25,0	0,0	0,0
Saldo I 63010051	0	0	0,0	0,0	-60,0	-30,0	-55,0	-25,0	0,0	0,0

I 63010053 Fußgängerüberweg Ostmauer/Dr.A

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010053	0	0	0,0	-30,0	0,0	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	32,4	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	32,4	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	36,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	36,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010055	0	0	0,0	-3,6	-10,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0

I 63010056 Ausbau Brenker Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Saldo I 63010056	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0

I 63010057 Ausbau Stichweg Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
Saldo I 63010057	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

I 63010058 Königsberger Str. Abschnitt I

6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,3	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,3	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63010058	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	88,3	0,0

I 63010059 Endausbau E 4/2

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo I 63010059	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63020001 BG Vikars Gärten: Straßenausb.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	265,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	265,0	0,0	0,0
Saldo I 63020001	0	0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-20,0	-265,0	0,0	0,0

I 63020004 Östliche Ringstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	216,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	216,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020004	0	0	0,0	-216,0	-30,0	0,0	86,0	86,0	0,0	0,0

I 63020006 Erneuerung Pankratiusweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	200,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	200,0	0,0	0,0
Saldo I 63020006	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-200,0	0,0	0,0

I 63020009 Ausbau: Stichweg Brenker Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	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	-20,0	0,0	18,0	0,0

I 63020012 Beleuchtung Albert-Brand-Str. und Fahrbahnverbreiterung

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020012	0	0	0,0	-5,0	-32,0	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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020013	0	0	0,0	-12,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63020014 Rundweg Bosquet II (südl.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63020014	0	0	0,0	-4,5	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63020015 Erschl. BG N 11 1 Störmede

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	40,0	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 63020015	0	0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63020016 Erneuerung von-Hörde-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0
Saldo I 63020016	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	0,0

I 63030001 Ausbau Triftweg II + III

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	50,0	54,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	54,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030001	0	0	0,0	-50,0	-54,0	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

I 63030002 Gehwegerneuerung Hauptstraße

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	297,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	297,9	83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	576,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	576,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030002	0	0	-279,0	80,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63030003 Gehwege Dedinghauser Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030003	0	0	-52,3	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	27,6	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,0	27,6	0,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63030006 Gehweg Schützenplatz Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63030006	0	0	0,0	-9,0	0,0	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	0,0	128,0	128,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	128,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	210,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	210,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63040001	0	0	0,0	-210,0	-190,0	0,0	0,0	128,0	128,0	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 Nord: Gehwege

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050000	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0

I 63050003 Mönninghausen Nr. VIII: Erschl

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050003	0	0	-2,5	-40,0	23,0	0,0	0,0	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	150,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	0,0
Saldo I 63050004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	-200,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63050005 Brücke Bö./Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050005	0	0	0,0	-12,0	-30,0	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	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	12,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050006	0	0	0,0	-12,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050007 Brücke Brenker Str. /Abelbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050007	0	0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63050008 Radweg Mönninghausen-Hörste

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63050008	0	0	0,0	-20,0	-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	36,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0
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 63050009	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	36,0	0,0	0,0

I 63100001 GE Nord:Anb.Siemensstr./Bönnin

6812000 EZ Investitionszuwendung Kreis	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
Saldo I 63100001	0	0	0,7	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	54,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
							(60,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100002	0	0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-6,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 63100003 Erschließung: J2 (Spannbeton)

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	229,5	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0 (255,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100003	0	0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-25,5	0,0	0,0	0,0

I 63100005 Erschließung: Mühlenbreite

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100005	0	0	-8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63100006 Erweiterung GE IV Hansestraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63100006	0	0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 63100007 Erschließung GE Langeneicke

7811000 AZ Investitionszuweisung 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 Investitionszuwendung Bund	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,7	0,0	0,0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,1	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	609,8	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,6	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	428,6	0,0	0,0
Saldo I 63200002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181,2	0,0	0,0

I 63200006 Sanierung BÜ Völmeder Straße

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	0,0	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	336,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 63200006	0	0	0,0	119,2	0,0	0,0	-336,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7799000 AZ n.d. InvföG 2009-2011	0	0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,5	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-225,0	-657,6	-795,3	-768,0	-1.004,5	-298,8	-1.834,1	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

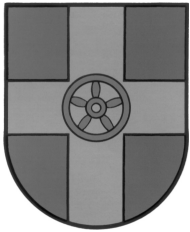
Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt- Herr Stephan

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-9.072,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 ET Erstattungen Land	9.057,56	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	15,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,64	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.072,64	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.072,64	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.723	8.723	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.723	8.723	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	12.300	12.301	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.300	12.301	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.577	-3.578	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-3.577	-3.578	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 65000000 Wiederveranschlagung aus 2012.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 65000000 Gehwege Delbrücker Str.: Neub.

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,0	7,7	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	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
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,6	-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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	76.718,48	123.000,00	123.000,00	123.830,00	124.668,00	125.515,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,70	5,93	5,93	5,97	6,01	6,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	22.778,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.778,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	22.778,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.778,37	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811010 AW Bauhofleistungen	53.940,11	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.940,11	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.940,11	83.000	83.000	83.830	84.668	85.515
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.940,11	-83.000	-83.000	-83.830	-84.668	-85.515
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.718,48	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	13.000	1.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	274.750,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.750,90	13.000	1.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-274.750,90	-13.000	-1.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-274.750,90	-13.000	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 78000000 Merschweg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78000000	0	0	-274,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 78000001 Kauf v. forstw. Grundstücken

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0,0	13,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	13,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 78000001	0	0	0,0	-13,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-274,8	-13,0	-1,0	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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	320.904,66	263.000,00	290.000,00	292.900,00	295.829,00	298.787,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,46	12,67	13,97	14,11	14,25	14,39
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	15,86	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	15,86	0	0	0	0	0
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	124.680,16	95.000	105.000	106.050	107.110	108.181
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	196.240,36	168.000	185.000	186.850	188.719	190.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.920,52	263.000	290.000	292.900	295.829	298.787
Ordentliche Aufwendungen	320.920,52	263.000	290.000	292.900	295.829	298.787
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.904,66	-263.000	-290.000	-292.900	-295.829	-298.787



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	316,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-316,06	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-316,06	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 67000000 Netzkostenanteile

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo I 67000000	0	0	-0,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

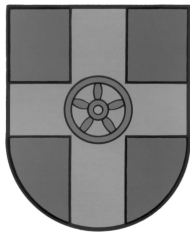
Zielgruppe

Bürger und Besucher von Geseke

Leistungsumfang

spezifisch definiert nach Lage und Art der Grünanlage

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	336.807,13	337.525,00	341.328,00	345.648,00	348.105,00	350.587,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	16,23	16,26	16,44	16,65	16,77	16,89
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,69	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.575,92	0	12.988	12.988	12.988	12.988
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575,92	0	12.988	12.988	12.988	12.988
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	2.338,33	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.338,33	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Ordentliche Erträge	9.914,25	2.300	15.288	15.311	15.334	15.357
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	12.943,08	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221001 AW Mauer Kirchpl. Langeneicke	3.000,00	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.156,35	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	5.712,55	10.000	5.900	5.959	6.019	6.079
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	2.766,01	7.500	4.000	4.040	4.080	4.121
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.577,99	41.000	28.400	28.534	28.669	28.806
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	7.575,92	0	12.988	12.988	12.988	12.988
Bilanzielle Abschreibungen	7.575,92	0	12.988	12.988	12.988	12.988
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	663,72	0	0	0	0	0
5422100 AW Pachten	115,00	115	115	116	117	118
5441001 AW Versicherungen	1.855,75	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.634,47	2.115	2.115	2.136	2.157	2.178
Ordentliche Aufwendungen	36.788,38	43.115	43.503	43.658	43.814	43.972
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.874,13	-40.815	-28.215	-28.347	-28.480	-28.615
5811000 AW Grünanlagenanteil Friedhof	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
5811010 AW Bauhofleistungen	224.114,26	208.621	230.000	232.300	234.623	236.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.933,00	296.710	313.113	317.301	319.625	321.972
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.933,00	296.710	313.113	317.301	319.625	321.972
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-309.933,00	-296.710	-313.113	-317.301	-319.625	-321.972
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-336.807,13	-337.525	-341.328	-345.648	-348.105	-350.587



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	-6.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 58000000 - Der Ortsvorsteher Mönninghausen hat einen Antrag auf Einfassung des Springs in Mönninghausen gestellt. Die Einfassung soll mit dem gleichen Zaun erfolgen, der in Geseke bei der Offenlegung des Geseker Baches und bei der Erneuerung der Hauptstraße in Ehringhausen verwendet worden ist. Der Zaun kostet pro lfd. Meter 180,00 (ohne MWSt.). Es werden ca. 27 Meter benötigt. Der Zaun soll in Eigenleistung montiert werden.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 58000000 Einfassung Mönningh. Spring

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 58000000	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

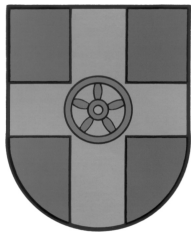
Kurzbeschreibung

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	91.244,49	57.000,00	57.000,00	57.070,00	57.141,00	57.212,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,40	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen Wasserläufe	18.477,39	0	44.346	44.346	44.346	44.346
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.477,39	0	44.346	44.346	44.346	44.346
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	15.060,68	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	4,41	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.521,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.586,94	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.064,33	0	44.346	44.346	44.346	44.346
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	85.578,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.578,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	22.806,72	0	54.737	54.738	54.739	54.740
Bilanzielle Abschreibungen	22.806,72	0	54.737	54.738	54.739	54.740
5313000 AW Zuw. Wasser-/Bodenverband	4.412,77	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Transferaufwendungen	4.412,77	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ordentliche Aufwendungen	112.798,12	55.000	109.737	109.788	109.840	109.892
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.733,79	-55.000	-65.391	-65.442	-65.494	-65.546
5811010 AW Bauhofleistungen	2.779,35	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,35	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,35	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,35	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.513,14	-57.000	-67.391	-67.462	-67.534	-67.606



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	300.000	267.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000	0	0	300.000	267.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	85.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	223.000	65.000	50.000	450.000 (50.000)	400.000 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	223.000	150.000	50.000	450.000	400.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-63.000	-150.000	-50.000	-150.000	-133.000	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-63.000	-150.000	-50.000	-150.000	-133.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	300,0	267,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	0,0	0,0	300,0	267,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	200,0	15,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	100,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
Saldo I 69000000	0	0	0,0	-40,0	-100,0	0,0	-100,0	-133,0	0,0	0,0

I 69000001 Hochwasserschutz Stö.+Mittelh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 69000001	0	0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 69000002 Bachstr.:Offenl.Geseker Spring

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0 (50,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 69000002	0	0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-63,0	-150,0	-50,0	-150,0	-133,0	0,0	0,0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Abfallbeseitigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

011 002 001 Abfallbeseitigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

011 002 001 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

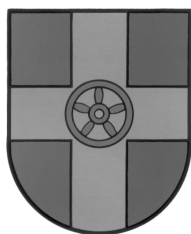
Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird ab 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Der Abfuhrhythmus der Biotonne und des gelben Sacks ist 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne ist er 4-wöchentlich.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden 12 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleidercontainern betrieben, teilweise Elektroschrottcontainern vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Teil der Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

II Fachbereich II
25 Bauverwaltungsamt
252 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.901,32	1.190.495	1.215.913	1.228.161	1.240.533	1.253.028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.777,75	36.546	40.059	40.459	40.863	41.271
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.901	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.282.679,07	1.233.942	1.255.972	1.268.620	1.281.396	1.294.299
Personalaufwendungen	17.105,69	17.269	18.158	18.339	18.522	18.708
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.897,83	1.076.522	1.095.595	1.106.550	1.117.616	1.128.791
Bilanzielle Abschreibungen	3.315,18	3.307	3.169	3.169	3.169	3.169
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.667,67	7.751	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.116.986,37	1.104.849	1.117.772	1.128.917	1.140.175	1.151.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	165.692,70	129.093	138.200	139.703	141.221	142.754
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	165.692,70	129.093	138.200	139.703	141.221	142.754
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	165.692,70	129.093	138.200	139.703	141.221	142.754
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.085,66	-133.659	-138.200	-139.703	-141.221	-142.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607,04	-4.566	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.426,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.426,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-607,04	4.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,03	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,05	99,63	100,00	100,00	100,00	100,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000	ET Benutzungsgebühren	1.215.010,94	1.190.495	1.197.189	1.209.437	1.221.809	1.234.304
4381000	ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgleich	27.890,38	0	18.724	18.724	18.724	18.724
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.242.901,32	1.190.495	1.215.913	1.228.161	1.240.533	1.253.028
4487000	ET Erst. private Unternehmen	39.659,23	36.321	39.834	40.232	40.634	41.040
4488000	ET Erst. übrige Bereiche	118,52	225	225	227	229	231
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.777,75	36.546	40.059	40.459	40.863	41.271
4521000	ET Erstattung von Steuern	0,00	6.901	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.901	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		1.282.679,07	1.233.942	1.255.972	1.268.620	1.281.396	1.294.299
5012000	AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	13.374,68	13.439	14.226	14.368	14.512	14.657
5022000	AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	1.085,08	1.071	1.132	1.143	1.154	1.166
5032000	AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	2.645,93	2.759	2.800	2.828	2.856	2.885
Personalaufwendungen		17.105,69	17.269	18.158	18.339	18.522	18.708
5251000	AW Haltung von Fahrzeugen	31.837,41	30.240	30.800	31.108	31.419	31.733
5255000	AW UH sonst. bewegl. Vermögen	89,22	150	100	101	102	103
5291000	AW Entsorg. v. Problemabfällen	628,41	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001	AW Abfallbes. Umlage d. Kreises	711.147,96	707.869	727.899	735.178	742.530	749.955
5291002	AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr	123.875,55	131.082	129.117	130.408	131.712	133.029
5291004	AW Entsorgung Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005	AW Fremdkosten Häckselaktion	6.480,82	8.452	6.700	6.767	6.835	6.903
5291006	AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.240,80	3.750	3.200	3.232	3.264	3.297
5291007	AW Fremdko. Reinig. Container	5.075,02	5.400	4.538	4.583	4.629	4.675
5291008	AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	15.666,18	18.327	20.945	21.154	21.366	21.580
5291009	AW Fremdko. Wertstoffhof	53.056,22	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010	AW Fremdko. Restmüllabfuhr	105.800,24	115.252	116.296	117.459	118.634	119.820
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.056.897,83	1.076.522	1.095.595	1.106.550	1.117.616	1.128.791
5711000	AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.315,18	3.307	3.169	3.169	3.169	3.169
Bilanzielle Abschreibungen		3.315,18	3.307	3.169	3.169	3.169	3.169
5412000	AW Besond. Aufw. Beschäftigte	807,68	850	850	859	868	877
5431040	AW Dienstreisen	36,90	0	0	0	0	0
5441000	AW Umsatzsteuerzahllast	0,00	6.901	0	0	0	0
5474000	AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	38.823,09	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.667,67	7.751	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen		1.116.986,37	1.104.849	1.117.772	1.128.917	1.140.175	1.151.545
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		165.692,70	129.093	138.200	139.703	141.221	142.754
4810060	ET Zuschuss Restmüllvolumen	12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.425,00	11.526	12.140	12.140	12.140	12.140
5811000	AW VKE Abfallbeseitigung	63.004,43	59.564	47.814	48.292	48.775	49.263
5811001	AW Verz. Anlagekapital Abfall	783,62	862	730	737	744	751
5811010	AW Bauhofleistungen	113.722,61	84.759	101.796	102.814	103.842	104.880
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		177.510,66	145.185	150.340	151.843	153.361	154.894



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.085,66	-133.659	-138.200	-139.703	-141.221	-142.754
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	607,04	-4.566	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.426,30	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.426,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-3.426,30	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 72000000 Erwerb v. Müllgefäßen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,4	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo I 72000000	0	0	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachgebiet Straßenreinigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

012 003 001 Straßenreinigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

012 003 001 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentliche Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und Winterwartung erfolgt teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, erfolgt die Straßenreinigung im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Graflage, die Winterwartung wird vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungskosten auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

II Fachbereich II
25 Bauverwaltungsamt
253 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.745,09	66.437	60.339	60.882	61.430	61.983
Ordentliche Erträge	67.745,09	66.437	60.339	60.882	61.430	61.983
Personalaufwendungen	11.090,04	11.208	13.665	13.800	13.938	14.078
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,55	37.928	39.505	39.900	40.299	40.702
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,69	500	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	55.318,28	49.636	53.670	54.205	54.747	55.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426,81	16.801	6.669	6.677	6.683	6.688
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	12.426,81	16.801	6.669	6.677	6.683	6.688
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	12.426,81	16.801	6.669	6.677	6.683	6.688
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,68	37.152	21.753	21.970	22.189	22.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,68	37.152	21.753	21.970	22.189	22.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,68	-37.152	-21.753	-21.970	-22.189	-22.410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.511,87	-20.351	-15.084	-15.293	-15.506	-15.722



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	13.511,87	20.351,00	15.084,00	15.293,00	15.506,00	15.722,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,65	0,98	0,73	0,74	0,75	0,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	83,37	76,55	80,00	79,92	79,85	79,77



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 ET Benutzungsgebühren	52.125,19	66.437	54.252	54.795	55.343	55.896
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausgl.	15.619,90	0	6.087	6.087	6.087	6.087
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.745,09	66.437	60.339	60.882	61.430	61.983
Ordentliche Erträge	67.745,09	66.437	60.339	60.882	61.430	61.983
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	8.656,37	8.707	9.244	9.336	9.429	9.523
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	702,23	694	737	744	751	759
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.731,44	1.807	1.842	1.860	1.879	1.898
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	0	1.842	1.860	1.879	1.898
Personalaufwendungen	11.090,04	11.208	13.665	13.800	13.938	14.078
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	37.798,55	37.928	39.505	39.900	40.299	40.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,55	37.928	39.505	39.900	40.299	40.702
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	313,57	500	500	505	510	515
5431040 AW Dienstreisen	29,70	0	0	0	0	0
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausgleich	6.086,42	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,69	500	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	55.318,28	49.636	53.670	54.205	54.747	55.295
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.426,81	16.801	6.669	6.677	6.683	6.688
5811000 AW VKE Straßenreinigung	13.229,09	10.645	1.020	1.030	1.040	1.050
5811010 AW Bauhofleistungen	12.709,59	26.507	20.733	20.940	21.149	21.360
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,68	37.152	21.753	21.970	22.189	22.410
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.938,68	37.152	21.753	21.970	22.189	22.410
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.938,68	-37.152	-21.753	-21.970	-22.189	-22.410
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.511,87	-20.351	-15.084	-15.293	-15.506	-15.722



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachgebiet Friedhöfe

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

013 004 001	Allgemeine Friedhofsverwaltung
013 004 002	Friedhof Geseke
013 004 003	Friedhof Störmede
013 004 004	Friedhof Langeneicke
013 004 005	Friedhof Ehringhausen
013 004 006	Friedhof Mönninghausen
013 004 007	Kriegsgräber
013 004 008	Jüdischer Friedhof

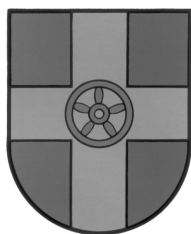
Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreufeld) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsqualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.



Fachbereich:
Abteilung:
Sachgebiet:

II Fachbereich II
25 Bauverwaltungsamt
254 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.029,21	328.059	373.230	376.962	380.732	384.539
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.884,43	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Sonstige ordentliche Erträge	170.640,49	169.148	170.925	170.926	170.927	170.928
Ordentliche Erträge	496.554,13	503.907	550.855	554.588	558.359	562.167
Personalaufwendungen	21.800,02	22.220	27.034	27.305	27.577	27.851
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.748,84	58.350	66.350	66.794	67.241	67.691
Bilanzielle Abschreibungen	40.622,67	38.737	74.376	74.376	74.376	74.376
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.646,83	179.400	179.800	179.850	179.900	179.950
Ordentliche Aufwendungen	260.818,36	299.707	348.560	349.335	350.114	350.898
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	235.735,77	204.200	202.295	205.253	208.245	211.269
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	235.735,77	204.200	202.295	205.253	208.245	211.269
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	235.735,77	204.200	202.295	205.253	208.245	211.269
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.019,72	265.113	246.902	249.177	251.669	254.188
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.019,72	265.113	246.902	249.177	251.669	254.188
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.200,98	-177.024	-163.789	-164.176	-166.667	-169.185
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.534,79	27.176	38.506	41.077	41.578	42.084

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	98.803,00	71.500	21.500	0	17.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,01	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.673,01	83.000	24.500	0	20.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-99.673,01	-83.000	-24.500	0	-20.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-99.673,01	-83.000	-24.500	0	-20.000	-3.000	-3.000



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.

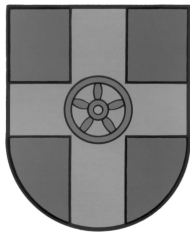
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5412000 - In 2013 sollen zwei neue Mäntel für die Bestattungen angeschafft werden.

5429000 - Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft. Bis 2012 wurde der Beitrag bei dem Konto 5441000 - Steuern verbucht.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-58.261,03	-20.935,00	-35.922,00	-39.676,00	-41.370,00	-43.081,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-2,81	-1,01	-1,73	-1,91	-1,99	-2,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	116,91	105,30	108,54	109,40	109,75	110,10

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Stadtgebiet im Urnengrab - insgesamt	Anz.	93	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet im Erdgrab - insgesamt	Anz.	96	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet - insgesamt	Anz.	189	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 ET Benutz.-Geb. Friedhöfe	317.029,21	328.059	373.230	376.962	380.732	384.539
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.029,21	328.059	373.230	376.962	380.732	384.539
4562000 ET Zinserträge	47,27	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	47,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	317.076,48	328.059	373.230	376.962	380.732	384.539
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	15.931,45	16.156	17.076	17.247	17.419	17.593
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.307,37	1.292	1.361	1.375	1.389	1.403
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.167,94	3.332	3.369	3.403	3.437	3.471
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	0	3.369	3.403	3.437	3.471
Personalaufwendungen	20.406,76	20.780	25.175	25.428	25.682	25.938
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	0,00	5.320	39.788	39.788	39.788	39.788
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.320	39.788	39.788	39.788	39.788
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	521,70	500	900	909	918	927
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.800	1.818	1.836	1.854
5441000 AW Steuern	1.398,88	1.800	0	0	0	0
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	149.233,81	175.000	175.000	175.002	175.004	175.006
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.154,39	177.300	177.700	177.729	177.758	177.787
Ordentliche Aufwendungen	171.561,15	203.400	242.663	242.945	243.228	243.513
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.515,33	124.659	130.567	134.017	137.504	141.026
4810000 ET Grünanlagenanteil Friedhöfe	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.818,74	88.089	83.113	85.001	85.002	85.003
5811000 AW VKE Bestattungswesen	26.927,14	16.716	11.740	11.857	11.976	12.096
5811001 AW Verz.Anlagekapital Friedhof	100.689,66	103.091	101.018	101.835	102.853	103.882
5811010 AW Bauhofleistungen	45.456,24	72.006	65.000	65.650	66.307	66.970
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.073,04	191.813	177.758	179.342	181.136	182.948
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.073,04	191.813	177.758	179.342	181.136	182.948
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.254,30	-103.724	-94.645	-94.341	-96.134	-97.945
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.261,03	20.935	35.922	39.676	41.370	43.081



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

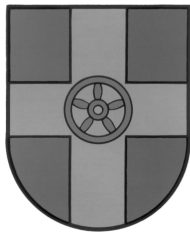
Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-742,50	-47.538,00	-48.961,00	-48.278,00	-47.588,00	-46.891,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,04	-2,29	-2,36	-2,33	-2,29	-2,26
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,52	151,13	152,49	151,38	150,28	149,18

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	72	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	69	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	141	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 ET aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	123,48	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,48	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	141.697,10	140.507	142.232	142.233	142.234	142.235
Sonstige ordentliche Erträge	141.697,10	140.507	142.232	142.233	142.234	142.235
Ordentliche Erträge	142.820,58	140.507	142.232	142.233	142.234	142.235
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	3.220,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	1.198,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	9.012,93	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	4.528,64	4.000	4.500	4.545	4.590	4.636
5291000 AW für Abfallbeseitigung	12.537,74	16.500	15.000	15.150	15.302	15.455
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497,83	38.600	37.600	37.896	38.195	38.497
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	17.704,97	14.369	16.827	16.827	16.827	16.827
Bilanzielle Abschreibungen	17.704,97	14.369	16.827	16.827	16.827	16.827
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	224,03	0	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	3.178,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	51.605,16	52.969	54.427	54.723	55.022	55.324
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	91.215,42	87.538	87.805	87.510	87.212	86.911
5811010 AW Bauhofleistungen	90.472,92	40.000	38.844	39.232	39.624	40.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.472,92	40.000	38.844	39.232	39.624	40.020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.472,92	40.000	38.844	39.232	39.624	40.020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.472,92	-40.000	-38.844	-39.232	-39.624	-40.020
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	742,50	47.538	48.961	48.278	47.588	46.891



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	86.053,90	28.500	0	0	10.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870,01	9.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.923,91	38.000	3.000	0	13.000	3.000	3.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-86.923,91	-38.000	-3.000	0	-13.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-86.923,91	-38.000	-3.000	0	-13.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 75010000 Bewegl. Sachen Anlagevermögen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo I 75010000	0	0	-0,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

I 75010001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010001	0	0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

I 75010002 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	17,2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,2	18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010002	0	0	-17,2	-18,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75010003 Kauf eines Aufsitzmähers

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010003	0	0	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75010004 Sanierung Kapelle Geseke

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75010004	0	0	-68,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-86,9	-38,0	-3,0	0,0	-13,0	-3,0	-3,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Verantwortliche/r

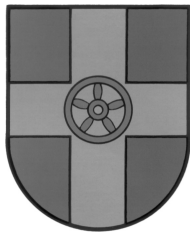
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Besonderheiten

Friedhofsfläche in kirchlicher Trägerschaft - Friedhofskapelle = Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	9.602,87	11.153,00	9.152,00	9.229,00	9.306,00	9.384,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,46	0,54	0,44	0,44	0,45	0,45
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	21,78	15,21	17,93	17,81	17,69	17,57

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	16	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	9	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	25	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	451,61	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	2.221,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.673,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.673,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	10,32	550	550	550	550	550
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	451,61	0	0	0	0	0
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.866,24	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291000 AW für Abfallbeseitigung	558,69	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.886,86	4.650	2.650	2.671	2.692	2.713
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.902,63	2.903	2.902	2.902	2.902	2.902
Bilanzielle Abschreibungen	2.902,63	2.903	2.902	2.902	2.902	2.902
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 Pachten	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	9.879,57	10.653	8.652	8.704	8.756	8.808
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.206,43	-8.653	-6.652	-6.704	-6.756	-6.808
5811010 AW Bauhofleistungen	2.396,44	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,44	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.396,44	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.396,44	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.602,87	-11.153	-9.152	-9.229	-9.306	-9.384



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.424,10	8.679,00	17.767,00	17.883,00	18.000,00	18.118,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,41	0,42	0,86	0,86	0,87	0,87
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	54,19	52,42	34,77	34,63	34,48	34,33

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	1	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	9	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	10	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	18,55	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,55	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	9.752,81	9.561	9.472	9.472	9.472	9.472
Sonstige ordentliche Erträge	9.752,81	9.561	9.472	9.472	9.472	9.472
Ordentliche Erträge	9.966,36	9.561	9.472	9.472	9.472	9.472
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	550	10.550	10.550	10.550	10.550
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	74,38	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	794,90	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	195,00	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.019,71	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083,99	4.550	14.550	14.586	14.622	14.658
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	6.561,20	4.690	4.689	4.689	4.689	4.689
Bilanzielle Abschreibungen	6.561,20	4.690	4.689	4.689	4.689	4.689
Ordentliche Aufwendungen	8.645,19	9.240	19.239	19.275	19.311	19.347
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321,17	321	-9.767	-9.803	-9.839	-9.875
5811010 AW Bauhofleistungen	9.745,27	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,27	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,27	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.745,27	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.424,10	-8.679	-17.767	-17.883	-18.000	-18.118



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	800,00	37.000	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	37.000	19.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-800,00	-37.000	-19.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-800,00	-37.000	-19.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 75030000 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75030000	0	0	0,0	-3,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75030001 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	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 75030001	0	0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75030002 Pflasterung Vorplatz Kapelle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,8	30,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	30,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75030002	0	0	-0,8	-30,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	-37,0	-19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.276,50	7.715,00	9.266,00	9.398,00	9.531,00	9.665,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,40	0,37	0,45	0,45	0,46	0,47
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	60,32	61,87	57,49	57,15	56,80	56,46

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	4	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	4	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	8	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehringhausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	13,07	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	12.570,33	12.518	12.532	12.532	12.532	12.532
Sonstige ordentliche Erträge	12.570,33	12.518	12.532	12.532	12.532	12.532
Ordentliche Erträge	12.583,40	12.518	12.532	12.532	12.532	12.532
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	505,04	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	484,63	750	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	5,36	300	2.300	2.323	2.346	2.369
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.226,40	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,43	3.800	5.800	5.852	5.904	5.956
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	9.431,92	7.433	7.998	7.998	7.998	7.998
Bilanzielle Abschreibungen	9.431,92	7.433	7.998	7.998	7.998	7.998
Ordentliche Aufwendungen	11.653,35	11.233	13.798	13.850	13.902	13.954
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	930,05	1.285	-1.266	-1.318	-1.370	-1.422
5811010 AW Bauhofleistungen	9.206,55	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.206,55	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.206,55	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.206,55	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.276,50	-7.715	-9.266	-9.398	-9.531	-9.665



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	11.949,10	6.000	2.500	0	3.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,10	8.000	2.500	0	3.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-11.949,10	-8.000	-2.500	0	-3.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-11.949,10	-8.000	-2.500	0	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 75040000 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040000	0	0	-11,9	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75040001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

I 75040002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	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 75040002	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 75040004 Erneuerung Pumpe mit Boiler

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 75040004	0	0	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-11,9	-8,0	-2,5	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	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.597,06	13.000,00	9.942,00	10.079,00	10.217,00	10.356,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,32	0,63	0,48	0,49	0,49	0,50
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	50,06	33,54	40,22	39,89	39,57	39,24

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	0	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	5	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	5	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 ET Erst. private Unternehmen	41,06	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,06	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	6.572,98	6.562	6.689	6.689	6.689	6.689
Sonstige ordentliche Erträge	6.572,98	6.562	6.689	6.689	6.689	6.689
Ordentliche Erträge	6.614,04	6.562	6.689	6.689	6.689	6.689
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	996,52	1.046	1.108	1.119	1.130	1.141
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	74,69	79	83	84	85	86
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	300,19	315	334	337	340	343
5039000 AW Sonst.Beschäftigte ges.SV	0,00	0	334	337	340	343
Personalaufwendungen	1.371,40	1.440	1.859	1.877	1.895	1.913
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	172,29	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	155,43	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.303,39	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	600	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631,11	5.100	4.600	4.639	4.678	4.717
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	4.021,95	4.022	2.172	2.172	2.172	2.172
Bilanzielle Abschreibungen	4.021,95	4.022	2.172	2.172	2.172	2.172
Ordentliche Aufwendungen	7.024,46	10.562	8.631	8.688	8.745	8.802
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-410,42	-4.000	-1.942	-1.999	-2.056	-2.113
5811010 AW Bauhofleistungen	6.186,64	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,64	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,64	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.186,64	-9.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.243
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.597,06	-13.000	-9.942	-10.079	-10.217	-10.356



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	4.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-4.000	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	-4.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 75050000 Anlage eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige 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
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-2.365,21	-150,00	-150,00	-124,00	-98,00	-71,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,11	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	312,30	104,62	104,62	103,79	102,97	102,13



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 ET Erstattungen Land	3.479,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Erträge	3.479,28	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	21,86	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21,86	0	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	427,62	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,62	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	449,48	650	650	650	650	650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.029,80	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5811010 AW Bauhofleistungen	664,59	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,59	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	664,59	2.600	2.600	2.626	2.652	2.679
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-664,59	-2.600	-2.600	-2.626	-2.652	-2.679
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.365,21	150	150	124	98	71



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	933,42	900,00	400,00	412,00	424,00	436,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	58,96	59,09	76,47	75,93	75,41	74,88



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481000 ET Erstattungen Land	1.340,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Erträge	1.340,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	500	500	500	500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.340,85	300	800	800	800	800
5811010 AW Bauhofleistungen	2.274,27	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274,27	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.274,27	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.274,27	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-933,42	-900	-400	-412	-424	-436



Fachbereich II

Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Lehmenkühler

Produkte

001 006 002 Baubetriebshof
012 003 002 Winterdienst

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

Der Baubetriebshof richtet sich nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen aus. Arbeitsabläufe sind zu analysieren und zu optimieren, um damit einen Kostenvorteil gegenüber privaten Dritten zu erreichen. Dies ist das Ziel der Leitungsebene.

Der Verantwortungsbereich Baubetriebshof ist in 5 Fachgebiete aufgeteilt:

1. Öffentliche Grün- und Freiflächen
2. Straßen, Wege Plätze
3. Abfallentsorgung, Straßenreinigung
4. Gebäude, Werkstatt
5. Sonstige Dienste

Öffentliche Grün- und Freiflächen

Die Unterhaltung und Pflege öffentlicher Grünanlagen ist ein wichtiger Bestandteil der Dienstleistungen am Baubetriebshof (BBH). Die Grünflächen im Stadtgebiet müssen regelmäßig unterhalten und gepflegt werden, wenn sie ihre Funktion dauerhaft erfüllen sollen. Ziel des Baubetriebshofes ist es, den Stand der Pflege von Grünanlagen mindestens zu halten, wo möglich zu verbessern.

Bei zukünftigen Planungen im Grünflächenbereich ist zunehmend auf ein ausgewogenes Verhältnis von **wirtschaftlichen vertretbarem und ökologischen Notwendigem** zu achten. Seit einigen Jahren wird bei öffentlichen Grünflächen der Standard heruntergefahren, um bei gleich bleibenden Personal und zunehmender Größe des insgesamt zu pflegenden Bestandes einen Mindeststandard sicherzustellen.

Zu den Öffentlichen Grün- und Freiflächen gehören auch die Friedhöfe. Gepflegte Friedhofsanlagen und saubere Verkehrswege tragen nicht unwesentlich zum Image des BBH bei. Die Grünflächenpflege umfasst sowohl die Rasen- und Gehölzpflege als auch das Sauberhalten von Verkehrs- und Freiflächen sowie deren Unterhaltung. Für das Jahr 2013 sind ähnliche Leistungen einzukalkulieren. Darüber hinaus zählt zur laufenden Unterhaltung die stetige Kontrolle der Grabsteine auf Standsicherheit, die vom Gesetzgeber einmal pro Jahr gefordert wird.

Die Sport- und Spielplätze sind diesem Bereich ebenfalls zugeordnet.

Der BBH pflegt zurzeit 10 Sportplätze, 2 Tennenplätze und 7 Bolzplätze. Bei den Sportplätzen bezieht sich das hauptsächlich auf den Rasenschnitt sowie größere Pflege u. Unterhaltungsmaßnahmen. Kleinere Pflege u. Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. Vertikutieren, Düngen, Nachmähen, Tennenplatzpflege obliegt den Sportvereinen.

Ziele vom BBH u. Sportvereine sind der Substanzerhalt der Sportanlagen und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Spielbetriebes.

Die Stadt Geseke betreibt Insgesamt 31 Spielplätze, 5 Spielpunkte, 7 Bolzplätze sowie 7 Spielflächen an Schulen, 2 an den Kindergärten, Freibad und Trimpfad. Die Spielplätze verlangen eine intensive Pflege und Kontrolle auf Sicherheitsmängel. Durch regelmäßige Spielplatzkontrollen und Mängelbeseitigung durch Mitarbeiter des BBH, sind die Kinder somit auf der sicheren Seite. Neben den Kriterien für die Konstruktion und Aufstellung von Spielgeräten, gibt es auch Regeln für den Betrieb und Unterhaltung von Spielplätzen, wo nach sich der BBH richtet.

Ziel vom BBH ist es, den einen oder anderen Spielplatz noch attraktiver zu gestalten. Es ist zu überprüfen, ob nicht mehr zeitgemäße und schlecht ausgelastete Spielplätze im Rahmen des demographischen Wandels unter Bedarfsaspekten zurückgebaut werden können.

Als letztes Zur der Unterhaltung von Grünanlagen kommen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen als Ersatz für zusätzliche Baugebiete und neue Straßen hinzu. Diese Flächen werden vom BBH in größeren Pflegeintervalle abgearbeitet.

Straßen; Wege, Plätze

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an öffentlichen Straßen und Gehwegen ist das Ziel, die Verkehrssicherheit und die Funktionstüchtigkeit des Straßen- und Gehwegnetzes zu gewährleisten, die Bausubstanz zu erhalten und Schäden abzuwenden.

Zur Verhütung von Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist eine regelmäßige und gewissenhafte Überprüfung und Instandhaltung des gesamten Straßen- und Gehwegnetzes vorzunehmen. Die Dringlichkeit der notwendigen Instandsetzungsarbeiten wird in Abstimmung mit dem zuständigen Fachbereich festgelegt.

Die Unterhaltung erstreckt sich auch auf die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Straßenbeete, angrenzende Grünflächen). Die Ziele sind identisch zum vorgenannten Bereich der öffentlichen Straßen- und Gehwege.

Reparaturen bzw. Unterhaltungsarbeiten an den vorhandenen Wirtschaftswegen sind in jedem Jahr notwendig und dienen der Vorbeugung von Folgeschäden, deren Beseitigung deutlich teurer wäre. Die Pflege des Straßenbegleitgrüns an Wirtschaftswegen ist häufig mit einem relativen hohen Sach- und Personalaufwand verbunden. Im Sommer werden die Bankette gemäht, sowie teilweise die Wegeseitengräben. Im Winter werden die Windschutzhecken geschnitten. Die Kommune als Eigentümerin ist gesetzlich zur Unterhaltung verpflichtet.

Abfallentsorgung, Straßenreinigung

Die Abfallentsorgung bei der Stadt Geseke ist größtenteils an einer Fremdfirma vergeben. Nur die Papierabfuhr wird noch von der Stadt sprich BBH alle 14 Tage durchgeführt.

Das Müllfahrzeug wird von der Stadt Lippstadt angemietet. Zur Papierabfuhr zählt auch das Ausliefern und Umtauschen der Papiertonnen. Insgesamt werden wöchentlich 420 Straßenabfalleimer geleert. Ebenfalls wird der weggeworfene Müll in den Anlagen und Beeten aufgesammelt und entsorgt. Der Standard ist zu erhalten.

Die Reinigung der öffentlichen Straßen, Rad- und Gehwege innerhalb der geschlossenen Ortslage obliegt der Stadt Geseke, soweit die Reinigung nicht den Anliegern übertragen worden ist. Bezüglich der Reinigung der öffentlichen Straßen besteht ein Reinigungsvertrag mit einem Privatunternehmer. Darüber hinaus erbringt der Baubetriebshof nicht unerhebliche Zusatzleistungen, wie z.B. Laubbeseitigung, Gehwegreinigung an städtische Grundstücke. Ziel ist es eine Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit herzustellen.

Der Baubetriebshof konzentriert sich beim Winterdienst auf das Hauptverkehrsstraßennetz sowie auf sonstige verkehrswichtige und gefährliche Stellen. Die Straßen sind nach Dringlichkeitsstufen aufgeteilt und werden nach den erstellten Räum- und Streuplänen abgefahren. Zusätzlich werden aufgrund vertraglicher Vereinbarungen die Hauptverkehrsstraßen vom jeweiligen Straßenbaulastträger (Land NRW, Kreis) geräumt und gestreut. Für das Abstreuen der Gehwege an städt. Grundstücke werden zwei Schmalspurtracs eingesetzt. Hinzukommen noch zwei Kolonnen, die mit Hand abstreuen. Das Streusalz wird durch interkommunale Zusammenarbeit beschafft. Ziel ist die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, Verbesserung der Verkehrssicherheit sowie die Begrenzung von Haftungsrisiken.

Gebäude, Werkstatt

Die Erledigung der seit Jahren steigenden Aufgaben in der Gebäudeunterhaltung (Maler-Maurer- u. Schreinerarbeiten) sollen gezielt durch organisatorische Veränderungen vornehmlich in den zuständigen Fachbereichen verbessert werden.

In der Werkstatt des BBH werden die Fahrzeuge und Großgeräte repariert und gewartet. Die eigene Werkstatt hat sich über die Jahre bewährt, weil sie eine hohe Flexibilität bietet, insbesondere wenn in der Saison schnell Reparaturen durchgeführt werden müssen um Wartezeiten in der Fremdwerkstatt zu vermeiden.

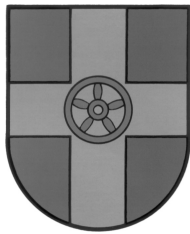
Ziel ist, die laufenden Unterhaltungskosten aller Dienstfahrzeuge unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu senken.

Sonstige Dienste

Großveranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest, Weinfest, Weihnachtsmarkt, Karneval) werden vom Wirtschaftsnetzwerk und der Stadt durchgeführt. Die Mitarbeiter des BBH führen hierbei Transport-, Aufbau- und Abbauarbeiten sowie die Reinigung der Feste durch. Zusätzlich wird in der Weihnachtszeit die Weihnachtsbeleuchtung montiert und die Weihnachtsbäume aufgestellt und geschmückt. Diese Leistungen für den Kulturbereich und andere Veranstaltungen sollen gezielt durch organisatorische Veränderungen vornehmlich in den zuständigen Fachbereichen verbessert werden. Bürger und Vereine müssen gezielt mit eingebunden werden, wenn der Personalbedarf für entsprechende Veranstaltungen nicht weiter ansteigen soll. Hier wurden bereits gute Erfahrungen gemacht.

Investitionshaushalt

Für den Investitionshaushalt im Jahr 2013 sind im Fuhrpark als auch für den Maschinenpark einige Ersatzbeschaffungen, trotz der angespannten Haushaltslage, unumgänglich. Das Bestreben des Baubetriebshofes ist weiterhin, die laufenden Unterhaltungskosten für den Fuhr- und Maschinenpark zu senken.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
26 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.996,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53	3.169	3.203	3.203	3.203	3.203
Aktivierte Eigenleistungen	36.527,82	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	56.527,13	43.169	113.203	63.203	63.203	63.203
Personalaufwendungen	952.298,76	984.007	988.753	998.641	1.008.627	1.018.714
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.109,88	187.500	172.000	188.655	190.327	192.015
Bilanzielle Abschreibungen	80.627,85	65.298	84.461	84.462	84.463	84.464
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,23	8.956	9.856	9.899	9.942	9.986
Ordentliche Aufwendungen	1.215.487,72	1.245.761	1.255.070	1.281.657	1.293.359	1.305.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.960,59	-1.202.592	-1.141.867	-1.218.454	-1.230.156	-1.241.976
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Jahresergebnis	-1.158.960,59	-1.202.592	-1.141.867	-1.218.454	-1.230.156	-1.241.976
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.158.960,59	-1.202.592	-1.141.867	-1.218.454	-1.230.156	-1.241.976
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.283,61	1.213.075	1.174.577	1.233.306	1.245.357	1.257.529
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.283,61	1.213.075	1.174.577	1.233.306	1.245.357	1.257.529
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.971,19	44.483	49.507	50.002	50.503	51.008
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.971,19	44.483	49.507	50.002	50.503	51.008
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.312,42	1.168.592	1.125.070	1.183.304	1.194.854	1.206.521
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.648,17	-34.000	-16.797	-35.150	-35.302	-35.455

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.776,60	400.000	1.215.000	385.000	385.000 (385.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.725,72	248.525	70.000	0	115.000	95.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.502,32	648.525	1.285.000	385.000	500.000	95.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-177.502,32	-648.525	-1.285.000	-385.000	-500.000	-95.000	-10.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.502,32	-648.525	-1.285.000	-385.000	-500.000	-95.000	-10.000



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

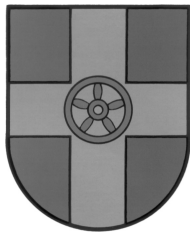
Besonderheiten

eigene Vollkostenrechnung; Weiterverrechnung zu Auftragsgebern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

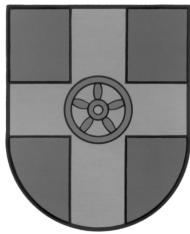
5251000 Unterhaltungs- und Reparaturkosten sämtlicher Fahrzeuge - excl. Müllabfuhrfahrzeug (siehe 11-2-1)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-21,02	0,00	-3.203,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,00	100,00	100,25	100,00	100,00	100,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 ET aus Verkauf	4.800,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	0	0	0	0	0
4481000 ET Erstattungen Land	223,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	8.169,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	1.060,99	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.612,74	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	930,35	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.996,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.202,53	3.169	3.203	3.203	3.203	3.203
Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53	3.169	3.203	3.203	3.203	3.203
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	36.527,82	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	36.527,82	30.000	100.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	56.527,13	43.169	113.203	63.203	63.203	63.203
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	746.295,35	764.258	771.862	779.581	787.377	795.251
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	58.785,09	61.005	61.816	62.434	63.058	63.689
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	147.165,02	158.744	155.075	156.626	158.192	159.774
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	53,30	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	952.298,76	984.007	988.753	998.641	1.008.627	1.018.714
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	1.153,10	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	15.351,07	18.000	19.000	19.190	19.382	19.576
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	112.200,81	120.000	121.000	122.210	123.432	124.666
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	23.610,37	25.500	25.500	25.755	26.013	26.273
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	13.333,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.648,75	168.500	167.000	168.655	170.327	172.015
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	80.627,85	65.298	84.461	84.462	84.463	84.464
Bilanzielle Abschreibungen	80.627,85	65.298	84.461	84.462	84.463	84.464
5412000 AW Dienstkleidung	3.456,03	3.400	4.300	4.343	4.386	4.430
5431010 AW Bürobbedarf	0,00	409	409	409	409	409
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	31	31	31	31	31
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	2.047,59	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
5431040 AW Dienstreisen	529,95	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	417,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,23	8.956	9.856	9.899	9.942	9.986
Ordentliche Aufwendungen	1.205.026,59	1.226.761	1.250.070	1.261.657	1.273.359	1.285.179
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.499,46	-1.183.592	-1.136.867	-1.198.454	-1.210.156	-1.221.976
4810000 ET Bauhofleistungen	1.177.283,61	1.213.075	1.174.577	1.233.306	1.245.357	1.257.529
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.283,61	1.213.075	1.174.577	1.233.306	1.245.357	1.257.529
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.283,61	1.213.075	1.174.577	1.233.306	1.245.357	1.257.529
5811001 AW Verz. Anlagekapital Bauhof	28.763,13	29.483	34.507	34.852	35.201	35.553
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.763,13	29.483	34.507	34.852	35.201	35.553
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.763,13	29.483	34.507	34.852	35.201	35.553
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.520,48	1.183.592	1.140.070	1.198.454	1.210.156	1.221.976
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21,02	0	3.203	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.776,60	400.000	1.215.000	385.000	385.000 (385.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.725,72	248.525	70.000	0	115.000	95.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.502,32	648.525	1.285.000	385.000	500.000	95.000	10.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-177.502,32	-648.525	-1.285.000	-385.000	-500.000	-95.000	-10.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-177.502,32	-648.525	-1.285.000	-385.000	-500.000	-95.000	-10.000

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 77100000 Erwerb von Kleingeräten

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,7	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 77100000	0	0	-10,7	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

I 77100002 Kauf PKW Tandem-Anhänger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100002	0	0	-4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100003 Kauf von Bully's

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	20,4	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,4	20,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100003	0	0	-20,4	-20,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0

I 77100004 Kauf Friedhofs-bagger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0
Saldo I 77100004	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0

I 77100005 Kauf eines Großflächenmäher

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100005	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

I 77100007 Kauf Schmalspurgeräteträger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	77,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100007	0	0	-77,6	0,0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 77100008 Anbaug. Schmalspurgeräteträger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100008	0	0	-41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100010 Kauf eines Unimog

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100010	0	0	0,0	-162,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100012 Anbaugeräte für den Unimog

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100012	0	0	0,0	-56,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	22,8	400,0	1.215,0	385,0	385,0 (385,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Investive Auszahlungen	0	0	22,8	400,0	1.215,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100013	0	0	-22,8	-400,0	-1.215,0	-385,0	-385,0	0,0	0,0	0,0

I 77100014 Kauf Muldenkipper

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo I 77100014	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-177,5	-648,5	-1.285,0	-385,0	-500,0	-95,0	-10,0	0,0



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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	25.669,19	34.000,00	20.000,00	35.150,00	35.302,00	35.455,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,24	1,64	0,96	1,69	1,70	1,71
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	10.461,13	19.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.461,13	19.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	10.461,13	19.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.461,13	-19.000	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000
5811010 AW Bauhofleistungen	15.208,06	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.208,06	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.208,06	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.208,06	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.669,19	-34.000	-20.000	-35.150	-35.302	-35.455

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen



Fachbereich IX

Abteilung 90 Zentrale Finanzen

Verantwortlich

Herr Herber

Produkte

016 001 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele für das Haushaltsjahr 2013

016 001 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Einnahmenseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Ausgabenseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

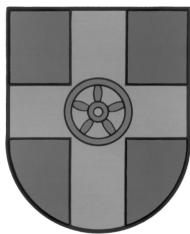
In 2013 liegt das strukturelle Defizit bei 10,17 %. In 2014 bei 4,37 %. Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2013 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bis Mitte 2012 wurden die Liquiditätsengpässe auf dem Girokonto der Stadt Geseke nahezu ausschließlich mit Tagesgeldkrediten ausgeglichen. Für den Zeitraum Juni bis Dezember 2012 wurden 2.500.000 € für sechs Monate aufgrund des günstigeren Zinssatzes gegenüber Tagesgeld fest aufgenommen. Da absehbar ist, dass in 2013 die bestehenden Liquiditätskredite nicht zurückgezahlt werden können, wird durch die Aufnahme längerfristiger Liquiditätskredite angestrebt, das Zinsrisiko zu minimieren. Seit 2011 bietet ein neuer Krediterlass die Möglichkeit, Teile des Bestandes an Liquiditätskrediten für längere Zeiträume festzuschreiben, um mehr Planungssicherheit zu erreichen.

Seit 2005 wurden keine Kredite für Investitionsmaßnahmen mehr aufgenommen. Da der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aufgrund der derzeitigen Haushaltslage keine Überschüsse erwirtschaftet, die zur Deckung von Investitionen herangezogen werden könnten, sollen die größeren Investitionsmaßnahmen wie zum Beispiel der Neubau des Baubetriebshofes mit langfristigen Investitionskrediten finanziert werden. Gleichzeitig soll dadurch die derzeitige Durchschnittverzinsung für die bestehenden Investitionskredite in Höhe von 4,8 % langfristig gesenkt werden.



Fachbereich:
Abteilung:

IX Zentrale Finanzen
90 Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	18.181.088,77	15.577.306	16.518.361	17.232.329	17.961.202	18.665.195
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.344.979,20	5.757.809	6.064.578	7.705.614	8.259.903	8.661.102
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,91	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	180.380,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.740.773,98	21.335.115	22.582.939	24.937.943	26.221.105	27.326.297
Transferaufwendungen	14.509.181,20	14.446.670	14.293.691	14.519.996	15.032.600	15.306.299
Ordentliche Aufwendungen	14.509.181,20	14.446.670	14.293.691	14.519.996	15.032.600	15.306.299
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.231.592,78	6.888.445	8.289.248	10.417.947	11.188.505	12.019.998
Finanzerträge	246.737,81	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.339,35	911.898	923.560	981.320	1.023.771	1.041.186
Finanzergebnis	-653.601,54	-861.862	-873.524	-931.284	-973.735	-991.150
Ordentliches Jahresergebnis	11.577.991,24	6.026.583	7.415.724	9.486.663	10.214.770	11.028.848
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.577.991,24	6.026.583	7.415.724	9.486.663	10.214.770	11.028.848
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.619.946,49	7.022.265	8.463.698	10.544.923	11.283.612	12.108.378

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Saldo der Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Aufnahme von Darlehn	19.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	22.384.863,59	781.621	679.177	0	686.600	832.337	823.349
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.934.863,59	-781.621	-679.177	0	-686.600	-832.337	-823.349
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.201.050,62	-263.195	-107.613	0	-101.815	-247.552	-238.564



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.

Kennzahlen

Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt (2012)

.. Grundsteuer A = 231 v.H.
.. Grundsteuer B = 457 v.H.
.. Gewerbesteuer = 442 v.H.

Durchschnittliche Steuerhebesätze im Kreis Soest:

	2009	2010	2011	2012
.. Grundsteuer A	221 v.H.	222 v.H.	226 v.H.	231 v.H.
.. Grundsteuer B	394 v.H.	397 v.H.	401 v.H.	416 v.H.
.. Gewerbesteuer	415 v.H.	417 v.H.	419 v.H.	423 v.H.

Spreizung der Hebesätze im Kreis Soest im Jahr 2012:

.. Grundsteuer A von 209 v.H. bis 247 v.H.
.. Grundsteuer B von 391 v.H. bis 455 v.H.
.. Gewerbesteuer von 411 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 16.10.2011 erfolgt.

4013000 Das Jahresergebnis 2011 fällt aufgrund der nachträglichen Festsetzungen für die Jahre 2009 und 2010 überdurchschnittlich hoch aus. Der Ansatz 2013 orientiert sich an den aktuell für 2013 festgesetzten Vorauszahlungen (4.867.291 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (900.000 €).

Risiko-Hinweis:

Mit Blick auf die sich abschwächende Konjunktur besteht das Risiko, daß die Gewerbesteuererträge zukünftig nicht auf dem für Geseke sehr hohen Niveau bleiben werden.

4111000 Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2013 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.

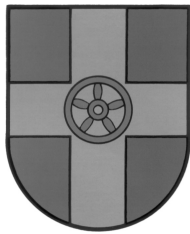
5372000 Die Ermittlung der Allgemeinen Kreisumlage ist auf Basis der Umlagegrundlage 2013 (lt. Modellrechnung 20.496.105 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Hebesatz i. H. v. 43,36 % (2011: 44,86 %) für die Allgemeine Kreisumlage erfolgt.

5372001 Ab 2013 werden die Jugendamtsumlage und die Allgemeine Kreisumlage getrennt dargestellt.

Die Ermittlung der Jugendamtsumlage ist auf Basis der Umlagegrundlage 2013 (lt. Modellrechnung 20.496.105 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Hebesatz i. H. v. 20,45 % (2011: 20,88 %) für die Jugendamtsumlage erfolgt.

461700+5517000 Die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen bei der Erhebung der Gewerbesteuer sind in Höhe des Vorjahresansatz kalkuliert.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-12.407.678,43	6.928.445,00	-8.329.248,00	0.457.947,00	1.228.505,00	2.059.998,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-597,76	-333,79	-401,27	-503,83	-540,95	-581,01
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	186,77	148,69	159,17	173,12	175,79	179,93



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000	ET Grundsteuer A	127.523,72	126.498	127.074	129.488	131.948	134.323
4012000	ET Grundsteuer B	2.061.988,25	2.258.396	2.285.843	2.329.274	2.373.530	2.416.254
4013000	ET Gewerbesteuer	8.968.952,79	5.567.291	5.994.540	6.246.311	6.489.917	6.710.574
4021000	ET Gem.-anteil Einkommensteuer	5.565.597,00	6.109.249	6.508.055	6.876.999	7.267.135	7.651.492
4022000	ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	558.684,00	568.011	589.273	607.540	626.981	647.044
4031000	ET Vergnügungssteuer	220.137,36	220.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4032000	ET Hundesteuer	70.585,65	80.000	80.000	80.001	80.002	80.003
4051000	ET Familienleistungsausgleich	607.620,00	647.861	683.576	702.716	721.689	745.505
Steuern und ähnliche Abgaben		18.181.088,77	15.577.306	16.518.361	17.232.329	17.961.202	18.665.195
4111000	ET Schlüsselzuweisungen Land	7.361.856,00	4.775.206	5.080.463	6.713.937	7.260.589	7.654.074
4141000	ET Zuw. Land Schulpauschale	755.976,00	755.103	756.155	763.717	771.354	779.068
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.117.832,00	5.530.309	5.836.618	7.477.654	8.031.943	8.433.142
4582001	ET Aufl. RS GewSt.	161.526,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge		161.526,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge		26.460.447,03	21.107.615	22.354.979	24.709.983	25.993.145	27.098.337
5341000	AW Gewerbesteuerumlage	731.302,00	465.048	500.737	521.768	542.117	560.549
5342000	AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	731.301,00	451.761	486.430	506.860	526.628	544.533
5372000	AW Kreisumlage	12.819.431,00	13.302.361	8.887.111	8.887.111	9.223.933	9.350.301
5372001	AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	0	4.191.453	4.376.297	4.511.962	4.622.956
Transferaufwendungen		14.282.034,00	14.219.170	14.065.731	14.292.036	14.804.640	15.078.339
Ordentliche Aufwendungen		14.282.034,00	14.219.170	14.065.731	14.292.036	14.804.640	15.078.339
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		12.178.413,03	6.888.445	8.289.248	10.417.947	11.188.505	12.019.998
4617000	ET Zinsen private Unternehmen	246.491,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge		246.491,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517000	AW Zinsen private Unternehmen	17.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.226,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis		229.265,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Jahresergebnis		12.407.678,43	6.928.445	8.329.248	10.457.947	11.228.505	12.059.998



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Saldo der Investitionstätigkeit	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	733.812,97	518.426	571.564	0	584.785	584.785	584.785

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 90000500 Investitionspauschale

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	733,8	518,4	571,6	0,0	584,8	584,8	584,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	733,8	518,4	571,6	0,0	584,8	584,8	584,8	0,0
Saldo I 90000500	0	0	733,8	518,4	571,6	0,0	584,8	584,8	584,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	733,8	518,4	571,6	0,0	584,8	584,8	584,8	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

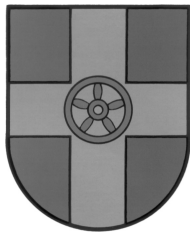
Zielgruppe

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-177.942,15	-93.820,00	-134.450,00	-86.976,00	-55.107,00	-48.380,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-8,57	-4,52	-6,48	-4,19	-2,65	-2,33
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	116,03	108,31	111,78	107,25	104,44	103,84



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4131000 ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenaussgl. Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	34.325,91	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.325,91	0	0	0	0	0
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	18.853,84	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	18.853,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	280.326,95	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
5371000 AW Krankenhausumlage	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
Transferaufwendungen	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
Ordentliche Aufwendungen	227.147,20	227.500	227.960	227.960	227.960	227.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	53.179,75	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen Banken	246,41	0	0	0	0	0
4651000 ET Dividenden Volksbanken	0,00	36	36	36	36	36
Finanzerträge	246,41	36	36	36	36	36
5514000 AW Zinsen so. öff. Bereich	4.920,41	4.157	3.426	2.659	1.858	1.019
5516000 AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	21.192,37	0	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Liquiditätskredite	42.850,90	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	814.149,67	797.741	810.134	868.661	911.913	930.167
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883.113,35	901.898	913.560	971.320	1.013.771	1.031.186
Finanzergebnis	-882.866,94	-901.862	-913.524	-971.284	-1.013.735	-1.031.150
Ordentliches Jahresergebnis	-829.687,19	-901.862	-913.524	-971.284	-1.013.735	-1.031.150
4810000 ET Verz. Anlagekapital	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.955,25	995.682	1.047.974	1.058.260	1.068.842	1.079.530
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.268,06	93.820	134.450	86.976	55.107	48.380



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufnahme von Darlehn	19.450.000,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehn	22.384.863,59	781.621	679.177	0	686.600	832.337	823.349
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.934.863,59	-781.621	-679.177	0	-686.600	-832.337	-823.349
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-2.934.863,59	-781.621	-679.177	0	-686.600	-832.337	-823.349

Eigenbetriebe und
Stiftungen

91 Eigenbetriebe und Stiftungen



Fachbereich X

Abteilung Eigenbetriebe und Stiftungen

Verantwortlich

Abwasserwerk: Herr Stephan (technische Leitung), Herr Schenck (kaufmännische Ltg.)
Naturschutzstiftung: Herr Stephan

Produkte

011 003 001 Abwasserwerk Geseke
017 001 001 Naturschutzstiftung Geseke

Ziele für 2013

017 001 001 Naturschutzstiftung Geseke

Ab 2013 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Heidelberg Cement AG Osterschlede	45.025 €	87.100 €
• Fläche Marx	66.800 €	66.800 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	75.000 €	75.000 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	73.700 €	73.700 €

Die erste Rate für die Kompensationsmaßnahme Heidelberg Cement AG: Osterschlede wurde in 2012 vereinnahmt.

In 2014 und 2015 ist als investive Kompensationsmaßnahme vorgesehen:

- Straßen NRW - Tank- und Rastanlage A 44

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	1.000 € (2014)
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	9.000 €
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 € (2014)
• Schumacher Bereich Lummeroth	1.050 € (2014)



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Eigenbetrieb Abwasserwerk - Herr Stephan und Herr Schenck

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

1. Die von der Stadt erbrachten Ing.-Leistungen werden bei dem Produkt 009 001 002 - Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-1.050.125,11	-858.289,00	-970.887,00	-970.891,00	-970.895,00	-970.899,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-50,59	-41,35	-46,77	-46,77	-46,77	-46,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2.683,42	2.025,02	2.248,46	2.227,23	2.206,20	2.185,40



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	97.334,66	44.586	45.190	45.641	46.097	46.557
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.334,66	44.586	45.190	45.641	46.097	46.557
Ordentliche Erträge	97.334,66	44.586	45.190	45.641	46.097	46.557
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	36.431,87	39.178	40.865	41.274	41.687	42.104
5012000 AW Tariff. Beschäft. Entgelte	3.011,79	2.914	3.027	3.057	3.088	3.119
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	235,38	228	236	238	240	242
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	535,65	539	531	536	541	546
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	0	531	536	541	546
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	255,02	1.727	0	0	0	0
Personalaufwendungen	40.469,71	44.586	45.190	45.641	46.097	46.557
5431040 AW Dienstreisen	178,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	40.648,66	44.586	45.190	45.641	46.097	46.557
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	56.686,00	0	0	0	0	0
4615000 ET Zinsen verb. Unternehmen	525.691,78	448.289	370.887	370.891	370.895	370.899
4651000 ET Gewinnanteile verb. Untern.	467.747,33	410.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Finanzerträge	993.439,11	858.289	970.887	970.891	970.895	970.899
Finanzergebnis	993.439,11	858.289	970.887	970.891	970.895	970.899
Ordentliches Jahresergebnis	1.050.125,11	858.289	970.887	970.891	970.895	970.899



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Aufnahme von Darlehn	985.448,09	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Saldo der Finanzierungstätigkeit	985.448,09	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	985.448,09	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	1.075.035



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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-28.060,76	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2.674,05	100,00	99,83	99,84	99,84	99,84



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4148000 ET Zusch. lfd.Zwecke übr. Ber.	300,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	0	0	0
4461000 ET Verkauf Grundstücksrechte	28.342,52	10.550	18.560	22.110	22.110	22.110
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.342,52	10.550	18.560	22.110	22.110	22.110
4582000 ET Aufl. RS Monitoring Dyckerh	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	28.642,52	20.550	28.560	32.110	32.110	32.110
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	5,39	7.000	18.560	22.110	22.110	22.110
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	1.041,25	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,64	20.500	28.560	32.110	32.110	32.110
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	1.046,64	20.500	31.560	35.110	35.110	35.110
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.595,88	50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4616000 ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	508,38	0	0	0	0	0
Finanzerträge	508,38	0	0	0	0	0
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	43,50	50	50	50	50	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43,50	50	50	50	50	50
Finanzergebnis	464,88	-50	-50	-50	-50	-50
Ordentliches Jahresergebnis	28.060,76	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	166.525	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.500,00	329.534	94.000	0	198.000	198.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.500,00	329.534	260.525	0	198.000	198.000	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.796,39	89.757	94.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	800,00	239.777	208.600	0	198.000	198.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.596,39	329.534	302.600	0	198.000	198.000	0
Saldo der Investitionstätigkeit	43.903,61	0	-42.075	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	43.903,61	0	-42.075	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

I 17000000 Naturschutzstiftung: Grundst.

6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	0,0	0,0	166,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0	0	59,5	329,5	94,0	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	59,5	329,5	260,5	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	14,8	89,8	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,8	239,8	208,6	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	15,6	329,5	302,6	0,0	198,0	198,0	0,0	0,0
Saldo I 17000000	0	0	43,9	0,0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	43,9	0,0	-42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Teil C

Anlagen

zum

**Haushaltsplan
2013**

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2011	A 2
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 7
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 11
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 14
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 18

Anlage 1

Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2011

Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2011

Aktiva	31.12.2011 -vorläufig-	31.12.2010
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	139.398.779,87	141.311.545,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	114.175.820,00	115.034.221,64
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.712.404,34	14.541.200,29
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	10.857.977,18	9.099.965,69
1.2.1.1.1 Grünflächen Naturschutzstiftung	3.788,52	
1.2.1.2 Ackerland	2.742.450,07	2.344.853,90
1.2.1.2.1 Ackerland Naturschutzstiftung	15.457,60	3.649,73
1.2.1.3 Wald, Forsten	861.273,32	861.273,32
1.2.1.3.1 Wald, Forsten Naturschutzstiftung	1.856,77	1.856,77
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.229.600,88	2.229.600,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.223.530,09	40.839.144,17
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.077.696,94	2.130.005,06
1.2.2.2 Schulen	26.931.610,79	27.261.633,18
1.2.2.3 Wohnbauten	113.211,29	118.923,89
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	11.101.011,07	11.328.582,04
1.2.3 Infrastrukturvermögen	52.872.171,83	53.125.556,68
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.852.409,41	7.847.067,87
1.2.3.1.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Naturschutzstiftung	94,00	94,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.679.541,98	9.818.717,90
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.173.833,68	35.290.103,57
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	166.292,76	169.573,34
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.147.920,11	1.081.002,04
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444.238,97	2.439.209,06
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	775.545,66	3.008.100,40
1.3 Finanzanlagen	25.222.959,87	26.277.324,06
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.250.260,53	2.229.590,40
1.3.5 Ausleihungen	6.719.389,50	7.794.423,82
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	6.718.964,50	7.793.998,82
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	3.627.473,40	2.616.221,81
2.1 Vorräte	666.698,91	801.853,80
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	302.904,31	280.807,60
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	363.794,60	521.046,20
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.614.995,88	1.676.712,71
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.176.532,06	1.257.451,23
2.2.1.1 Gebühren	96.336,84	26.044,78
2.2.1.2 Beiträge	79.981,63	89.295,36
2.2.1.3 Steuern	809.721,32	172.824,95
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	24.711,40	1.229,37
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	165.780,87	968.056,77
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.227.637,36	252.403,82
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	380.426,13	249.148,25
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.028,74	3.255,57
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	841.182,49	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	210.826,46	166.857,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	345.778,61	137.655,30
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	75.604,89	66.576,56
Summe Aktiva	143.101.858,16	143.994.344,07

Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2011

Passiva	31.12.2011 -vorläufig-	31.12.2010
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	41.704.448,23	41.203.664,10
1.1 Allgemeine Rücklage	37.892.857,33	37.892.857,33
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.494.338,92	6.494.338,92
1.4 Gewinnvortrag	-3.208.032,15	
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	500.784,13	-3.208.032,15
2. Sonderposten	58.251.165,27 €	58.470.626,31 €
2.1 für Zuwendungen	37.618.235,03	36.983.298,98
2.2 für Beiträge	19.440.658,33	20.378.942,23
2.3 für den Gebührenaussgleich	88.354,09	121.280,77
2.4 Sonstige Sonderposten	1.103.917,82	987.104,33
3. Rückstellungen	14.338.128,63	13.564.082,49
3.1 Pensionsrückstellungen	12.439.014,00	11.605.254,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	77.960,08	77.960,08
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.821.154,55	1.880.868,41
4. Verbindlichkeiten	25.916.651,39	27.788.493,12
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.324.572,16	18.609.435,75
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	93.231,39	109.422,85
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.231.340,77	18.500.012,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.625.164,61	2.800.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.322.788,68	1.388.051,34
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.315,02	2.246,29
4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.675.884,73	4.102.242,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	920.926,19	886.517,72
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.891.464,64	2.967.478,05
Summe Passiva	143.101.858,16	143.994.344,07

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand/ geplante Entnahmen	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Schwellen- wert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	Entnahme Allgemeine Rücklage	Prozentsatz der Entnahme	Unter-/Über- schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
01.01.2008 Überschuss 2008	7.238.202	36.842.492 1.479.544	1.842.125	0	0,00 %	3.321.669
	7.238.202	38.322.036				
01.01.2009 Fehlbetrag 2009	7.238.202 -743.863	38.322.036	1.916.102	0	0,00 %	1.916.102
	6.494.339	38.322.036				
01.01.2010 Fehlbetrag 2010 Korrektur EB	6.494.339 -3.208.032	38.322.036 -451.507	1.916.102	0	0,00 %	1.464.594
	3.286.307	37.870.528				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.286.307 509.000	37.870.528	1.893.526	0	0,00 %	1.893.526
	3.795.307	37.870.528				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012	3.795.307 -3.795.307	37.870.528 -1.000.000	1.893.526	-1.000.000	2,64 %	893.526
	0	36.870.528				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013	0 0	36.870.528 -3.911.359	1.843.526	-3.911.359	10,61 %	-2.067.833
	0	32.959.169				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	0	32.959.169 -1.423.706	1.647.958	-1.423.706	4,32 %	224.252
	0	31.535.463				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0	31.535.463 -680.791	1.576.773	-680.791	2,16 %	895.982
	0	30.854.672				
01.01.2016 Überschuss 2016	0 239.897	30.173.881 0	1.508.694	0	0,00 %	1.508.694
	239.897	30.173.881				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2010 = Rechnungsergebnis

2011 und 2012 = Hochrechnung

2013 bis 2016 = Haushaltsansatz

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.324.572	16.650.097	19.497.719
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	93.231	77.688	61.414
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	93.231	77.688	61.414
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.231.341	16.572.409	19.436.305
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.231.341	16.572.409	19.436.305
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.625.165	3.500.000	5.101.233
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.625.165	3.500.000	5.101.233
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	950.735	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47.315	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	889.555	**	**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	20.837.342	20.150.097	24.598.952
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	--	--	--

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
2012 (Ist 31.10.2012)	101.500	--	--	--
2013 (Plan)	--	1.882.500	--	--
Summe	101.500	1.882.500	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.526.798	3.649.608	2.093.152	1.602.014

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2013	fällig in 2014	fällig in 2015	fällig in 2016
			€	€	€	€
Haushalt 2012 (Ist 31.10.2012)						
i 13000004	Feuerwehr: Kauf eines TLF 2000	101.500	101.500			
Summe Ist 31.10.2012		<u>101.500</u>	<u>101.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2013 (Plan)						
i 77100013	Neu-/Umbau Baubetriebshof	385.000		385.000		
i 02000001	Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	150.000		150.000		
i 13000005	Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	100.000		100.000		
i 13000006	Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges	275.000		275.000		
i 21010001	Alfred-Delp-Schule: Um-/Anbau	35.000		35.000		
i 21500003	Edith-Stein-Hauptschule: Einrichtung Biologieraum	59.500		59.500		
i 22000003	Realschule: Bau Fahrradabstellplatz	35.000		35.000		
i 63000001	Allgemeiner Straßengrunderwerb	4.000		4.000		
i 63000003	Erneuerung von Fahrbahnen	25.000		25.000		
i 63010017	Am Hohen Kreuz - Ausbau	124.000		124.000		
i 63010018	Annostraße - Ausbau	130.000		130.000		
i 63010048	Umlegung Einläufe Völmeder Straße	40.000		40.000		
i 63010051	Ausbau Baustraße 1. BA	30.000		30.000		
i 63030001	Ehringhausen: Triftweg II + III	100.000		100.000		
i 63100002	GE/GI Süd: Baustr. GE Kohle VI	60.000		60.000		
i 63100003	Erschließung: J2 (Spannbeton)	255.000		255.000		
i 63150008	Ableitung Quellen Bachstraße	25.000		25.000		
i 69000002	Bachstraße: Offenlegung Gesecker Spring	50.000		50.000		
Summe Plan 2013		<u>1.882.500</u>	<u>0</u>	<u>1.882.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtsumme		<u>1.984.000</u>	<u>101.500</u>	<u>1.882.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

Fraktion	Fraktions- mitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss
			2013	2012	2011
1	2	3	4	5	6
CDU - Fraktion	17	340 €	4.080 €	4.080 €	4.080 €
SPD - Fraktion	8	160 €	1.920 €	1.920 €	1.920 €
FDP - Fraktion	7	140 €	1.680 €	1.680 €	1.680 €
Bürgergemeinschaft	6	120 €	1.440 €	1.440 €	1.440 €
<u>Summe:</u>	<u>38</u>		<u>9.120 €</u>	<u>9.120 €</u>	<u>9.120 €</u>

Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Toholte fallen folgende Aufwendungen an :

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	200 €	200 €	0 €
Gebäudemiete	8.918 €	8.804 €	+114 €
Gebäudenebenkosten	1.700 €	2.100 €	-400 €
<u>Summe:</u>	<u>10.818 €</u>	<u>11.104 €</u>	-286 €

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Geseke 2013

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am 18.12.2012 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.549.466 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.549.466 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	5.431.008 Euro
	in der Ausgabe auf	5.431.008 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **3.659.408 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **3.489.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk 2013

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010
bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Umsatzerlöse				
4301000	Schmutzwassergebühren	2.622.686,00	2.534.182,00	2.518.336,00	3.205.752,77
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.622.313,00	1.575.820,00	1.543.720,00	
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren				
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.529,75
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben			0,00	0,00
4304000	Erlöse Hausanschlüsse				0,00
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	270.911,00	269.734,00	262.000,00	268.476,89
4306000	Straßenentwässerung	0,00	0,00	0,00	533.640,26
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park	0,00	0,00		0,00
4309000	Sonstige Erlöse	0,00	0,00		25,00
	2. Sonstige betriebl. Erträge				
5391000	Erträge Anlagenabgänge	0,00		0,00	500,00
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0,00		0,00	3.143,19
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	28.456,00	28.456,00	27.800,00	27.040,28
5399000	Sonstige betriebl. Erträge				2.756,97
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge				
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	100,00	5,92
	Gesamt:	4.549.466,00	4.413.292,00	4.356.956,00	4.043.871,03

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010
bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR
	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen				
5401000	Wasserbezug	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.274,14
5402000	Brenn- und Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.395,90
5403000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00	32.000,00	30.000,00	32.767,67
5404000	Reinigungs- und Hygienebedarf	500,00	500,00	1.000,00	539,72
5405000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.609,00
5406000	Schutzkleidung	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.394,26
5407000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	85.000,00	75.000,00	95.000,00	64.474,11
5471000	Elektrizitätsbezug	242.000,00	244.000,00	195.000,00	196.848,06
5472000	Klärschlambeseitigung	130.000,00	135.000,00	135.000,00	117.867,02
5473000	Abwasserabgabe	248.000,00	208.500,00	198.000,00	239.100,00
5474000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.500,00	11.800,00	10.364,15
5475000	Bauhofleistungen	10.000,00	10.000,00	18.000,00	11.550,79
5479000	sonstige Fremdleistungen	185.000,00	185.000,00	185.000,00	188.209,70
	Übertrag:	955.500,00	911.500,00	879.300,00	872.394,52

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2013	2012	2011	2010
bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR
	2. Personalaufwand				
5510000	Gehälter				
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter				
5514000	offener Urlaub, Gehälter				
5515000	Altersteilzeit, Gehalt				
5610000	Löhne	209.705,00	181.871,00	180.222,00	180.510,80
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne				944,88
5614000	offener Urlaub, Löhne				220,41
5615000	Altersteilzeit, Löhne				
5621000	Sonstige Personalkosten				-136,45
5641000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter				
5642000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter				
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter				
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter				
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	41.941,00	38.548,00	37.354,00	35.850,12
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne				
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne				49,33
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	16.495,00	14.127,00	13.986,00	13.098,71
5691000	Beihilfen, Unterstützungen				
	Übertrag:	268.141,00	234.546,00	231.562,00	230.537,80

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten- bezeichnung	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen				
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.402.994,00	1.372.122,00	1.414.888,00	1.386.926,47
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen				0,00
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	32.707,37
	4. Sonstige betr. Aufwendungen				
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00
5913000	Gebühren und Beiträge	5.300,00	5.300,00	3.300,00	3.200,70
5920000	Versicherungen	10.000,00	10.000,00	9.500,00	7.978,12
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00	300,00	184,45
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	216.349,00	225.142,00	185.439,00	199.136,04
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.244,98
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5942000	Kontoführungsgebühren	280,00	270,00	270,00	285,50
5960000	Reisekosten, Km-Geld	1.000,00	50,00	200,00	8,40
5961000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.974,50
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	10.000,00	4.000,00	7.000,00	1.613,00
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	36.000,00	36.000,00	29.832,97
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	26,00
5974000	EDV-Kosten	5.000,00	12.000,00	5.000,00	1.728,93
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.552,70
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	25.000,00	15.000,00	20.000,00	1.295,08
	Übertrag:	1.782.523,00	1.747.284,00	1.748.997,00	1.685.695,21

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten- bezeichnung	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen				
6511000	Darlehenszinsen	551.096,00	629.751,00	986.447,00	1.216.681,78
6512000	Kontokorrentzinsen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.468,56
6513000	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen			0,00	0,00
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	600.000,00	410.000,00	410.000,00	24.570,92
	6. Sonstige Steuern				
6801000	Grundsteuern	0,00		0,00	0,00
6802000	KFZ-Steuern	600,00	560,00	650,00	522,24
	7. Sonstige Ausgaben				
	Zuführung an den Vermögensplan	291.606,00	379.651,00	0,00	0,00
	Summe:	4.549.466,00	4.413.292,00	4.356.956,00	4.043.871,03
	Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2013
incl. Investitionsplan 2013 - 2016**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2013								
Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016/ Folgejahre	Bemerkungen
	Einnahmen							
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	35.000	37.000		35.000	35.000	35.000	
2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	0	0		0	550.000	0	
5710000	Abschreibungen	1.372.122	1.402.994		1.475.912	1.505.912	1.580.000	
	Aufwandersatz für Grundstücks-anschlussleitungen	50.000	35.000		35.000	35.000	35.000	
	Zuführung vom Erfolgsplan	379.651	291.606		400.000	440.000	480.000	
	Kreditaufnahmen	3.434.357	3.659.408		4.040.377	1.045.420	1.023.527	
	Gesamteinnahmen	5.291.130	5.431.008		5.991.289	3.616.332	3.158.527	
	Ausgaben							
3101000	Tilgung von Krediten	1.209.129	1.215.007		1.258.289	1.288.332	1.318.527	
i 70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	0	0	264.000	264.000	0		Erschließung von Gewerbeflächen, VE f. 2012
i 70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	1	1	0	0	0	0	
i 70806400	RÜB/RRB OT Störmede	5.000	40.000	0	0	0	0	Reinigungseinr. (Forderung StUA)
i 70806430	Kanalisation Erschließung Triftweg, Abschnitt II und III	200.000	200.000	120.000	120.000	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	Normaler Jahresbedarf
i 70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	
i 70806650	Kanalsanierung Annostraße	0	50.000	0	0	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806660	Kanalsanierung Schlaunstraße	70.000	0	0	0	0	0	erl
i 70806005	Sanierung MW-Kanal Bachstraße	15.000	210.000	0	210.000	150.000	0	gemäß ABK
i 70806220	Kanalsanierung Van-Loon-Str	45.000	45.000	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70806251	Kanalsanierung Bürener Straße	0	150.000	150.000	150.000	0	0	gemäß ABK i.V.m. Straßenausbau
i 70806261	Sanierung MW-Kanal Kahrweg	0	0	0	0	0	275.000	
i 70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0	0	0	0	0	115.000	
i 70806450	Kanalsanierung östliche Ringstraße	100.000	0	0	0	0	0	erl. 2012
i 70806490	Sanierung RRB/RÜB Geseke, Errichtung einer Abschlagsmengenmessung	0	25.000	0	0	0	0	im Zuge der Verl. Der einl.-Erl.Forderung Obere Wasserbehörde
i 70806621	Am Lülingsbusch: Bau eines Sammlers	0	0	0	185.000	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806800	Kanalsanierung Am Hohen Kreuz		50.000	0	0	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806820	Erschließung Baugebiet E 4/4 Störmeder Str.	0	0	0	0	550.000	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806920	Baugebiet 11/1 Störmede	0	0	123.000	123.000	0	0	Erweiterung Baugebiet Vikars Gärten
i 70806930	Erweiterung KA Geseke	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	500.000	0	gemäß ABK, Planungs- und Baukosten
i 70806940	Kanalsan. Schwarzer Weg + Hertingskreuz	0	0	0	0	0	0	erl
i 70806970	Kanalsanierung Überwasser	0	0	0	0	75.000	0	gemäß GEP / ABK
i 70807010	Sanierung MW-Kanal Auf der Stiftsfreiheit	30.000	30.000	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70807030	Sanierung RW-Einleitungsbauwerke Ehringhausen	20.000	20.000	0	0	0	0	gemäß ABK
i 70807040	Erschließung Baugebiet Nr. 8 Vitusweg	100.000	0	0	0	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70807050	Klimagerät Maschinenraum	15.000	0	0	0	0	0	Arbeitssicherheit
i 70807060	Kanalsanierung Stichstraße Am Feldbach	0	0	0	0	0	80.000	i.V.m. Straßenausbau

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planjahr 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016/ Folgejahre	Bemerkungen
i 70807070	Austausch Belüftergebläse KA Geseke	0	0	40.000	40.000	0	0	Betriebssicherheit
i 70807080	Mittlere Erschließung Baugebiet E 4/2	120.000	0	0	0	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
70808010	Anschluss OT Eringerfeld incl. RÜB	600.000	660.000	660.000	660.000	0	0	gemäß ABK
i 70808040	Sammler Hölter Weg	0	0	0	190.000	0	0	Gemäß ABK / GEP
i 70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0	0	0	0	200.000	0	Gemäß ABK / GEP
i 70808060	Erschließung Baugebiet E 47/4 Huchtweg	0	0	0	120.000	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70808070	Kanalsanierung Böhmerweg	0	0	0	0	175.000	0	i.V. m. Straßenausbau
i 70808080	Kanalsanierung Sammler Südring, nur Kanalbau	0	0	0	0	150.000	0	gemäß GEP
i 70808090	Kanalsanierung Wiethmarstraße	0	0	0	0	0	81.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	0	0	0	0	0	52.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808110	Kanalsanierung Auf dem Paradiese	0	0	0	23.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808120	Kanalsanierung östliche Jahnstraße	0	0	0	73.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808130	Kanalsanierung Junferngasse	0	0	0	0	28.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808140	Kanalsanierung Krumme Gasse	0	0	0	28.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808150	Kanalsanierung Lorengasse	0	0	0	5.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808160	Kanalsanierung Krämergasse	0	0	0	40.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808170	Kanalsanierung Wittekindsweg	0	0	0	35.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808180	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	0	0	0	0	15.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808190	Kanalsanierung Eichendorffstr./Padbergstr./Südring	0	0	0	0	0	170.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808200	Kanalsanierung Kattenpatt	0	0	0	0	60.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0	0	0	0	0	50.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0	0	0	0	90.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808230	Sanierung RRB/RÜB Mönninghausen	20.000	25.000	0	0	0	0	im Zuge der Verl. der Einleitungserl.
i 70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	42.000	0	132.000	132.000	0	0	Erschließung von Gewerbeflächen
i 70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	0	0	0	0		150.000	i.V.m Straßenausbau
70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0	0	0	0	0	210.000	Gemäß ABK / GEP
i 70808270	Kanalerweiterung Albert-Brand-Straße	0	26.000	0	0	0	0	
i 70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geseke	0	0	0	150.000	150.000	0	
i 70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0	0	0	0	0	190.000	
i 70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0	0	0	0	0	70.000	
i 70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0	0	0	0	0	160.000	
i 70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0	0	0	0	0	12.000	
i 70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0	0	0	0	0	190.000	
i	Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	50.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
	Gesamtausgaben:	5.291.130	5.431.008	3.489.000	5.991.289	3.616.332	3.158.527	
	Gesamteinnahmen:	5.291.130	5.431.008		5.991.289	3.616.332	3.158.527	
		0	0		0	0	0	

Abwasserwerk Geseke

Stellenplan 2013

mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2013

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserwerk			1,00		3,00					
insgesamt		--	--	1,00	--	3,00	--	--	--	--	--

**Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2013**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
8	1,0000	1,0000	1,0000	
6	3,0000	3,0000	3,0000	
SUMME	4,0000	4,0000	4,0000	

**Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2013**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	Beschäftigung am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	2	2	Abwasserwerk Geseke
insgesamt		0	2	

Jahresabschluss 2011

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	613.177,41	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.894.989,15	2.222.440,36
3. Abwassersammelanlagen	35.062.401,64	35.227.328,38
4. Grundstücksanschlüsse	1.235.252,55	1.257.462,47
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.803,50	71.123,27
6. Anlagen im Bau	354.120,94	135.010,48
	39.264.745,19	39.526.542,37
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	49.162,82	31.273,04
2. Forderungen gegen die Stadt Geseke	75.496,04	132.481,55
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.581,49	7.380,34
	224.240,35	171.134,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.492,83	2.308,18
	39.491.478,37	39.699.985,48

Passiva

	31.12.2011	31.12.2010
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	14.130.633,63	14.130.633,63
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	2.774.792,10	2.774.792,10
III. Gewinn		
Gewinnvortrag	0,00	672.638,73
Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2009	0,00	-408.346,90
Vorabausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2010	0,00	-264.291,83
	0,00	0,00
Jahresgewinn	844.235,26	24.570,92
Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2010	-57.747,33	0,00
Vorabausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2011	-410.000,00	-24.570,92
	376.487,93	0,00
	17.281.913,66	16.905.425,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.293.627,55	8.128.601,96
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum	1.288.105,75	1.245.777,60
D. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	418.297,25	634.016,68
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.340.638,06	4.808.629,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	288.679,97	137.154,49
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke	7.571.887,00	7.832.796,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten	8.329,13	7.583,09
	12.209.534,16	12.786.163,51
	39.491.478,37	39.699.985,48

Abwasserwerk Geseke, Geseke

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011**

	2011	2010
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.491.896,73	4.010.424,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	43.804,47	33.440,44
	4.535.701,20	4.043.865,11
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-149.996,73	-108.454,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-741.710,38	-763.939,72
	-891.707,11	-872.394,52
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-189.925,52	-181.539,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 13.449,34; Vorjahr € 13.098,71)	-51.649,28	-48.998,16
	-241.574,80	-230.537,80
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.407.069,67	-1.386.926,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-480.621,05	-298.768,74
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104,53	5,92
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-670.057,36	-1.230.150,34
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	844.775,74	25.093,16
10. Sonstige Steuern	-540,48	-522,24
11. Jahresgewinn	844.235,26	24.570,92

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013

1. Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2013

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 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 18.12.2012 und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom 21.02.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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	30.933.798 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.845.157 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.578.686 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.575.777 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 3.278.472 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 6.409.412 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.526.798 €

festgesetzt.

§ 3

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

1.882.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

0 €

Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

3.911.359 €

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.	Gewerbsteuer 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.
3. Investitionen werden unabhängig von ihrem Gesamtinvestitionsvolumen in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen.

Erhöhen sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 50.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 20.000 €, ist der Rat unverzüglich nach § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu unterrichten.

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Soest mit Schreiben vom 10.01.2013 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist von der Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 15.02.2013 erteilt worden. Die Genehmigung ist unter der Bedingung ergangen, dass vom Rat der Stadt Geseke ein Beitrittsbeschluss mit folgendem Inhalt gefasst wird:

- Die in § 1 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 vorgenommenen Festsetzungen werden insoweit abgeändert, dass der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf 3.278.472 €
sowie der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf 6.409.412 €
neu festgesetzt wird.
- In die Präambel der Haushaltssatzung wird nach dem dort aufgeführten Beschlussdatum die Formulierung " ...und mit ergänzendem Beitrittsbeschluss vom TT.MM.2013" aufgenommen.

Der Rat der Stadt Geseke ist mit Beschluss vom 21. Februar 2013 der Bedingung der Kommunalaufsicht zur Genehmigung der geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage beigetreten. Der § 1 der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 sowie die Präambel der Haushaltssatzung wurden entsprechend geändert.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 05. März 2013 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2013 im Verwaltungsgebäude, An der Abtei 1, 59590 Geseke, Zimmer 206, während der folgenden Öffnungszeiten

Montag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr

Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr

öffentlich aus.

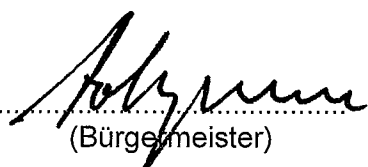
Zudem wird der Haushaltsplan auszugsweise unter der Adresse www.geseke.de im Internet zur Verfügung gestellt.

3. Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren ist nicht durchgeführt worden;
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die dabei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Geseke, den 01. März 2013

.....

(Bürgermeister)