

STADT GESEKE



Haushalt 2014

Inhaltsverzeichnis

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung	V 1
Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme	V 4
Budgetregeln für den Haushalt 2014	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 38
Statistische Angaben	
1. Geseke und seine Stadtteile	V 45
2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen	V 46
3. Wirtschaftsmarkt und Arbeitsstruktur	V 47
4. Entwicklung der Gewerbesteuer	V 48
5. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommenssteuer	V 49
6. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	V 50
7. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke	V 51

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan 2014

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke.....	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan.....	7
4. Teilpläne nach Produktbereichen.....	15
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	51
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	53
01 Gleichstellungstelle.....	55
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit.....	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling.....	67
Fachbereich I.....	79
11 Zentrale Dienste.....	81
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule.....	111
122 Kultur.....	153
123 Sport.....	177
13 Kinder, Jugend, Senioren.....	215
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro.....	239
142 Feuerwehr.....	255
15 Standesamt.....	277
16 Soziale Sicherung.....	283
17 Stadtarchiv.....	299
Fachbereich II.....	305
21 Finanzverwaltung.....	307
22 Steuern, Gebühren, Beiträge.....	323
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	329
24 Bauplanung.....	347
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung.....	375
252 Abfallbeseitigung.....	415
253 Straßenreinigung.....	423
254 Friedhöfe.....	429
26 Baubetriebshof.....	455
Zentrale Finanzen.....	465
Eigenbetriebe und Stiftungen.....	477

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2014

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2012	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17
6	Stellenplan 2014	A 21
7	Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke – Haushaltsplan 2014	A 31
8	Abwasserwerk Geseke – Wirtschaftsplan 2014	A 49

Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2014

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 3 des Gesetzes vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge sowie entstehenden Aufwendungen und eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.130.451 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.540.337 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.697.272 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.470.069 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.610.785 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.896.146 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.360.396 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	644.100 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.285.361 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.557.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

457.265 €

2.952.621 €

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 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

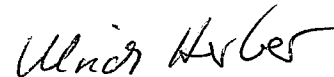
§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
 - b) bei anderen Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 € für jedes Produktsachkonto und jede Investitionsmaßnahme, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit 10.000 € überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.
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 2014**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Geseke, 11. November 2013



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 11. November 2013



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 2014 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 15. November 2013 bis 19. Dezember 2013 (Beschluss HH 2014) öffentlich ausgelegt hat.

Geseke, 20. Dezember 2013



Franz Holtgrewe
Bürgermeister

Freiwillige Haushaltssicherungsmaßnahme 2014

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 im Haushaltsjahr 2014 der Haushaltsausgleich nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage erreicht werden kann. Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2015-2017) reichen die Erträge nicht aus um die Aufwendungen zu decken.

Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 vollständig verbraucht. Ab dem Haushaltsjahr 2015 können nur noch die Mittel der Allgemeinen Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Verringerung der Allgemeinen Rücklage beträgt in 2014 8,31 %. In den Jahren 2015 - 2017 liegt die Inanspruchnahme jeweils unter 5 %. Insgesamt muss das Eigenkapital der Stadt Geseke um 6.377.239 € 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 2014 voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden muss und ab dem Haushaltsjahr 2015 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 2014 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 und der städtischen Gebäude.
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 2014

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 2014 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	=	Ordentliches Ergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Jahres- ergebnis
Finanzerträge	./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	=	Finanzergebnis		
außerordentliche Erträge	./. außerordentliche Aufwendungen	=	außerordentl. Ergebnis		

Nachrichtlich:

Im Anschluss an das Jahresergebnis werden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet worden sind nachrichtlich ausgewiesen.

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	=	Ordentliches Ergebnis	} 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 in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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.

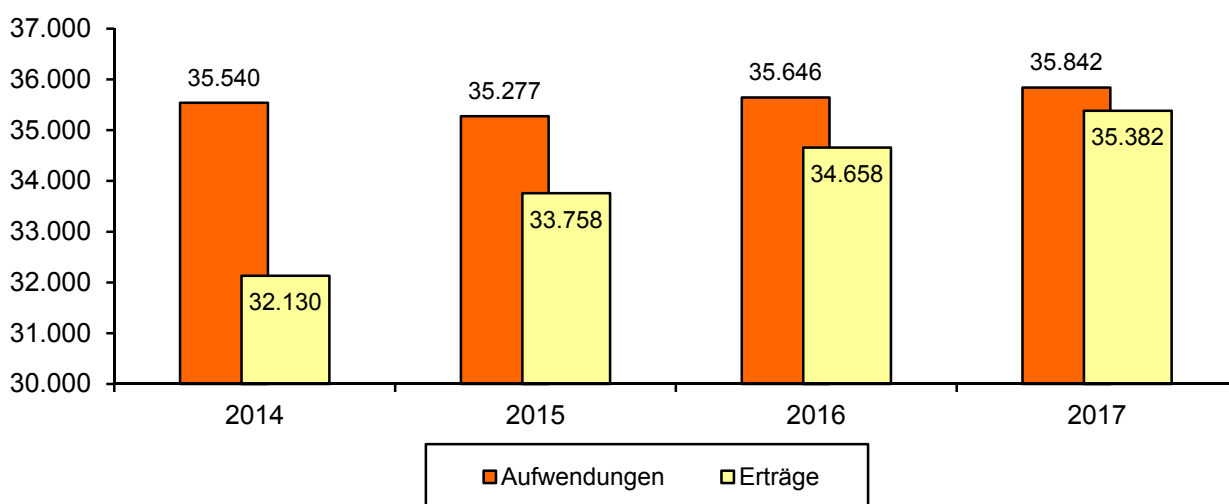
II. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2014

1. Entwicklung des Ergebnisplans

Nach der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplan 2013 sollten im Jahr 2016 die Erträge höher als die Aufwendungen sein und damit der Haushaltsausgleich wieder hergestellt werden. Der jetzt vorgelegte Haushaltsplan 2014 geht jedoch davon aus, dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung und damit bis zum Jahr 2017 kein originärer Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Zwar steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 417 T€ an, aufgrund einer im 1. Halbjahr 2013 einmalig erhaltenen Gewerbesteuvorauszahlung für das Jahr 2013 von über 1.000 T€ ist der Anstieg jedoch nicht so hoch, wie im Jahr 2012 für 2014 prognostiziert. Gegenüber der in 2012 erstellten Prognose fehlen rund 1.200 T€. Zusätzlich muss die Stadt Geseke, obwohl der Umlagebetrag für die allgemeine Kreisumlage 2014 gegenüber 2013 unverändert bleibt, eine um 379 T€ höhere Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr bezahlen. Zum einen ist die Höhe der Kreisumlage nicht nur vom Umlagebetrag abhängig, sondern auch davon, wie sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Verhältnis untereinander entwickelt und zum anderen steigt der Umlagebetrag für die Jugendamtsumlage um 2.200 T€. Damit gelingt es trotz sehr hoher Steuereinnahmen (insbesondere Gewerbesteuer und Anteil an der Einkommensteuer) weder im Jahr 2014 noch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2015 – 2017) einen originär ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Verringern sich die Steuereinnahmen oder steigt die Kreisumlage höher als erwartet, ist es nicht auszuschließen das die Stadt Geseke, infolge des für 2014 prognostizierten vollständigen Verbrauchs der Ausgleichsrücklage, ab dem Jahr 2015 ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

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. Die negativen Jahresabschlüsse der Jahre 2009, 2010 und 2012 haben dazu geführt, dass die Ausgleichsrücklage Ende 2012 nahezu aufgebraucht war. Aufgrund des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes konnte im Jahresabschluss 2012 der im Haushaltsjahr 2008 erzielte Jahresüberschuss von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage umgebucht werden. Dadurch wird die Ausgleichsrücklage nicht wie ursprünglich erwartet schon im Jahr 2013 sondern voraussichtlich erst im Jahr 2014 **vollständig verbraucht**. Wenn die Ausgleichsrücklage aufgezehrt ist, ist die Höhe des Abbaus der allgemeinen Rücklage von entscheidender Bedeutung für den Haushaltsausgleich und der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die **allgemeine Rücklage** weist zum 31.12.2012 einen Bestand i.H.v. 35.528.632,10 € aus.

Ab dem Jahr 2014 sind nachfolgende Rückgriffe auf die allgemeine Rücklage erforderlich:

2014:	2.952.621 €	= 8,31 %
2015:	1.519.263 €	= 4,66 %
2016:	988.019 €	= 3,18 %
2017:	460.071 €	= 1,53 %

Der Haushalt 2014 unterliegt damit, wie auch schon die Haushalte 2012 und 2013 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 2014 voraussichtlich vollständig in Anspruch genommen werden muss und ab dem Haushaltsjahr 2015 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- / <u>Über</u> - schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
Stand 01.01.2008 (EÖB)	7.238.202	36.842.492				
Stand 31.12.2008	7.238.202	38.322.036				
Stand 31.12.2009	6.494.339	38.322.036				
Stand 31.12.2010	3.286.307	37.892.857				
Stand 31.12.2011	3.787.091	37.892.857				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012 Verrechnung Aufwendungen AV Umbuchung Überschuss 2008	3.787.091 -2.809.370 1.479.544	37.892.857 -884.681 -1.479.544	1.894.643	-1.479.544	3,90 %	415.099
	2.457.265	35.528.632				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013	2.457.265 -2.000.000	35.528.632 0	1.776.432	0	0,00 %	1.776.432
	457.265	35.528.632				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	457.265 -457.265	35.528.632 -2.952.621	1.776.432	-2.952.621	8,31 %	-1.176.189
	0	32.576.011				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0	32.576.011 -1.519.263	1.628.801	-1.519.263	4,66 %	109.538
	0	31.056.748				
01.01.2016 Fehlbetrag 2016	0	31.056.748 -988.019	1.552.837	-988.019	3,18 %	564.818
	0	30.068.729				
01.01.2017 Fehlbetrag 2017	0	30.068.729 -460.071	1.503.436	-460.071	1,53 %	1.043.365
	0	29.608.658				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2012 = Rechnungsergebnis

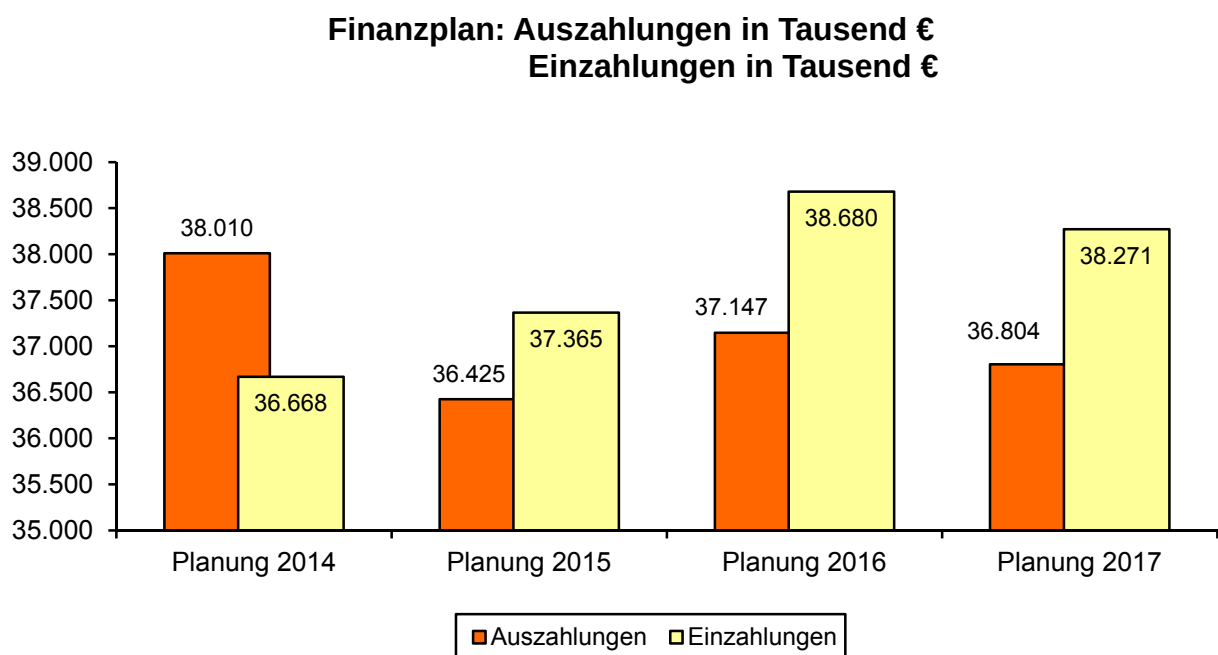
2013 = Hochrechnung

2014 bis 2017 = Haushaltsansatz

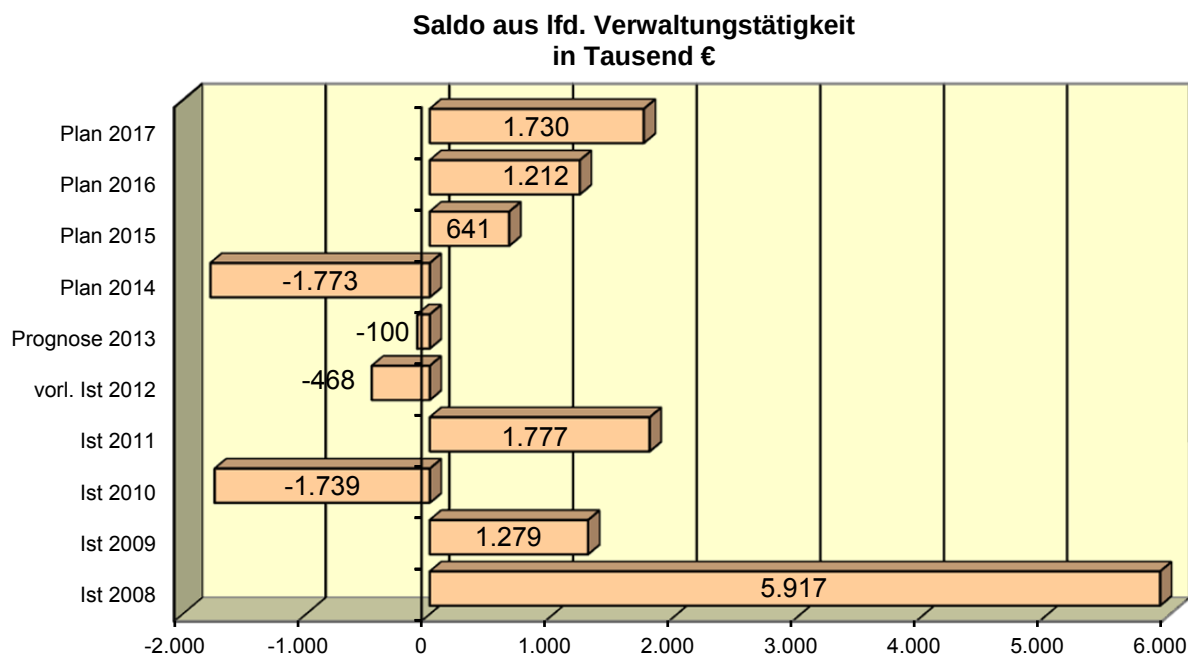
3. Entwicklung des Finanzplans und Finanzierungsanalyse

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.

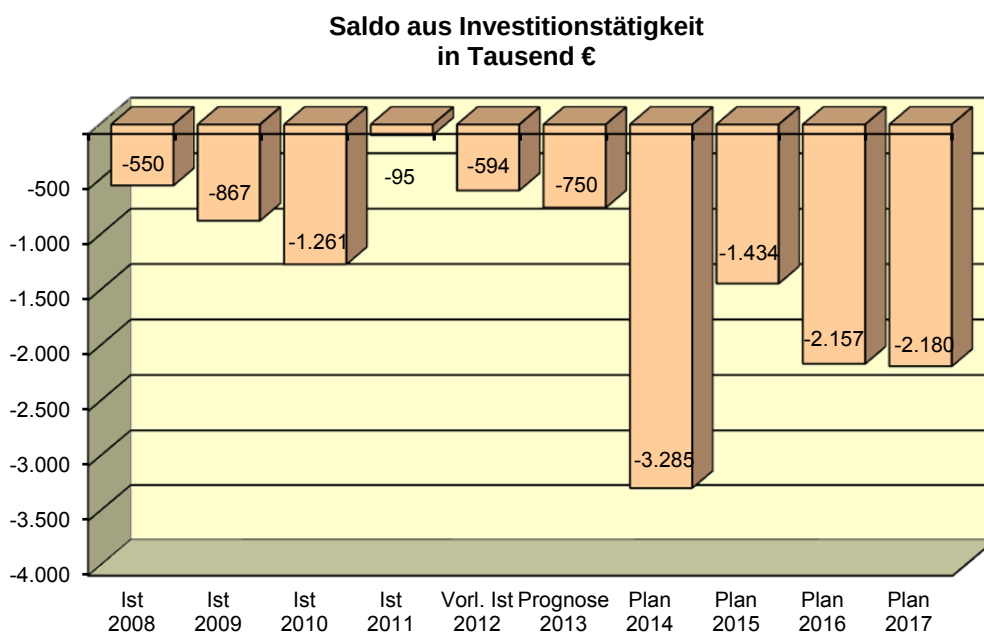
Unter Berücksichtigung sämtlicher geplanten Ein- und Auszahlungen schließt der Finanzplan 2014 mit einem Minus an liquiden Mitteln in Höhe von 1.341.862 € ab. Ab dem Jahr 2015 übersteigen die Einzahlungen die Auszahlungen. Hierbei ist zu beachten, dass im Haushalt ab dem Jahr 2014 die erforderlichen Investitionskredite für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen veranschlagt werden. Der ausgewiesene Saldo bildet daher nur noch den Bedarf an Liquiditätskrediten ab. Die ab 2015 ausgewiesenen Überschüsse ergeben sich aus dem Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie geringfügigen Überschüssen aus der Finanzierungstätigkeit in den Jahren 2014 bis 2016.



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 mussten „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 2015 weist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wieder positive Werte aus, so dass die in Anspruch genommenen Liquiditätskredite voraussichtlich bis zum Jahr 2017 wieder vollständig abgebaut werden können.

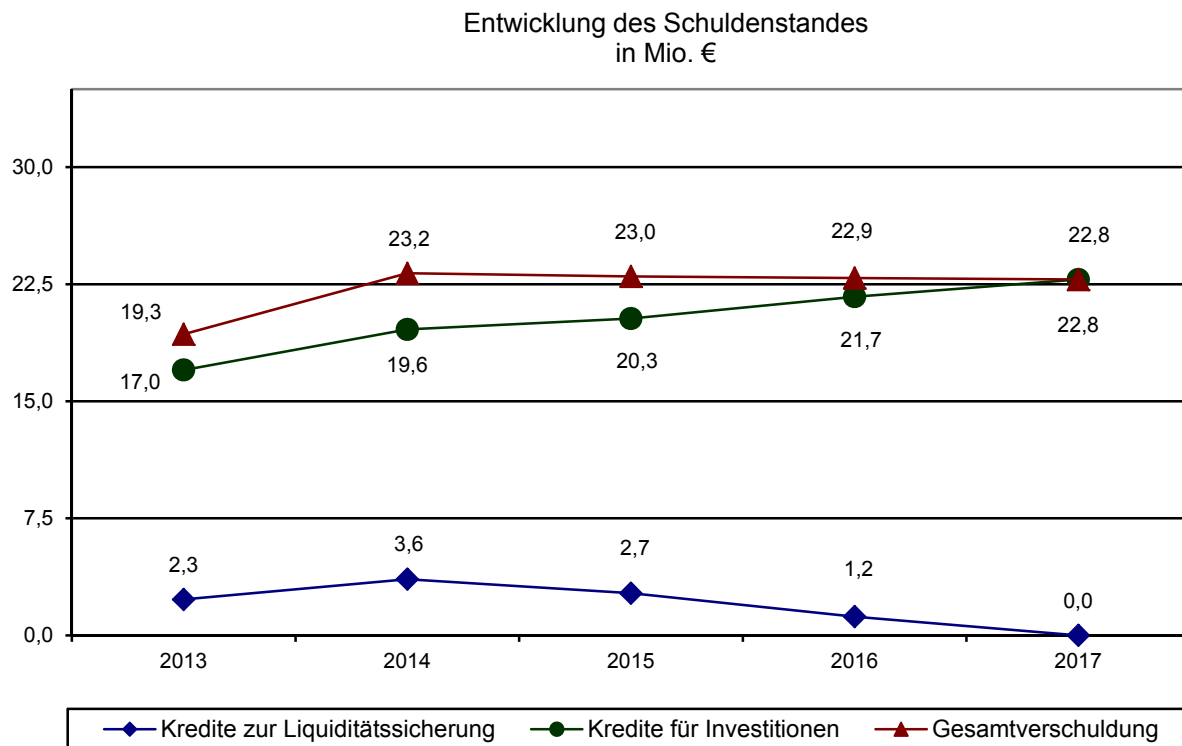


Neben der Ermittlung des Finanzbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Finanzplan auch der **Saldo aus Investitionstätigkeit** ausgewiesen. Im Jahr 2014 bewegt sich der Kreditbedarf aufgrund des abschließenden Neubaus des Baubetriebshofes (Neuveranschlagung von 1.103 T€), der erforderlichen Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (245 T€), der fortgeführten Konzentration der Sportanlagen der Kernstadt am Sportgelände „Rabenfittich“ (300 T€), dem Hochwasserschutz Mönninghausen (400 T€) und den Investition in die kommunalen Straßen (1.725 T€) auf sehr hohem Niveau. Die Finanzierungslücke, die sich nach Abzug der Einzahlungen aus Zuwendungen, den Veräußerungserlösen und den Beiträgen ergibt, muss durch Kredite geschlossen werden. Ab dem Jahr 2015 sollen deutlich weniger Investitionskredite als im Jahr 2014 aufgenommen werden.



4. Entwicklung des Schuldenstandes²

Die Neuverschuldung wird sich in den Jahren 2014 bis 2017 für die Finanzierung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit voraussichtlich wie folgt entwickeln:

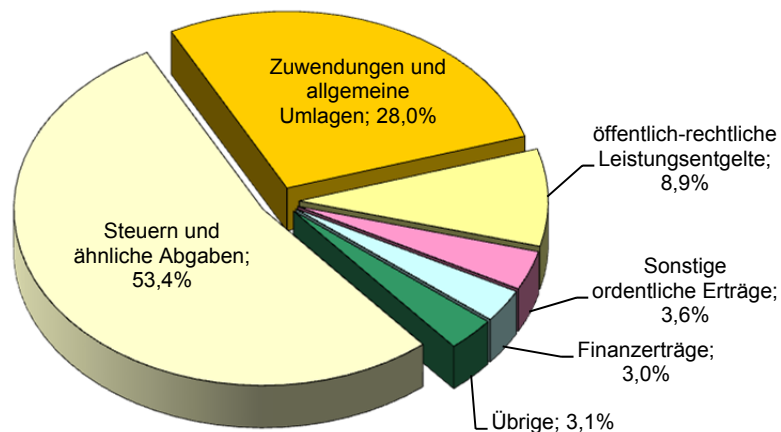


² Nur städtischer Haushalt, ohne Abwasserwerk.

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 über 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						
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	126.875	2.283.970	6.342.530	6.168.741	566.658	4.776.618	20.265.392
2013	127.074	2.285.843	5.994.540	6.508.055	589.273	5.080.463	20.585.248
2014	126.542	2.281.892	6.225.580	6.876.999	595.956	5.497.446	21.604.415

Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2012 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 = Haushaltsansatz

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

Jahr	Brutto- Finanzkraft	Kreis- umlage (ohne VHS-Umlage)	Gewerbe- steuer- umlage	Zuschlag zur Gewerbe- steuerumlage für den Fonds "Deutsche Einheit"	Summe Netto- Finanzkraft	Anteil Netto- an Brutto- finanzkraft
	Euro					%
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	20.265.392	13.340.027	525.210	510.203	5.889.952	29,1
2013	20.585.248	13.078.564	500.737	486.430	6.519.517	31,7
2014	21.604.415	13.457.620	520.037	505.178	7.121.580	33,0

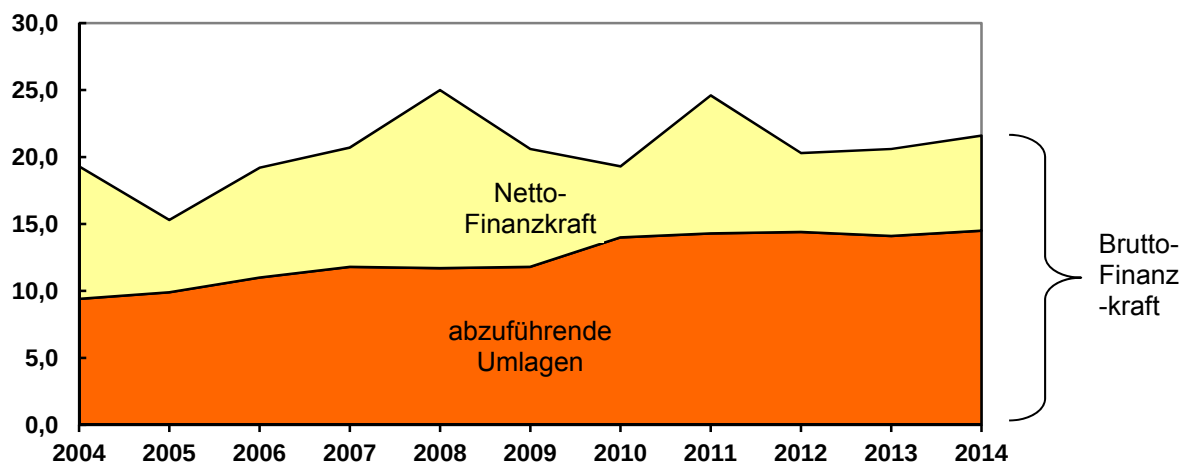
Anmerkungen:

Angaben für die Haushaltsjahre 2003 bis 2012 = Rechnungsergebnis

Angaben für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 = Haushaltsansatz

Die Entwicklung zeigt, dass unabhängig von der Höhe der städtischen Steuereinnahmen die abzuführenden Umlagen seit 2003 nahezu jedes Jahr weiter angestiegen sind. Die Ursache liegt in der Höhe der Kreisumlage. Obwohl die Kreisumlage nach 2013 auch in 2014 nicht erhöht werden soll, verbleiben von den Steuereinnahmen nur noch gut ein Drittel im städtischen Haushalt. Da lt. mittelfristiger Finanzplanung des Kreises Soest die Kreisumlage ab 2015 wieder steigen soll, wird der Haushaltsausgleich durch die dann vorgesehenen Erhöhungen der Kreisumlage erheblich schwieriger. Ein originär ausgeglichener Haushalt wird, wenn überhaupt, nur über deutliche Anhebungen der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer zu erreichen sein. Ohne Erhöhung droht bereits voraussichtlich 2015 die Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzeptes.

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



Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer bleiben nach 2013 auch in 2014 unverändert.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Geseke

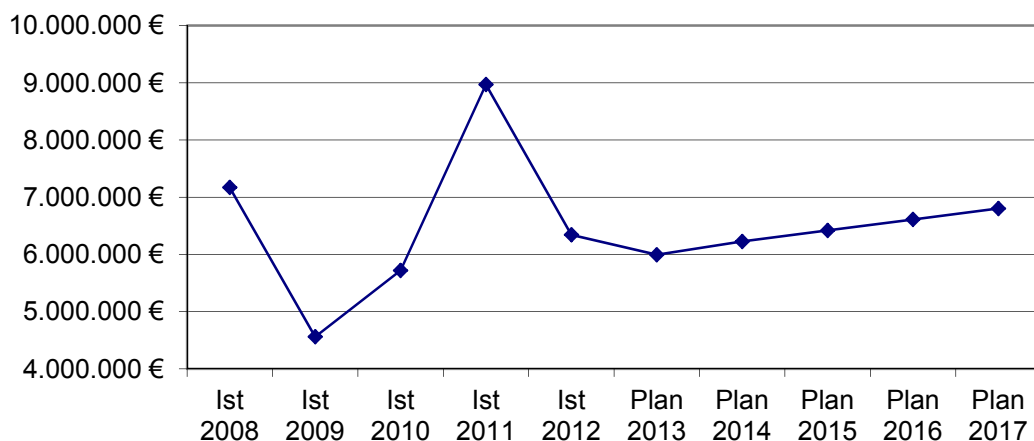
	Jahr			
	2002	2003 - 2005	2006 - 2011	seit 2012
Grundsteuer A	190	207	220	220
Grundsteuer B	310	381	381	419
Gewerbesteuer	378	403	403	419

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2013 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus den Grundsteuern A und B in den Jahren von 2015 bis 2017 jeweils um 1,8 % steigen. Zusätzlich wurde ab 2015 eine Erhöhung der Hebesätze um 20 Hebesatzpunkte eingeplant.

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 2014 orientiert sich an den Ende Oktober 2013 für 2014 festgesetzten Vorauszahlungen (5.225.580 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (1.000.000 €). Einzelne Ausschläge nach oben oder unten, die sich in der Regel aufgrund eines einzigen oder weniger Veranlagungsfälle ergeben, sind nicht kalkulierbar.

Entwicklung und Planung der Gewerbesteuer



Die Orientierungsdaten 2014 bis 2017 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 09. Juli 2013 veröffentlicht hat, gehen von einer weiteren Erholung der Wirtschaft und damit von Steigerungen bei der Gewerbesteuer aus. Die Erträge aus Gewerbesteuern sollen in 2015 um 3,1 %, in 2016 um 3,0 % und in 2017 um 2,9 % steigen. Diese Steigerungsraten 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	Gewerbesteuerzahler	über 500.000 €	von 50.000 € bis 499.999 €	von 10.000 € bis 49.999 €	von 1.000 € bis 9.999 €	unter 1.000 €	Summe
2011	Anzahl der Betriebe	2	11	66	190	77	346
2012	Anzahl der Betriebe	0	15	72	208	84	379
2013	Anzahl der Betriebe	0	15	69	206	64	354

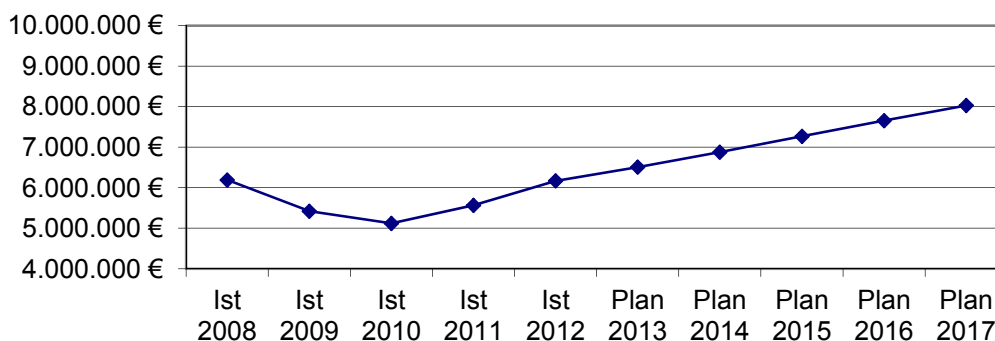
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

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. Dieser Trend hat sich seitdem fortgesetzt. Für das Jahr 2014 geht die Steuerschätzung vom Mai 2013 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,1 Mrd. EUR (2013: 6,7 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 2015 wird eine Steigerung um 5,7 %, für das Jahr 2016 um 5,3 % und für das Jahr 2017 um 4,9 % prognostiziert (Die Prozentsätze wurden entsprechend der Mai-Steuerschätzung angewandt).

Die Novembersteuerschätzung bestätigt diesen Trend. Da die Regionalisierung der November-Steuerschätzung zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorlag, wurde mit den Daten der Mai-Steuerschätzung gerechnet.

Entwicklung und Planung der Anteile an der Einkommensteuer



Anteil an der Umsatzsteuer

Die Höhe des Anteils an der Umsatzsteuer ist ebenfalls maßgeblich von der konjunkturellen Entwicklung anhängig. Nach der Maisteuerschätzung wird das Aufkommen rund 981 Mio. € (2013: 950 Mio. €) betragen. Für die Stadt Geseke bedeutet das einen Anteil von 596 TEUR. Gegenüber 2013 steigt der Anteil um 6 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 710 Mio. EUR die Werte der Orientierungsdaten (2013: 720 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.

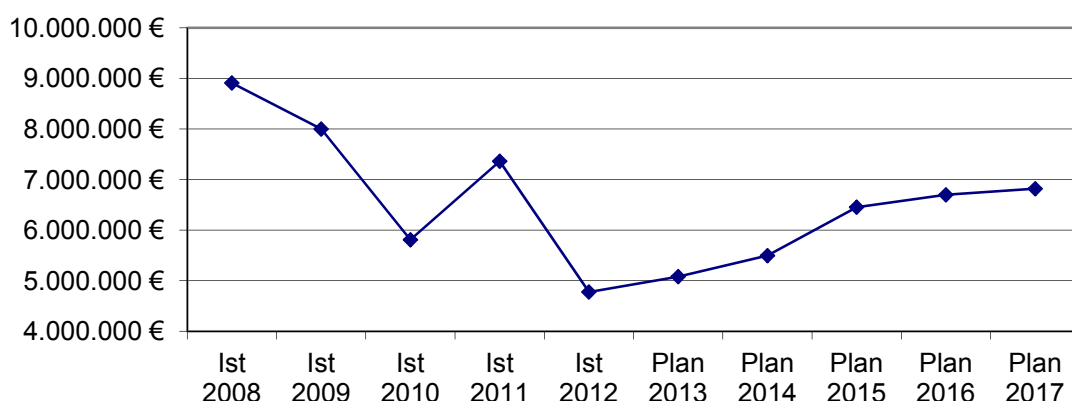
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2014 (GFG 2014) gewährt.

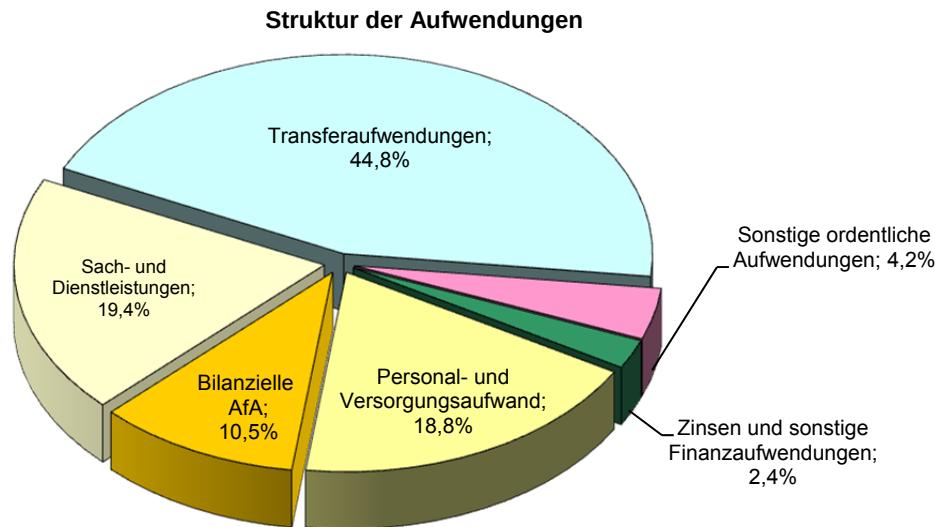
Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund steigt gegenüber 2013 um 722 Mio. € auf fast 9,4 Mrd €. (+8,35 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 6,1 Mrd. €. Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2014 insgesamt 5.497.446 €. Gegenüber 2013 bedeutet das eine Steigerung um 417.112 €.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt anhand der Gewerbesteuererträge in der Zeit vom 01.07.2012 bis zum 30.06.2013. Zwar steigen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 417 T€ an, aufgrund einer im 1. Halbjahr 2013 einmalig erhaltenen Gewerbesteuer-vorauszahlung für das Jahr 2013 von über 1.000 T€ ist der Anstieg jedoch nicht so hoch, wie im Jahr 2012 für 2014 prognostiziert. Gegenüber der in 2012 erstellten Prognose fehlen rund 1.200 T€. Dem GFG 2015 wird für die Ermittlung der Steuerkraft der Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014 zugrunde gelegt. Da in diesem Zeitraum die Gewerbesteuererträge nach derzeitigem Stand niedriger sein werden als im Referenzzeitraum für das GFG 2014, wird von einer deutlichen Erhöhung der Schlüsselzuweisungen ab 2015 ausgegangen.

Entwicklung und Planung der Schlüsselzuweisungen



2. Aufwendungen



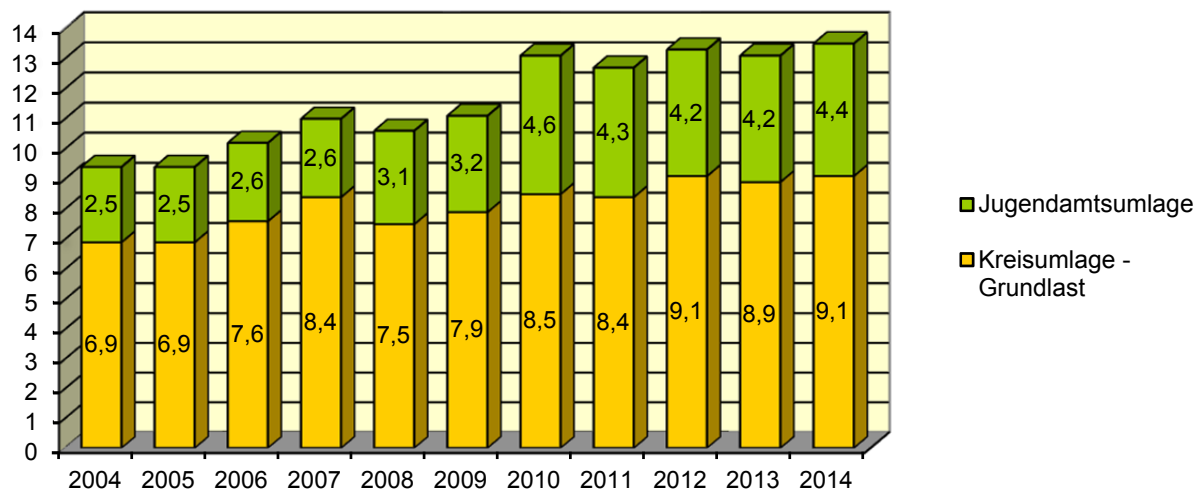
Die **Aufwendungen** werden maßgeblich von den Transferaufwendungen bestimmt. Mit einem Anteil von 44,8 % (2013: 43,5 %) an den Gesamtaufwendungen stellen sie den mit Abstand größten Kostenblock dar. Dahinter folgen die Sach- und Dienstleistungen mit 19,4 % (2013: 19,2 %), die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 18,8 % (2013: 17,9 %), die Abschreibungen mit 10,5 % (2013: 11,3 %) sowie die übrigen Aufwendungen mit 6,6 % (2013: 8,1 %).

Die Höhe der Transferaufwendungen wird maßgeblich von der Kreisumlage und der Jugendamtsumlage bestimmt. Die **Kreisumlage** wurde auf Basis des Entwurfes des Kreishaushaltes 2014 geplant. Danach soll der Umlagebetrag konstant bei 147.700.000 € bleiben. Trotz des konstanten Umlagebetrages bleibt die Kreisumlage mit 9.081.870 € auf einem sehr hohen Niveau. Gegenüber dem Vorjahr muss die Stadt Geseke sogar 194.759 € mehr bezahlen. Ursache ist die unterschiedliche Entwicklung der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden untereinander.

Der Kreis Soest trägt in 2014 keine Kosten der Grundsicherung mehr. Ab 2014 übernimmt der Bund vollständig die Kosten. Gegenüber dem Jahr 2011 wird der Kreis Soest dadurch um 14,1 Mio. € entlastet. Von dieser Entlastung wurde an die Kommunen nichts weitergegeben. Während die kreisangehörigen Städte an jeder Steigerung der Soziallasten über die Kreisumlage beteiligt werden, erfolgt eine Weitergabe dieser Entlastung nicht.

Für den städtischen Anteil an der **Jugendamtsumlage** wurden auf Grundlage des Entwurfes des Kreishaushaltes 2014 4.375.750 € (Umlagebetrag 36.200.000 €) eingeplant. In 2013 betrug der Umlagebetrag 34.000.000 €. Allein in den letzten 8 Jahren ist die Jugendamtsumlage um ca. 8,0 Mio. € gestiegen.

Kreisumlage (in Mio. €)

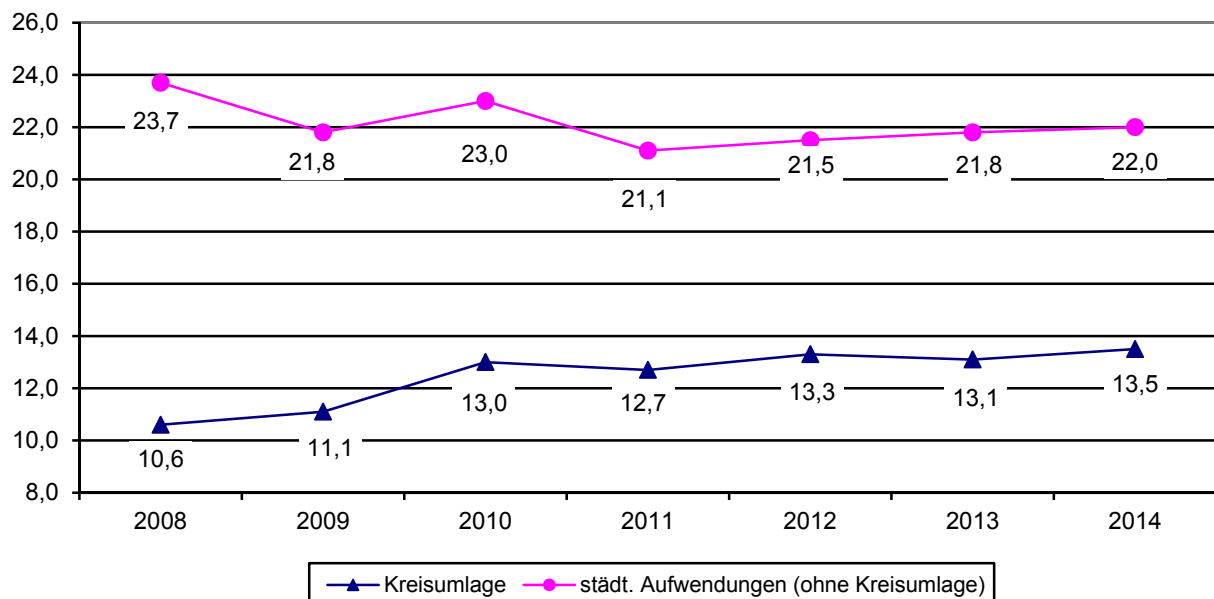


Mit der Kreisumlage schöpft der Kreis Soest weiterhin 66 % der Finanzkraft der Stadt Geseke ab (siehe auch Anmerkungen unter 1. Erträge -Entwicklung der Finanzkraft-).

Während die um die Kreisumlage bereinigten städtischen Aufwendungen seit 2008 gefallen sind, ist die Kreisumlage im gleichen Zeitraum um 27,3 % gestiegen. Den Einsparungen bei den städtischen Aufwendungen i. H. v. 1,7 Mio. € steht eine um 2,9 Mio. € gestiegene Kreisumlage gegenüber. Die Sparbemühungen der Stadt Geseke werden damit mehr als aufgezehrt. Dieser Trend wird sich durch die Absicht des Kreises die Kreisumlage ab dem Jahr 2015 jährlich zu erhöhen fortsetzen. Folgende Beträge sind vorgesehen:

2014:	147.700.000 €
2015:	153.300.000 €
2016:	157.900.000 €
2017:	160.000.000 €

Entwicklung städt. Aufwendungen/Kreisumlage



Die Ansätze der Personal- und Versorgungsaufwendungen basieren auf der Grundlage der voraussichtlichen Personalsituation 2014. Die Erhöhung gegenüber 2013 ist das Resultat des Tarifabschlusses 2013 sowie der beim Baubetriebshof vorgesehenen Stellenerhöhung um 2,0 Stellen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (6.894 T€) sind wesentlich geprägt durch die Unterhaltung (625 T€) und die Bewirtschaftung (1.322 T€) der Gebäude. Ein nicht unwesentlicher Anteil hiervon entfällt unverändert auf den Produktbereich Schulträgeraufgaben. Hier bietet nach wie vor die Einrichtung der Sekundarschule die Chance das vorhandene Gebäudeportfolio zu optimieren und die Bewirtschaftungskosten nachhaltig zu senken. Ebenfalls schlagen hier die Schülerbeförderungskosten mit 823 T€ (2013: 863 T€) zu buche.

Nicht beeinflussbar sind die bei dem Produkt Abfallwirtschaft veranschlagten sonstigen Dienstleistungen (1.139 T€), die durch Benutzungsgebühren refinanziert werden. Als letzter größerer Kostenblock sind noch die an das Abwasserwerk für die Entwässerung der Straßenoberflächen zu leistenden Gebühren (519 T€) zu nennen.

3. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

In der nachstehenden Übersicht wird der Zuschussbedarf/Überschuss der Produktbereiche, der Aufwandsdeckungsgrad sowie die Veränderung des Zuschussbedarfes/Überschusses im Vergleich zum Vorjahr abgebildet. Hier wird deutlich, dass nur die beiden Bereiche Ver- und Entsorgung sowie Allgemeine Finanzen Überschüsse erwirtschaften. Diese dienen zur Deckung des Zuschussbedarfes aller anderen Bereiche.

Produktbereiche	Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Verschlechterung/ (-) Verbesserung
	€	€	€	%	€
01 Innere Verwaltung	6.365.568	8.343.838	-1.978.270	76,29 %	+28.974
02 Sicherheit und Ordnung	312.510	1.005.967	-693.457	31,07 %	+40.377
03 Schulträgeraufgaben	838.886	6.199.987	-5.361.101	13,53 %	+188.743
04 Kultur und Wissenschaft	31.614	499.905	-468.291	6,32 %	+13.914
05 Soziale Leistungen	157.972	676.630	-518.658	23,35 %	-4.103
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	923.922	1.695.993	-772.071	54,48 %	+36.714
08 Sportförderung	235.721	1.207.792	-972.071	19,52 %	+102.676
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	130.124	585.553	-455.429	22,22 %	-148.709
10 Bauen und Wohnen	105.600	229.737	-124.137	45,97 %	+12.319
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.305.165	3.700.501	-2.395.336	35,27 %	-162.827
13 Naturschutz, Landschaftspflege	695.835	1.116.953	-421.118	62,30 %	+52.152
14 Umweltschutz	1.000	31.178	-30.178	3,21 %	+19.678
15 Wirtschaftsförderung, Tourismus	3.900	144.598	-140.698	2,70 %	+13.013
17 Stiftungen	27.560	48.563	-21.003	56,75 %	+17.953
Gesamt			-14.351.818		
gedeckt aus					
	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Verbesserung/ (-) Verschlechterung
	€	€	€	%	€
11 Ver- und Entsorgung	3.173.127	1.493.142	1.679.985	212,51 %	-85.902
16 Allgemeine Finanzen	24.804.417	15.542.470	9.261.947	159,59 %	+798.249
Gesamt			10.941.932		
nicht gedeckt (=Fehlbedarf)			-3.409.886		

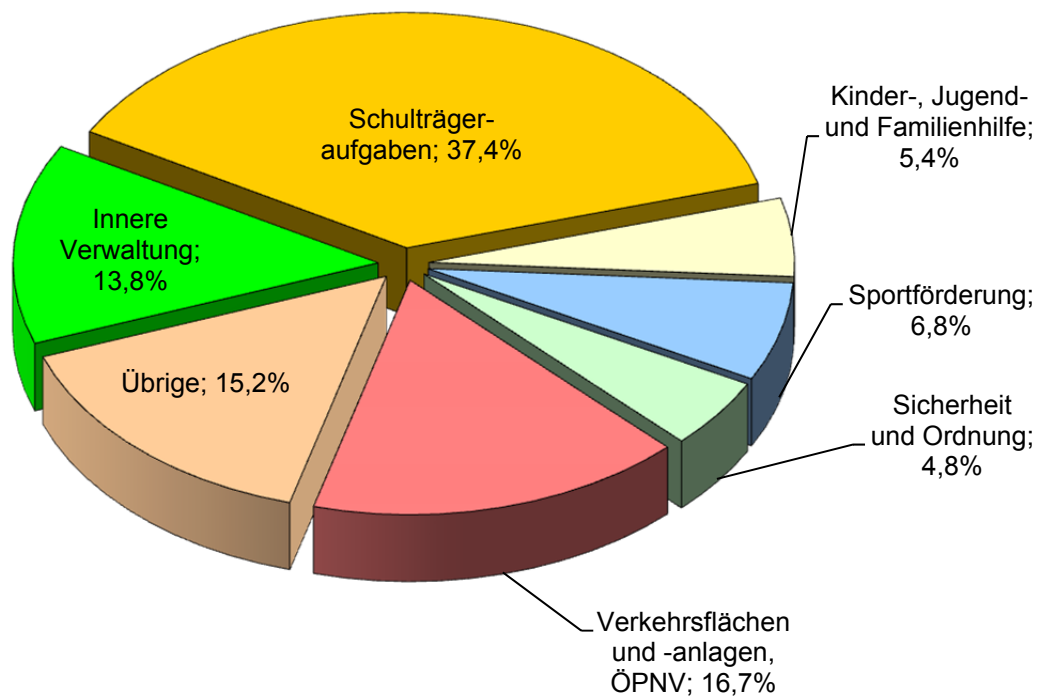
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	36,6 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	19,6 %	
Schulträgeraufgaben	14,6 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPVN	8,7 %	

In diesen vier Produktbereichen fallen damit fast 80 % der Aufwendungen an, während die übrigen 12 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 4,0 % 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 2013	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2013/2014
Haupt-, Beschwerde-, Personal und Finanzausschuss		4.440.472 €	4.977.032 €	+536.560 €
001 001 001	Gemeindeorgane	-342.836 €	-331.595 €	+11.241 €
001 001 002	Fraktionen	-9.120 €	-9.120 €	+0 €
001 002 001	Verwaltungsführung	-43.099 €	-43.396 €	-297 €
001 002 002	Zentrale Steuerung	-30.559 €	-31.961 €	-1.402 €
001 003 001	Gleichstellung	-37.085 €	-38.450 €	-1.365 €
001 004 001	Personalrat	-345 €	-345 €	+0 €
001 006 001	Telekommunikation und Postdienste	-34.201 €	-28.198 €	+6.003 €
001 006 003	Versicherungsmanagement	-5.300 €	-2.862 €	+2.438 €
001 007 001	Personalangelegenheiten	-678.897 €	-778.673 €	-99.776 €
001 008 001	Haushaltssteuerung- und Controlling	-101.249 €	-94.729 €	+6.520 €
001 008 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung	38.204 €	15.889 €	-22.315 €
001 008 003	Geschäftsbuchführung	-161.627 €	-139.252 €	+22.375 €
001 008 004	Zahlungsverkehr	-64.654 €	-70.561 €	-5.907 €
001 008 005	Vollstreckung	29.175 €	30.642 €	+1.467 €
001 008 006	Steuern und sonstige Abgaben	-68.108 €	-196.223 €	-128.115 €
001 009 001	Allgemeine Hauptverwaltung	-448.872 €	-577.899 €	-129.027 €
001 009 002	EDV	-406.473 €	-396.019 €	+10.454 €
001 010 001	Liegenschaftsverwaltung	-2.553 €	73.377 €	+75.930 €
002 001 001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-46.858 €	-68.957 €	-22.099 €
002 001 002	Gaststättenangelegenheiten	-3.781 €	-3.422 €	+359 €
002 001 003	Gewerbewesen	-4.865 €	-6.698 €	-1.833 €
002 002 001	Bürgerbüro	-150.070 €	-141.455 €	+8.615 €
002 003 001	Standesamt	-87.340 €	-87.345 €	-5 €
002 005 001	Feuerlöschwesen - allgemein	-66.884 €	-87.598 €	-20.714 €
002 005 002	Feuerwehr Kernstadt Geseke	-88.174 €	-67.920 €	+20.254 €
002 005 003	Feuerwehr Störmede	-20.550 €	-23.224 €	-2.674 €
002 005 004	Feuerwehr Langeneicke	-10.400 €	-10.100 €	+300 €
002 005 005	Feuerwehr Mönninghausen	-8.037 €	-9.602 €	-1.565 €
002 005 006	Katastrophenschutz	-400 €	-400 €	+0 €
004 001 002	Märkte	1.500 €	1.000 €	-500 €
004 004 001	Stadtarchiv	-66.794 €	-70.467 €	-3.673 €
010 001 003	Wohnungsbauförderung	-55.000 €	-55.000 €	+0 €
016 001 001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	8.329.248 €	9.049.234 €	+719.986 €
016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-913.524 €	-821.639 €	+91.885 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2013	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2013/2014
Schul- und Sportausschuss		-3.038.626 €	-3.201.105 €	-162.479 €
003 001 001	Dr. Adenauer Grundschule	-126.502 €	-122.562 €	+3.940 €
003 001 002	Alfred-Delp-Grundschule	-83.803 €	-88.776 €	-4.973 €
003 001 003	Grundschule St. Marien	-92.838 €	-95.114 €	-2.276 €
003 001 004	Pankratius-Grundschule Störmede	-238.012 €	-223.660 €	+14.352 €
003 001 005	Edith-Stein-Hauptschule	-274.873 €	-228.715 €	+46.158 €
003 001 006	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	-304.004 €	-234.618 €	+69.386 €
003 001 007	Gymnasium Antonianum	-883.320 €	-868.591 €	+14.729 €
003 001 008	Sekundarschule	-77.075 €	-178.787 €	-101.712 €
003 002 001	Schulverwaltung	-236.610 €	-394.571 €	-157.961 €
003 002 002	Sonderschule Verne	-80.400 €	-68.800 €	+11.600 €
004 002 001	VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke	-62.034 €	-62.490 €	-456 €
004 003 001	Musikschule	-38.801 €	-39.836 €	-1.035 €
004 003 002	Musikpflege	2.000 €	2.000 €	+0 €
008 001 001	Stadion Kreuzbreite	-46.449 €	-46.849 €	-400 €
008 001 002	Sportzentrum Störmede	-28.197 €	-28.847 €	-650 €
008 001 003	Sportzentrum Langeneicke	-30.465 €	-31.165 €	-700 €
008 001 004	Sportzentrum Rabenfittich	-40.691 €	-40.674 €	+17 €
008 001 005	Sportzentrum Mönninghausen	-30.403 €	-30.803 €	-400 €
008 001 006	Sportzentrum Ehringhausen	-26.699 €	-26.799 €	-100 €
008 001 007	Sporthalle Ehringhausen	-500 €	-2.000 €	-1.500 €
008 002 001	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-41.560 €	-47.060 €	-5.500 €
008 003 001	Freibad Huchtweg	-160.756 €	-183.396 €	-22.640 €
008 003 002	Lehrschwimmbecken Störmede	-136.634 €	-158.992 €	-22.358 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2013	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2013/2014
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		-5.792.993 €	-5.575.857 €	+217.136 €
001 006 002	Baubetriebshof	-1.136.867 €	-1.337.006 €	-200.139 €
001 011 001	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.086.772 €	-2.094.758 €	-7.986 €
009 001 001	Hochbauverwaltung	-183.715 €	-115.689 €	+68.026 €
009 001 002	Tiefbauverwaltung	-281.955 €	-122.119 €	+159.836 €
009 001 003	Stadtentwicklung	-130.000 €	-180.426 €	-50.426 €
009 002 001	Dorferneuerung	-8.168 €	-36.876 €	-28.708 €
009 002 002	Stadtbildverbesserung	0 €	0 €	+0 €
010 002 002	Aussiedlerunterkünfte	-2.023 €	-2.103 €	-80 €
010 002 003	Wohnraum für Asylbewerber	17.171 €	7.450 €	-9.721 €
011 002 001	Abfallbeseitigung	138.200 €	174.870 €	+36.670 €
012 001 001	Gemeindestraßen	-1.886.919 €	-1.619.027 €	+267.892 €
012 001 002	Überregionale Straßen	0 €	0 €	+0 €
012 001 003	Feld- und Wirtschaftswege	-40.000 €	-40.000 €	+0 €
012 002 001	Straßenbeleuchtung	-290.000 €	-300.000 €	-10.000 €
012 003 001	Straßenreinigung	6.669 €	19.043 €	+12.374 €
012 003 002	Winterdienst	-5.000 €	-17.500 €	-12.500 €
013 001 001	Park- und Gartenanlagen	-28.215 €	-41.097 €	-12.882 €
013 002 001	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.247 €	2.220 €	+973 €
013 003 001	Wasserläufe	-65.391 €	-67.966 €	-2.575 €
013 004 001	Allgemeine Friedhofsverwaltung	130.567 €	159.123 €	+28.556 €
013 004 002	Friedhof Geseke	87.805 €	89.882 €	+2.077 €
013 004 003	Friedhof Störmede	-6.652 €	-5.813 €	+839 €
013 004 004	Friedhof Langeneicke	-9.767 €	-1.550 €	+8.217 €
013 004 005	Friedhof Ehringhausen	-1.266 €	366 €	+1.632 €
013 004 006	Friedhof Mönninghausen	-1.942 €	750 €	+2.692 €
013 004 007	Kriegsgräber	2.750 €	2.750 €	+0 €
013 004 008	Jüdischer Friedhof	800 €	800 €	+0 €
014 001 001	Gewässer und Quellen/Ökopool	-10.500 €	-30.178 €	-19.678 €
017 001 001	Naturschutz-Stiftung Geseke	-3.050 €	-21.003 €	-17.953 €

Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Energie		641.281 €	641.224 €	-57 €
001 006 004	Öffentlichkeitsarbeit	-59.434 €	-60.768 €	-1.334 €
011 001 001	Strom	563.000 €	553.500 €	-9.500 €
011 001 002	Gas	64.000 €	65.000 €	+1.000 €
011 001 003	Wasser	168.000 €	168.000 €	+0 €
012 004 001	ÖPNV	0 €	0 €	+0 €
015 001 001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie	-81.426 €	-69.637 €	+11.789 €
015 002 001	Förderung des Tourismus	-12.859 €	-14.871 €	-2.012 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2013	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2013/2014
Ausschuss für Jugend, Soziales und Familie		-1.030.449 €	-1.048.443 €	-17.994 €
005 001 001	Altentagesstätte und Allgemeine Förderung der Wohlfahrtspflege	-1.524 €	-6.267 €	-4.743 €
005 002 001	Leistungen nach dem SGB XII sowie Bildungs- und Teilhabeleistungen	-130.621 €	-124.492 €	+6.129 €
005 002 002	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-19.475 €	-11.494 €	+7.981 €
005 002 003	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	-239.434 €	-256.859 €	-17.425 €
005 002 004	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten	-26.897 €	-2.896 €	+24.001 €
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-50.834 €	-45.483 €	+5.351 €
006 001 001	Kindergarten Störmede	-110.149 €	-102.052 €	+8.097 €
006 001 002	Kindergarten Ehringhausen	-55.079 €	-66.066 €	-10.987 €
006 001 003	Kindergärten freier Träger	-234.968 €	-236.282 €	-1.314 €
006 002 001	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	-2.000 €	-2.500 €	-500 €
006 002 002	Jugendzentren	-87.183 €	-80.710 €	+6.473 €
006 003 001	Familienförderung	-2.000 €	-25.716 €	-23.716 €
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes	-49.914 €	-63.391 €	-13.477 €
006 002 003	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-40.192 €	-44.235 €	-4.043 €
010 002 001	Obdachlosenunterkünfte	19.821 €	20.000 €	+179 €

Ausschuss für Kultur, Denkmalpflege, Ehrenamt und Dortentwicklung		-98.831 €	-85.222 €	+13.609 €
004 001 001	Gösselkirmes	-18.000 €	-17.000 €	+1.000 €
004 005 001	Allgemeine Kulturpflege	-32.730 €	-26.601 €	+6.129 €
004 005 002	Mahn- und Gedenkstätten	-100 €	-100 €	+0 €
004 005 003	Heiligenhäuschen	-1.000 €	-500 €	+500 €
004 005 004	Verein für Heimatkunde Geseke	-37.899 €	-41.521 €	-3.622 €
010 003 003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-9.102 €	500 €	+9.602 €

Rechnungsprüfungsausschuss		0 €	0 €	+0 €
001 005 001	Gesetzliche Prüfungen	0 €	0 €	+0 €

Wahlausschuss		-3.100 €	-11.000 €	-7.900 €
002 004 001	Wahlen	-3.100 €	-11.000 €	-7.900 €

Betriebsausschuss Abwasserwerk		970.887 €	893.485 €	-77.402 €
011 003 001	Abwasserwerk Geseke	970.887 €	893.485 €	-77.402 €

Kontrolle	-3.911.359	-3.409.886	501.473

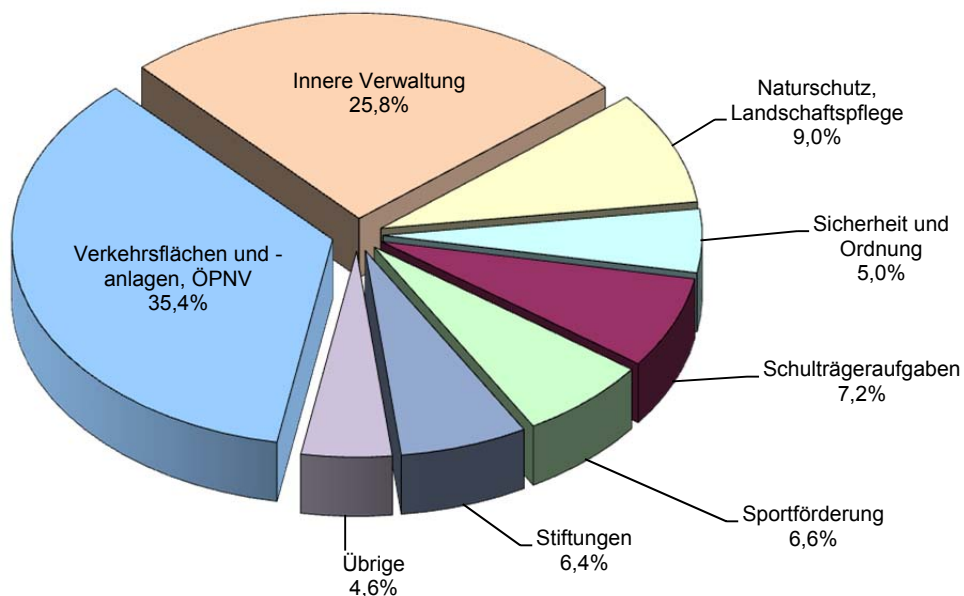
IV. Investitionen

Das Investitionsprogramm sieht für den Zeitraum 2014 bis 2017 nachfolgende investive Ein- und Auszahlungen vor:

	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Saldo</u>
2014	2.610.785 €	5.896.146 €	-3.285.361 €
2015	3.505.884 €	4.940.174 €	-1.434.290 €
2016	3.198.054 €	5.355.123 €	-2.157.069 €
2017	2.579.718 €	4.759.249 €	-2.179.531 €

Im Vergleich zum Vorjahr wurde das Investitionsvolumen für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2015 – 2017) deutlich verringert. Das bestehende Defizit in der Ergebnisrechnung lässt eine zusätzliche Belastung durch Abschreibungen und Zinsaufwendungen nicht zu. Sollten in 2017 die bestehenden Liquiditätskredite abgebaut sein, können Investitionen wieder aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden.

Verteilung der Investitionen 2014 auf die Produktbereiche



Die höchsten investiven Auszahlungen (> 100.000 €) sind in 2014 für nachfolgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlung 2014
Innere Verwaltung	I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof	1.103.000 €
Sicherheit und Ordnung	I 13000006 Kauf eines Löschfahrzeuges	245.000 €
Schulträgeraufgaben	I 24000001 Sekundarschule: Errichtung Klassenräume	152.700 €
Sportförderung	I 56040001 Sportzentrum Rabenfittich: Umwandlung Tennenanlage in Naturrasen	350.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	I 63010012 E 23/1 Windmühlenweg: Erschließung	300.000 €
	I 63010017 Am Hohen Kreuz: Ausbau	130.000 €
	I 63010018 Annostraße: Ausbau	120.000 €
	I 63030001 Ausbau Triftweg I + II	174.000 €
	I 63050008 Radweg Mönninghausen - Hörste	110.000 €
	I 63100003 Erschließung J2 Spannbeton	255.000 €
	I 63100008 Erschließung GE XII Stichstraße	120.000 €
	I 63100009 Erschließung GE IV Hansestraße	110.000 €
	I 79200001 Bahnhof Geseke – Einbau Aufzüge	160.000 €
Naturschutz und Landschaftspflege	I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen	485.000 €
Stiftungen	I 17000000 Naturschutzstiftung Geseke	380.001 €

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.

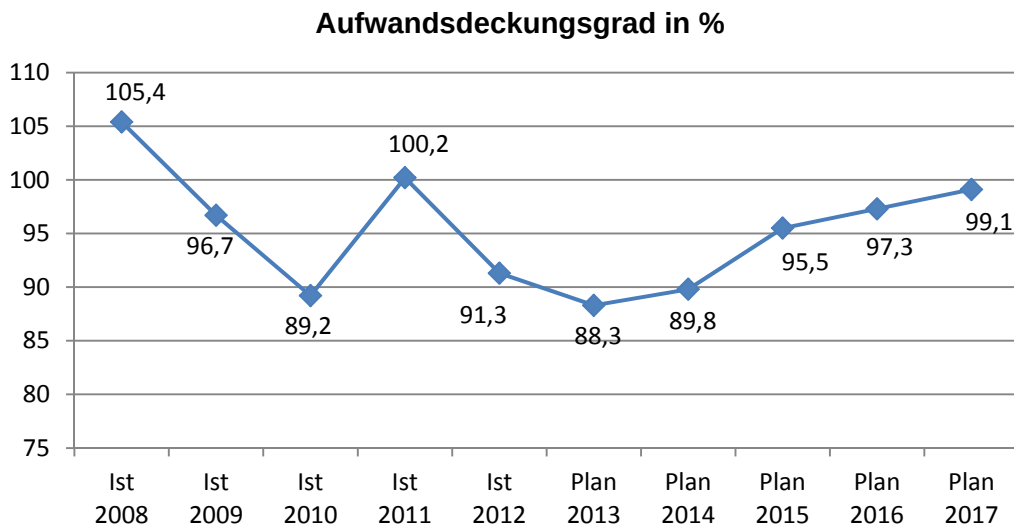
Bei der Auswertung von Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen. Es ist dabei zu berücksichtigen, 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 werden die Kennzahlen, soweit für den Haushaltsplan ermittelbar sind, für die Stadt Geseke abgebildet:

Hauswirtschaftliche Gesamtsituation

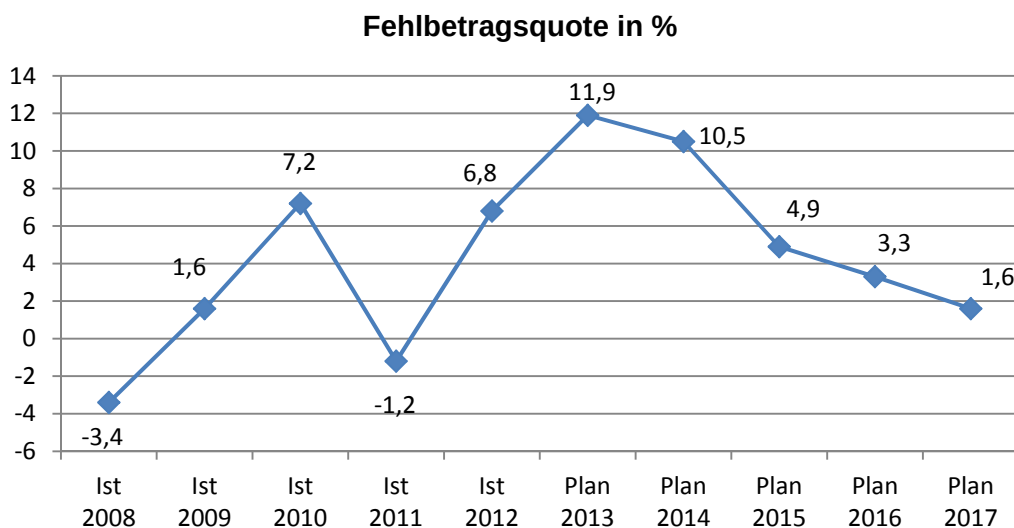
Aufwandsdeckungsgrad

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 ($\geq 100\%$) erreicht werden.



Fehlbetragsquote

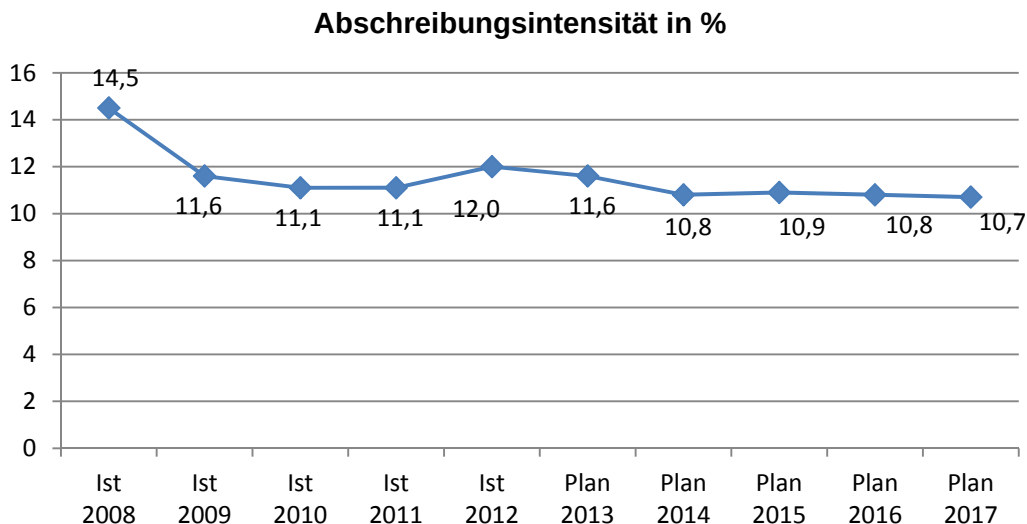
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung wird das negative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



Kennzahlen zur Vermögenslage

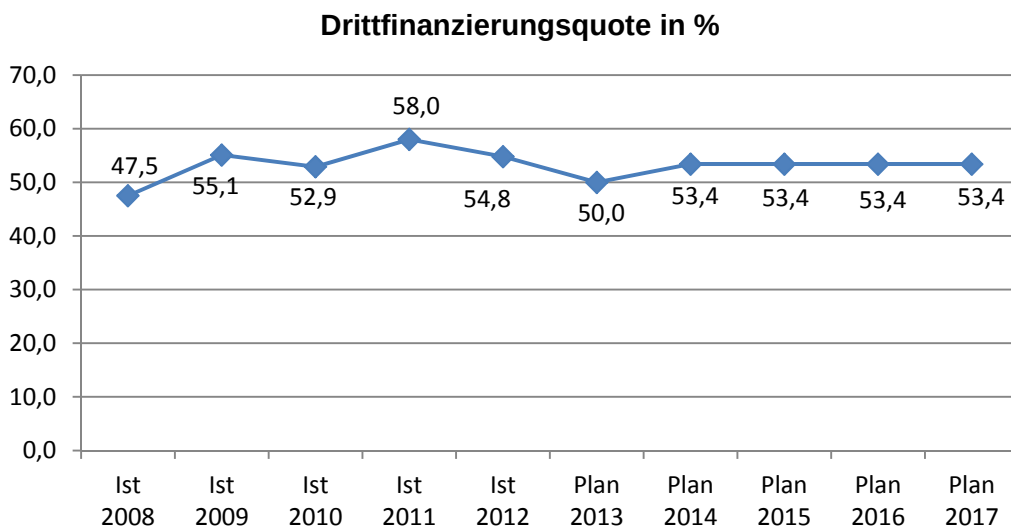
Abschreibungsintensität

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



Drittfinanzierungsquote

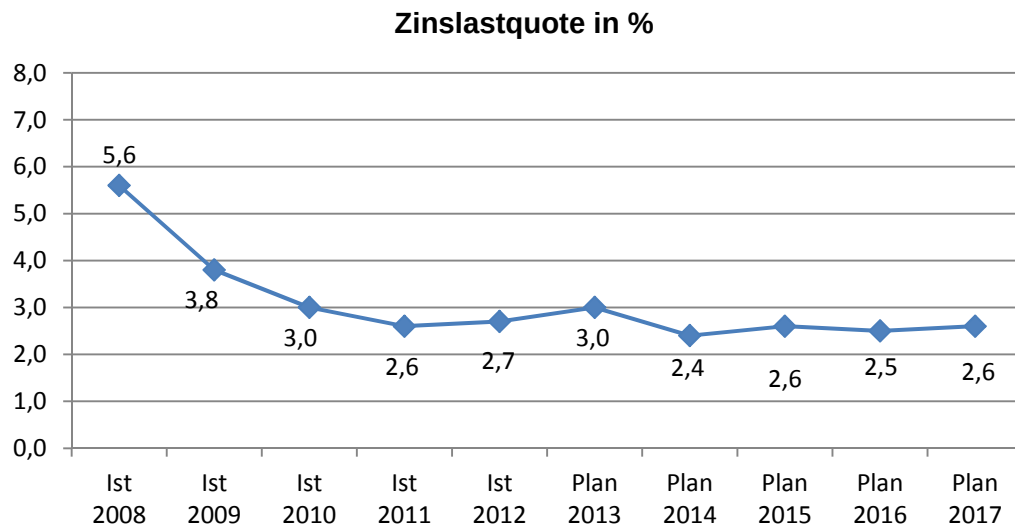
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildert. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs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



Kennzahlen zur Finanzlage

Zinslastquote

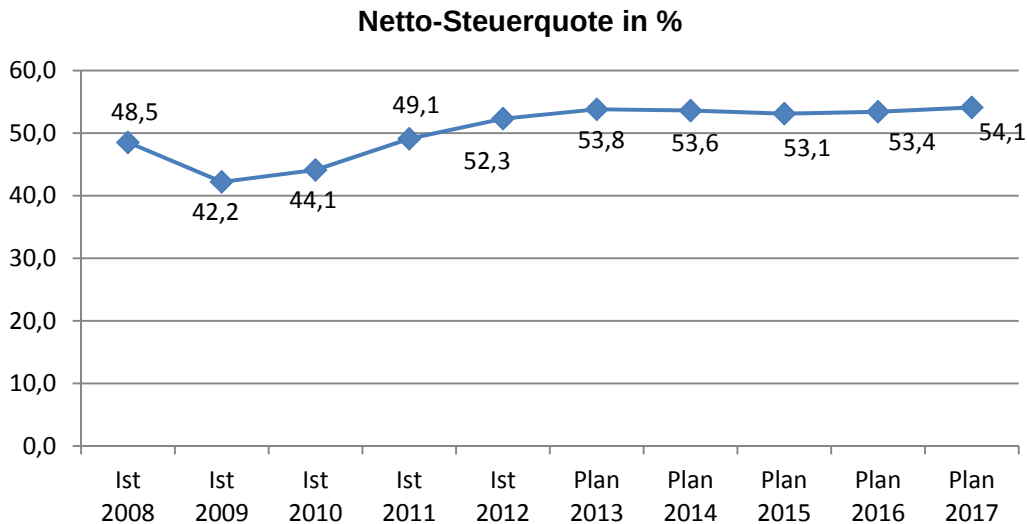
Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.



Kennzahlen zur Ertragslage

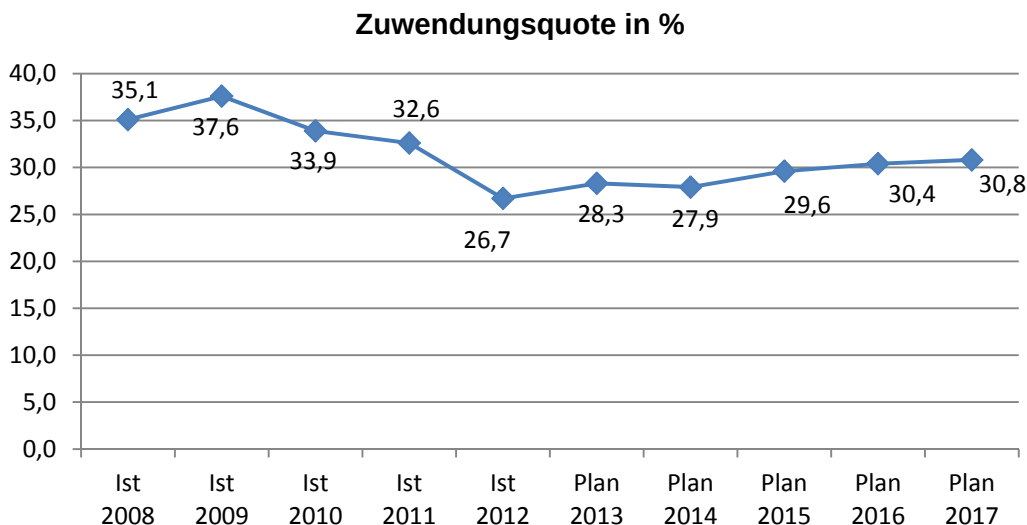
Netto-Steuerquote

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 Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutscher Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.



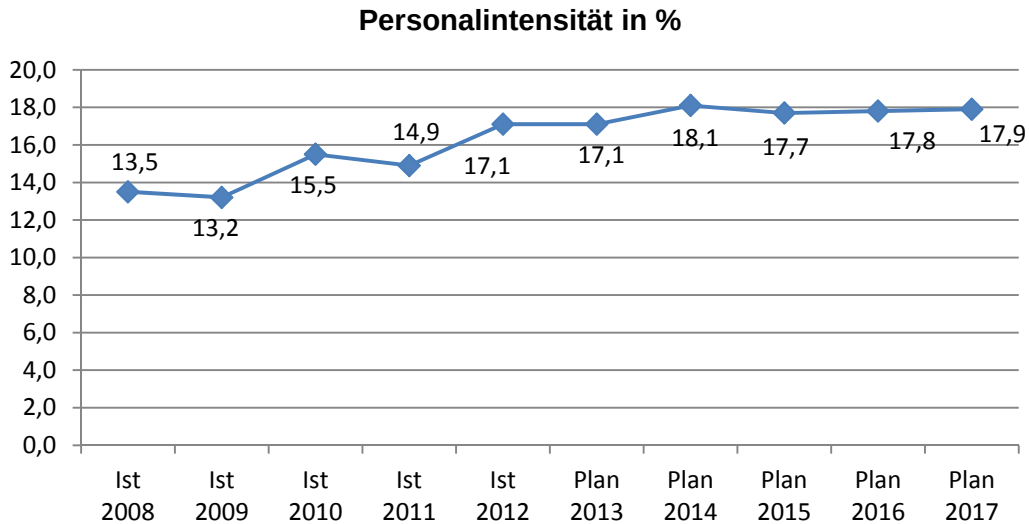
Zuwendungsquote

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



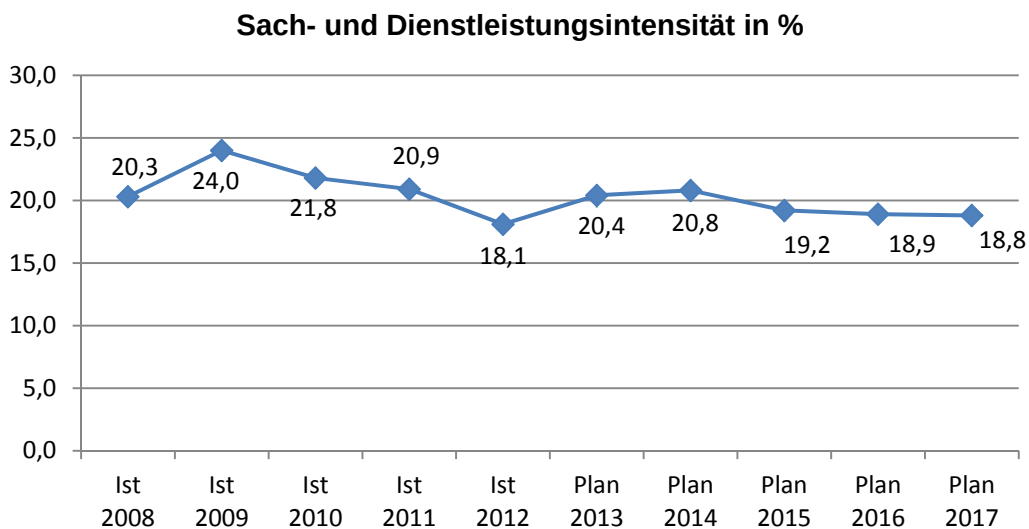
Personalintensität

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.



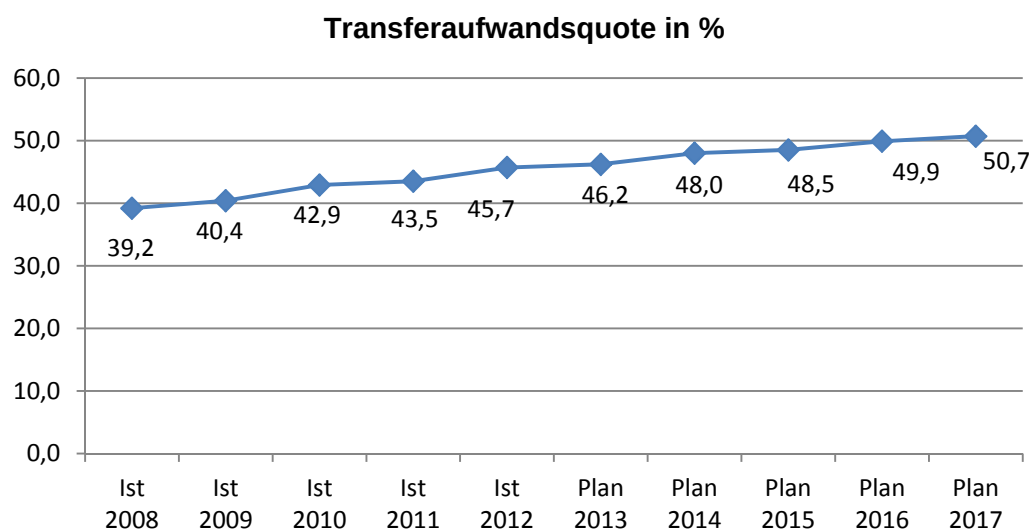
Sach- und Dienstleistungsintensität

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: 31.10.2013)	Fläche (qkm)
Kernstadt	14.098	52,95
Störmede	2.309	15,04
Ehringhausen	1.489	4,68
Langeneicke	1.131	6,74
Mönninghausen	791	6,48
Eringerfeld	382	8,61
Bönninghausen	101	1,81
Ermsinghausen	64	1,13
Stadt Geseke	20.365	97,44

2. Entwicklung der Einwohner- und Schülerzahlen

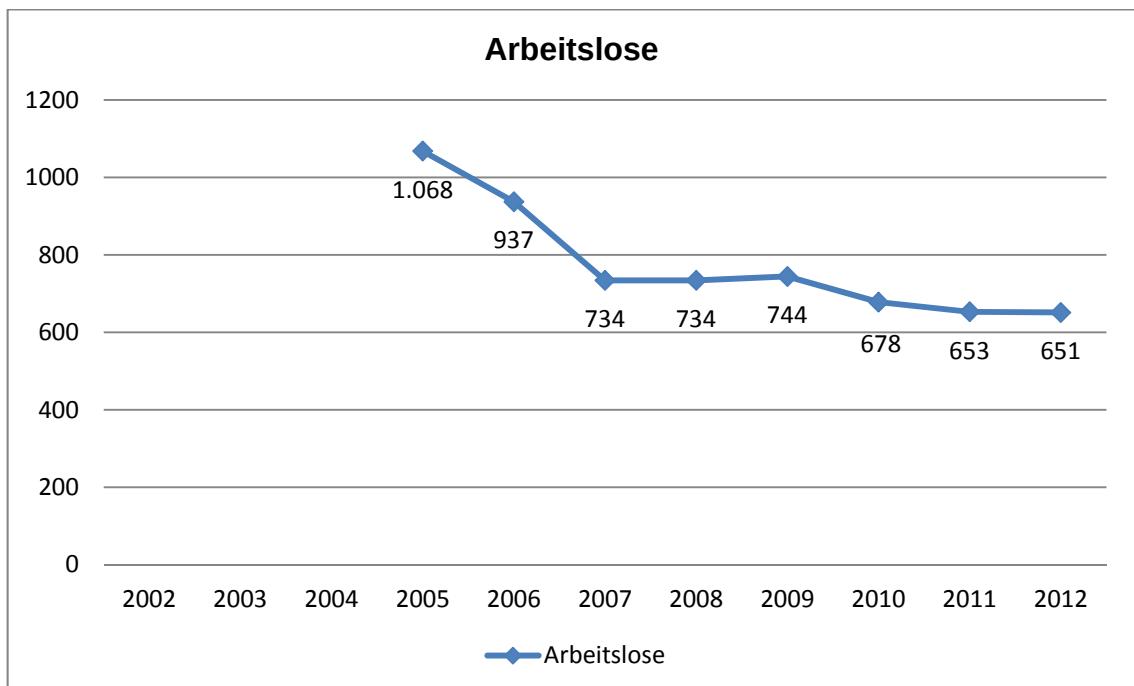
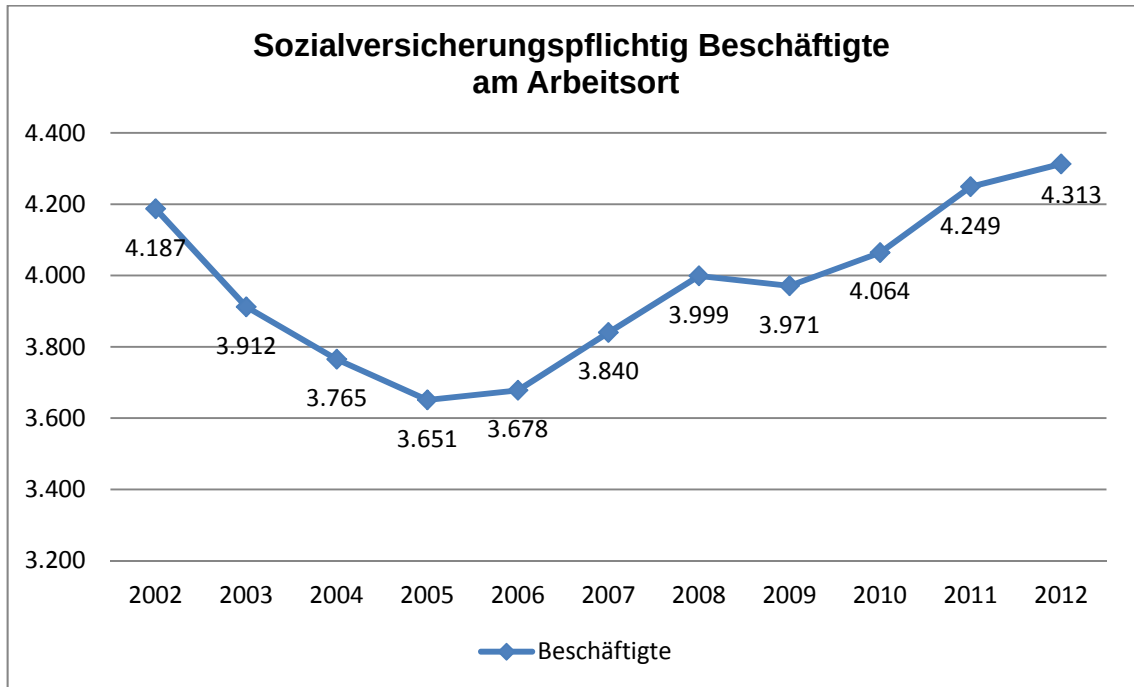
Jahr	E W Z laut IT NRW per 31.12	Schülerzahlen lt. Schulstatistik per 15.09.					Summe
		Grund- schulen	Haupt- schule	Real- schule	Gym- nasium	Sekundar- schule	
1980	20.305	1.018	789	568	999		3.374
1981	20.026	982	781	551	983		3.297
1982	18.798	862	773	535	935		3.105
1983	18.335	840	713	495	903		2.951
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	20.757	907	381	587	1.295		3.170
2012	3) 20.636	904	376	617	1.259		3.156
2013		826	308	495	1.213	116	2.958

Höchstwert

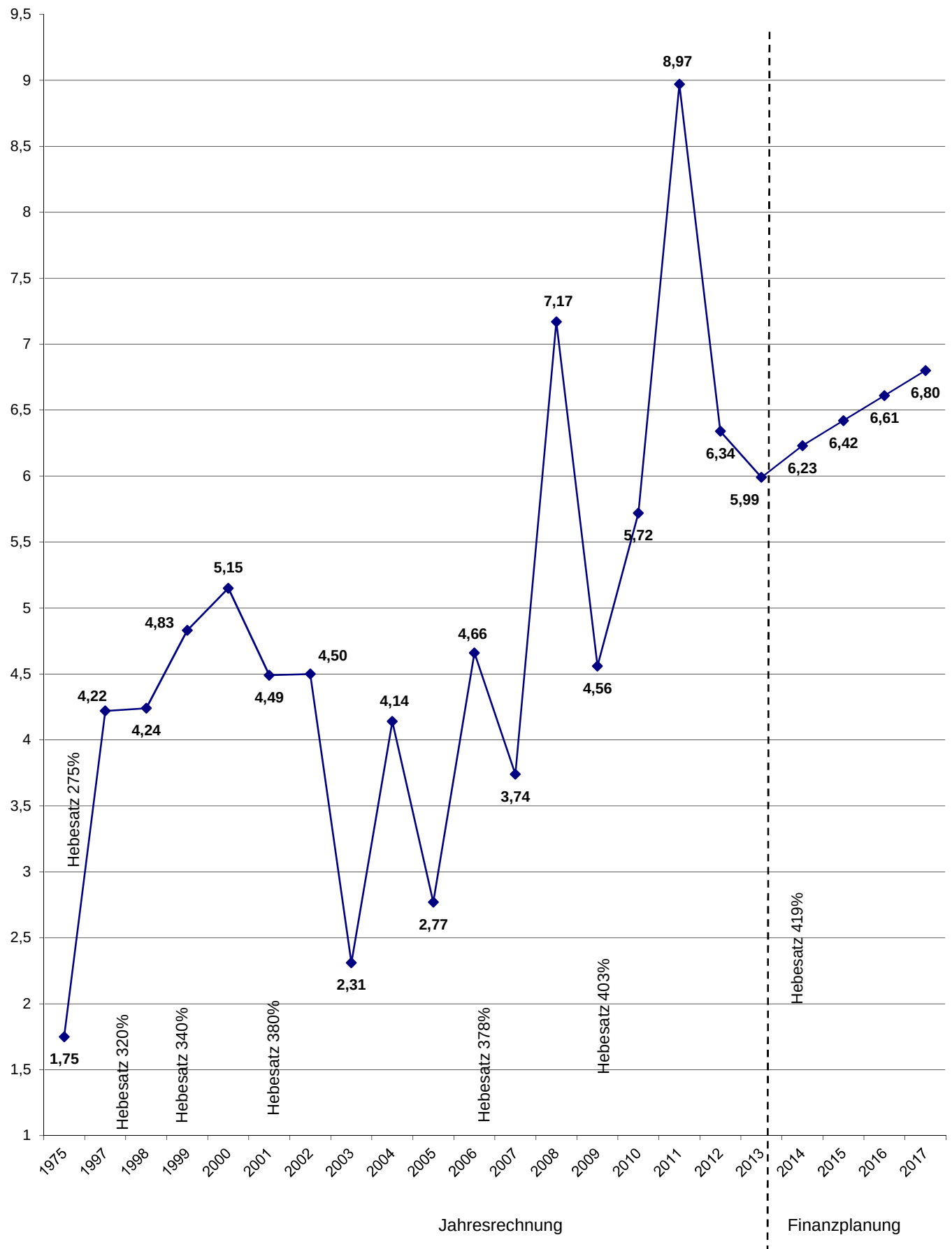
Tiefstwert

- 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 31.10.2013

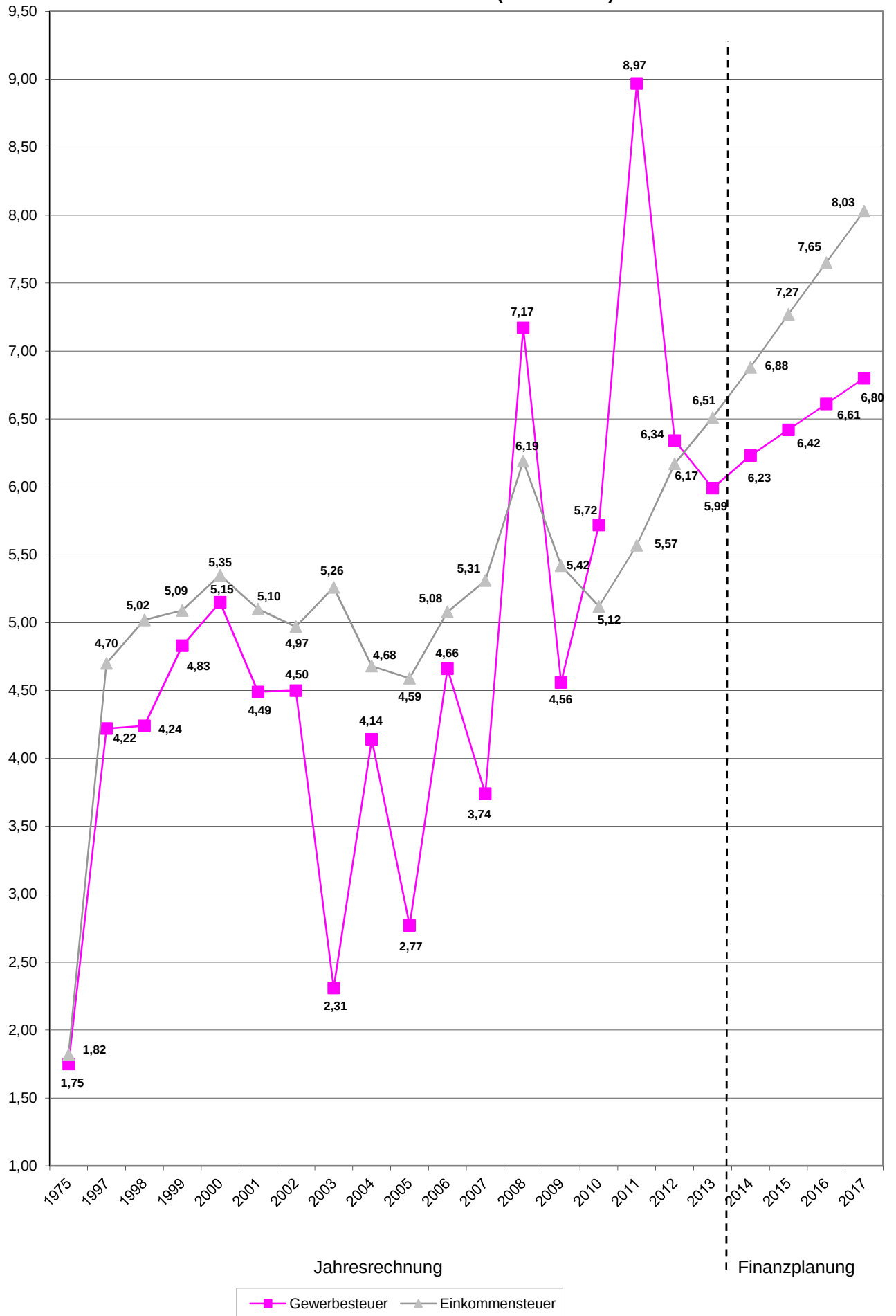
3. Wirtschaftsmarkt und Arbeitsstruktur



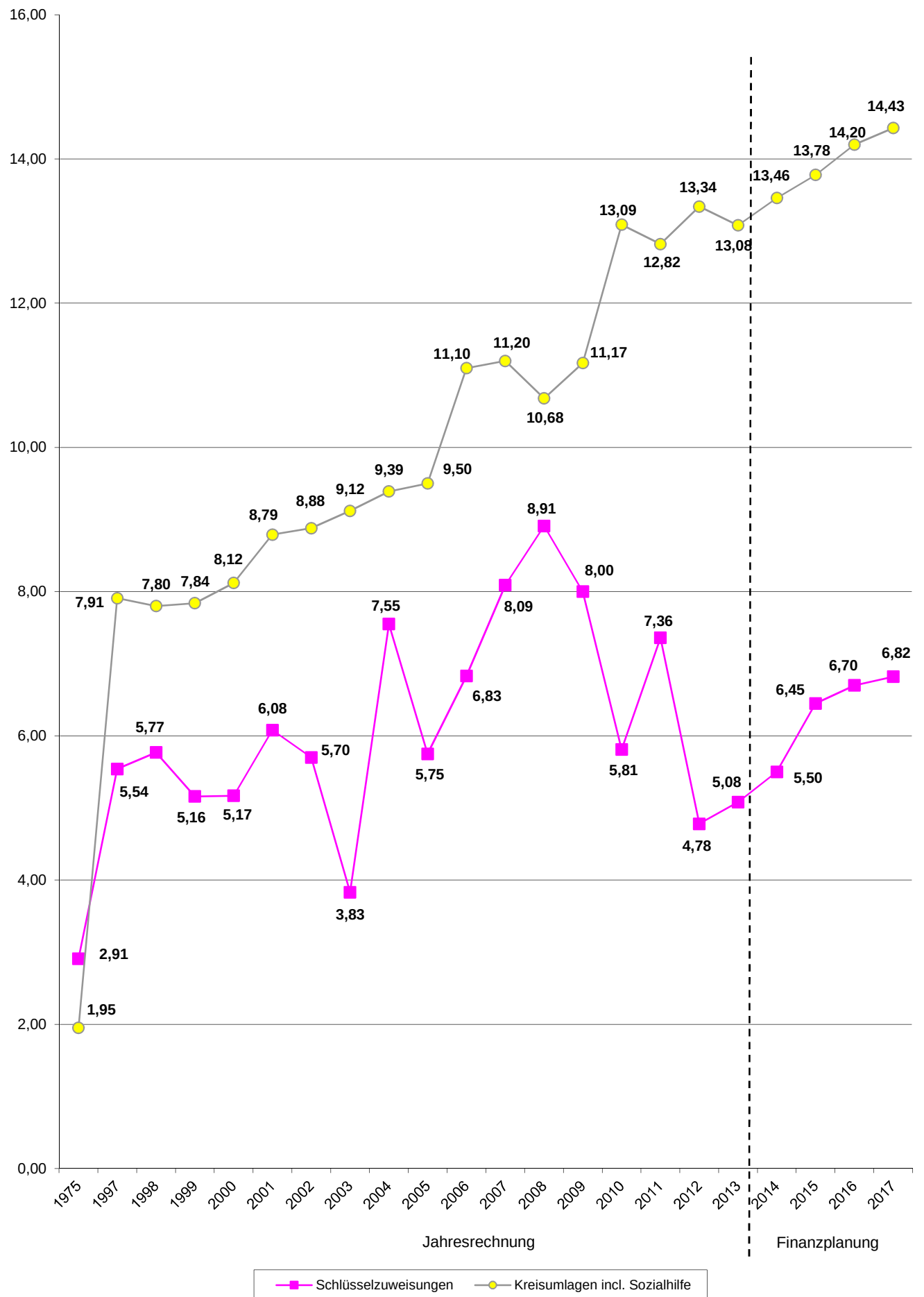
4. Entwicklung der Gewerbesteuer (in Mio. Euro) 1975 und 1997 bis 2017



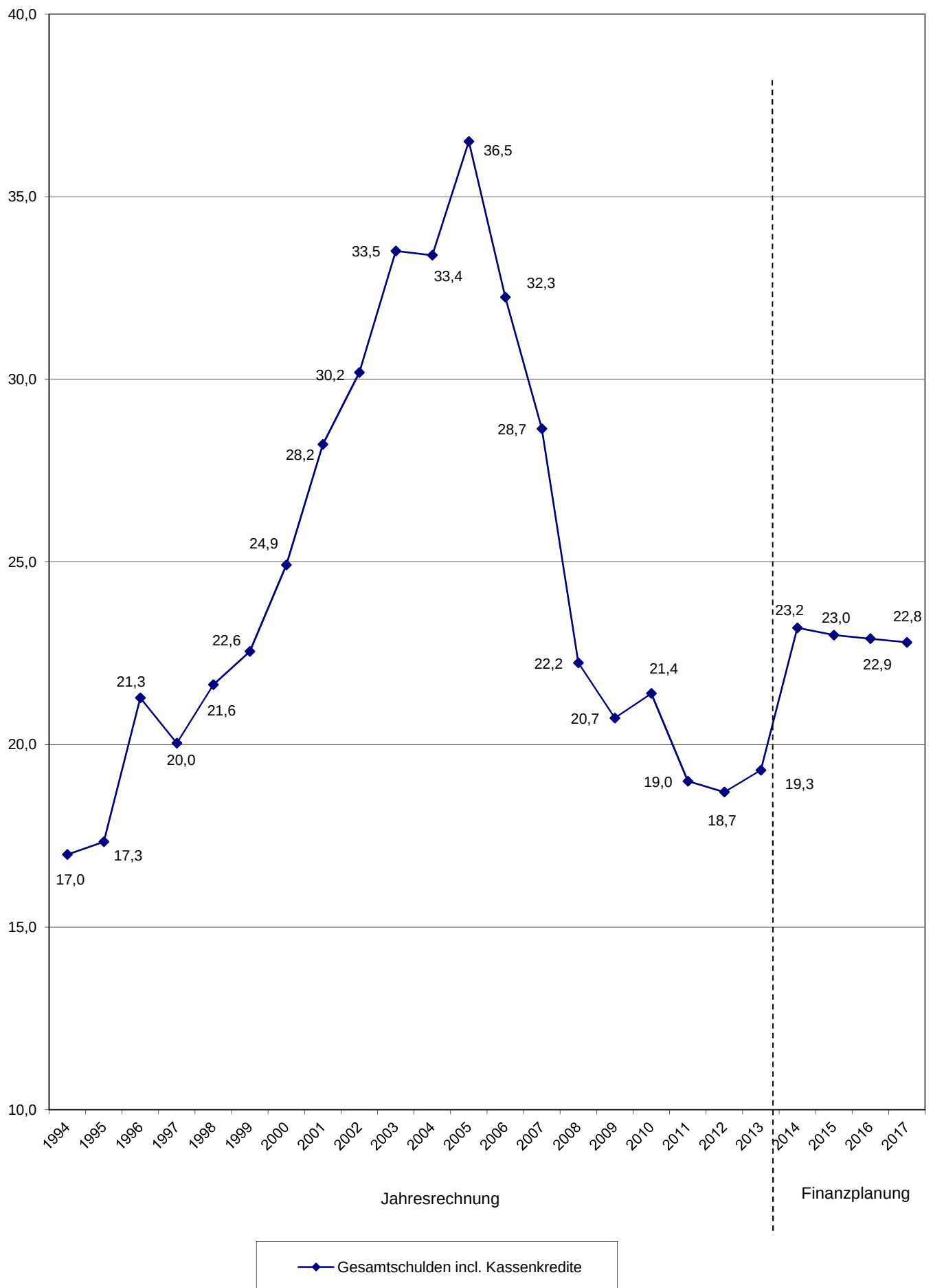
5. Entwicklung der Gewerbesteuer/Anteil an der Einkommensteuer 1975 und 1997 bis 2017 (in Mio. Euro)



6. Entwicklung der Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage 1975 und 1997 bis 2017 (in Mio. Euro)



7. Entwicklung der Gesamtschulden der Stadt Geseke 1994 - 2017 (in Mio.Euro)
- ab 2003 ohne Abwasserwerk -



Teil B

Teilpläne des Haushaltsplan 2014

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan 2014

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke.....	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan.....	7
4. Teilpläne nach Produktbereichen.....	15
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	51
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	53
01 Gleichstellungstelle.....	55
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit.....	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling.....	67
Fachbereich I.....	79
11 Zentrale Dienste.....	81
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule.....	111
122 Kultur.....	153
123 Sport.....	177
13 Kinder, Jugend, Senioren.....	215
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro.....	239
142 Feuerwehr.....	255
15 Standesamt.....	277
16 Soziale Sicherung.....	283
17 Stadtarchiv.....	299
Fachbereich II.....	305
21 Finanzverwaltung.....	307
22 Steuern, Gebühren, Beiträge.....	323
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	329
24 Bauplanung.....	347
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung.....	375
252 Abfallbeseitigung.....	415
253 Straßenreinigung.....	423
254 Friedhöfe.....	429
26 Baubetriebshof.....	455
Zentrale Finanzen.....	465
Eigenbetriebe und Stiftungen.....	477

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). 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 2014
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung/des Sachgebietes bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan der Abteilung/des Sachgebietes bzw. der Stabsstelle
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 (bzw. 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

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



Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 ET Grundsteuer A	126.875,30	127.074	126.542	138.045	140.530	143.059
4012000 ET Grundsteuer B	2.283.970,68	2.285.843	2.281.892	2.390.813	2.433.847	2.477.657
4013000 ET Gewerbesteuer	6.342.530,35	5.994.540	6.225.580	6.418.573	6.611.130	6.802.853
4021000 ET Gem.-anteil Einkommensteuer	6.168.741,00	6.508.055	6.876.999	7.268.988	7.654.244	8.029.302
4022000 ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	566.658,00	589.273	595.956	615.027	634.093	653.116
4031000 ET Vergnügungssteuer	261.098,75	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4032000 ET Hundesteuer	81.610,75	80.000	87.500	95.000	95.000	95.000
4051000 ET Familienleistungsausgleich	716.778,51	683.576	705.835	740.421	760.412	780.183
Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.263,34	16.518.361	17.160.304	17.926.867	18.589.256	19.241.170
4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land	4.776.618,00	5.080.463	5.497.446	6.453.526	6.699.935	6.820.437
4121000 ET Bedarfszuweisungen Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4131000 ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.960,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	47.918,51	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	1.025.297,78	1.076.737	1.120.073	1.114.623	1.125.548	1.136.583
4141001 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	135.590,40	135.000	37.900	37.900	37.900	37.900
4141003 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	0,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	763.548,88	769.847	814.177	822.319	830.542	838.847
4142001 ET Zuw. Kreis Fam.-zent. Ehr.	6.000,00	0	0	0	0	0
4148000 ET Zusch. lfd. Zwecke übr. Ber.	300,00	0	0	0	0	0
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.215.862,32	1.173.787	1.202.208	1.202.219	1.202.230	1.202.241
4181000 ET Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	64.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.199.095,89	8.481.244	8.981.214	9.876.008	10.141.587	10.281.451
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	45.608,38	40.001	38.001	38.381	38.765	39.153
4291000 ET And. sonst. Transfererträge	7.961,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	53.569,84	45.001	43.001	43.381	43.765	44.153
4311000 ET Verwaltungsgebühren	193.627,60	214.670	177.870	177.871	177.872	177.873
4321000 ET Benutzungsgebühren	1.747.471,31	1.792.721	1.819.272	1.872.414	1.890.936	1.909.643
4321001 ET Benutzungsgebühren	17.837,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4371000 ET Aufl. SoPo aus Beiträgen	825.482,55	782.718	796.678	796.686	796.694	796.702
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.	1.685,16	24.811	45.625	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.786.104,12	2.832.920	2.857.445	2.865.151	2.883.864	2.902.764
4411000 ET Mieten	45.418,88	33.950	44.800	45.233	45.670	46.112
4411100 ET Pachten	27.931,28	27.117	22.117	22.339	22.563	22.789
4421000 ET aus Verkauf	627.896,97	237.385	277.195	327.432	327.671	277.912
4461000 ET so. privatrechtl. Entgelte	9.203,46	19.060	17.560	14.021	21.721	21.721
Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.450,59	317.512	361.672	409.025	417.625	368.534
4480000 ET Erstattungen Bund	0,00	0	17.935	4.984	5.034	5.084
4480001 ET Erstattungen Bund	0,00	12.000	0	0	0	0
4481000 ET Erstattungen Land	18.883,33	4.700	27.500	4.747	4.794	4.842
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	34.436,25	13.365	37.924	27.698	27.975	28.255
4484000 ET Erst. so. öffentl. Bereich	72,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	283.940,46	226.348	249.379	251.654	253.952	256.271
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	28.694,01	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
4487000 ET Erst. private Unternehmen	111.646,14	63.810	57.211	68.646	69.323	70.006
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	63.180,65	30.534	45.430	28.160	28.372	28.586
4488010 ET Erst. Schülerbeförderung	2.530,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	543.382,84	358.757	443.379	393.969	397.611	401.286
4511000 ET Konzessionsabgaben	792.636,38	817.000	823.000	839.460	856.249	873.375
4561000 ET Bußgelder	42.108,59	47.700	37.700	38.077	38.458	38.842
4562000 ET Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	54.750,43	55.510	58.010	58.590	59.176	59.767
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	42.540,33	41.871	48.559	48.559	48.559	48.559
4582000 ET Aufl. EWB u. RAP Bestattung	174.121,67	181.925	185.109	185.110	185.111	185.112



Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582001 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	614.446,55	0	0	0	0	0
4583100 ET a. Abgang von Sonderposten	117.401,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.838.005,28	1.144.006	1.152.378	1.219.796	1.237.553	1.255.655
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	30.858,13	150.000	155.000	125.000	125.000	125.000
Aktivierte Eigenleistungen	30.858,13	150.000	155.000	125.000	125.000	125.000
Ordentliche Erträge	30.709.730,03	29.847.801	31.154.393	32.859.197	33.836.261	34.620.013
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	812.738,99	874.654	834.818	760.527	751.451	758.964
5011001 AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	14.301,46	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	3.511.666,09	3.600.587	3.915.288	3.915.072	3.934.311	3.973.659
5012001 AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	63.307,82	0	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	279.202,21	283.552	298.827	299.393	300.844	303.855
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	667.952,95	714.945	795.660	797.071	800.908	808.917
5039000 AW Sonst.Beschäftigte ges.SV	0,00	6.076	0	0	0	0
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	64.486,65	45.840	58.181	58.763	59.351	59.945
5051000 AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	285.221,00	48.309	63.595	76.826	92.022	60.449
5061000 AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	70.194,00	25.263	29.318	30.714	32.594	22.846
Personalaufwendungen	5.769.071,17	5.599.226	5.995.687	5.938.366	5.971.481	5.988.635
5121000 AW Vers.-empf. Versorg.-kasse	401.505,36	523.900	523.900	529.139	534.430	539.774
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	133.724,00	124.080	150.567	152.073	153.594	155.130
5151000 AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	-185.224,00	0	0	0	0	0
5161000 AW Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-36.542,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	313.463,36	647.980	674.467	681.212	688.024	694.904
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	442.685,77	588.550	528.550	364.550	364.550	364.550
5211001 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	152.585,72	95.000	95.000	35.000	0	0
5211002 AW UH Schulhof Marienschule	9.659,93	0	0	0	0	0
5211010 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	550,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	369.377,44	383.488	444.300	383.300	383.300	383.300
5221001 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	5.466,00	0	6.000	0	0	0
5230000 AW Erstattungen an Bund	80.171,12	87.000	67.000	67.670	68.347	69.030
5232000 AW Erstattungen an Gemeinden	15.144,66	17.600	16.200	16.362	16.525	16.690
5233000 AW Erst. an Zweckverbände	228.642,72	232.000	237.000	224.220	226.462	228.726
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	457.442,50	484.859	519.000	523.850	528.749	533.696
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.	249.189,34	251.810	251.860	250.665	260.732	263.122
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	420.239,31	443.300	476.600	481.366	486.180	491.042
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	273.874,83	330.300	345.100	348.606	352.147	355.724
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	319.888,93	338.400	382.700	386.527	390.393	394.297
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	98.257,87	109.900	117.200	118.372	119.556	120.751
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	212.141,77	209.900	196.800	195.682	197.581	199.501
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	218.610,40	299.430	277.200	279.712	282.247	284.807
5255001 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	66.223,62	62.045	50.935	50.445	50.352	50.185
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	3.276,14	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5255003 AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	202,60	1.000	700	700	700	700
5255004 AW UH bewegl. VM Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
5255005 AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	3.160,69	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5255006 AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5255007 AW UH Telefonanlagen Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	72.666,38	110.516	128.518	124.662	120.922	117.294
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	777.352,40	863.000	822.750	796.631	772.099	747.136
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	24.740,54	30.000	33.092	19.004	18.435	17.882



Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	400,00	790	790	767	744	722
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	102.005,18	83.150	81.790	82.211	82.635	83.063
5281001 AW für sonstige Sachleistungen	7.510,26	1.500	15.000	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	386.239,97	468.601	519.164	416.332	393.589	394.857
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	717.008,05	730.899	795.492	816.010	783.555	771.175
5291002 AW für sonst. Dienstleistungen	125.425,08	129.117	140.605	136.481	137.846	139.224
5291003 AW Erneuer. Flächennutzungsplan	0,00	70.000	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	6.735,52	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
5291006 AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.181,12	3.200	3.500	3.535	3.570	3.606
5291007 AW Fremdko. Reinig. Container	3.992,05	4.538	9.500	9.595	9.691	9.788
5291008 AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	15.366,29	20.945	20.945	18.509	18.694	18.881
5291009 AW Fremdko. Wertstoffhof	53.475,18	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010 AW Fremdko. Restmüllabfuhr	109.241,69	116.296	117.596	118.170	119.352	120.546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.077.525,06	6.697.227	6.893.980	6.427.684	6.348.366	6.300.378
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	4.022.477,56	3.913.917	3.746.242	3.744.706	3.744.739	3.744.772
Bilanzielle Abschreibungen	4.022.477,56	3.913.917	3.746.242	3.744.706	3.744.739	3.744.772
5311000 AW Zuweisungen an Land	4.310,50	0	0	0	0	0
5312000 AW Zuweisungen Gem./Gem.-verb.	2.075,00	0	0	0	0	0
5313000 AW Zuweisungen Zweckverbände	3.994,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	439.254,23	449.300	339.850	342.507	345.191	347.900
5317001 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	1.140,00	3.210	6.280	3.780	3.780	3.780
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	19.142,37	42.418	418.006	421.166	422.522	428.914
5318001 AW So. Transf. (Familienbonus)	0,00	0	45.000	27.500	27.500	27.500
5318002 AW So. Transf. (Kinderbonus)	0,00	0	10.000	7.500	7.500	7.500
5331000 AW Asylbew. lfd. Leistungen	102.046,30	133.114	180.000	183.600	187.272	191.017
5331001 AW Asylbew. einm. Leistungen	3.815,29	1.500	3.500	3.570	3.641	3.714
5331002 AW Asylbew. Unterkunftskosten	45.065,07	48.702	60.000	61.200	62.424	63.672
5331003 AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	7.184,10	7.800	9.000	9.180	9.364	9.551
5331004 AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	49.926,13	68.514	70.000	71.400	72.828	74.285
5331005 AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	87,32	2.500	4.900	4.998	5.098	5.200
5331006 AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	153	156	159
5331007 AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	2.338,85	3.500	2.400	2.448	2.497	2.547
5332000 AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	25.653,22	50.000	42.613	43.465	44.334	45.221
5332001 AW Soz.leist.a.nat.Per.i.Eintr.	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5337000 AW Eingl. II Arbeitssuchende	5.323,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	689,42	1.001	1	1	1	1
5341000 AW Gewerbesteuerumlage	525.210,00	500.737	520.037	536.158	552.242	568.257
5342000 AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	510.203,00	486.430	505.178	520.839	536.464	552.021
5371000 AW Krankenhausumlage	227.960,00	227.960	0	0	0	0
5372000 AW Kreisumlage - Grundlast	13.340.027,00	8.887.111	9.081.870	9.326.206	9.609.054	9.738.180
5372001 AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	4.191.453	4.375.750	4.449.051	4.593.736	4.690.192
5391000 AW So. Transf. (Familienbonus)	52.331,00	40.000	0	0	0	0
5391001 AW So. Transf. (Kinderbonus)	0,00	15.000	0	0	0	0
5391002 AW Krankenhausumlage	0,00	0	227.960	227.960	227.960	227.960
Transferaufwendungen	15.367.777,18	15.170.400	15.913.495	16.253.702	16.724.604	16.998.632
5411000 AW So. Personal-/Vers.-aufwand	3.757,51	4.110	4.190	4.232	4.274	4.317
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	28.266,53	25.717	37.717	26.093	20.170	20.247
5412001 AW Aus- und Fortbildung	21.222,47	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5421000 AW ehrenamtl./sonst. Tätigkeit	183.507,44	182.203	175.092	175.094	175.096	175.098
5421001 AW Feuerw. Zus. Führerschein C	2.075,22	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5421002 AW Feuerw. Aus- u. Fortbildung	10.842,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5422000 AW Mieten	134.322,32	69.957	91.833	92.736	93.647	94.569
5422001 AW Mieten	7.156,42	77.700	107.700	130.712	74.724	8.736
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	49.800	44.700	45.147	45.598	46.053
5422100 AW Pachten	11.307,48	12.175	12.290	12.346	12.402	12.458
5423000 AW Leasing	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	75.601,44	70.272	107.762	43.041	28.322	28.606
5429001 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	16.515,82	35.000	31.000	24.500	24.500	24.500
5429002 AW Projekt "Steine und Mehr"	2.278,70	0	0	0	0	0
5429003 AW Wirtschaftsschau	0,00	0	5.000	0	0	0
5431000 AW Geschäftsaufwendungen	11.007,58	27.000	29.000	11.000	11.000	11.000
5431001 AW Europawahl	0,00	1.000	14.000	0	0	0
5431002 AW Bundestagswahl	0,00	12.000	0	0	0	0
5431003 AW Landtagswahl	12.405,92	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	48.326,59	26.786	27.000	27.000	27.000	27.000
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	19.826	14.127	14.127	14.127	14.127
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	23.823,78	16.577	24.000	24.000	24.000	24.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	56.821,16	47.050	51.560	51.561	51.562	51.563
5431040 AW Dienstreisen	13.921,66	18.422	15.000	15.000	15.000	15.000
5431050 AW Ehrungen, Ehrengeschenke	7.364,27	10.095	11.095	11.095	11.095	11.095
5431060 AW Repräsentat. Ortsvorsteher	450,00	900	900	900	900	900
5431070 AW Repräsentat. Seniorenbeirat	853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431075 AW Repräsentat. Kultur	0,00	500	550	550	550	550
5431080 AW Pflege Partnerschaft Loos	13.296,42	3.500	15.500	3.500	15.500	3.500
5441000 AW Steuern	119.982,91	134.270	126.860	128.060	129.272	130.496
5441001 AW Versicherungen	164.841,52	169.741	167.449	169.123	170.813	172.522
5441002 AW Schadensfälle	707,26	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	194.721,64	175.000	160.000	160.002	160.004	160.006
5471000 AW Verlust Abg. Verm.-gegenst.	314.325,34	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	144.228,80	145.632	97.112	97.113	97.114	97.115
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	28.397,47	0	0	0	0	0
5491000 AW Verfügungsmittel Bürgerm.	3.142,60	2.500	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.	38.832,28	20.544	19.544	17.621	17.699	17.777
5499001 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	183.993,00	186.400	4.500	4.505	4.510	4.515
5499002 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	189.347,84	194.600	20.840	505	510	515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.764,88	1.787.297	1.478.741	1.351.993	1.291.829	1.218.715
Ordentliche Aufwendungen	33.627.079,21	33.816.047	34.702.612	34.397.663	34.769.043	34.946.036
Ordentliches Ergebnis	-2.917.349,18	-3.968.246	-3.548.219	-1.538.466	-932.782	-326.023
4615000 ET Zinsen verb. Unternehmen	448.289,32	370.887	293.485	216.081	138.679	79.015
4616000 ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	9,97	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen private Unternehmen	81.548,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000 ET Gewinnanteile verb. Untern.	475.100,17	665.110	632.573	632.573	632.573	632.573
Finanzerträge	1.004.947,84	1.085.997	976.058	898.654	821.252	761.588
5511000 AW Zinsen Land	0,00	100.000	0	0	0	0
5514000 AW Zinsen so. öff. Bereich	0,00	3.426	2.660	2.660	2.660	2.660
5516000 AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	11.296,66	0	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Liquiditätskredite	76.624,94	100.000	100.000	90.000	75.000	65.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	803.220,69	820.134	729.015	780.681	792.658	821.744
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	5.826,24	5.550	6.050	6.110	6.171	6.232
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896.968,53	1.029.110	837.725	879.451	876.489	895.636



Haushaltsplan 2014 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Finanzergebnis	107.979,31	56.887	138.333	19.203	-55.237	-134.048
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.809.369,87	-3.911.359	-3.409.886	-1.519.263	-988.019	-460.071

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

5478000 AW Verr.Rüchl. Finanzanlagen	884.681,03	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	884.681,03	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-884.681,03	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2014 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	16.584.737,46	16.518.361	17.160.304	17.926.867	18.589.256	19.241.170
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.753.950,37	7.307.457	7.779.006	8.673.789	8.939.357	9.079.210
Sonstige Transfereinzahlungen	144.899,64	45.001	43.001	43.381	43.765	44.153
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108.171,92	2.025.391	2.015.142	2.068.465	2.087.170	2.106.062
Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.127,41	317.512	361.672	409.025	417.625	368.534
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	863.435,82	358.757	443.379	393.969	397.611	401.286
Sonstige Einzahlungen	1.322.797,15	920.210	918.710	936.127	953.883	971.984
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.504.672,65	1.085.997	976.058	898.654	821.252	761.588
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.016.792,42	28.578.686	29.697.272	31.350.277	32.249.919	32.973.987
Personalauszahlungen	5.374.921,66	5.579.440	5.950.708	5.909.137	5.907.089	5.939.036
Versorgungsauszahlungen	520.941,95	647.980	674.467	681.212	688.024	694.904
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.241.072,50	6.682.182	6.882.045	5.904.963	5.821.016	5.768.425
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	830.798,65	1.029.110	837.725	876.792	873.829	892.978
Transferauszahlungen	19.916.929,37	15.170.400	15.903.495	16.242.632	16.713.463	16.987.418
Sonstige Auszahlungen	1.599.745,08	1.466.665	1.221.629	1.094.878	1.034.711	961.594
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.484.409,21	30.575.777	31.470.069	30.709.614	31.038.132	31.244.355
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.616,79	-1.997.091	-1.772.797	640.663	1.211.787	1.729.632
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.048.090,22	1.412.737	1.447.784	2.395.584	2.687.954	2.078.184
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.430,46	94.000	380.001	202.900	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	694.027,34	696.700	783.000	907.400	510.100	501.534
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.807.548,02	2.203.437	2.610.785	3.505.884	3.198.054	2.579.718
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.904,32	431.000	306.000	105.000	105.000	105.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.828.814,53	4.725.040	4.898.201	4.283.359	4.837.033	4.309.459
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	443.298,57	301.195	664.445	520.815	380.090	309.790
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	22.330,91	23.000	27.500	31.000	33.000	35.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.401.348,33	5.730.235	5.896.146	4.940.174	5.355.123	4.759.249
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.800,31	-3.526.798	-3.285.361	-1.434.290	-2.157.069	-2.179.531
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-1.061.417,10	-5.523.889	-5.058.158	-793.627	-945.282	-449.899
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	21.393.215,00	1.075.035	4.360.396	2.509.325	3.232.104	2.717.048
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.948.100,52	679.177	644.100	775.395	753.522	800.303
Saldo der Finanzierungstätigkeit	1.445.114,48	395.858	3.716.296	1.733.930	2.478.582	1.916.745
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	383.697,38	-5.128.031	-1.341.862	940.303	1.533.300	1.466.846
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-129.386,00	254.311	-4.873.720	-6.215.582	-5.275.279	-3.741.979
Liquide Mittel	254.311,38	-4.873.720	-6.215.582	-5.275.279	-3.741.979	-2.275.133

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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,88	453.376	456.233	456.238	456.243	456.248
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.780,33	249.000	281.000	331.310	331.623	281.939
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.942,28	204.758	167.049	168.450	169.867	171.296
Sonstige ordentliche Erträge	92.148,86	65.918	68.645	119.210	119.781	120.357
Aktiviert Eigenleistungen	30.858,13	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.372.962,48	1.073.052	1.052.927	1.125.208	1.127.514	1.079.840
Personalaufwendungen	2.532.847,38	2.287.018	2.626.350	2.543.547	2.542.717	2.525.579
Versorgungsaufwendungen	313.463,36	647.980	674.467	681.212	688.024	694.904
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.980,38	2.156.235	2.163.600	2.085.068	2.026.702	2.023.500
Bilanzielle Abschreibungen	1.005.904,12	988.122	1.010.546	1.008.987	1.008.997	1.009.007
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.901,31	703.693	716.158	669.936	683.732	673.546
Ordentliche Aufwendungen	6.636.284,05	6.783.298	7.191.371	6.989.000	6.950.422	6.926.786
Ordentliches Ergebnis	-5.263.321,57	-5.710.246	-6.138.444	-5.863.792	-5.822.908	-5.846.946
Finanzerträge	65.074,00	65.074	32.537	32.537	32.537	32.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.782,24	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	59.291,76	59.574	26.537	26.477	26.416	26.355
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.204.029,81	-5.650.672	-6.111.907	-5.837.315	-5.796.492	-5.820.591
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.204.029,81	-5.650.672	-6.111.907	-5.837.315	-5.796.492	-5.820.591
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.924.198,58	4.870.156	5.280.104	5.362.129	5.386.377	5.436.475
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.590,44	1.168.780	1.146.467	1.204.805	1.213.600	1.222.503
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.804.608,14	3.701.376	4.133.637	4.157.324	4.172.777	4.213.972
Teilergebnis	-1.399.421,67	-1.949.296	-1.978.270	-1.679.991	-1.623.715	-1.606.619



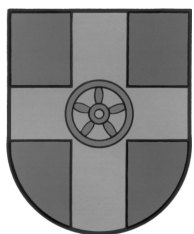
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
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	1.000.000	1.000.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	22.395,06	1.365.000	1.115.000	60.000	60.000 (60.000)	2.000.000 (0)	2.000.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.352,79	82.000	170.000	0	147.000	22.000	22.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	22.330,91	23.000	27.500	0	31.000	33.000	35.000
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.383,50	1.720.000	1.522.500	60.000	338.000	2.155.000	2.157.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-397.383,50	-1.720.000	-1.522.500	-60.000	-338.000	-1.155.000	-1.157.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



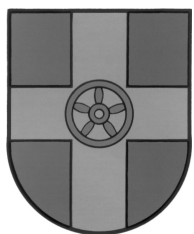
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.498,15	47.623	50.932	50.973	51.014	51.056
Sonstige Transfererträge	600,00	1	1	1	1	1
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.416,66	236.100	189.800	189.801	189.802	189.803
Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.226,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.780,80	22.500	31.600	10.706	10.813	10.921
Sonstige ordentliche Erträge	44.849,23	48.177	38.177	38.554	38.935	39.319
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	374.370,84	355.401	312.510	292.055	292.605	293.160
Personalaufwendungen	430.516,99	433.542	433.924	438.261	442.645	447.072
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.487,97	255.126	212.226	211.174	213.140	215.126
Bilanzielle Abschreibungen	93.985,27	62.034	67.879	67.879	67.879	67.879
Transferaufwendungen	12.850,00	12.900	12.900	12.953	13.007	13.061
Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.704,14	82.258	103.302	59.788	53.976	54.166
Ordentliche Aufwendungen	861.544,37	845.860	830.231	790.055	790.647	797.304
Ordentliches Ergebnis	-487.173,53	-490.459	-517.721	-498.000	-498.042	-504.144
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.173,53	-490.459	-517.721	-498.000	-498.042	-504.144
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-487.173,53	-490.459	-517.721	-498.000	-498.042	-504.144
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.538,82	162.621	175.736	172.122	173.841	175.581
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-155.538,82	-162.621	-175.736	-172.122	-173.841	-175.581
Teilergebnis	-642.712,35	-653.080	-693.457	-670.122	-671.883	-679.725



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.176,39	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
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	66.176,39	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	88.100,71	120.150	274.000	230.000	249.000	314.000	244.000
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	88.100,71	120.150	294.000	230.000	249.000	314.000	244.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.924,32	-54.050	-227.500	-230.000	-182.500	-247.500	-177.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.472,97	275.784	268.684	270.556	272.444	274.352
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.104,00	78.550	77.850	78.629	79.416	80.212
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.271,23	11.307	12.800	12.918	13.037	13.158
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	396.873,20	365.641	359.334	362.103	364.897	367.722
Personalaufwendungen	743.755,89	753.959	790.688	798.594	806.580	814.648
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.724,64	1.215.506	1.219.375	1.125.756	1.088.763	1.060.404
Bilanzielle Abschreibungen	58.234,54	50.442	56.064	56.064	56.064	56.064
Transferaufwendungen	56.290,00	61.410	458.380	459.782	463.725	467.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.720,41	681.761	339.021	364.207	310.412	246.642
Ordentliche Aufwendungen	2.746.725,48	2.763.078	2.863.528	2.804.403	2.725.544	2.645.463
Ordentliches Ergebnis	-2.349.852,28	-2.397.437	-2.504.194	-2.442.300	-2.360.647	-2.277.741
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.349.852,28	-2.397.437	-2.504.194	-2.442.300	-2.360.647	-2.277.741
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.349.852,28	-2.397.437	-2.504.194	-2.442.300	-2.360.647	-2.277.741
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.142,14	472.007	479.552	484.348	489.192	494.085
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.242,18	3.246.928	3.336.459	3.369.824	3.403.524	3.437.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772.100,04	-2.774.921	-2.856.907	-2.885.476	-2.914.332	-2.943.474
Teilergebnis	-5.121.952,32	-5.172.358	-5.361.101	-5.327.776	-5.274.979	-5.221.215



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.793,00	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	5.793,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	24.399,95	98.175	225.000	50.000	70.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.588,34	92.045	199.945	0	117.315	37.090	36.790
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	113.988,29	190.220	424.945	50.000	187.315	37.090	36.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.195,29	-190.220	-424.945	-50.000	-187.315	-37.090	-36.790
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.539,05	18.570	18.070	18.070	18.070	18.070
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,96	3.500	4.500	4.545	4.590	4.636
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	24.078,92	22.664	23.164	23.209	23.254	23.300
Personalaufwendungen	106.538,25	109.443	116.099	117.260	118.432	119.617
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.006,02	117.600	117.100	94.645	95.195	95.750
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	19.583,65	25.200	22.700	25.200	22.700	25.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.689,06	17.330	15.831	15.967	16.104	16.242
Ordentliche Aufwendungen	245.765,72	276.522	278.679	260.021	259.380	263.758
Ordentliches Ergebnis	-221.686,80	-253.858	-255.515	-236.812	-236.126	-240.458
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.686,80	-253.858	-255.515	-236.812	-236.126	-240.458
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-221.686,80	-253.858	-255.515	-236.812	-236.126	-240.458
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,44	7.959	8.450	8.535	8.621	8.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.505,72	208.478	221.226	223.438	225.671	227.927
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-212.082,28	-200.519	-212.776	-214.903	-217.050	-219.220
Teilergebnis	-433.769,08	-454.377	-468.291	-451.715	-453.176	-459.678



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139,10	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	11.139,10	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	500	0	500	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	500	0	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.139,10	0	-500	0	-500	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.743,96	92.044	128.561	129.847	131.145	132.456
Sonstige Transfererträge	38.049,99	25.000	23.000	23.180	23.362	23.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	6.411	6.475	6.540	6.605
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	135.269,95	118.520	157.972	159.502	161.047	162.607
Personalaufwendungen	240.184,02	260.783	223.899	226.139	228.399	230.683
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	245.047,96	324.781	381.564	389.035	396.655	404.428
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628,13	1.741	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	486.860,11	587.305	605.463	615.174	625.054	635.111
Ordentliches Ergebnis	-351.590,16	-468.785	-447.491	-455.672	-464.007	-472.504
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.590,16	-468.785	-447.491	-455.672	-464.007	-472.504
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-351.590,16	-468.785	-447.491	-455.672	-464.007	-472.504
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.836,76	53.976	71.167	74.682	75.289	75.902
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.836,76	-53.976	-71.167	-74.682	-75.289	-75.902
Teilergebnis	-404.426,92	-522.761	-518.658	-530.354	-539.296	-548.406



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.520,00	793.622	849.165	857.215	865.346	873.557
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	24.807,61	10.365	35.924	25.678	25.935	26.194
Sonstige ordentliche Erträge	6.706,97	6.393	12.670	12.670	12.670	12.670
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	826.034,58	810.380	897.759	895.563	903.951	912.421
Personalaufwendungen	927.124,75	936.834	1.013.931	1.017.878	1.028.056	1.038.336
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.574,16	97.400	111.100	96.771	97.446	98.129
Bilanzielle Abschreibungen	89.523,11	79.895	103.657	103.657	103.657	103.657
Transferaufwendungen	207.923,02	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.131,32	17.822	16.632	16.774	16.917	17.061
Ordentliche Aufwendungen	1.333.276,36	1.341.951	1.455.320	1.447.180	1.460.297	1.473.546
Ordentliches Ergebnis	-507.241,78	-531.571	-557.561	-551.617	-556.346	-561.125
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.241,78	-531.571	-557.561	-551.617	-556.346	-561.125
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-507.241,78	-531.571	-557.561	-551.617	-556.346	-561.125
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.699,93	24.899	26.163	26.424	26.688	26.955
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.637,65	228.685	240.673	244.292	246.698	249.128
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-201.937,72	-203.786	-214.510	-217.868	-220.010	-222.173
Teilergebnis	-709.179,50	-735.357	-772.071	-769.485	-776.356	-783.298



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.151,00	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	87.151,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	403.272,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
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	403.272,36	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.121,36	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.970,12	153.289	153.289	153.290	153.291	153.292
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.492,87	62.500	60.500	61.105	61.716	62.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,04	1.517	1.617	1.619	1.621	1.623
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.297,56	6.002	8.050	8.131	8.213	8.295
Sonstige ordentliche Erträge	12.261,57	12.265	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	246.827,16	235.573	235.721	236.410	237.106	237.808
Personalaufwendungen	104.156,08	105.790	131.085	132.397	133.720	135.057
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.471,10	321.153	351.153	300.806	302.477	304.162
Bilanzielle Abschreibungen	323.212,39	293.772	295.828	295.829	295.830	295.831
Transferaufwendungen	43.175,56	45.500	47.750	48.168	48.590	49.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,54	11.712	6.490	6.497	6.504	6.511
Ordentliche Aufwendungen	759.876,67	777.927	832.306	783.697	787.121	790.576
Ordentliches Ergebnis	-513.049,51	-542.354	-596.585	-547.287	-550.015	-552.768
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.049,51	-542.354	-596.585	-547.287	-550.015	-552.768
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-513.049,51	-542.354	-596.585	-547.287	-550.015	-552.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,50	2.310	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.740,18	329.351	375.486	379.242	383.035	386.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.099,68	-327.041	-375.486	-379.242	-383.035	-386.865
Teilergebnis	-866.149,19	-869.395	-972.071	-926.529	-933.050	-939.633



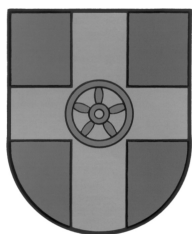
Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
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	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	89.079,57	540.713	378.459	0	103.459	228.459	28.459
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.090,26	0	13.000	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	95.169,83	540.713	391.459	0	103.459	228.459	28.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.711,83	-484.288	-334.541	0	-46.541	-171.541	28.459
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



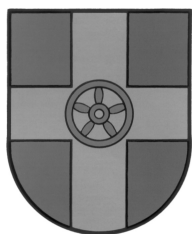
Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.270	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.782,88	6.074	6.574	6.574	6.574	6.574
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,77	0	32.280	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.588,65	56.074	130.124	81.574	81.574	81.574
Personalaufwendungen	473.570,52	509.930	362.457	365.853	369.510	373.208
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,17	130.000	191.000	115.000	100.000	60.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Transferaufwendungen	3.657,50	8.168	8.156	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.977,48	8.533	20.340	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	502.632,25	659.912	585.234	489.134	477.791	441.489
Ordentliches Ergebnis	-490.043,60	-603.838	-455.110	-407.560	-396.217	-359.915
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-490.043,60	-603.838	-455.110	-407.560	-396.217	-359.915
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-490.043,60	-603.838	-455.110	-407.560	-396.217	-359.915
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	319	322	325	328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-319	-322	-325	-328
Teilergebnis	-490.043,60	-604.138	-455.429	-407.882	-396.542	-360.243



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.210,20	350.000	153.100	0	186.900	171.500	171.500
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	12.210,20	350.000	153.100	0	186.900	171.500	171.500
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160.636,84	670.000	224.740	30.000	277.000 (30.000)	245.000 (0)	245.000 (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	250.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.636,84	920.000	224.740	30.000	277.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.426,64	-570.000	-71.640	-30.000	-90.100	-73.500	-73.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	14.919,85	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,89	1.000	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.025,70	21.950	32.500	32.825	33.153	33.485
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	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	56.426,44	52.950	53.000	53.525	54.055	54.591
Personalaufwendungen	50.502,29	52.247	67.597	68.271	68.953	69.642
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,41	2.500	4.500	4.530	4.560	4.591
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	447	447	447	447
Transferaufwendungen	68.020,50	75.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,97	2.250	18.000	18.180	18.362	18.546
Ordentliche Aufwendungen	120.359,17	131.997	145.544	126.428	127.322	128.226
Ordentliches Ergebnis	-63.932,73	-79.047	-92.544	-72.903	-73.267	-73.635
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.932,73	-79.047	-92.544	-72.903	-73.267	-73.635
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.932,73	-79.047	-92.544	-72.903	-73.267	-73.635
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.439,03	69.992	84.193	85.036	85.887	86.746
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.658,18	-32.771	-31.593	-31.910	-32.230	-32.552
Teilergebnis	-101.590,91	-111.818	-124.137	-104.813	-105.497	-106.187



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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 aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



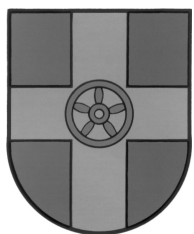
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	1.205.633,66	1.215.913	1.303.829	1.271.414	1.284.275	1.297.264
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.508,39	85.249	135.765	147.996	149.476	150.970
Sonstige ordentliche Erträge	792.636,38	817.000	823.000	839.460	856.249	873.375
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.183.203,59	2.121.162	2.266.094	2.262.370	2.293.500	2.325.109
Personalaufwendungen	79.222,50	63.348	121.537	122.753	123.981	125.220
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.570,98	1.095.595	1.139.238	1.140.891	1.152.300	1.163.823
Bilanzielle Abschreibungen	3.197,05	3.169	3.099	3.099	3.099	3.099
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.784,95	25.850	40.850	10.859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.193.775,48	1.187.962	1.304.724	1.277.602	1.280.248	1.293.019
Ordentliches Ergebnis	989.428,11	933.200	961.370	984.768	1.013.252	1.032.090
Finanzerträge	858.289,32	970.887	893.485	816.081	738.679	679.015
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	858.289,32	970.887	893.485	816.081	738.679	679.015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.847.717,43	1.904.087	1.854.855	1.800.849	1.751.931	1.711.105
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.847.717,43	1.904.087	1.854.855	1.800.849	1.751.931	1.711.105
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,00	12.140	13.548	17.700	17.700	17.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.049,00	150.340	188.418	169.508	171.203	172.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.785,00	-138.200	-174.870	-151.808	-153.503	-155.215
Teilergebnis	1.695.932,43	1.765.887	1.679.985	1.649.041	1.598.428	1.555.890



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	3.977,21	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	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517



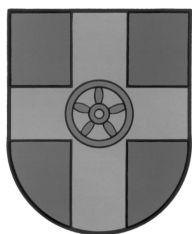
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.837,73	428.015	431.400	431.404	431.408	431.412
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.386,73	840.983	861.253	860.308	860.973	861.645
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.139,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	695.005,54	12.328	12.512	12.527	12.542	12.557
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.049.369,46	1.281.326	1.305.165	1.304.239	1.304.923	1.305.614
Personalaufwendungen	8.266,76	13.665	8.028	6.319	6.383	6.447
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	981.330,67	1.072.864	1.154.078	1.041.660	1.048.387	1.055.181
Bilanzielle Abschreibungen	2.329.399,35	2.284.152	2.086.793	2.086.814	2.086.835	2.086.856
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.268,11	25.895	13.750	8.788	3.826	3.864
Ordentliche Aufwendungen	3.491.264,89	3.396.576	3.262.649	3.143.581	3.145.431	3.152.348
Ordentliches Ergebnis	-1.441.895,43	-2.115.250	-1.957.484	-1.839.342	-1.840.508	-1.846.734
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-100.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.441.895,43	-2.215.250	-1.957.484	-1.839.342	-1.840.508	-1.846.734
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.441.895,43	-2.215.250	-1.957.484	-1.839.342	-1.840.508	-1.846.734
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320.174,14	342.913	437.852	501.349	485.856	487.232
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-320.174,14	-342.913	-437.852	-501.349	-485.856	-487.232
Teilergebnis	-1.762.069,57	-2.558.163	-2.395.336	-2.340.691	-2.326.364	-2.333.966



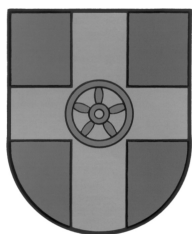
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.985,64	128.723	80.000	0	1.035.000	609.770	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	694.027,34	696.700	783.000	0	907.400	510.100	501.534
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.012,98	825.423	863.000	0	1.942.400	1.119.870	501.534
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,58	2.000	11.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	980.173,73	1.628.302	2.075.001	1.787.000	3.140.000 (1.787.000)	2.333.574 (0)	2.006.000 (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	980.773,31	1.630.302	2.086.001	1.787.000	3.145.000	2.338.574	2.011.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.760,33	-804.879	-1.223.001	-1.787.000	-1.202.600	-1.218.704	-1.509.466
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



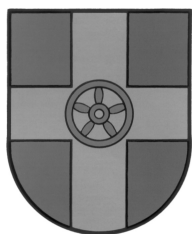
Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.064,77	60.459	64.261	64.262	64.263	64.264
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.717,38	373.230	339.069	378.750	382.538	386.363
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.555,71	20.885	21.695	21.912	22.131	22.352
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.896,27	9.000	9.000	9.070	9.140	9.211
Sonstige ordentliche Erträge	174.121,67	170.925	174.109	174.110	174.111	174.112
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	589.355,80	634.499	608.134	648.104	652.183	656.302
Personalaufwendungen	17.711,35	27.034	17.946	18.125	18.307	18.490
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.478,18	166.188	164.550	158.852	159.155	159.461
Bilanzielle Abschreibungen	108.792,41	142.101	111.618	111.619	111.620	111.621
Transferaufwendungen	4.994,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.411,25	183.240	168.555	168.642	168.729	168.817
Ordentliche Aufwendungen	469.387,68	524.563	468.669	463.238	463.811	464.389
Ordentliches Ergebnis	119.968,12	109.936	139.465	184.866	188.372	191.913
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.968,12	109.936	139.465	184.866	188.372	191.913
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	119.968,12	109.936	139.465	184.866	188.372	191.913
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.809,53	83.113	87.701	85.850	86.709	87.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.098,98	562.015	648.284	648.288	645.906	652.084
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.289,45	-478.902	-560.583	-562.438	-559.197	-564.508
Teilergebnis	-397.321,33	-368.966	-421.118	-377.572	-370.825	-372.595



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	267.000	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	300.000	0	267.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	87.354,41	92.500	440.000	400.000	400.000 (400.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.189,26	3.000	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	96.543,67	180.500	528.000	400.000	403.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.543,67	-180.500	-228.000	-400.000	-136.000	-3.000	-3.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



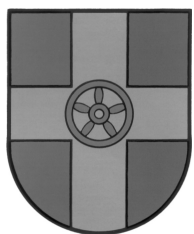
Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	7.838,40	0	23.178	23.411	23.645	23.881
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,38	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	9.855,78	11.500	31.178	31.411	31.645	31.881
Ordentliches Ergebnis	-9.855,78	-10.500	-30.178	-30.411	-30.645	-30.881
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.855,78	-10.500	-30.178	-30.411	-30.645	-30.881
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-9.855,78	-10.500	-30.178	-30.411	-30.645	-30.881
Erträge 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
Teilergebnis	-9.855,78	-10.500	-30.178	-30.411	-30.645	-30.881



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	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	8.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



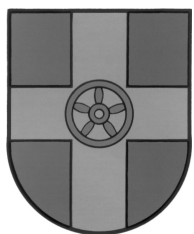
Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.180,40	101.860	2.100	2.121	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	8.404,19	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,51	4.600	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	104.646,10	108.060	3.900	3.939	3.978	4.017
Personalaufwendungen	43.257,96	45.633	44.596	45.042	45.492	45.947
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,61	27.000	27.000	17.010	17.020	17.030
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	102.647,00	107.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.298,50	22.212	16.812	9.355	9.399	9.443
Ordentliche Aufwendungen	159.764,07	202.345	88.408	71.407	71.911	72.420
Ordentliches Ergebnis	-55.117,97	-94.285	-84.508	-67.468	-67.933	-68.403
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.117,97	-94.285	-84.508	-67.468	-67.933	-68.403
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-55.117,97	-94.285	-84.508	-67.468	-67.933	-68.403
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.771,99	33.400	56.190	56.752	57.319	57.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.771,99	-33.400	-56.190	-56.752	-57.319	-57.891
Teilergebnis	-110.889,96	-127.685	-140.698	-124.220	-125.252	-126.294



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	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	73.400	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	91.750	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	91.750	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.350	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



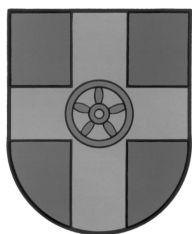
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.263,34	16.518.361	17.160.304	17.926.867	18.589.256	19.241.170
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.759.681,00	6.064.578	6.559.725	7.459.508	7.713.697	7.842.057
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.275,06	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.328.219,40	22.582.939	23.720.029	25.386.375	26.302.953	27.083.227
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	14.603.400,00	14.293.691	14.710.795	15.060.214	15.519.456	15.776.610
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.603.404,71	14.293.691	14.710.795	15.060.214	15.519.456	15.776.610
Ordentliches Ergebnis	7.724.814,69	8.289.248	9.009.234	10.326.161	10.783.497	11.306.617
Finanzerträge	81.584,52	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	891.142,29	923.560	831.675	873.341	870.318	889.404
Finanzergebnis	-809.557,77	-873.524	-781.639	-823.305	-820.282	-839.368
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.915.256,92	7.415.724	8.227.595	9.502.856	9.963.215	10.467.249
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	6.915.256,92	7.415.724	8.227.595	9.502.856	9.963.215	10.467.249
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Teilergebnis	7.940.922,84	8.463.698	9.261.947	10.594.404	11.062.425	11.574.218



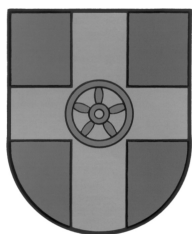
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
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	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
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 aus Investitionstätigkeit	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.228.594,45	0	3.285.361	0	1.434.290	2.157.069	2.179.531
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.948.100,52	679.177	644.100	0	775.395	753.522	800.303
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280.493,93	-679.177	2.641.261	0	658.895	1.403.547	1.379.228



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.203,46	18.560	17.560	14.021	21.721	21.721
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	9.503,46	28.560	27.560	24.021	31.721	31.721
Personalaufwendungen	3.578,03	0	14.372	14.516	14.661	14.808
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,39	28.560	31.060	27.521	35.221	35.221
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	81	81	81	81
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	6.302,42	31.560	48.513	45.118	52.963	53.110
Ordentliches Ergebnis	3.201,04	-3.000	-20.953	-21.097	-21.242	-21.389
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,00	50	50	50	50	50
Finanzergebnis	-44,00	-50	-50	-50	-50	-50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.157,04	-3.050	-21.003	-21.147	-21.292	-21.439
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.157,04	-3.050	-21.003	-21.147	-21.292	-21.439
Erträge 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
Teilergebnis	3.157,04	-3.050	-21.003	-21.147	-21.292	-21.439



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.525	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.430,46	94.000	380.001	0	202.900	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	65.430,46	260.525	380.001	0	202.900	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	94.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	61.502,61	208.600	380.001	0	202.900	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	61.502,61	302.600	380.001	0	202.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.927,85	-42.075	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	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 das Haushaltsjahr 2014

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



Fachbereich:

Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Personalaufwendungen	35.939,78	36.024	37.450	37.825	38.203	38.585
Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,68	1.061	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	36.351,46	37.085	38.450	38.825	39.203	39.585
Ordentliches Ergebnis	-36.351,46	-37.085	-38.450	-38.825	-39.203	-39.585
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-36.351,46	-37.185	-38.556	-38.932	-39.311	-39.694



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

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Gleichstellungsstelle - Frau Dobbels

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsstelle fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Dazu gehören Leistungen für die Beschäftigten der Stadt Geseke und für die Geseker Bevölkerung.

Zielgruppe

Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke

Spezielle Auftragsgrundlage

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG NRW), Frauenförderplan der Stadt Geseke in der jeweils aktuellen Fassung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	36.351,46	37.185,00	38.556,00	38.932,00	39.311,00	39.694,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,76	1,79	1,87	1,89	1,90	1,92
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	28.103,76	28.131	29.163	29.455	29.750	30.048
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.190,37	2.219	2.199	2.221	2.243	2.265
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.645,65	5.674	6.088	6.149	6.210	6.272
Personalaufwendungen	35.939,78	36.024	37.450	37.825	38.203	38.585
5431010 AW Bürobedarf	0,00	10	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	98,93	51	0	0	0	0
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	312,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,68	1.061	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	36.351,46	37.085	38.450	38.825	39.203	39.585
Ordentliches Ergebnis	-36.351,46	-37.085	-38.450	-38.825	-39.203	-39.585
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-36.351,46	-37.185	-38.556	-38.932	-39.311	-39.694



Stabsstellen des Bürgermeisters

02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Frau Sonntag-Carl

Produkt

001 006 004 Öffentlichkeitsarbeit

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz) hat die Stabstelle 2014 die Präsentation der Stadt Geseke im Rahmen der Wirtschaftsschau sowie die Präsentation der Stadt Geseke im Rahmen des Marketingkonzeptes des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“ vorzubereiten und auszuführen.

Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse und durch das Internet. Die Pressemitteilungen der Stadt Geseke aber auch Informationen der Vereine und Institutionen werden von der Stabstelle im Internet eingepflegt. Im nächsten Jahr soll die Homepage der Stadt Geseke überarbeitet werden und sich in einem neuen Design präsentieren.

Darüber hinaus ist auch für 2014 eine Neuauflage des Statistischen Jahrbuches geplant.

Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2014 fortgeführt werden.

Angestrebt wird, den Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke, beispielsweise den Jakobsweg, der Dyckerhoff Steinbruch „Mythos Stein“, die vollständig erhaltene Umwallung, die Radrouten zu fördern und dadurch den Tagestouristen nach Geseke zu holen.



Fachbereich:

Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters

02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	3.203,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Personalaufwendungen	43.560,94	49.624	48.968	49.457	49.952	50.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.810	7.300	7.373	7.447	7.521
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016,26	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	51.577,20	63.934	65.768	64.330	64.899	65.473
Ordentliches Ergebnis	-48.373,70	-59.434	-60.768	-59.330	-59.899	-60.473



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

Bürger/-innen, 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 Die 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	48.373,70	59.434,00	60.768,00	59.330,00	59.899,00	60.473,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,34	2,86	2,94	2,88	2,90	2,93
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	6,21	7,04	7,60	7,77	7,70	7,64
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	199	200	200	200	200	200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000 ET aus Verkauf	33,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	3.170,50	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	3.203,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	33.934,88	38.691	38.216	38.598	38.984	39.374
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.714,68	3.102	2.927	2.956	2.986	3.016
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.911,38	7.831	7.825	7.903	7.982	8.062
Personalaufwendungen	43.560,94	49.624	48.968	49.457	49.952	50.452
5291000 AW Neujahrsempfang	0,00	6.810	7.300	7.373	7.447	7.521
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.810	7.300	7.373	7.447	7.521
5431040 AW Dienstreisen	35,36	0	0	0	0	0
5499000 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	6.390,90	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5499001 AW Projekt "Willkommen"	1.590,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.016,26	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	51.577,20	63.934	65.768	64.330	64.899	65.473
Ordentliches Ergebnis	-48.373,70	-59.434	-60.768	-59.330	-59.899	-60.473



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 2014

001 010 001 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke insbesondere in der Erweiterung des Baugebietes Störmede, aber auch im 1. Bauabschnitt, Mönninghausen, und im Baugebiet E 4/2 in Geseke, ist das zentrale Element der Zielerreichung 2014 im Bereich Liegenschaften.

Im Produkt „Kauf von Grundstücken“ soll im Jahr 2014 die Erweiterung des Baugebietes Nr. 34 in Geseke erfolgen. Dabei ist vorgesehen, dass ein ca. 2 ha großes Areal ebenfalls in die Planung aufgenommen wird.

Es soll eine erste Vorplanung für das Baugebiet „Stadion Kreuzbreite“ entworfen werden.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Überprüfung neuer Baugebiete. Dies ist in 2013 begonnen worden und wird in 2014 fortgeführt.

010 001 003 Wohnungsbauförderung

Das Hauptziel des Familien- und Kinderbonus ist es jeden Anspruchsberechtigten zu bedienen. Eine Ausschöpfung des Familien- und Kinderbonus ist als Ziel wünschenswert.

013 002 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Dieses Ziel soll in 2014 dadurch erreicht werden, 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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.125	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	644.704,05	260.385	293.695	344.132	344.573	295.018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.633,92	100	100	101	102	103
Sonstige ordentliche Erträge	26.647,50	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	677.985,47	263.620	293.805	344.243	344.685	295.131
Personalaufwendungen	62.840,40	65.531	75.621	76.377	77.142	77.914
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.296,94	50.438	41.250	41.460	41.672	41.886
Transferaufwendungen	52.331,00	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.492,05	148.957	101.337	101.380	101.423	101.467
Ordentliche Aufwendungen	465.960,39	319.926	273.208	254.217	255.237	256.267
Ordentliches Ergebnis	212.025,08	-56.306	20.597	90.026	89.448	38.864
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,94	800	851	860	869	878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,94	-800	-851	-860	-869	-878
Teilergebnis	211.970,14	-57.106	19.746	89.166	88.579	37.986

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.304,74	-250.000	-210.000	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. Baugebiete Störmede, E 4/2 Geseke West und Mönninghausen). In 2015/16 Verkauf der Grundstücke im Baugebiet E34/2.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-239.645,19	3.353,00	-72.526,00	-121.761,00	-120.987,00	-70.206,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-11,61	0,16	-3,51	-5,90	-5,86	-3,40
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	161,08	98,62	136,34	160,71	160,02	134,66
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl vorgehaltener Baugrundstücke	Anz.	42	30	65	0	0	0
Anzahl verkaufter Baugrundstücke	Anz.	14	10	10	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411100 ET Pachten	27.816,24	27.000	22.000	22.220	22.442	22.666
4421000 ET aus Verkauf v. Grundstücken	577.332,10	212.500	250.000	300.000	300.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.148,34	239.500	272.000	322.220	322.442	272.666
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	183,92	100	100	101	102	103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183,92	100	100	101	102	103
4562000 ET Verzugszinsen	0,00	10	10	10	10	10
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	26.647,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	26.647,50	10	10	10	10	10
Ordentliche Erträge	631.979,76	239.610	272.110	322.331	322.554	272.779
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	20.401,77	21.522	24.229	24.471	24.716	24.963
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	33.023,12	34.225	40.058	40.459	40.864	41.273
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.665,35	2.760	3.140	3.171	3.203	3.235
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.750,16	7.024	8.194	8.276	8.359	8.443
Personalaufwendungen	62.840,40	65.531	75.621	76.377	77.142	77.914
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	647,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	14.674,97	25.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.322,13	29.000	24.000	24.200	24.402	24.606
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.398,47	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	264,25	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	139,16	0	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	172.325,42	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	139.989,80	145.632	97.112	97.113	97.114	97.115
Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.117,10	147.632	99.112	99.133	99.154	99.175
Ordentliche Aufwendungen	392.279,63	242.163	198.733	199.710	200.698	201.695
Ordentliches Ergebnis	239.700,13	-2.553	73.377	122.621	121.856	71.084
5811010 AW Bauhofleistungen	54,94	800	851	860	869	878
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54,94	800	851	860	869	878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54,94	-800	-851	-860	-869	-878
Teilergebnis	239.645,19	-3.353	72.526	121.761	120.987	70.206



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.304,74	-250.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 88000000 Kauf von Grundstücken

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	106.304,74	250.000	210.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Saldo I 88000000	0	0	-106.304,74	-250.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-106.304,74	-250.000	-210.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	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 der Stadt Geseke über die Förderung des Erwerbs von Altimmobilen (Familienbonus) und städtischen Baugrundstücken (Kinderbonus) in der Fassung vom 01.01.2013

Leistungsumfang

Im Rahmen der Haushaltsmittel ist eine Förderung bis zu 2.000 € je Kind (bis zu 6.000 € je Familie) möglich. Die Förderbedingungen 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
2012	52.331 €	33	25	8	5	14

Heimische: bei Antragstellung ersten Wohnsitz in Geseke

Auswärtige: bei Antragstellung Wohnsitz außerhalb von Geseke

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	45.881,00	55.000,00	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,22	2,65	2,67	1,70	1,70	1,70
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl geförderter Kinder	Anz.	33,0	27,5	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	6.450,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.450,00	0	0	0	0	0
5318001 AW So. Transf. (Familienbonus)	0,00	0	45.000	27.500	27.500	27.500
5318002 AW So. Transf. (Kinderbonus)	0,00	0	10.000	7.500	7.500	7.500
5391000 AW Familienbonus	52.331,00	40.000	0	0	0	0
5391001 AW Kinderbonus	0,00	15.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	52.331,00	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	52.331,00	55.000	55.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-45.881,00	-55.000	-55.000	-35.000	-35.000	-35.000



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-Annröchte

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-18.205,95	-1.247,00	-2.220,00	-2.405,00	-2.592,00	-2.780,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,88	-0,06	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	185,27	105,48	111,40	112,33	113,27	114,20



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	0,00	3.125	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.125	0	0	0	0
4421000 ET aus Verkauf	39.555,71	20.885	21.695	21.912	22.131	22.352
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.555,71	20.885	21.695	21.912	22.131	22.352
Ordentliche Erträge	39.555,71	24.010	21.695	21.912	22.131	22.352
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	19.013,36	20.438	16.250	16.250	16.250	16.250
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	961,45	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.974,81	21.438	17.250	17.260	17.270	17.280
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	104,19	1.215	2.115	2.136	2.157	2.179
5441001 AW Versicherungen	1.270,76	110	110	111	112	113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,95	1.325	2.225	2.247	2.269	2.292
Ordentliche Aufwendungen	21.349,76	22.763	19.475	19.507	19.539	19.572
Ordentliches Ergebnis	18.205,95	1.247	2.220	2.405	2.592	2.780

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 2014

001 001 001 Gemeindeorgane
001 001 002 Fraktionen
001 002 001 Verwaltungsführung
001 002 002 Zentrale Steuerung

Am 25. Mai 2014 finden gemeinsame mit der Europawahl die Kommunalwahlen in NRW statt. Definitiv werden neben der Europawahl die Wahl des auf 36 Mandate reduzierten Stadtrates und des Kreistages zu organisieren sein. Abzuwarten bleibt, ob zudem eine Bürgermeisterwahl und/oder Landratswahl stattfindet. Letzteres wäre dann der Fall, wenn der/die Amtsinhaber/in von der in Artikel 5 § 5 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Demokratie vom 09.04.2013 (Niederlegungsrecht) Gebrauch machen würden. Die Wahlzeit des Rates ist einmalig auf 6 Jahre heraufgesetzt worden, während die Wahlzeit der Hauptverwaltungsbeamten von bis 6 Jahren auf künftig 5 Jahre herabgesetzt worden ist. Durch die Regelungen hat der Landesgesetzgeber sichergestellt, dass ab 2020 Bürgermeister und Räte wieder gemeinsam gewählt werden.

Durch die neue Organisationsstruktur ist die Stadtverwaltung zum 01.07.2011 in 2 Fachbereiche mit den entsprechenden Unterabteilungen gegliedert worden. Durch diese Organisationsreform wird letztlich die Bürgerfreundlichkeit gesteigert werden. Ein eigens gebildetes zentrales Controlling sollte die Arbeitsabläufe innerhalb der neuen Organisationsstruktur überprüfen und ggf. optimieren. Das zentrale Controlling ist organisatorisch eingerichtet worden und untersteht der Stabsabteilung des Bürgermeisters. Die Arbeit innerhalb des zentralen Controllings ist aufgenommen worden; zeitnah sollen die bisherigen Erkenntnisse erfasst und umgesetzt werden.

001 004 001 Personalrat

An der vertrauensvollen und von gegenseitigem Respekt getragenen Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und der Arbeitnehmervertretung soll unbedingt festgehalten werden.

001 005 001 Gesetzliche Prüfungen

Nachdem die Gemeindeprüfungsanstalt sowohl die Hauptprüfung als auch diverse Spezialprüfungen (z.B. EDV-Organ) durchgeführt hat, stehen aktuell zeitnah keine weiteren überörtlichen Prüfungen an.

001 007 001 Personalangelegenheiten

Zu einem offenen und transparenten Dialog soll gemeinsam mit den politischen Entscheidungsgremien an einer durch die GPA attestierte effiziente Personalarbeit festgehalten werden. Zu bedenken ist, dass durch ein entsprechendes Gutachten der Firma Real-Plan der Personalbestand des städt. Bauhofes als bedenklich eingestuft worden ist. Insbesondere die Zunahme von pflegeintensiven Grünanlagen (z.B. Kreisverkehr B 1) erfordert eine Personalaufstockung in diesem Bereich. Der vom Rat der Stadt zu beschließende Stellenplanentwurf 2014 wird diesem zusätzlichen Bedarf Rechnung tragen.

001 009 001 Allgemeine Hauptverwaltung

In enger Zusammenarbeit mit den aktuellen und den künftigen Ratsgremien nach der Kommunalwahl 2014 sind Entscheidungen vorzubereiten, die für die Entwicklung und Attraktivität der Stadt Geseke wesentlich sind :

- Standortsuche für die Stadtverwaltung
- Standortkonzept für den Grund- u. Sekundarschulbereich
- Durchführung des Hochwasserschutzes (insbesondere Mönninghausen)
- Abarbeitung des Sportflächenkonzeptes in der Kernstadt (Ausbau der zentralen Sportanlage Rabenfittich)

001 006 001 Telekommunikation und Poststelle

001 009 002 EDV

Der städt. Postdienst ist auf einen Geseker Briefzustelldienst unter Berücksichtigung von großzügigen Rabattgewährungen übertragen worden. Im Bereich der Telekommunikations-einrichtungen erfolgen regelmäßige Optimierungen mit dem Ziel der Qualitätsanhebung bei gleichzeitiger Kostenersparnis.

Die aktuelle Ausstattung mit Hard- und Software darf als gut bezeichnet werden. Gleiches gilt für die Personalausstattung. Die Stadt Geseke ist Mitglied der KDVZ Hellweg-Sauerland – Citkomm. Die Citkomm strebt in 3 zeitlichen Stufen mit der KDVZ Westfalen-Süd in Siegen die Gründung eines gemeinsamen IT-Zweckverbandes im südwestfälischen Raum an. Hierzu hat der Rat der Stadt Geseke diese Grundabsichten zustimmend zur Kenntnis genommen. Erst, wenn in der dritten Zeitstufe die Mitglieder der bisherigen Citkomm in eine Rechtsbeziehung zum neuen IT-Zweckverband treten, bedarf es einer konkreten und formellen Beschlussfassung durch den Rat der Stadt. Mit der Citkomm ist vereinbart, dass zu exakt dieser Ratsberatung und -beschlussfassung die Geschäftsführung der Citkomm persönlich dem Rat der Stadt Rede und Antwort über die Auswirkungen der Fusion etc. geben wird.

Nachdem in 2013 die flächendeckende Umstellung der Verwaltungsrechner auf das Betriebssystem Windows 7 und MS Office 2010 erfolgte, sollen bis Ende März 2014 (Wegfall der Unterstützung des Betriebssystems XP) die Rechner in den Außenstellen (Bauhof, Kindergärten, JUZ ...) folgen.

Im Bereich der Server soll die Umstellung der noch vorhandenen Windows 2003 Server auf das neue Betriebssystem 2012 Server erfolgen.

Im Jahr 2013 erfolgte eine Überprüfung der EDV durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW vor dem Schwerpunkt insbesondere der Systemsicherheit. Die hieraus resultierenden Erkenntnisse sollen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in 2014 umgesetzt werden.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

11 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.379,09	188.158	163.949	144.159	145.382	146.616
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	126.379,09	188.658	163.949	194.159	195.382	196.616
Personalaufwendungen	1.027.385,78	724.961	804.212	743.315	750.069	715.002
Versorgungsaufwendungen	313.463,36	647.980	674.467	681.212	688.024	694.904
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.159,76	294.425	303.800	291.535	294.297	297.087
Bilanzielle Abschreibungen	3.186,17	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.395,41	515.764	586.646	540.251	553.872	543.510
Ordentliche Aufwendungen	2.084.777,98	2.186.160	2.372.155	2.259.343	2.289.292	2.253.533
Ordentliches Ergebnis	-1.958.398,89	-1.997.502	-2.208.206	-2.065.184	-2.093.910	-2.056.917
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.558,77	60.574	91.150	86.355	87.219	88.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.976,20	221.654	217.118	213.939	216.078	218.238
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.417,43	-161.080	-125.968	-127.584	-128.859	-130.147
Teilergebnis	-2.063.816,32	-2.158.582	-2.334.174	-2.192.768	-2.222.769	-2.187.064

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.035,30	150.000	40.000	60.000	60.000 (60.000)	2.000.000 (0)	2.000.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	22.330,91	23.000	27.500	0	31.000	33.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.366,21	185.000	79.500	60.000	103.000	2.045.000	2.047.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.366,21	-185.000	-79.500	-60.000	-103.000	-1.045.000	-1.047.000



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

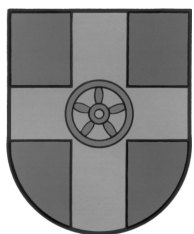
GO NW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	347.504,38	350.336,00	339.572,00	329.122,00	342.687,00	332.266,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	16,84	16,88	16,46	15,95	16,61	16,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Strukturinformationen							
Anzahl der Einwohner	Anz.	20.636	20.757	20.636	20.636	20.636	20.636



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber	72,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	1.219,35	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	72,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	2.127,90	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.491,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.491,25	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	92.374,24	96.845	92.369	93.293	94.226	95.168
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	49.150,37	49.045	42.160	42.582	43.008	43.438
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	3.921,83	3.914	3.372	3.406	3.440	3.474
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	9.894,67	9.910	8.794	8.882	8.971	9.061
Personalaufwendungen	155.341,11	159.714	146.695	148.163	149.645	151.141
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	172.394,10	172.000	165.000	165.002	165.004	165.006
5431010 AW Bürobedarf	0,00	256	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	25,60	409	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	82,69	1.534	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	1.293,51	1.023	0	0	0	0
5431060 AW Repräsentat. Ortsvorsteher	450,00	900	900	900	900	900
5431070 AW Repräsentat. Seniorenbeirat	853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080 AW Pflege Partnerschaft Loos	13.296,42	3.500	15.500	3.500	15.500	3.500
5491000 AW Verfügungsmittel Bürgerm.	3.142,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.537,92	183.122	184.900	172.902	184.904	172.906
Ordentliche Aufwendungen	346.879,03	342.836	331.595	321.065	334.549	324.047
Ordentliches Ergebnis	-343.387,78	-342.836	-331.595	-321.065	-334.549	-324.047
5811010 AW Bauhofleistungen	4.116,60	7.500	7.977	8.057	8.138	8.219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.116,60	7.500	7.977	8.057	8.138	8.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.116,60	-7.500	-7.977	-8.057	-8.138	-8.219
Teilergebnis	-347.504,38	-350.336	-339.572	-329.122	-342.687	-332.266



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

Gemeindeordnung NRW

Leistungsumfang

jährlicher Zuschuss

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	24.068,12	19.938,00	21.136,00	21.276,00	21.397,00	21.520,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,17	0,96	1,02	1,03	1,04	1,04
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	406,74	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	406,74	0	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	9.526,74	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Ordentliches Ergebnis	-9.526,74	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120	-9.120
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	200	213	215	217	219
5811020 AW Gebäudemiete	9.091,42	8.918	8.303	8.386	8.470	8.555
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.449,96	1.700	3.500	3.555	3.590	3.626
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.541,38	10.818	12.016	12.156	12.277	12.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.541,38	-10.818	-12.016	-12.156	-12.277	-12.400
Teilergebnis	-24.068,12	-19.938	-21.136	-21.276	-21.397	-21.520



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Leitung, Beaufsichtigung, Vertretung und Repräsentation der gesamten Verwaltung. Unterstützung der Verwaltungsführung. Vorbereitung und Umsetzung von Grundsatzentscheidungen.

Zielgruppe

Bürger/-innen, Rat und Verwaltung Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	28.043,39	43.099,00	43.396,00	16.450,00	11.000,00	11.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,36	2,08	2,10	0,80	0,53	0,53
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	20.687,47	33.099	32.396	5.450	0	0
Personalaufwendungen	20.687,47	33.099	32.396	5.450	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	86,65	0	0	0	0	0
5431050 AW Ehrungen, Ehrengeschenke	7.269,27	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355,92	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	28.043,39	43.099	43.396	16.450	11.000	11.000
Ordentliches Ergebnis	-28.043,39	-43.099	-43.396	-16.450	-11.000	-11.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Optimierung von Verwaltungsabläufen, Berichte an den Verwaltungsvorstand

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	29.149,07	30.559,00	31.961,00	32.280,00	32.603,00	32.929,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,41	1,47	1,55	1,56	1,58	1,60
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	18.539,30	19.557	19.113	19.304	19.497	19.692
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	8.255,76	8.556	10.015	10.115	10.216	10.318
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	666,40	690	785	793	801	809
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.687,61	1.756	2.048	2.068	2.089	2.110
Personalaufwendungen	29.149,07	30.559	31.961	32.280	32.603	32.929
Ordentliche Aufwendungen	29.149,07	30.559	31.961	32.280	32.603	32.929
Ordentliches Ergebnis	-29.149,07	-30.559	-31.961	-32.280	-32.603	-32.929



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

Vertretung der Beschäftigten in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle. Mitwirkung bei grundsätzlichen Organisationsfragen. Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsausflug etc.).

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Geseke

Spezielle Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW), Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Leistungsumfang

Zusätzlich werden die folgenden Kassen verwaltet:

- Betriebskasse der MitarbeiterInnen
- Betriebsgemeinschaft Gesundheit
- Seniorenkasse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.921,25	1.982,00	2.047,00	2.064,00	2.081,00	2.098,00
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5318000 AW Zuschuss Personalkasse	187,50	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte Personalrat	210,00	0	0	0	0	0
5431050 AW Repräsentation Personalrat	95,00	95	95	95	95	95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	305,00	95	95	95	95	95
Ordentliche Aufwendungen	492,50	345	345	345	345	345
Ordentliches Ergebnis	-492,50	-345	-345	-345	-345	-345
5811010 AW Bauhofleistungen	1.428,75	1.637	1.702	1.719	1.736	1.753
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.428,75	1.637	1.702	1.719	1.736	1.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428,75	-1.637	-1.702	-1.719	-1.736	-1.753
Teilergebnis	-1.921,25	-1.982	-2.047	-2.064	-2.081	-2.098



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/-innen

Spezielle Auftragsgrundlage

GO NW

Leistungsumfang

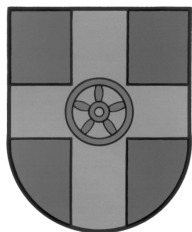
Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	Anz.	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner 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
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	32.630,23	34.301,00	28.304,00	28.562,00	28.822,00	29.085,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,58	1,65	1,37	1,38	1,40	1,41
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,02	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	7,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7,53	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	18.534,90	19.092	19.985	20.185	20.387	20.591
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.475,87	1.523	1.509	1.524	1.539	1.554
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.752,81	3.883	4.204	4.246	4.288	4.331
Personalaufwendungen	23.763,58	24.498	25.698	25.955	26.214	26.476
5255000 AW UH Telefonanlage Verwaltung	0,00	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500
5255007 AW UH Telefonanlagen Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.125	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000 AW Miete Telefonanlage	875,36	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	261	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	186	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	7.998,82	7.131	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.874,18	7.578	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.637,76	34.201	28.198	28.455	28.714	28.976
Ordentliches Ergebnis	-32.630,23	-34.201	-28.198	-28.455	-28.714	-28.976
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-32.630,23	-34.301	-28.304	-28.562	-28.822	-29.085



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.

4582001 Abbau bzw. Auflösung der Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/Überstunden

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

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	663.922,25	618.323,00	687.523,00	663.722,00	686.779,00	651.500,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	32,17	29,79	33,32	32,16	33,28	31,57
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	23,12	27,26	24,99	29,33	28,78	30,03
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Stelle	4,9	5,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl der Vollzeitstellen	Stelle	101,83	104,13	106,83	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	104.197,80	171.158	137.949	139.109	140.281	141.464
4487000 ET Erst. private Unternehmen	863,19	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.060,99	171.158	137.949	139.109	140.281	141.464
4582001 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	105.060,99	171.158	137.949	189.109	190.281	191.464
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	16.977,96	0	0	0	0	0
5011001 AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	14.301,46	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	10.947,24	39.203	47.447	47.921	48.400	48.884
5012001 AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	63.307,82	0	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.939,80	3.121	3.618	3.654	3.691	3.728
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.060,91	8.003	9.995	10.095	10.196	10.298
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	51.766,73	45.840	58.181	58.763	59.351	59.945
5051000 AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	285.221,00	48.309	63.595	76.826	92.022	60.449
5061000 AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	70.194,00	25.263	29.318	30.714	32.594	22.846
Personalaufwendungen	522.716,92	169.739	212.154	227.973	246.254	206.150
5121000 AW Vers. Beiträge Vers.-Kasse	401.505,36	523.900	523.900	529.139	534.430	539.774
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	133.724,00	124.080	150.567	152.073	153.594	155.130
5151000 AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	-185.224,00	0	0	0	0	0
5161000 AW Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-36.542,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	313.463,36	647.980	674.467	681.212	688.024	694.904
5412000 AW Prämien Verbesserungsvor.	0,00	1	1	1	1	1
5412001 AW Aus- und Fortbildung	21.222,47	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431010 AW Bürobedarf	0,00	603	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	5.002,64	2.710	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	1.088,89	511	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.314,00	32.336	30.001	30.001	30.001	30.001
Ordentliche Aufwendungen	863.494,28	850.055	916.622	939.186	964.279	931.055
Ordentliches Ergebnis	-758.433,29	-678.897	-778.673	-750.077	-773.998	-739.591
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen	94.558,77	60.574	91.150	86.355	87.219	88.091
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.558,77	60.574	91.150	86.355	87.219	88.091
5811010 AW Bauhofleistungen	47,73	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47,73	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.511,04	60.574	91.150	86.355	87.219	88.091
Teilergebnis	-663.922,25	-618.323	-687.523	-663.722	-686.779	-651.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von Finanzanlagen	22.330,91	23.000	27.500	0	31.000	33.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.330,91	23.000	27.500	0	31.000	33.000	35.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.330,91	-23.000	-27.500	0	-31.000	-33.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 02200001 Fondanteil Versorgungskasse

7848000 AZ Erwerb sonst. Finanzanlagen	0	0	22.330,91	23.000	27.500	0	31.000	33.000	35.000	0
Saldo I 02200001	0	0	-22.330,91	-23.000	-27.500	0	-31.000	-33.000	-35.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-22.330,91	-23.000	-27.500	0	-31.000	-33.000	-35.000	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-/Einbrucharanlagen 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

5431010 Ab 2014 wird der Aufwand für "Bürobedarf" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.

Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

5431020 Ab 2014 wird der Aufwand für "Bücher und Zeitschriften" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.

Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

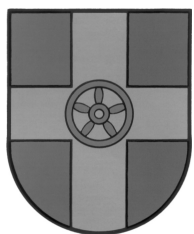
5431030 Ab 2014 wird der Aufwand für "Post- und Fernspreckgebühren" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.

Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

5431040 Ab 2014 wird der Aufwand für "Dienstreisen" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.

Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	591.942,65	650.421,00	767.845,00	714.490,00	708.829,00	714.289,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	28,68	31,34	37,21	34,62	34,35	34,61
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,91	0,84	0,65	0,70	0,71	0,72



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4461000 ET so. privatrechtl. Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	76,66	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	5.349,95	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.426,61	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Ordentliche Erträge	5.426,61	5.500	5.000	5.050	5.101	5.152
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	42.001,83	67.202	65.774	11.066	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	115.223,14	117.587	153.030	154.560	156.106	157.667
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	8.754,04	9.171	11.685	11.802	11.920	12.039
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	22.345,23	23.620	31.440	31.754	32.072	32.393
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	4.811,90	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	193.136,14	217.580	261.929	209.182	200.098	202.099
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	424,55	800	800	800	800	800
5251000 AW Dienstwagen Verwaltung	0,00	0	4.000	4.040	4.080	4.121
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	5.358,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000 AW für Verbrauchsmittel	1.329,48	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,29	14.300	18.300	18.355	18.410	18.466
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.779,43	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Bilanzielle Abschreibungen	2.779,43	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5411000 AW Arbeitssicherheit	3.757,51	4.110	4.190	4.232	4.274	4.317
5422000 AW Mieten	15.406,08	0	0	0	0	0
5422002 AW Miete Brandmeldeanlagen	0,00	17.000	11.200	11.312	11.425	11.539
5423000 AW Leasing	0,00	0	8.300	8.300	8.300	8.300
5429000 AW Mitgliedsbeiträge Verbände	12.399,52	13.105	13.200	13.332	13.465	13.600
5429001 AW Sachverst./Gerichtskosten	16.294,82	30.000	26.000	22.000	22.000	22.000
5431000 AW Kranzspenden und Nachrufe	400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	9.559,16	14.827	27.000	27.000	27.000	27.000
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	4.794,23	6.800	24.000	24.000	24.000	24.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	37.816,59	11.291	50.000	50.001	50.002	50.003
5431040 AW Dienstreisen	445,26	3.579	15.000	15.000	15.000	15.000
5441000 AW Versicherungen	117.334,18	118.000	120.000	121.200	122.412	123.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.207,35	219.712	299.890	297.377	298.878	300.395
Ordentliche Aufwendungen	421.235,21	454.372	582.899	527.694	520.166	523.740
Ordentliches Ergebnis	-415.808,60	-448.872	-577.899	-522.644	-515.065	-518.588
5811010 AW Bauhofleistungen	17.156,17	20.000	21.271	21.484	21.699	21.916
5811020 AW Gebäudemiete	108.023,55	123.799	107.375	108.449	109.533	110.628
5811030 AW Gebäudenebenkosten	50.954,33	57.750	61.300	61.913	62.532	63.157



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.134,05	201.549	189.946	191.846	193.764	195.701
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.134,05	-201.549	-189.946	-191.846	-193.764	-195.701
Teilergebnis	-591.942,65	-650.421	-767.845	-714.490	-708.829	-714.289



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.035,30	150.000	40.000	60.000	60.000 (60.000)	2.000.000 (0)	2.000.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035,30	162.000	52.000	60.000	72.000	2.012.000	2.012.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035,30	-162.000	-52.000	-60.000	-72.000	-1.012.000	-1.012.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 02000001 Neuveranschlagung. Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von dem in Auftrag gegebenen Gutachten.
 Mit einer Umsetzung ist nicht vor 2016/2017 zu rechnen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 02000000 bewegl. AV Verwaltung

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
Saldo I 02000000	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

I 02000001 Zukunftsfähiges Verw.-Gebäude

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	0	1.000.000 0	1.000.000 0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	1.035,30	150.000	40.000	60.000	60.000 (60.000)	2.000.000 (0,0)	2.000.000 (0,0)	0
Saldo I 02000001	0	0	-1.035,30	-150.000	-40.000	-60.000	-60.000	1.000.000	1.000.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.035,30	-162.000	-52.000	-60.000	-72.000	1.012.000	1.012.000	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Zentrale Dienste - Herr Knoke

Kurzbeschreibung

Betrieb- und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet und Telekommunikationsanlagen. Beschaffungen und Betreuung der Anwender, Datensicherung, Störungsbeseitigung, Leistungen für Dritte

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
 Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen technikerunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.
 Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren sowie bedarfsgerechte Beratung der Anwender.

Zielgruppe

gesamte Verwaltung; interessierte Nutzer des Internetauftritts

Spezielle Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze

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 €
 2012: 175.279,72 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	339.341,09	406.523,00	396.072,00	384.802,00	388.571,00	392.377,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	16,44	19,58	19,19	18,65	18,83	19,01
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Betreute PCs im Verwaltungsnetz	Anz.	68	68	68	0	0	0
Umgestellte PC auf Betriebssystem Windows 7	%	40	100	100	0	0	0
Umgestellte PC auf Office 2010	%	40	100	100	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.189,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.189,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.189,51	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	64.752,42	70.420	73.003	73.733	74.470	75.215
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.131,12	5.572	5.629	5.685	5.742	5.799
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.424,60	13.780	14.747	14.894	15.043	15.193
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	1.283,35	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	82.591,49	89.772	93.379	94.312	95.255	96.207
5233000 AW Erstattungen an KDVZ	175.279,72	190.000	195.000	181.800	183.618	185.454
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	53.767,75	88.000	88.000	88.880	89.769	90.667
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.047,47	278.000	283.000	270.680	273.387	276.121
5422000 AW Miete EDV-Anlagen	11.638,20	11.640	11.640	11.756	11.874	11.993
5429000 AW Software techn. Arbeitspl.	8.499,87	0	0	0	0	0
5431000 AW EDV-Zubehör	8.609,29	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431010 AW Bürobedarf	0,00	250	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	300	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	144,28	511	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.891,64	38.701	19.640	19.756	19.874	19.993
Ordentliche Aufwendungen	340.530,60	406.473	396.019	384.748	388.516	392.321
Ordentliches Ergebnis	-339.341,09	-406.473	-396.019	-384.748	-388.516	-392.321
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	50	53	54	55	56
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	53	54	55	56
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-53	-54	-55	-56
Teilergebnis	-339.341,09	-406.523	-396.072	-384.802	-388.571	-392.377



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte

Spezielle Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Leistungsumfang

incl. Betreuung von Bürger- und Volksentscheiden

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	5.293,89	3.100,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,26	0,15	0,79	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	67,91	79,47	56,27	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl der Wahlen	Anz.	1	1	3	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen: 004 Wahlen

Produkt: 001 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4480000 ET Erstattungen Bund	0,00	0	13.000	0	0	0
4480001 ET Bundestagswahl	0,00	12.000	0	0	0	0
4481000 ET Erstattungen Land	11.203,20	0	8.000	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.203,20	12.000	21.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.203,20	12.000	21.000	0	0	0
5431000 AW Durchführung Kommunalwahl	0,00	2.000	18.000	0	0	0
5431001 AW Durchführung Europawahl	0,00	1.000	14.000	0	0	0
5431002 AW Durchführung Bundestagswahl	0,00	12.000	0	0	0	0
5431003 AW Landtagswahl	12.405,92	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	366,08	100	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	17,40	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.789,40	15.100	32.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	12.789,40	15.100	32.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-1.586,20	-3.100	-11.000	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	3.707,69	0	5.318	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.707,69	0	5.318	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.707,69	0	-5.318	0	0	0
Teilergebnis	-5.293,89	-3.100	-16.318	0	0	0



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 2014

Mit dem Schuljahr 2013/2014 hat die Sekundarschule im Schulzentrum West den Ganztags-schulbetrieb mit fünf Parallelklassen aufgenommen. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Sekundarschule hat der Rat der Stadt Geseke am 22.11.2012 beschlossen, die Edith-Stein-Ganztags-hauptschule und die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 jahrgangsweise aufzulösen.

Der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiter-führenden Schulen ist durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Hierzu bedarf es Grundsatzentscheidungen der städt. Entscheidungsgremien: Im Grundschulbereich ist die Festlegung der Anzahl der zu bildenden Klassen durch Anwendung der Kommunalen Klassenrichtzahl zu beschließen. Der weitere vierzügige Ausbau der Sekundarschule muss zeitnah konzeptionell erarbeitet werden.



Fachbereich: I Fachbereich I
Abteilung: 12 Schule, Kultur, Sport
Sachgebiet: 121 Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.472,97	275.784	268.684	270.556	272.444	274.352
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.104,00	78.550	77.850	78.629	79.416	80.212
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.271,23	11.307	12.800	12.918	13.037	13.158
Ordentliche Erträge	396.873,20	365.641	359.334	362.103	364.897	367.722
Personalaufwendungen	743.755,89	753.959	790.688	798.594	806.580	814.648
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.724,64	1.215.506	1.219.375	1.125.756	1.088.763	1.060.404
Bilanzielle Abschreibungen	58.234,54	50.442	56.064	56.064	56.064	56.064
Transferaufwendungen	56.290,00	61.410	458.380	459.782	463.725	467.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	667.720,41	681.761	339.021	364.207	310.412	246.642
Ordentliche Aufwendungen	2.746.725,48	2.763.078	2.863.528	2.804.403	2.725.544	2.645.463
Ordentliches Ergebnis	-2.349.852,28	-2.397.437	-2.504.194	-2.442.300	-2.360.647	-2.277.741
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	466.142,14	472.007	479.552	484.348	489.192	494.085
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.238.242,18	3.246.928	3.336.459	3.369.824	3.403.524	3.437.559
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.772.100,04	-2.774.921	-2.856.907	-2.885.476	-2.914.332	-2.943.474
Teilergebnis	-5.121.952,32	-5.172.358	-5.361.101	-5.327.776	-5.274.979	-5.221.215

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.793,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	24.399,95	98.175	225.000	50.000	70.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.588,34	92.045	199.945	0	117.315	37.090	36.790
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.988,29	190.220	424.945	50.000	187.315	37.090	36.790
Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.195,29	-190.220	-424.945	-50.000	-187.315	-37.090	-36.790



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2007/08: 315 Schüler
 2008/09: 295 Schüler
 2009/10: 278 Schüler
 2010/11: 261 Schüler
 2011/12: 244 Schüler
 2012/13: 267 Schüler
 2013/14: 235 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.

5318000 Korrektur des Kontos. Bisher wurde der Zuschuss über das Konto "5499002 - Außerschulische Betreuung" ausgezahlt.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	418.092,10	399.565,00	401.502,00	405.221,00	408.984,00	412.791,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.565,89	1.651,10	1.599,61	1.724,34	1.938,31	1.984,57
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	20.813,25	10.375,00	15.325,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	16,41	19,87	18,90	18,91	18,92	18,93
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	267	242	251	235	211	208
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	37.027,50	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.027,50	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	12.346,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.346,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	4.499,70	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.499,70	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	53.873,20	70.251	64.750	65.398	66.052	66.713
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	50.380,77	51.124	47.725	48.202	48.684	49.171
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.010,51	4.074	3.598	3.634	3.670	3.707
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	10.256,22	10.448	10.049	10.149	10.250	10.353
Personalaufwendungen	64.647,50	65.646	61.372	61.985	62.604	63.231
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	171,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.609,92	1.197	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	5.472,81	4.005	3.525	3.525	3.525	3.525
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	4.888,05	5.182	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	1.398,40	4.700	3.200	3.104	3.011	2.921
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.719,74	1.700	1.700	1.649	1.600	1.552
5281000 AW für Verbrauchsmittel	6.507,11	148	130	131	132	133
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767,66	19.432	12.055	11.919	11.788	11.661
5711000 AW Abschr. auf Festwerte	4.409,92	3.891	2.854	2.854	2.854	2.854
Bilanzielle Abschreibungen	4.409,92	3.891	2.854	2.854	2.854	2.854
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
Transferaufwendungen	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
5422000 AW Mieten	3.792,30	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	221,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	537,52	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5441001 AW Versicherungen	11.785,64	11.224	11.571	11.687	11.804	11.922
5499000 AW Schülerwettbewerbe	100,00	60	60	61	62	63
5499002 AW Außerschulische Betreuung	91.000,00	91.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.436,46	107.784	15.631	15.778	15.926	16.076
Ordentliche Aufwendungen	199.261,54	196.753	187.312	188.890	190.490	192.113
Ordentliches Ergebnis	-145.388,34	-126.502	-122.562	-123.492	-124.438	-125.400
4810020 ET Gebäudemieten	20.555,09	20.163	20.432	20.636	20.842	21.050
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.654,26	8.647	8.395	8.479	8.564	8.650



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.209,35	28.810	28.827	29.115	29.406	29.700
5811010 AW Bauhofleistungen	5.530,14	12.500	13.295	13.428	13.562	13.698
5811020 AW Gebäudemiete	210.997,79	206.973	209.732	211.829	213.947	216.086
5811030 AW Gebäudenebenkosten	83.990,78	81.600	84.740	85.587	86.443	87.307
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	394,40	800	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.913,11	301.873	307.767	310.844	313.952	317.091
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-272.703,76	-273.063	-278.940	-281.729	-284.546	-287.391
Teilergebnis	-418.092,10	-399.565	-401.502	-405.221	-408.984	-412.791



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.472,81	4.005	3.525	0	3.525	3.525	3.525
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.472,81	4.005	3.525	0	3.525	3.525	3.525
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.472,81	-4.005	-3.525	0	-3.525	-3.525	-3.525

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 €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21000002 bewegl. AV Festwert Dr.A.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	5.472,81	4.005	3.525	0	3.525	3.525	3.525	0
Saldo I 21000002	0	0	-5.472,81	-4.005	-3.525	0	-3.525	-3.525	-3.525	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.472,81	-4.005	-3.525	0	-3.525	-3.525	-3.525	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2007/08: 237 Schüler
 2008/09: 226 Schüler
 2009/10: 238 Schüler
 2010/11: 217 Schüler
 2011/12: 205 Schüler
 2012/13: 200 Schüler
 2013/14: 187 Schüler

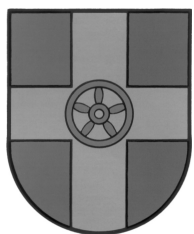
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5318000 Korrektur des Kontos. Bisher wurde der Zuschuss über das Konto "5499002 - Außerschulische Betreuung" ausgezahlt.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	324.274,87	281.232,00	305.369,00	308.141,00	310.945,00	313.783,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.621,37	1.644,63	1.796,29	1.791,52	1.980,54	2.024,41
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	16.970,75	10.375,00	15.325,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	27,20	31,94	29,48	29,49	29,50	29,51
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	200	171	170	172	157	155
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	43.107,50	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.433,24	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.540,74	57.684	52.184	52.652	53.124	53.601
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	13.951,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.951,00	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	1.946,50	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	7.822,99	6.300	7.800	7.878	7.957	8.037
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,49	6.300	7.800	7.878	7.957	8.037
Ordentliche Erträge	72.261,23	81.984	77.984	78.710	79.443	80.184
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	28.123,73	28.353	29.604	29.900	30.199	30.501
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.238,39	2.258	2.262	2.285	2.308	2.331
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.715,81	5.784	6.240	6.302	6.365	6.429
Personalaufwendungen	36.077,93	36.395	38.106	38.487	38.872	39.261
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	466,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	4.431,59	1.000	900	909	918	927
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	4.539,63	3.000	2.805	2.805	2.805	2.805
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	4.534,03	3.570	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	3.017,95	1.800	3.300	3.201	3.105	3.012
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	2.251,79	1.132	1.092	1.059	1.027	996
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.934,73	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.176,30	13.102	10.697	10.575	10.457	10.343
5711000 AW Abschr. auf Festwerte	12.936,67	11.909	9.860	9.860	9.860	9.860
Bilanzielle Abschreibungen	12.936,67	11.909	9.860	9.860	9.860	9.860
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
Transferaufwendungen	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
5422000 AW Mieten	2.943,88	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5431010 AW Bürobedarf	571,83	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	1.401	900	900	900	900
5441001 AW Versicherungen	9.798,79	9.430	9.247	9.339	9.432	9.526
5499000 AW Schülerwettbewerbe	140,00	50	50	51	52	53
5499002 AW Außerschulische Betreuung	91.000,00	91.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.454,50	104.381	12.697	12.815	12.934	13.055
Ordentliche Aufwendungen	175.645,40	165.787	166.760	168.091	169.441	170.810
Ordentliches Ergebnis	-103.384,17	-83.803	-88.776	-89.381	-89.998	-90.626
4810020 ET Gebäudemieten	41.091,82	41.500	40.845	41.253	41.666	42.083
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.822,99	8.500	8.800	8.888	8.977	9.067



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.914,81	50.000	49.645	50.141	50.643	51.150
5811010 AW Bauhofleistungen	13.564,59	12.500	13.295	13.428	13.562	13.698
5811020 AW Gebäudemiete	193.252,83	180.219	192.093	194.014	195.954	197.914
5811030 AW Gebäudenebenkosten	62.988,09	54.700	60.850	61.459	62.074	62.695
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	0,00	10	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.805,51	247.429	266.238	268.901	271.590	274.307
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220.890,70	-197.429	-216.593	-218.760	-220.947	-223.157
Teilergebnis	-324.274,87	-281.232	-305.369	-308.141	-310.945	-313.783



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.075,77	3.000	2.805	0	2.805	2.805	2.805
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.075,77	3.000	2.805	0	2.805	2.805	2.805
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.075,77	-3.000	-2.805	0	-2.805	-2.805	-2.805

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21010000 Einr. OGS Alfred-Delp-Sch.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	536,14	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 21010000	0	0	-536,14	0	0	0	0	0	0	0

I 21010002 bewegl. AV Festwert Alfred-D.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4.539,63	3.000	2.805	0	2.805	2.805	2.805	0
Saldo I 21010002	0	0	-4.539,63	-3.000	-2.805	0	-2.805	-2.805	-2.805	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.075,77	-3.000	-2.805	0	-2.805	-2.805	-2.805	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

Kennzahlen

2007/08: 164 Schüler
 2008/09: 166 Schüler
 2009/10: 171 Schüler
 2010/11: 151 Schüler
 2011/12: 155 Schüler
 2012/13: 152 Schüler
 2013/14: 148 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5318000 Korrektur des Kontos. Bisher wurde der Zuschuss über das Konto "5499002 - Außerschulische Betreuung" ausgezahlt.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	267.994,56	265.459,00	282.515,00	285.095,00	287.707,00	290.348,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.763,12	1.937,66	2.077,32	2.193,04	2.339,08	2.379,90
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	8.570,50	10.375,00	15.325,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	33,56	32,76	30,92	30,94	30,95	30,97
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Schüler	Anz.	152	137	136	130	123	122
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztagss.	51.792,50	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.792,50	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	22.066,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.066,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	1.775,44	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.775,44	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	75.634,44	70.251	64.750	65.398	66.052	66.713
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	36.584,22	38.928	34.174	34.516	34.861	35.210
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.900,80	3.082	2.589	2.615	2.641	2.667
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.385,32	7.818	7.197	7.269	7.342	7.415
Personalaufwendungen	46.870,34	49.828	43.960	44.400	44.844	45.292
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	776,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211002 AW Sanierung Schulhof	8.937,53	0	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	577,99	600	400	404	408	412
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	3.272,50	2.280	2.220	2.220	2.220	2.220
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	1.262,98	2.876	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	540,00	2.300	3.500	3.395	3.293	3.194
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.015,06	1.100	1.100	1.067	1.035	1.004
5281000 AW für Verbrauchsmittel	680,35	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.062,70	11.756	9.820	9.687	9.558	9.433
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	488,31	359	619	619	619	619
Bilanzielle Abschreibungen	488,31	359	619	619	619	619
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
Transferaufwendungen	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
5422000 AW Mieten	3.603,45	2.000	1.876	1.895	1.914	1.933
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	221,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	3.055,45	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	946	800	800	800	800
5441001 AW Versicherungen	6.818,51	7.130	7.319	7.392	7.466	7.541
5499000 AW Schülerwettbewerbe	0,00	70	70	71	72	73
5499001 AW außerschul. Betreuung OGGS	91.000,00	91.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.698,41	101.146	10.065	10.158	10.252	10.347
Ordentliche Aufwendungen	169.119,76	163.089	159.864	161.218	162.591	163.982
Ordentliches Ergebnis	-93.485,32	-92.838	-95.114	-95.820	-96.539	-97.269
4810020 ET Gebäudemieten	38.530,26	36.803	38.299	38.682	39.069	39.460



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4810030 ET Gebäudenebenkosten	21.222,38	22.283	23.388	23.622	23.858	24.097
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.752,64	59.086	61.687	62.304	62.927	63.557
5811010 AW Bauhofleistungen	3.377,88	15.000	15.953	16.113	16.274	16.437
5811020 AW Gebäudemiete	163.526,27	160.407	162.545	164.170	165.812	167.470
5811030 AW Gebäudenebenkosten	67.357,73	56.300	70.590	71.296	72.009	72.729
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.261,88	231.707	249.088	251.579	254.095	256.636
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-174.509,24	-172.621	-187.401	-189.275	-191.168	-193.079
Teilergebnis	-267.994,56	-265.459	-282.515	-285.095	-287.707	-290.348



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.870,70	2.280	2.220	0	2.220	2.220	2.220
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.870,70	2.280	2.220	0	2.220	2.220	2.220
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.870,70	-2.280	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

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

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	2.598,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 21020000	0	0	-2.598,20	0	0	0	0	0	0	0

I 21020001 bewegl. AV Festwert GS Marien.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3.272,50	2.280	2.220	0	2.220	2.220	2.220	0
Saldo I 21020001	0	0	-3.272,50	-2.280	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.870,70	-2.280	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220	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

2007/08: 309 Schüler
 2008/09: 313 Schüler
 2009/10: 302 Schüler
 2010/11: 306 Schüler
 2011/12: 303 Schüler
 2012/13: 285 Schüler
 2013/14: 256 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5318000 Korrektur des Kontos. Bisher wurde der Zuschuss über das Konto "5499002 - Außerschulische Betreuung" ausgezahlt.

5422001 Miete für die Räume des Hauses Narzareth, die durch die die OGGS für die Betreuung der Hausaufgaben genutzt werden.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	506.820,37	458.098,00	450.464,00	451.360,00	452.370,00	453.494,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.778,32	1.665,81	1.759,63	1.798,25	1.924,98	1.954,72
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	14.326,25	10.375,00	15.325,00	15.478,00	15.633,00	15.789,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	22,32	24,35	24,28	24,42	24,56	24,70

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Schüler	Anz.	285	275	256	251	235	232
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	44.510,00	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.510,00	52.250	46.750	47.218	47.690	48.167
4321000 ET Benutz.-Geb. Aula GS Stö.	100,00	150	150	152	154	156
4321001 ET Elternbeiträge OGGS Stö.	17.837,50	18.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.937,50	18.150	18.150	18.332	18.516	18.702
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	3.951,40	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	3.049,30	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,70	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	69.448,20	70.401	64.900	65.550	66.206	66.869
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	55.179,87	54.221	56.246	56.808	57.376	57.950
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.398,92	4.317	4.323	4.366	4.410	4.454
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.176,65	10.893	11.620	11.736	11.853	11.972
Personalaufwendungen	70.755,44	69.431	72.189	72.910	73.639	74.376
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	909,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211001 AW Erweiterung OGS	19.323,55	0	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	550,99	500	500	500	500	500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.898,20	1.108	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	6.011,15	4.275	3.840	3.840	3.840	3.840
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	3.601,48	5.202	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	99.112,50	105.600	86.000	83.420	80.917	78.489
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	46,81	2.600	1.700	1.649	1.600	1.552
5281000 AW für Verbrauchsmittel	3.969,41	200	200	202	204	206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.423,37	121.485	95.240	92.621	90.081	87.617
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.873,23	1.241	1.861	1.861	1.861	1.861
Bilanzielle Abschreibungen	1.873,23	1.241	1.861	1.861	1.861	1.861
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	570,00	570	570	570	570	570
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.400	96.354	97.318	98.291
Transferaufwendungen	570,00	570	95.970	96.924	97.888	98.861
5422000 AW Mieten	9.090,78	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
5422001 AW Räume Hausaufgabenbetreuung	1.200,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	4.600	4.800	4.848	4.896	4.945
5429000 AW Entgelt Grundst.Nutzung Bus	0,00	5	0	0	0	0
5429001 AW Mitgliedsbeiträge	221,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	4.117,38	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	1.479	1.127	1.127	1.127	1.127
5441001 AW Versicherungen	13.817,64	13.938	12.709	12.836	12.964	13.094
5499000 AW Schülerwettbewerbe	1.210,00	64	64	65	66	67



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5499001 AW außerschul. Betreuung OGGS	91.000,00	91.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.656,80	115.686	23.300	23.522	23.745	23.972
Ordentliche Aufwendungen	330.278,84	308.413	288.560	287.838	287.214	286.687
Ordentliches Ergebnis	-260.830,64	-238.012	-223.660	-222.288	-221.008	-219.818
4810020 ET Gebäudemieten	53.826,07	53.733	53.503	54.038	54.578	55.124
4810030 ET Gebäudenebenkosten	22.351,88	23.282	26.002	26.262	26.525	26.790
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.177,95	77.015	79.505	80.300	81.103	81.914
5811010 AW Bauhofleistungen	40.000,67	12.500	13.295	13.428	13.562	13.698
5811020 AW Gebäudemiete	203.635,73	199.751	202.414	204.438	206.482	208.547
5811030 AW Gebäudenebenkosten	78.531,28	84.850	90.600	91.506	92.421	93.345
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.167,68	297.101	306.309	309.372	312.465	315.590
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-245.989,73	-220.086	-226.804	-229.072	-231.362	-233.676
Teilergebnis	-506.820,37	-458.098	-450.464	-451.360	-452.370	-453.494



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.331,43	4.275	3.840	0	3.840	3.840	3.840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.331,43	4.275	3.840	0	3.840	3.840	3.840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.331,43	-4.275	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21030001 bewegl. AV Festwert GS Stö.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	13.025,84	4.275	3.840	0	3.840	3.840	3.840	0
Saldo I 21030001	0	0	-13.025,84	-4.275	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840	0

I 21030002 Ersteinrichtung OGGS Störmede

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4.305,59	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 21030002	0	0	-4.305,59	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.331,43	-4.275	-3.840	0	-3.840	-3.840	-3.840	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

2007/08: 432 Schüler
 2008/09: 416 Schüler
 2009/10: 417 Schüler
 2010/11: 396 Schüler
 2011/12: 381 Schüler
 2012/13: 376 Schüler
 2013/14: 308 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	726.638,24	747.470,00	700.502,00	693.083,00	687.696,00	681.136,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.932,55	2.516,73	2.894,64	4.125,49	5.730,80	12.163,14
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	4,82	4,47	4,84	4,93	5,01	5,11

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Schüler	Anz.	376	297	242	168	120	56



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 ET Benutz.-Geb. Aula Hauptsch.	1.125,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	2.542,09	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,09	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.667,09	1.801	1.800	1.818	1.836	1.854
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	97.356,35	100.640	105.445	106.499	107.564	108.640
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.726,90	7.980	8.196	8.278	8.361	8.445
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	19.053,96	19.689	21.082	21.293	21.506	21.721
Personalaufwendungen	124.137,21	128.309	134.723	136.070	137.431	138.806
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.121,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.815,87	3.300	1.500	1.515	1.530	1.545
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	6.439,72	5.640	4.205	2.520	1.800	840
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	11.521,04	13.127	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	66.597,75	77.300	50.000	38.000	27.000	15.000
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	5.523,07	4.500	3.000	2.910	2.823	2.738
5274000 AW n.d.Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	150	146	142	138
5281000 AW für Verbrauchsmittel	17.008,61	1.593	527	532	537	542
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.027,42	110.110	63.882	50.123	38.332	25.303
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	558,90	559	559	559	559	559
Bilanzielle Abschreibungen	558,90	559	559	559	559	559
5317000 AW Zuweisung Mittagessen	4.000,00	5.000	2.600	2.626	2.652	2.679
5317001 AW Zuweisung Kultur u. Schule	0,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen	4.000,00	5.570	3.170	3.196	3.222	3.249
5422000 AW Mieten	6.628,10	5.200	4.000	4.040	4.080	4.121
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	221,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	106,94	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001 AW Versicherungen	17.881,66	17.526	15.181	15.333	15.486	15.641
5499000 AW Schülerwettbewerbe	153,21	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5499001 AW Kosten Schulsozialarbeit	403,00	400	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.393,91	32.126	28.181	28.448	28.717	28.989
Ordentliche Aufwendungen	264.117,44	276.674	230.515	218.396	208.261	196.906
Ordentliches Ergebnis	-260.450,35	-274.873	-228.715	-216.578	-206.425	-195.052
4810020 ET Gebäudemieten	18.270,52	18.383	18.161	18.343	18.526	18.711
4810030 ET Gebäudenebenkosten	14.829,22	14.813	15.630	15.786	15.944	16.103



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.099,74	33.196	33.791	34.129	34.470	34.814
5811010 AW Bauhofleistungen	27.626,90	20.000	21.271	21.484	21.699	21.916
5811020 AW Gebäudemiete	321.526,13	315.393	319.597	322.793	326.021	329.281
5811030 AW Gebäudenebenkosten	149.893,20	170.000	164.710	166.357	168.021	169.701
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	241,40	400	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.287,63	505.793	505.578	510.634	515.741	520.898
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-466.187,89	-472.597	-471.787	-476.505	-481.271	-486.084
Teilergebnis	-726.638,24	-747.470	-700.502	-693.083	-687.696	-681.136



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.079,71	5.640	4.215	0	2.520	1.800	840
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079,71	5.640	4.215	0	2.520	1.800	840
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.079,71	-5.640	-4.215	0	-2.520	-1.800	-840

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 21500002 bewegl. AV Festwert Hauptsch.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	4.079,71	5.640	4.215	0	2.520	1.800	840	0
Saldo I 21500002	0	0	-4.079,71	-5.640	-4.215	0	-2.520	-1.800	-840	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.079,71	-5.640	-4.215	0	-2.520	-1.800	-840	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

2007/08: 579 Schüler
 2008/09: 607 Schüler
 2009/10: 600 Schüler
 2010/11: 605 Schüler
 2011/12: 587 Schüler
 2012/13: 617 Schüler
 2013/14: 495 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

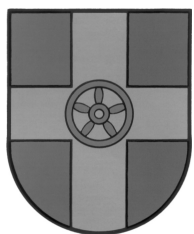
5255007 Die Unterhaltung der TK-Anlage wurde bis einschließlich 2012 bei dem Sachkonto 5422000 - AW Miete verbucht.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	701.218,73	752.537,00	598.878,00	582.050,00	566.127,00	550.554,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.136,50	1.464,08	1.539,53	1.986,52	2.948,58	4.959,95
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	10,65	8,44	9,58	9,90	10,22	10,56

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Schüler	Anz.	617	514	389	293	192	111



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141001 ET Zuw. Land Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
4321000 ET Benutzungsgebühren	1.525,00	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.525,00	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
4421000 ET aus Verkauf Städtische Realschule	25,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	14.270,29	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.270,29	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	35.820,29	21.401	14.300	14.314	14.328	14.342
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	59.767,62	60.928	63.734	64.371	65.015	65.665
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.762,36	4.853	4.862	4.911	4.960	5.010
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	12.093,98	12.324	13.275	13.408	13.542	13.677
Personalaufwendungen	76.623,96	78.105	81.871	82.690	83.517	84.352
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	907,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.449,33	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	12.100,29	9.255	6.765	4.395	2.880	1.665
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	15.137,36	22.719	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	114.222,56	138.700	95.850	76.700	57.550	38.400
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	7.855,87	5.000	3.000	2.910	2.823	2.738
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	150	146	142	138
5281000 AW für Verbrauchsmittel	4.814,22	1.791	717	724	731	738
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.487,19	184.615	111.982	90.390	69.656	49.224
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	6.451,59	1.413	8.417	8.417	8.417	8.417
Bilanzielle Abschreibungen	6.451,59	1.413	8.417	8.417	8.417	8.417
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	20.000,00	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	570,00	570	570	570	570	570
Transferaufwendungen	20.570,00	20.570	13.470	13.470	13.470	13.470
5422000 AW Mieten	13.895,34	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	221,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	18.971,94	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001 AW Versicherungen	27.319,20	27.002	24.478	24.723	24.970	25.220
5499000 AW Schülerwettbewerbe	1.215,08	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.622,56	40.702	33.178	33.495	33.814	34.137
Ordentliche Aufwendungen	321.755,30	325.405	248.918	228.462	208.874	189.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliches Ergebnis	-285.935,01	-304.004	-234.618	-214.148	-194.546	-175.258
4810020 ET Gebäudemieten	29.259,44	29.174	29.084	29.375	29.669	29.966
4810030 ET Gebäudenebenkosten	18.531,36	18.777	20.072	20.273	20.476	20.681
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.790,80	47.951	49.156	49.648	50.145	50.647
5811010 AW Bauhofleistungen	10.720,99	25.000	26.589	26.855	27.124	27.395
5811020 AW Gebäudemiete	302.799,92	306.384	240.787	243.195	245.627	248.083
5811030 AW Gebäudenebenkosten	149.504,31	165.000	146.040	147.500	148.975	150.465
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	49,30	100	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.074,52	496.484	413.416	417.550	421.726	425.943
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-415.283,72	-448.533	-364.260	-367.902	-371.581	-375.296
Teilergebnis	-701.218,73	-752.537	-598.878	-582.050	-566.127	-550.554



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.657,92	9.255	6.765	0	4.395	2.880	1.665
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.657,92	9.255	6.765	0	4.395	2.880	1.665
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.657,92	-9.255	-6.765	0	-4.395	-2.880	-1.665

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 22000002 bewegl. AV Festwert Realschule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	8.657,92	9.255	6.765	0	4.395	2.880	1.665	0
Saldo I 22000002	0	0	-8.657,92	-9.255	-6.765	0	-4.395	-2.880	-1.665	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.657,92	-9.255	-6.765	0	-4.395	-2.880	-1.665	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 Übermittagbetreuung (incl. Bistrobetrieb) angeboten.

Kennzahlen

2007/08: 1.286 Schüler
 2008/09: 1.264 Schüler
 2009/10: 1.264 Schüler
 2010/11: 1.272 Schüler
 2011/12: 1.295 Schüler
 2012/13: 1.259 Schüler
 2013/14: 1.213 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

5317001 Zuschuss für "Kultur und Schule" (570 € p.a.) und zum "Schülleraustausch" (2014: 2.500 €)

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.930.581,62	1.873.912,00	1.883.006,00	1.878.862,00	1.877.802,00	1.877.311,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.528,57	1.653,94	1.740,30	1.754,31	1.748,42	1.831,52
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	10,09	10,70	10,62	10,72	10,81	10,89

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Schüler	Anz.	1.263	1.133	1.082	1.071	1.074	1.025



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141001 ET Zuw. Land Geld oder Stelle	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141003 ET Belastungsausgleich SchfKVO	0,00	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
4321000 ET Benutz.-Geb. Sporthalle	2.153,00	3.200	2.500	2.525	2.550	2.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.153,00	3.200	2.500	2.525	2.550	2.576
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	4.164,49	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	11.632,44	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.410,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.206,93	5.001	4.000	4.040	4.080	4.121
Ordentliche Erträge	44.359,93	48.551	46.850	46.915	46.980	47.047
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	165.832,92	168.969	177.704	179.481	181.276	183.089
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	13.057,49	13.398	13.664	13.801	13.939	14.078
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	32.943,46	33.917	36.196	36.558	36.924	37.293
Personalaufwendungen	211.833,87	216.284	227.564	229.840	232.139	234.460
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.824,80	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5211001 AW PCB-Sanierung Gymnasium	76.071,49	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	32.390,30	7.400	3.000	3.030	3.060	3.091
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	19.425,00	12.590	12.130	12.130	12.130	12.130
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	31.590,89	48.873	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	421.755,34	461.000	492.700	477.919	463.581	449.674
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	6.328,20	12.968	6.000	5.820	5.645	5.476
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	400,00	400	400	388	376	365
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.508,17	3.000	2.901	2.930	2.959	2.989
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.294,19	551.231	523.131	508.217	493.751	479.725
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	31.515,92	31.070	31.894	31.894	31.894	31.894
Bilanzielle Abschreibungen	31.515,92	31.070	31.894	31.894	31.894	31.894
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5317001 AW Zuschuss priv. Unternehmen	0,00	0	3.070	570	570	570
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	28.070	25.570	25.570	25.570
5422000 AW Mieten	36.947,43	5.500	5.500	5.555	5.611	5.667
5422001 AW Miete Hamlinghalle TV	5.956,42	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	0,00	20.000	20.500	20.705	20.912	21.121
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	220,00	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	5.843,46	0	0	0	0	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5431040 AW Dienstreisen	248,30	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5441001 AW Versicherungen	57.438,05	59.386	59.982	60.582	61.188	61.800
5499000 AW Schülerwettbewerbe	29.310,34	7.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5499002 AW Schulsozialarbeit	1.798,57	400	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.762,57	108.286	104.782	105.697	106.622	107.555
Ordentliche Aufwendungen	998.406,55	931.871	915.441	901.218	889.976	879.204
Ordentliches Ergebnis	-954.046,62	-883.320	-868.591	-854.303	-842.996	-832.157
4810020 ET Gebäudemieten	116.074,91	115.525	115.379	116.533	117.698	118.875
4810030 ET Gebäudenebenkosten	56.121,94	60.424	61.562	62.178	62.800	63.428
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.196,85	175.949	176.941	178.711	180.498	182.303
5811010 AW Bauhofleistungen	14.665,27	25.000	26.589	26.855	27.124	27.395
5811020 AW Gebäudemiete	830.791,39	813.540	825.807	834.065	842.406	850.830
5811030 AW Gebäudenebenkosten	302.319,79	327.001	338.960	342.350	345.774	349.232
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	955,40	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.148.731,85	1.166.541	1.191.356	1.203.270	1.215.304	1.227.457
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-976.535,00	-990.592	-1.014.415	-1.024.559	-1.034.806	-1.045.154
Teilergebnis	-1.930.581,62	-1.873.912	-1.883.006	-1.878.862	-1.877.802	-1.877.311



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.793,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.793,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	24.399,95	0	20.000	0	20.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.425,00	12.590	92.130	0	92.130	12.130	12.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.824,95	12.590	112.130	0	112.130	12.130	12.130
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.031,95	-12.590	-112.130	0	-112.130	-12.130	-12.130

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 23000003 bewegl. AV Festwert Gym.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	19.425,00	12.590	12.130	0	12.130	12.130	12.130	0
Saldo I 23000003	0	0	-19.425,00	-12.590	-12.130	0	-12.130	-12.130	-12.130	0

I 23000004 Bistro Gym. InvföG

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.811,54	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 23000004	0	0	-5.811,54	0	0	0	0	0	0	0

I 23000005 Bau von Fahrradstellplätzen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	8.860,40	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 23000005	0	0	-8.860,40	0	0	0	0	0	0	0

I 23000007 Naturwissenschaftl. Räume Gym.

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000	0	20.000	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	0	0
Saldo I 23000007	0	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3.935,01	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-38.031,95	-12.590	-112.130	0	-112.130	-12.130	-12.130	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2013/14: 116 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 In 2014 muss die Größe bzw. Kapazität der Mensa an die Bedarfe der Sekundarschule angepasst werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	77.075,00	275.494,00	291.524,00	263.142,00	224.637,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	0,00	503,76	1.043,54	743,68	500,27	345,06
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	0	153	264	392	526	651



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	40.000	4.000	4.000	4.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	0	2.445	5.880	7.890	9.765
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	0,00	5.967	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	0,00	0	24.600	49.200	73.800	98.400
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.000	2.000	1.940	1.882	1.826
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	90	90	87	84	81
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	0,00	1.018	1.115	1.126	1.137	1.148
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.075	71.250	63.243	89.813	116.250
5422000 AW Mieten	0,00	200	1.000	1.010	1.020	1.030
5422001 AW Mieten Raummodule	0,00	66.500	99.000	122.000	66.000	0
5431011 AW Bürobedarf Schulen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441001 AW Versicherungen	0,00	0	5.737	5.794	5.852	5.911
5499000 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	0,00	300	300	303	306	309
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	68.000	107.537	130.607	74.678	8.750
Ordentliche Aufwendungen	0,00	77.075	178.787	193.850	164.491	125.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	-77.075	-178.787	-193.850	-164.491	-125.000
5811020 AW Gebäudemieten Sekundarschule	0,00	0	60.197	60.799	61.407	62.021
5811030 AW Gebäudenebenkosten Sekundarschule	0,00	0	36.510	36.875	37.244	37.616
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	96.707	97.674	98.651	99.637
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-96.707	-97.674	-98.651	-99.637
Teilergebnis	0,00	-77.075	-275.494	-291.524	-263.142	-224.637



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	98.175	105.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	78.445	0	5.880	7.890	9.765
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	149.175	183.445	0	5.880	7.890	9.765
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-149.175	-183.445	0	-5.880	-7.890	-9.765

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 24000001 Für die Unterbringung des Schuljahrgangs 2014/2015 müssen weitere Raummodule errichtet und eingerichtet werden.

I 24000002 Die bestehende Mensa ist an die Erfordernisse des Ganztagesbetriebs der Sekundarschule anzupassen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 24000001 Errichtung von Klassenräumen in der Sekundarschule

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	98.175	105.000	0	0	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	51.000	47.700	0	0	0	0	0
Saldo I 24000001	0	0	0,00	-149.175	-152.700	0	0	0	0	0

I 24000002 Einrichtung Mensa Sekundarschule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	28.300	0	0	0	0	0
Saldo I 24000002	0	0	0,00	0	-28.300	0	0	0	0	0

I 24000003 bewegl. AV Festwert Sekundarschule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	2.445	0	5.880	7.890	9.765	0
Saldo I 24000003	0	0	0,00	0	-2.445	0	-5.880	-7.890	-9.765	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-149.175	-183.445	0	-5.880	-7.890	-9.765	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

4141000 Betreuungspauschale des Landes für die Randstundenbetreuung (5.500 € je Grundschule). Bis 2013 wurden diese Mittel bei den Grundschulen veranschlagt.

5221000 Neuer Ansatz für die Instandsetzung/Unterhaltung der an der Schulen befindlichen Spielgeräte.

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

5271000 Bisher waren die "Lernmittel nach dem LFG" Bestandteil des Schulbudgets. Da die Lernmittel nach dem LFG gesetzlichen Bestimmungen unterliegen und die Schulen nicht frei über die daraus zu beschaffenden Lernmittel entscheiden können, sind die Mittel ab 2014 nicht mehr Bestandteil der Schulbudgets.

5291000 Die Neuausrichtung der Geseker Schule infolge des demographischen Wandels (Raumbedarf) und der Weiterentwicklung der Sekundarschule wird die punktuelle Einbeziehung externer Experten erfordern.

5318000 Zuschuss für die Durchführung der Randstundenbetreuung (4.000 € je Gruppe). Insgesamt sind 6 Gruppen eingerichtet:

3 Gruppen Dr. Adenauer-Grundschule

1 Gruppe Alfred-Delp-Grundschule

1 Gruppe Grundschule St. Marien

1 Gruppe Prankratius-Grundschule-Störmede

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	175.715,93	236.610,00	394.571,00	365.376,00	354.822,00	353.405,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,52	11,40	19,12	17,71	17,19	17,13
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	19,22	0,42	5,73	6,16	6,34	6,36
Zuschussbedarf des Sachgebietes Schule je Schüler	€	5.665,88	6.269,52	6.594,22	6.761,14	7.265,81	7.282,03

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl der Schüler - Gesamt	Anz.	3.160	2.922	2.790	2.712	2.638	2.560
davon: Grundschulen	Anz.	904	825	813	788	726	717
davon: Hauptschule	Anz.	376	297	242	168	120	56
davon: Realschule	Anz.	617	514	389	293	192	111
davon: Sekundarschule	Anz.	0	153	264	392	526	651
davon: Gymnasium	Anz.	1.263	1.133	1.082	1.071	1.074	1.025



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4121000 ET Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	38.602,23	0	0	0	0	0
4141000 ET Landeszuschuss OGGS	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.602,23	1.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4487000 ET Erst. private Unternehmen	676,59	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
4488010 ET Erst. Schülerbeförderung	2.530,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.206,59	1	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	41.808,82	1.001	24.000	24.000	24.000	24.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	88.742,04	86.477	102.703	103.730	104.767	105.815
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.107,22	6.922	8.185	8.267	8.350	8.434
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	16.960,38	16.562	20.015	20.215	20.417	20.621
Personalaufwendungen	112.809,64	109.961	130.903	132.212	133.534	134.870
5211000 AW Untersuchung PCB	0,00	3.000	3.000	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	0	6.000	0	0	0
5255000 AW Wartung EDV-Anlagen	59.503,04	73.500	73.500	74.235	74.977	75.727
5255001 AW Wartung u. Reparatur Tafeln	3.728,29	13.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5255006 AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	10.000	5.000	0	0	0
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	130,55	3.000	128.518	124.662	120.922	117.294
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	6.242,00	3.000	3.000	2.910	2.823	2.738
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	13.500	0	0	0
5281000 AW für Verbrauchsmittel	5.496,19	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5291000 AW für Schulentwicklungsplan	23.919,84	5.000	9.000	9.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.019,91	122.500	258.518	227.977	216.064	213.274
5317001 AW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 AW Zuschuss Randstundenbetr.	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
Transferaufwendungen	0,00	1.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	2.650	2.650	2.677	2.704	2.731
5431010 AW Bürobedarf	1.190,00	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	557,35	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	561,53	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	2.679,06	0	0	0	0	0
5441002 AW Schadensfälle	707,26	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695,20	3.650	3.650	3.687	3.724	3.761
Ordentliche Aufwendungen	217.524,75	237.611	418.571	389.376	378.822	377.405
Ordentliches Ergebnis	-175.715,93	-236.610	-394.571	-365.376	-354.822	-353.405



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	100.000	50.000	50.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.675,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.675,00	0	106.000	50.000	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.675,00	0	-106.000	-50.000	-50.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 20000004 Planungskosten für die Entwicklung eines Raumkonzeptes für die Geseker Schulen im Hinblick auf den demografischen Wandel.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 20000002 Kauf von Blasinstrumenten

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	23.675,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20000002	0	0	-23.675,00	0	0	0	0	0	0	0

I 20000004 Raumkonzept 2020

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	100.000	50.000	50.000 (50.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 20000004	0	0	0,00	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0

I 20000005 Erwerb Vermögensgegenstände

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo I 20000005	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.675,00	0	-106.000	-50.000	-50.000	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.

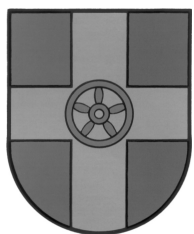
Spezielle Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Salzkotten vom 01.04.1976

Kennzahlen

2009/10: 79 Schüler aus Geseke
 2010/11: 78 Schüler aus Geseke
 2011/12: 65 Schüler aus Geseke
 2012/13: 50 Schüler aus Geseke
 2013/14: 46 Schüler aus Geseke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	70.615,90	80.400,00	68.800,00	67.064,00	65.384,00	63.756,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,42	3,87	3,33	3,25	3,17	3,09
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	50	46	33	27	18	15



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5232000 AW Erstattung Lernmittel	0,00	3.600	2.200	2.222	2.244	2.266
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	64.465,90	68.600	60.600	58.782	57.019	55.308
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.465,90	72.200	62.800	61.004	59.263	57.574
5317000 AW Zuschuss Trägerverein Don.B	6.150,00	8.200	6.000	6.060	6.121	6.182
Transferaufwendungen	6.150,00	8.200	6.000	6.060	6.121	6.182
Ordentliche Aufwendungen	70.615,90	80.400	68.800	67.064	65.384	63.756
Ordentliches Ergebnis	-70.615,90	-80.400	-68.800	-67.064	-65.384	-63.756



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 2014

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

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten soll die flächendeckende Grundversorgung mit vielfältigen Bildungsangeboten in den einzelnen Fachbereichen weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. weiter zu steigern.



Fachbereich: I Fachbereich I
Abteilung: 12 Schule, Kultur, Sport
Sachgebiet: 122 Kultur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.327,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.945,96	3.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Ordentliche Erträge	23.867,67	21.094	22.094	22.139	22.184	22.230
Personalaufwendungen	46.768,21	48.209	50.222	50.724	51.231	51.744
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.662,66	114.600	114.100	91.615	92.135	92.660
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	19.583,65	25.200	22.700	25.200	22.700	25.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.259,13	14.700	14.171	14.307	14.444	14.582
Ordentliche Aufwendungen	182.222,39	209.658	208.142	188.795	187.459	191.135
Ordentliches Ergebnis	-158.354,72	-188.564	-186.048	-166.656	-165.275	-168.905
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,44	7.959	8.450	8.535	8.621	8.707
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.754,34	177.168	189.740	191.637	193.552	195.487
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.330,90	-169.209	-181.290	-183.102	-184.931	-186.780
Teilergebnis	-339.685,62	-357.773	-367.338	-349.758	-350.206	-355.685

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.139,10	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.139,10	0	-500	0	-500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	33.740,47	45.000,00	45.716,00	45.993,00	46.273,00	46.556,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,64	2,17	2,22	2,23	2,24	2,26
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	36,20	27,42	28,25	28,14	28,03	27,92



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Standgelder Gössekirmes	17.327,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.327,80	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.815,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	19.142,80	17.000	18.000	18.010	18.020	18.030
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	26.892,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.892,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	26.892,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliches Ergebnis	-7.749,84	-18.000	-17.000	-16.990	-16.980	-16.970
5811010 AW Bauhofleistungen	25.990,63	27.000	28.716	29.003	29.293	29.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.990,63	27.000	28.716	29.003	29.293	29.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.990,63	-27.000	-28.716	-29.003	-29.293	-29.586
Teilergebnis	-33.740,47	-45.000	-45.716	-45.993	-46.273	-46.556



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 hat die Stadt Geseke ihre bisherige Mitgliedschaft in der Kreis VHS Möhne-Lippe aufgegeben und sich zum 01.01.2012 dem VHS Zweckverband Büren, Hövelhof, Delbrück, Salzkotten und Bad Wünnenberg angeschlossen. 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	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	101.162,22	91.570,00	92.051,00	92.972,00	93.902,00	94.841,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kursteilnehmer	€	31,73	27,75	27,89	28,17	28,46	28,74
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl Kursteilnehmer	Anz.	3.188	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	14.130,61	14.397	15.039	15.189	15.341	15.494
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	824,22	846	850	859	868	877
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.228,87	3.291	3.501	3.536	3.571	3.607
Personalaufwendungen	18.183,70	18.534	19.390	19.584	19.780	19.978
5233000 AW Erstattung an Zweckverbände	53.363,00	42.000	42.000	42.420	42.844	43.272
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	0	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.363,00	42.000	42.500	42.925	43.354	43.787
5422000 AW Mieten	0,00	1.500	600	606	612	618
5431010 AW Bürobedarf	598,48	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	598,48	1.500	600	606	612	618
Ordentliche Aufwendungen	72.145,18	62.034	62.490	63.115	63.746	64.383
Ordentliches Ergebnis	-72.145,18	-62.034	-62.490	-63.115	-63.746	-64.383
5811010 AW Bauhofleistungen	194,65	100	106	107	108	109
5811020 AW Gebäudemiete	21.001,79	20.601	20.876	21.085	21.296	21.509
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.820,60	8.835	8.579	8.665	8.752	8.840
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.017,04	29.536	29.561	29.857	30.156	30.458
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.017,04	-29.536	-29.561	-29.857	-30.156	-30.458
Teilergebnis	-101.162,22	-91.570	-92.051	-92.972	-93.902	-94.841



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	500	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	-500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 35000002 Erwerb Vermögensgegenstände

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	500	0	500	0	0	0
Saldo I 35000002	0	0	0,00	0	-500	0	-500	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-500	0	-500	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	62.209,19	67.812,00	68.871,00	69.409,00	69.953,00	70.502,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,01	3,27	3,34	3,36	3,39	3,42
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	18.147,61	18.596	19.339	19.532	19.727	19.924
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.393,62	1.432	1.450	1.465	1.480	1.495
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.667,41	3.773	4.047	4.087	4.128	4.169
Personalaufwendungen	23.208,64	23.801	24.836	25.084	25.335	25.588
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	191,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317000 AW Zuschuss Musikschule	10.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Transferaufwendungen	10.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	33.900,34	38.801	39.836	40.084	40.335	40.588
Ordentliches Ergebnis	-33.900,34	-38.801	-39.836	-40.084	-40.335	-40.588
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	106	107	108	109
5811020 AW Gebäudemiete	20.627,59	20.234	20.504	20.709	20.916	21.125
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.681,26	8.677	8.425	8.509	8.594	8.680
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.308,85	29.011	29.035	29.325	29.618	29.914
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.308,85	-29.011	-29.035	-29.325	-29.618	-29.914
Teilergebnis	-62.209,19	-67.812	-68.871	-69.409	-69.953	-70.502



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	41.023,32	39.418,00	42.470,00	42.880,00	43.294,00	43.712,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,99	1,90	2,06	2,08	2,10	2,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	6,62	8,16	7,61	7,62	7,62	7,62



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.908,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.908,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Ordentliche Erträge	2.908,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5317000 AW Zuschuss Musikpflege	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Transferaufwendungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	1.125,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliches Ergebnis	1.783,00	2.000	2.000	2.035	2.070	2.106
5811020 AW Gebäudemiete	32.498,81	31.879	32.304	32.627	32.953	33.283
5811030 AW Gebäudenebenkosten	10.307,51	9.539	12.166	12.288	12.411	12.535
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.806,32	41.418	44.470	44.915	45.364	45.818
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.806,32	-41.418	-44.470	-44.915	-45.364	-45.818
Teilergebnis	-41.023,32	-39.418	-42.470	-42.880	-43.294	-43.712



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.139,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.139,10	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.139,10	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 35000000 Sanierung Alte Schule Störmede

6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	11.139,10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 35000000	0	0	11.139,10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.139,10	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211001 Neuveranschlagung aus 2013. Die Sanierung des Mauerwerkes der Kapelle Bönninghausen, die sich im Eigentum der Stadt Geseke befindet, konnte krankheitsbedingt in 2013 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.

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

5431075 Kränze für Volkstrauertag, Allerheiligen usw..

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	65.874,92	74.874,00	76.003,00	59.007,00	57.015,00	60.029,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,19	3,61	3,68	2,86	2,76	2,91
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,77	9,61	10,01	12,64	13,13	12,67



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	643,96	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	579,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.222,96	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.222,96	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	51,13	51	51	52	53	54
Personalaufwendungen	51,13	51	51	52	53	54
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	4.000	500	500	500	500
5211001 AW UH Kapelle Bönninghausen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291000 AW für Neujahrsempfang etc.	5.340,69	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.340,69	24.000	20.500	500	500	500
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	5.933,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5318000 AW Verleihung Kulturpreis	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
Transferaufwendungen	5.933,65	7.000	4.500	7.000	4.500	7.000
5422000 AW Mieten	800,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	51	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	51	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	26	0	0	0	0
5431075 AW Repräsentat. Kultur	0,00	500	550	550	550	550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00	1.679	1.550	1.560	1.570	1.580
Ordentliche Aufwendungen	12.125,47	32.730	26.601	9.112	6.623	9.134
Ordentliches Ergebnis	-10.902,51	-32.730	-26.601	-9.112	-6.623	-9.134
4810020 ET Gebäudemieten	6.734,60	6.606	6.694	6.761	6.829	6.897
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.688,84	1.353	1.756	1.774	1.792	1.810
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.423,44	7.959	8.450	8.535	8.621	8.707
5811010 AW Bauhofleistungen	16.375,21	4.000	10.636	10.742	10.849	10.957
5811020 AW Gebäudemiete	37.200,78	36.491	36.978	37.348	37.721	38.098
5811030 AW Gebäudenebenkosten	9.819,86	9.612	10.238	10.340	10.443	10.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.395,85	50.103	57.852	58.430	59.013	59.602
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.972,41	-42.144	-49.402	-49.895	-50.392	-50.895
Teilergebnis	-65.874,92	-74.874	-76.003	-59.007	-57.015	-60.029



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

Verantwortliche/r

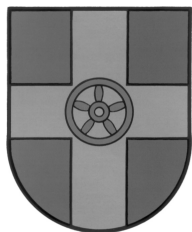
FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.801,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,06	1,00	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	510,00	100	100	100	100	100
5211001 AW San. Ehrenmal La.: Mauer	1.291,99	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.801,99	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	1.801,99	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	-1.801,99	-100	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	250,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,01	0,05	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,40	0,10	0,20	0,20	0,20	0,20



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	250,00	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	250,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-250,00	-1.000	-500	-500	-500	-500



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

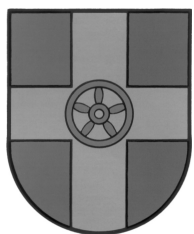
Spezielle Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	33.623,51	37.999,00	41.627,00	38.897,00	39.169,00	39.445,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,63	1,83	2,02	1,88	1,90	1,91
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,74	1,54	1,41	1,50	1,49	1,48



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	593,91	594	594	594	594	594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
Ordentliche Erträge	593,91	594	594	594	594	594
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	3.925,77	4.293	4.383	4.427	4.471	4.516
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	294,43	322	329	332	335	338
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.104,54	1.208	1.233	1.245	1.257	1.270
Personalaufwendungen	5.324,74	5.823	5.945	6.004	6.063	6.124
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	129,47	2.500	5.500	2.500	2.500	2.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	7.693,17	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.822,64	11.500	14.500	11.590	11.681	11.773
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	2.025,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Transferaufwendungen	2.025,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5422000 AW Mieten	11.209,42	11.500	12.000	12.120	12.241	12.363
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	21,00	21	21	21	21	21
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	630,23	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.860,65	11.521	12.021	12.141	12.262	12.384
Ordentliche Aufwendungen	33.981,77	38.493	42.115	39.384	39.655	39.930
Ordentliches Ergebnis	-33.387,86	-37.899	-41.521	-38.790	-39.061	-39.336
5811010 AW Bauhofleistungen	235,65	100	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,65	100	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-235,65	-100	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-33.623,51	-37.999	-41.627	-38.897	-39.169	-39.445



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 2014

008 001 001 Stadion Kreuzbreite

008 001 004 Sportzentrum Rabenfittich

Um eine Konzentration der Sportanlagen in der Kernstadt auf die Sportanlage Rabenfittich zu realisieren und spätestens bis zum 31.12.2017 den Pachtvertrag über die Sportanlage Stadion Kreuzbreite aufzuheben und diese in ein Baugebiet umzuwandeln, wurde nach intensiven und offenen Gesprächen zwischen der Stadt Geseke und dem geschäftsführenden Vorstand des SV 03 Geseke am 09.01.2013 eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes soll in Kürze durch den zuständigen Bau- und Planungsausschuss beschlossen werden. Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt die Mittelveranschlagung vorsieht, sind gemäß vertraglicher Vereinbarung bis zum 31.12.2017 jährlich weitere Investitionen auf der Sportanlage „Am Rabenfittich“ zu tätigen. Nachdem in 2013 der Bau einer Kunststoff-Umlaufbahn mit Leichtathletiksegmenten und der Bau einer Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz „Am Rabenfittich“ realisiert worden ist, ist gemäß v. g. Vereinbarung für 2014 vorgesehen, den Tennisplatz in einen Naturrasenplatz umzuwandeln.



Fachbereich: I Fachbereich I
Abteilung: 12 Schule, Kultur, Sport
Sachgebiet: 123 Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.970,12	153.289	153.289	153.290	153.291	153.292
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.492,87	62.500	60.500	61.105	61.716	62.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,04	1.517	1.617	1.619	1.621	1.623
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.297,56	6.002	8.050	8.131	8.213	8.295
Sonstige ordentliche Erträge	12.261,57	12.265	12.265	12.265	12.265	12.265
Ordentliche Erträge	246.827,16	235.573	235.721	236.410	237.106	237.808
Personalaufwendungen	104.156,08	105.790	131.085	132.397	133.720	135.057
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.471,10	321.153	351.153	300.806	302.477	304.162
Bilanzielle Abschreibungen	323.212,39	293.772	295.828	295.829	295.830	295.831
Transferaufwendungen	43.175,56	45.500	47.750	48.168	48.590	49.015
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.861,54	11.712	6.490	6.497	6.504	6.511
Ordentliche Aufwendungen	759.876,67	777.927	832.306	783.697	787.121	790.576
Ordentliches Ergebnis	-513.049,51	-542.354	-596.585	-547.287	-550.015	-552.768
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,50	2.310	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.740,18	329.351	375.486	379.242	383.035	386.865
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-353.099,68	-327.041	-375.486	-379.242	-383.035	-386.865
Teilergebnis	-866.149,19	-869.395	-972.071	-926.529	-933.050	-939.633

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
für Baumaßnahmen	89.079,57	540.713	378.459	0	103.459	228.459	28.459
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.090,26	0	13.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.169,83	540.713	391.459	0	103.459	228.459	28.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.711,83	-484.288	-334.541	0	-46.541	-171.541	28.459



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	61.881,95	50.949,00	56.421,00	56.590,00	56.761,00	56.933,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,00	2,45	2,73	2,74	2,75	2,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	7,53	9,01	8,21	8,19	8,16	8,14
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	92,57	93	93	93	93	93
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,57	93	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	4.898,05	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899
Sonstige ordentliche Erträge	4.898,05	4.899	4.899	4.899	4.899	4.899
Ordentliche Erträge	5.041,75	5.044	5.044	5.045	5.046	5.047
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	2.536,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5221001 AW Sanierung Tribüne	5.466,00	0	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	17.666,35	11.164	11.164	11.164	11.164	11.164
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	33.328,96	33.329	33.329	33.329	33.329	33.329
Bilanzielle Abschreibungen	33.328,96	33.329	33.329	33.329	33.329	33.329
5317000 AW Zuschuss Betriebskosten	7.210,04	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
Transferaufwendungen	7.210,04	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
Ordentliche Aufwendungen	58.205,35	51.493	51.893	51.967	52.042	52.117
Ordentliches Ergebnis	-53.163,60	-46.449	-46.849	-46.922	-46.996	-47.070
5811010 AW Bauhofleistungen	8.718,35	4.500	9.572	9.668	9.765	9.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.718,35	4.500	9.572	9.668	9.765	9.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.718,35	-4.500	-9.572	-9.668	-9.765	-9.863
Teilergebnis	-61.881,95	-50.949	-56.421	-56.590	-56.761	-56.933



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 55010000 Flutlichtstrahler Kreuzbreite

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 55010000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-10.000	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

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SuS Störmede vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	49.055,62	31.697,00	37.356,00	37.512,00	37.669,00	37.828,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,38	1,53	1,81	1,82	1,83	1,83
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,81	5,78	4,95	4,93	4,92	4,90
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tennenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
400 Meter Rundlaufbahn	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	1.500	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	7.510,00	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	29.040,95	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633
Bilanzielle Abschreibungen	29.040,95	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633
5317000 AW Zuschuss Betriebskosten	6.472,04	6.500	7.150	7.222	7.294	7.367
Transferaufwendungen	6.472,04	6.500	7.150	7.222	7.294	7.367
Ordentliche Aufwendungen	43.022,99	30.143	30.793	30.865	30.937	31.010
Ordentliches Ergebnis	-41.078,06	-28.197	-28.847	-28.918	-28.989	-29.061
5811010 AW Bauhofleistungen	7.977,56	3.500	8.509	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.977,56	3.500	8.509	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.977,56	-3.500	-8.509	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-49.055,62	-31.697	-37.356	-37.512	-37.669	-37.828



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV Arminia Langeneicke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	38.093,09	35.465,00	41.801,00	41.974,00	42.149,00	42.325,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,85	1,71	2,03	2,03	2,04	2,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	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	5.799,00	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	15.778,79	15.779	15.779	15.779	15.779	15.779
Bilanzielle Abschreibungen	15.778,79	15.779	15.779	15.779	15.779	15.779
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	5.098,82	6.000	6.700	6.767	6.835	6.903
Transferaufwendungen	5.098,82	6.000	6.700	6.767	6.835	6.903
5422100 AW Pachten	1.190,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	27.867,01	30.478	31.178	31.245	31.313	31.381
Ordentliches Ergebnis	-27.854,23	-30.465	-31.165	-31.232	-31.300	-31.368
5811010 AW Bauhofleistungen	10.238,86	5.000	10.636	10.742	10.849	10.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.238,86	5.000	10.636	10.742	10.849	10.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.238,86	-5.000	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
Teilergebnis	-38.093,09	-35.465	-41.801	-41.974	-42.149	-42.325



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	60.348,01	47.191,00	56.627,00	56.882,00	57.139,00	57.399,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,92	2,27	2,74	2,76	2,77	2,78
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	39,40	39,30	35,05	34,95	34,84	34,74
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	2	3	3	3	3
Tennisplätze	Anz.	1	1	0	0	0	0
400 Meter Rundlaufbahn	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	37.673,52	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.673,52	28.990	28.990	28.990	28.990	28.990
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	1.567,16	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Sonstige ordentliche Erträge	1.567,16	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Ordentliche Erträge	39.240,68	30.558	30.558	30.558	30.558	30.558
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	930,93	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	12.085,93	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	63.023,76	49.017	49.017	49.017	49.017	49.017
Bilanzielle Abschreibungen	63.023,76	49.017	49.017	49.017	49.017	49.017
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	10.156,59	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
Transferaufwendungen	10.156,59	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	60,00	77	60	60	60	60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	77	60	60	60	60
Ordentliche Aufwendungen	85.326,28	71.249	71.232	71.327	71.423	71.520
Ordentliches Ergebnis	-46.085,60	-40.691	-40.674	-40.769	-40.865	-40.962
5811010 AW Bauhofleistungen	14.262,41	6.500	15.953	16.113	16.274	16.437
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.262,41	6.500	15.953	16.113	16.274	16.437
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.262,41	-6.500	-15.953	-16.113	-16.274	-16.437
Teilergebnis	-60.348,01	-47.191	-56.627	-56.882	-57.139	-57.399



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	460.000	350.000	0	50.000	200.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000	350.000	0	50.000	200.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-460.000	-350.000	0	-50.000	-200.000	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 56040001 Rabenfittich: Errichtung Kunst stofflaufbahn mit Leichtathlet iksegmenten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56040001	0	0	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0

I 56040002 Rabenfittich: Flutlichtanlage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56040002	0	0	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0

I 56040003 Umw. Tennenplatz in Naturrasen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56040003	0	0	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0

I 56040004 Sanierung Rasen"Alter Rabenf."

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
Saldo I 56040004	0	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0

I 56040005 Ern. Umkleiden und Vereinshaus

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0
Saldo I 56040005	0	0	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-460.000	-350.000	0	-50.000	-200.000	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	28.463,43	33.903,00	36.121,00	36.248,00	36.377,00	36.506,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,38	1,63	1,75	1,76	1,76	1,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	15,04	12,94	12,24	12,20	12,17	12,13
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.053,02	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,02	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.984,25	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Sonstige ordentliche Erträge	3.984,25	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Ordentliche Erträge	5.037,27	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	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	5.799,00	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	20.932,99	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
Bilanzielle Abschreibungen	20.932,99	20.933	20.933	20.933	20.933	20.933
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	6.564,19	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
Transferaufwendungen	6.564,19	7.000	7.400	7.474	7.549	7.624
5422100 AW Pachten	204,52	210	210	210	210	210
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	210	210	210	210	210
Ordentliche Aufwendungen	33.500,70	35.442	35.842	35.916	35.991	36.066
Ordentliches Ergebnis	-28.463,43	-30.403	-30.803	-30.877	-30.952	-31.027
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	3.500	5.318	5.371	5.425	5.479
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.500	5.318	5.371	5.425	5.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-5.318	-5.371	-5.425	-5.479
Teilergebnis	-28.463,43	-33.903	-36.121	-36.248	-36.377	-36.506



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

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 Ehlinghausen 03 vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Besonderheiten

je Platz ein eigener Standort

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	34.019,68	30.199,00	36.371,00	36.503,00	36.636,00	36.771,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,65	1,45	1,76	1,77	1,78	1,78
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,06	5,66	4,75	4,73	4,72	4,70
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	1.812,11	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
Sonstige ordentliche Erträge	1.812,11	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
Ordentliche Erträge	1.812,11	1.813	1.813	1.813	1.813	1.813
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	305,06	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	5.771,06	6.966	6.966	6.966	6.966	6.966
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	15.445,04	15.446	15.446	15.446	15.446	15.446
Bilanzielle Abschreibungen	15.445,04	15.446	15.446	15.446	15.446	15.446
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	3.173,88	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
Transferaufwendungen	3.173,88	3.500	3.600	3.636	3.672	3.709
5422100 AW Pachten	2.549,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	26.939,97	28.512	28.612	28.648	28.684	28.721
Ordentliches Ergebnis	-25.127,86	-26.699	-26.799	-26.835	-26.871	-26.908
5811010 AW Bauhofleistungen	8.891,82	3.500	9.572	9.668	9.765	9.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.891,82	3.500	9.572	9.668	9.765	9.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.891,82	-3.500	-9.572	-9.668	-9.765	-9.863
Teilergebnis	-34.019,68	-30.199	-36.371	-36.503	-36.636	-36.771



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 56020000 Erweiter. Sporth Ehrlinghausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	17.500,00	17.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56020000	0	0	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500,00	-17.500	0	0	0	0	0	0



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

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 Ehrlinghausen - Kindergarten Ehrlinghausen

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	22.727,57	21.854,00	24.645,00	23.872,00	24.101,00	24.332,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,10	1,05	1,19	1,16	1,17	1,18
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 Ehrlinghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	250	266	269	272	275
5811020 AW Gebäudemiete	13.358,82	13.104	13.279	13.412	13.546	13.681
5811030 AW Gebäudenebenkosten	9.368,75	8.000	9.100	9.191	9.283	9.376
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.727,57	21.354	22.645	22.872	23.101	23.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.727,57	-21.354	-22.645	-22.872	-23.101	-23.332
Teilergebnis	-22.727,57	-21.854	-24.645	-23.872	-24.101	-24.332



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

In 2014 wird der Ansatz für die Renovation des Sportplatzes Störmede und die Instandsetzung der Beregnungsanlage erhöht.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	260.775,29	298.057,00	307.371,00	284.909,00	287.472,00	290.061,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	12,64	14,36	14,89	13,81	13,93	14,06
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2,89	1,97	2,07	2,25	2,25	2,26
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Rasenplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	10	10	11	11	11	11
Tennenplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	2	2	1	1	1	1
Rundlaufbahnen 400 m - Gesamtstädtisch	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	7.766,41	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.766,41	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
Ordentliche Erträge	7.766,41	6.000	6.500	6.565	6.631	6.697
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	7.250,14	15.000	40.000	15.000	15.000	15.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.037,77	25.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.287,91	40.000	46.000	21.000	21.000	21.000
5317000 AW Zuschuss Sportsportverband	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Transferaufwendungen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5422000 AW Mieten	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
Ordentliche Aufwendungen	16.347,91	47.560	53.560	28.560	28.560	28.560
Ordentliches Ergebnis	-8.581,50	-41.560	-47.060	-21.995	-21.929	-21.863
5811020 AW Gebäudemiete	155.270,86	156.197	154.339	155.882	157.441	159.015
5811030 AW Gebäudenebenkosten	96.922,93	100.300	105.972	107.032	108.102	109.183
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.193,79	256.497	260.311	262.914	265.543	268.198
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-252.193,79	-256.497	-260.311	-262.914	-265.543	-268.198
Teilergebnis	-260.775,29	-298.057	-307.371	-284.909	-287.472	-290.061



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918
für Baumaßnahmen	45.679,08	28.213	28.459	0	28.459	28.459	28.459
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.679,08	28.213	34.459	0	28.459	28.459	28.459
Saldo aus Investitionstätigkeit	10.778,92	28.212	22.459	0	28.459	28.459	28.459

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 55000000 Sportpauschale nach dem GFG

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	56.458,00	56.425	56.918	0	56.918	56.918	56.918	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	45.679,08	28.213	28.459	0	28.459	28.459	28.459	0
Saldo I 55000000	0	0	10.778,92	28.212	28.459	0	28.459	28.459	28.459	0

I 55000002 Erwerb Sportgeräte

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0
Saldo I 55000002	0	0	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.778,92	28.212	22.459	0	28.459	28.459	28.459	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

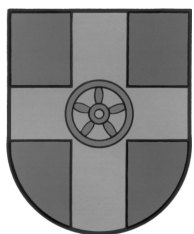
Leistungsumfang

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	158.115,49	180.446,00	209.985,00	201.529,00	203.088,00	204.662,00
Zuschussbedarf des Produktes je Besucher	€	3,47	4,51	5,25	5,04	5,08	5,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	52,53	49,19	45,03	46,13	46,01	45,90
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Wasserfläche	qm	840	840	840	840	840	840
Besucher	Anz.	45.539	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	52.482,70	54.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.482,70	54.000	52.000	52.520	53.045	53.575
4411000 ET Miete Kiosk	690,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 ET Erst. private Unternehmen	3.235,83	0	1.500	1.515	1.530	1.545
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	50	51	52	53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.235,83	1	1.550	1.566	1.582	1.598
Ordentliche Erträge	173.363,17	172.356	172.005	172.542	173.084	173.631
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	49.535,53	49.849	67.266	67.939	68.618	69.304
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.540,48	3.635	4.758	4.806	4.854	4.903
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	9.582,24	9.871	13.569	13.705	13.842	13.980
Personalaufwendungen	62.658,25	63.355	85.593	86.450	87.314	88.187
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	30.205,27	40.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	9.375,84	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	76.639,20	34.000	34.000	34.340	34.683	35.030
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	0,00	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	0,00	31.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	0,00	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	480,48	500	700	707	714	721
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	790,34	760	760	768	776	784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.491,13	136.760	139.960	130.910	131.870	132.839
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	128.159,51	127.132	129.188	129.189	129.190	129.191
Bilanzielle Abschreibungen	128.159,51	127.132	129.188	129.189	129.190	129.191
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	163,77	400	400	404	408	412
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	260,00	260	260	263	266	269
5431010 AW Bürobedarf	200,00	1.278	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	324,96	1.240	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	51	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	0,00	2.610	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	948,73	5.865	660	667	674	681
Ordentliche Aufwendungen	309.257,62	333.112	355.401	347.216	349.048	350.898
Ordentliches Ergebnis	-135.894,45	-160.756	-183.396	-174.674	-175.964	-177.267
4810040 ET Eintrittsgebühren Freibad	1.640,50	2.310	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.640,50	2.310	0	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	23.861,54	22.000	26.589	26.855	27.124	27.395
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.861,54	22.000	26.589	26.855	27.124	27.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.221,04	-19.690	-26.589	-26.855	-27.124	-27.395
Teilergebnis	-158.115,49	-180.446	-209.985	-201.529	-203.088	-204.662



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	25.900,49	25.000	0	0	25.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.090,26	0	6.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.990,75	25.000	6.000	0	25.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.990,75	-25.000	-6.000	0	-25.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 57000002 Neubau Kiosk

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	25.900,49	0	0	0	0	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	6.090,26	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 57000002	0	0	-31.990,75	0	0	0	0	0	0	0

I 57000005 Ern. Mess- und Regeltechnik

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 57000005	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

I 57000007 Einrichtung Videoüberwachung

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo I 57000007	0	0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

I 57000008 Erwerb von bewegl. Anlageverm.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Saldo I 57000008	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0

I 57000009 Vergrößerung der Terasse

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo I 57000009	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-31.990,75	-25.000	-6.000	0	-25.000	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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 - In 2014 sind u.a. 25.000 € für die Erneuerung der Fliesen Beckenumlauf vorgesehen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	152.669,06	139.634,00	165.373,00	150.510,00	151.658,00	152.816,00
Zuschussbedarf des Produktes je Besucher	€	4,96	4,65	5,51	5,02	5,06	5,09
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	7,63	8,40	7,19	7,89	7,88	7,87
Leistungen							
Leistungen							
Besucher	Anz.	30.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Wasserfläche	qm	139	139	139	139	139	139



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	8.010,17	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.010,17	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
4487000 ET Erst. private Unternehmen	295,32	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	1	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,32	1	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	12.608,06	12.804	12.803	12.888	12.974	13.061
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	32.506,08	33.161	35.492	35.847	36.205	36.567
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.527,75	2.605	2.635	2.661	2.688	2.715
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.464,00	6.669	7.365	7.439	7.513	7.588
Personalaufwendungen	41.497,83	42.435	45.492	45.947	46.406	46.870
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	52.328,13	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	5.942,52	6.500	7.200	7.272	7.345	7.418
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	3.107,66	3.500	3.800	3.838	3.876	3.915
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	9.531,70	16.100	15.200	15.367	15.536	15.706
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	16.921,97	22.900	25.800	26.058	26.319	26.582
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	12.228,74	15.000	15.800	15.958	16.118	16.279
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.060,72	89.500	108.800	93.503	94.214	94.930
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	17.502,39	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
Bilanzielle Abschreibungen	17.502,39	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
5431010 AW Bürobedarf	101,24	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	246,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	347,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	159.408,84	149.438	171.795	156.953	158.123	159.303
Ordentliches Ergebnis	-146.800,78	-136.634	-158.992	-144.065	-145.149	-146.242
5811010 AW Bauhofleistungen	5.868,28	3.000	6.381	6.445	6.509	6.574
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.868,28	3.000	6.381	6.445	6.509	6.574
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.868,28	-3.000	-6.381	-6.445	-6.509	-6.574
Teilergebnis	-152.669,06	-139.634	-165.373	-150.510	-151.658	-152.816



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 57100002 Erwerb von bewegl. Anlageverm.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo I 57100002	0	0	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-1.000	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

Ziel für die Zukunft ist es, weiterhin ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung zu stellen. Sofern die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 zurückgeht, muss es vorrangiges Ziel sein, durch Gruppenumwandlungen (Ü3-Plätze in U3-Plätze) die weitere Auslastung der Kindertageseinrichtungen zu gewährleisten.

006 002 002 Jugendzentren

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten. Die „Mobile Jugendarbeit“ hat ihre aufsuchenden Arbeit ausgeweitet und vertieft und viele Jugendliche wieder an das JUZ und dessen Aktivitäten angebunden.

Erschreckende Zahlen von Gewalttaten und Drogendelikten bei Jugendlichen, vornehmlich in Geseke, hat die Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe des Kreises Soest zum Anlass genommen an die Mobile Jugendarbeit in Geseke heranzutreten. Mit einer 70%-igen Förderung des Kreisjugendamtes sollen in 2014 mehrere ganzjährige Projekte (Anti-Gewalt und Anti-Drogen) in Geseke durchgeführt werden. Unser vorrangiges Ziel muss es sein, die ansteigende Zahl der o.g. Straftaten zu stoppen, im besten Fall zu senken. Diese Projekte erfordern hohe finanzielle Mittel, weshalb für die Mobile Jugendarbeit eine Anhebung der Ausgabemittel erforderlich ist (30%-iger Eigenanteil am Projekt).

006 002 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit über 28 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 7 Bolzplätze, 1 Skate-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 32 Standorten.

Bei der Entwicklung des Spielplatzkonzeptes stellte sich heraus, dass insgesamt 12 Spielplätze unter dem geforderten Spielwert von mindestens 0,42 liegen. Bei 6 Spielplätzen muss über eine Ergänzung oder den Austausch von Spielgeräten nachgedacht werden. Die restlichen 6 Plätze können durch einen „Naturausbau“ (siehe Spielplatzkonzept) deutlich aufgewertet werden.

Ziele ist es, zukünftig Spielflächen mit hohem Spielwertfaktor zu schaffen.

006 003 001 Familienförderung

Senioren

Ziel war es in 2013, 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. Bislang ist eine Zusammenarbeit noch nicht zustande gekommen.

Es ist jedoch weiterhin Ziel, in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, attraktive Angebote für Senioren anzubieten.

Familie

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

Geplant ist für 2014 eine eigene „Familien-Seite“ im Internet zu erstellen.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

13 Kinder, Jugend, Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	794.520,00	793.622	849.165	857.215	865.346	873.557
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.012,64	11.841	37.400	27.169	27.441	27.715
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.393	4.393	4.393	4.393
Ordentliche Erträge	820.532,64	805.463	890.958	888.777	897.180	905.665
Personalaufwendungen	928.317,22	936.834	1.018.674	1.022.668	1.032.894	1.043.222
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.395,72	80.900	96.100	81.761	82.426	83.099
Bilanzielle Abschreibungen	58.879,73	52.310	68.645	68.645	68.645	68.645
Transferaufwendungen	210.841,39	213.000	213.000	215.100	217.221	219.363
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.268,75	15.322	14.132	14.274	14.417	14.561
Ordentliche Aufwendungen	1.290.702,81	1.298.366	1.410.551	1.402.448	1.415.603	1.428.890
Ordentliches Ergebnis	-470.170,17	-492.903	-519.593	-513.671	-518.423	-523.225
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.699,93	24.899	26.163	26.424	26.688	26.955
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.944,07	185.440	195.426	201.396	203.233	205.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.244,14	-160.541	-169.263	-174.972	-176.545	-178.133
Teilergebnis	-636.414,31	-653.444	-688.856	-688.643	-694.968	-701.358

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.651,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.651,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	320.893,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.893,31	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.242,31	0	0	0	0	0	0



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

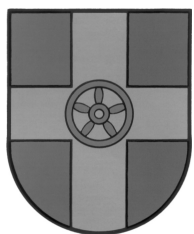
incl. Weiterleitung von Spenden an die Veranstalter von Seniorennachmittagen

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.836,25	18.279,00	24.834,00	27.855,00	27.964,00	28.073,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,16	0,88	1,20	1,35	1,36	1,36
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,83	7,47	5,61	5,08	5,11	5,14



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	1.192,47	0	4.743	4.790	4.838	4.886
Personalaufwendungen	1.192,47	0	4.743	4.790	4.838	4.886
5318000 AW Zuschuss Seniorennachmittag	2.918,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	2.918,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	145,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.256,34	3.000	7.743	7.790	7.838	7.886
Ordentliches Ergebnis	-2.780,34	-1.524	-6.267	-6.299	-6.332	-6.365
5811020 AW Gebäudemiete	4.952,77	4.858	4.923	4.972	5.022	5.072
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.396,47	2.262	2.558	2.584	2.610	2.636
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	13.706,67	9.635	11.086	14.000	14.000	14.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.055,91	16.755	18.567	21.556	21.632	21.708
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.055,91	-16.755	-18.567	-21.556	-21.632	-21.708
Teilergebnis	-23.836,25	-18.279	-24.834	-27.855	-27.964	-28.073



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

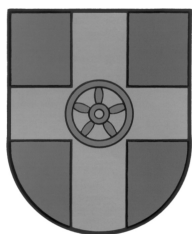
Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Leistungsumfang

Bereitstellung der erforderlichen Kindergartenplätze im Einzugsbereich

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	92.332,29	116.149,00	109.497,00	110.421,00	111.354,00	112.298,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	1.025,91	1.290,54	995,43	1.115,36	1.159,94	1.403,72
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	81,65	76,89	79,91	79,93	79,95	79,97
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	90	90	110	99	96	80
- davon U 3-Plätze	Anz.	9	10	20	19	19	19



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	386.937,58	370.000	410.000	414.100	418.241	422.423
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	9.678,27	8.130	12.776	12.776	12.776	12.776
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.615,85	378.130	422.776	426.876	431.017	435.199
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	14.309,50	8.365	8.400	8.484	8.569	8.655
4487000 ET Erst. private Unternehmen	26,17	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.335,67	8.365	8.400	8.484	8.569	8.655
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	0,00	0	4.393	4.393	4.393	4.393
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.393	4.393	4.393	4.393
Ordentliche Erträge	410.951,52	386.495	435.569	439.753	443.979	448.247
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	1.192,49	0	4.743	4.790	4.838	4.886
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	363.699,13	343.169	362.000	365.620	369.276	372.969
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	28.298,29	26.997	27.406	27.680	27.957	28.237
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	38.447,20	69.697	75.633	76.389	77.153	77.925
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	6.537,56	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	438.174,67	439.863	469.782	474.479	479.224	484.017
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	1.650,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	5.639,20	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.579,58	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	11.123,88	13.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	2.365,00	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	5.061,12	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	2.013,32	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.071,08	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	3.818,91	2.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.322,76	37.500	40.000	40.305	40.612	40.923
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	20.125,45	15.649	24.687	24.687	24.687	24.687
Bilanzielle Abschreibungen	20.125,45	15.649	24.687	24.687	24.687	24.687
5422000 AW Mieten	1.656,60	1.657	1.657	1.674	1.691	1.708
5431010 AW Bürobedarf	0,00	261	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	131	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	536,96	261	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	64	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	1.229,69	1.258	1.495	1.510	1.525	1.540
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.423,25	3.632	3.152	3.184	3.216	3.248
Ordentliche Aufwendungen	497.046,13	496.644	537.621	542.655	547.739	552.875
Ordentliches Ergebnis	-86.094,61	-110.149	-102.052	-102.902	-103.760	-104.628
5811010 AW Bauhofleistungen	6.237,68	6.000	7.445	7.519	7.594	7.670



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.237,68	6.000	7.445	7.519	7.594	7.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.237,68	-6.000	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
Teilergebnis	-92.332,29	-116.149	-109.497	-110.421	-111.354	-112.298



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.651,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.651,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	126.385,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.385,92	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.734,92	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 46400002 KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	74.651,00	0	0	0	0	0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	126.385,92	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46400002	0	0	-51.734,92	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-51.734,92	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

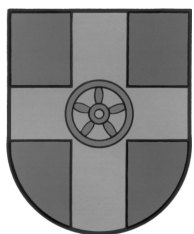
4142001 Der Betriebskostenzuschuss zum Familienzentrum wird vom Kreis Soest seit 2012 nicht mehr gesondert abgerechnet.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	75.582,64	61.079,00	73.511,00	68.026,00	68.675,00	69.332,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	1.128,10	939,68	954,69	872,13	928,04	924,43
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	80,57	84,31	82,64	83,86	83,86	83,86
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	67	65	77	78	74	75
- davon U 3 Plätze	Anz.	6	10	13	15	15	15



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	290.719,34	316.400	320.000	323.200	326.432	329.696
4142001 ET Zuw. Kreis Familienzentrum	6.000,00	0	0	0	0	0
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.817,91	11.738	14.980	14.980	14.980	14.980
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.537,25	328.138	334.980	338.180	341.412	344.676
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	3.636,00	0	15.024	15.174	15.326	15.479
4487000 ET Erst. private Unternehmen	327,21	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963,21	0	15.024	15.174	15.326	15.479
Ordentliche Erträge	313.500,46	328.138	350.004	353.354	356.738	360.155
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	1.192,49	0	4.743	4.790	4.838	4.886
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	257.771,13	264.658	283.362	281.108	283.919	286.759
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	19.888,87	21.032	21.481	21.406	21.620	21.836
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	53.453,30	53.333	58.824	58.600	59.186	59.778
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	87,11	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	332.392,90	339.023	368.410	365.904	369.563	373.259
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	579,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	747,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.483,85	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	8.086,83	8.500	8.700	8.787	8.875	8.964
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	2.477,00	3.000	2.500	2.525	2.550	2.576
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	4.240,26	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	1.329,28	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	889,55	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	5.805,84	6.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5281001 AW für sonstige Sachleistungen	7.510,26	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.149,63	30.900	31.600	31.886	32.174	32.465
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	12.817,91	11.738	14.980	14.980	14.980	14.980
Bilanzielle Abschreibungen	12.817,91	11.738	14.980	14.980	14.980	14.980
5431010 AW Bürobedarf	0,00	250	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	125	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	785,20	250	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	245,54	64	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	1.048,03	867	1.080	1.091	1.102	1.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078,77	1.556	1.080	1.091	1.102	1.113
Ordentliche Aufwendungen	381.439,21	383.217	416.070	413.861	417.819	421.817
Ordentliches Ergebnis	-67.938,75	-55.079	-66.066	-60.507	-61.081	-61.662
5811010 AW Bauhofleistungen	7.643,89	6.000	7.445	7.519	7.594	7.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.643,89	6.000	7.445	7.519	7.594	7.670



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.643,89	-6.000	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
Teilergebnis	-75.582,64	-61.079	-73.511	-68.026	-68.675	-69.332



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	170.518,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.518,49	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.518,49	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 46410002 Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	170.518,49	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46410002	0	0	170.518,49	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	170.518,49	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 Stollhofen, den St. Josefs-Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	316.686,73	322.268,00	325.448,00	328.576,00	331.735,00	334.925,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	599,79	634,39	609,45	619,95	645,40	664,53
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	4,41	3,69	4,80	4,76	4,71	4,67

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	528	508	534	530	514	504
- davon U 3 Plätze	Anz.	81	84	96	103	103	103



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	13.366,90	12.354	16.409	16.409	16.409	16.409
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.366,90	12.354	16.409	16.409	16.409	16.409
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	14.594,02	12.354	16.409	16.409	16.409	16.409
5011000 AW Beamte KG freier Träger	1.192,49	0	4.743	4.790	4.838	4.886
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	8.383,99	9.774	7.035	7.105	7.176	7.248
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	654,12	760	539	544	549	554
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	1.620,36	1.865	1.396	1.410	1.424	1.438
Personalaufwendungen	11.850,96	12.399	13.713	13.849	13.987	14.126
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	25.936,37	24.923	28.978	28.978	28.978	28.978
Bilanzielle Abschreibungen	25.936,37	24.923	28.978	28.978	28.978	28.978
5317000 AW Zus. KITAS freier Träger	205.848,02	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Transferaufwendungen	205.848,02	210.000	210.000	212.100	214.221	216.363
Ordentliche Aufwendungen	243.635,35	247.322	252.691	254.927	257.186	259.467
Ordentliches Ergebnis	-229.041,33	-234.968	-236.282	-238.518	-240.777	-243.058
5811010 AW Bauhofleistungen	270,26	200	213	215	217	219
5811020 AW Gebäudemiete	68.563,93	67.100	68.153	68.835	69.523	70.218
5811030 AW Gebäudenebenkosten	18.811,21	20.000	20.800	21.008	21.218	21.430
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.645,40	87.300	89.166	90.058	90.958	91.867
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.645,40	-87.300	-89.166	-90.058	-90.958	-91.867
Teilergebnis	-316.686,73	-322.268	-325.448	-328.576	-331.735	-334.925



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	23.988,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.988,90	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.988,90	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 46420000 KG Strolchhausen: Anbau U 3

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	23.988,90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46420000	0	0	-23.988,90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-23.988,90	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

Kurzbeschreibung

Entwicklungsfördernde Angebote für Kinder und Jugendliche bereitstellen; präventive Maßnahmen zur Abwehr von Gefährdungen anbieten; Information, Beratung und Hilfe für Jugendliche; Bildungs- und Betreuungsangebote

Ziele

Förderung und Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.628,21	4.505,00	4.962,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,22	0,22	0,24	0,30	0,30	0,30
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 AW für Ausflüge, Fahrten u.a.	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 AW Ausflüge u.a. JUZ Ortsteile	1.070,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	1.070,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliches Ergebnis	-1.070,88	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	3.557,33	2.505	2.462	3.700	3.700	3.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.557,33	2.505	2.462	3.700	3.700	3.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.557,33	-2.505	-2.462	-3.700	-3.700	-3.700
Teilergebnis	-4.628,21	-4.505	-4.962	-6.200	-6.200	-6.200



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten bzw. Vorhalten von Infrastruktur und damit verbundene Hilfestellung

Ziele

Sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen, Prävention; Anbietung attraktiver Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder, Vereine, Familien, Institutionen

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4482000 Zuschuss (70 %) des Kreises Soest zu den geplanten Anti-Drogen und Anti-Gewalt Projekten. Die Aufwendungen sind bei dem Sachkonto 5281001 veranschlagt.

5281001 Erschreckende Zahlen von Gewalttaten und Drogendelikten bei Jugendlichen, vornehmlich in Geseke, hat die Bewährungshilfe und die Jugendgerichtshilfe des Kreises Soest zum Anlass genommen an die Mobile Jugendarbeit in Geseke heranzutreten. Mit einer 70%-igen Förderung des Kreisjugendamtes sollen in 2014 mehrere ganzjährige Projekte (Anti-Gewalt und Anti-Drogen) in Geseke durchgeführt werden. Vorrangiges Ziel ist es, die ansteigende Zahl der o.g. Straftaten zu stoppen, im besten Fall zu senken. Diese Projekte erfordern hohe finanzielle Mittel, weshalb für die Mobile Jugendarbeit eine Anhebung der Ausgabemittel vorgesehen ist. Die Projekte werden mit 70 % vom Kreis Soest bezuschusst (30%-iger Eigenanteil der Stadt am Projekt).

5422000 Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € für die Anmietung von Räumlichkeiten für einen Jugendtreff in Langeneicke im ehemaligen Gebäude der "Bäuerlichen Langeneicke"

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	117.066,26	129.164,00	124.888,00	121.592,00	122.807,00	124.035,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,67	6,22	6,05	5,89	5,95	6,01
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	47,45	44,10	47,65	46,15	46,15	46,15



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	75.000,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	75.000	75.000	75.750	76.508	77.273
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	1.994,95	0	10.500	0	0	0
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	2.452,50	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4487000 ET Erst. private Unternehmen Jugendzentren	197,64	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	365,55	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010,64	2.000	12.500	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	80.010,64	77.000	87.500	77.770	78.548	79.333
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	1.192,49	0	4.743	4.790	4.838	4.886
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	108.793,01	115.732	105.478	106.533	107.598	108.674
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	8.284,03	8.544	7.474	7.549	7.624	7.700
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	20.474,19	21.273	20.615	20.821	21.029	21.239
Personalaufwendungen	138.743,72	145.549	138.310	139.693	141.089	142.499
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.509,52	3.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	5.866,08	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5281001 AW für Streetwork	0,00	1.500	15.000	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	476,85	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.852,45	8.500	20.000	5.050	5.100	5.151
5312000 AW Zuweisungen Gem./Gem.-verb.	2.075,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	2.075,00	0	0	0	0	0
5422000 AW Mieten	6.286,98	6.300	9.900	9.999	10.099	10.200
5431010 AW Bürobeford.	0,00	511	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	273,00	256	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	893,16	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	848,66	2.556	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.301,80	10.134	9.900	9.999	10.099	10.200
Ordentliche Aufwendungen	156.972,97	164.183	168.210	154.742	156.288	157.850
Ordentliches Ergebnis	-76.962,33	-87.183	-80.710	-76.972	-77.740	-78.517
4810020 ET Gebäudemieten	17.319,61	16.989	17.216	17.388	17.562	17.738
4810030 ET Gebäudenebenkosten	8.380,32	7.910	8.947	9.036	9.126	9.217
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.699,93	24.899	26.163	26.424	26.688	26.955
5811010 AW Bauhofleistungen	2.286,18	5.200	5.318	5.371	5.425	5.479
5811020 AW Gebäudemiete	37.749,80	37.030	37.523	37.898	38.277	38.660
5811030 AW Gebäudenebenkosten	25.767,88	24.650	27.500	27.775	28.053	28.334
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.803,86	66.880	70.341	71.044	71.755	72.473
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.103,93	-41.981	-44.178	-44.620	-45.067	-45.518
Teilergebnis	-117.066,26	-129.164	-124.888	-121.592	-122.807	-124.035



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

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Ziele

Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Zielgruppe

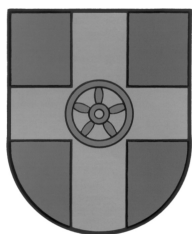
Kinder und Jugendliche, Familien

Spezielle Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Standorte	Anz.	34	32	33	33	33	33
Öffentlicher Spielplätze	Anz.	30	28	27	28	28	28
Öffentlicher Bolzplätze	Anz.	8	7	7	7	7	7
Jugendspielplätze	Anz.	0	1	2	2	2	2
Skateanlagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	270,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270,97	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	6.706,97	6.393	8.277	8.277	8.277	8.277
Sonstige ordentliche Erträge	6.706,97	6.393	8.277	8.277	8.277	8.277
Ordentliche Erträge	6.977,94	6.393	8.277	8.277	8.277	8.277
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	14.160,78	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	17,66	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.178,44	16.500	15.000	15.010	15.020	15.030
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	30.643,38	27.585	35.012	35.012	35.012	35.012
Bilanzielle Abschreibungen	30.643,38	27.585	35.012	35.012	35.012	35.012
5422100 AW Pachten	2.008,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.008,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	46.829,89	46.585	52.512	52.522	52.532	52.542
Ordentliches Ergebnis	-39.851,95	-40.192	-44.235	-44.245	-44.255	-44.265
5811010 AW Bauhofleistungen	56.749,49	60.000	63.814	64.452	65.097	65.748
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.749,49	60.000	63.814	64.452	65.097	65.748
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.749,49	-60.000	-63.814	-64.452	-65.097	-65.748
Teilergebnis	-96.601,44	-100.192	-108.049	-108.697	-109.352	-110.013



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	82.379,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.379,05	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.879,05	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 46020001 Anlegung v. Kinderspielflächen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.515,76	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo I 46020001	0	0	-31.515,76	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

I 46020002 Bau einer Skateranlage

6816000 EZ Invest-Zuw. öffentl. Sonder	0	0	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	50.863,29	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46020002	0	0	-38.363,29	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.879,05	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0



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

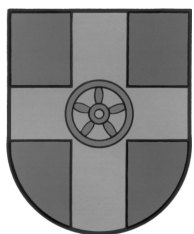
Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.281,93	2.000,00	25.716,00	25.973,00	26.233,00	26.495,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,30	0,10	1,25	1,26	1,27	1,28
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge Familienförderung	5.962,50	0	23.716	23.953	24.193	24.435
Personalaufwendungen	5.962,50	0	23.716	23.953	24.193	24.435
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5431040 AW Dienstreisen Familienförderung	319,43	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	319,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.281,93	2.000	25.716	25.973	26.233	26.495
Ordentliches Ergebnis	-6.281,93	-2.000	-25.716	-25.973	-26.233	-26.495



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 2014

002 001 002 Gaststättenangelegenheiten

Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.

002 002 001 Bürgerbüro

- Erweiterung der Nutzer für „elektronische Melderegisterauskünfte“.
- Weiterentwicklung 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.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Sachgebiet:

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige Transfererträge	15.519,85	20.001	20.001	20.201	20.403	20.607
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.233,89	166.500	128.300	128.301	128.302	128.303
Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.357,58	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Sonstige ordentliche Erträge	42.108,59	47.700	37.700	38.077	38.458	38.842
Ordentliche Erträge	219.012,91	244.201	196.101	196.780	197.466	198.158
Personalaufwendungen	295.447,31	295.489	292.053	294.972	297.923	300.904
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.257,94	121.700	97.800	98.778	99.766	100.763
Transferaufwendungen	5.250,00	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,35	5.965	480	482	484	486
Ordentliche Aufwendungen	422.958,60	428.454	395.633	399.585	403.580	407.614
Ordentliches Ergebnis	-203.945,69	-184.253	-199.532	-202.805	-206.114	-209.456
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.332,00	24.600	32.439	32.763	33.091	33.422
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.332,00	-24.600	-32.439	-32.763	-33.091	-33.422
Teilergebnis	-224.277,69	-208.853	-231.971	-235.568	-239.205	-242.878



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

Ordnungsbehördengesetz (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)

5429000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	41.697,74	54.858,00	77.466,00	78.395,00	79.333,00	80.280,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,02	2,64	3,75	3,80	3,84	3,89
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	66,00	57,09	43,97	43,86	43,75	43,64



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000 ET Ersatz soz. LST Obdachlose	600,00	1	1	1	1	1
Sonstige Transfererträge	600,00	1	1	1	1	1
4311000 ET Verw.-Geb. Ordnungsamt	17.577,77	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.577,77	18.000	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000 ET aus Verkauf	793,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	793,00	0	0	0	0	0
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	5.635,52	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	807,59	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	13.914,47	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.357,58	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
4561000 ET Bußgelder	41.614,79	45.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Sonstige ordentliche Erträge	41.614,79	45.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Ordentliche Erträge	80.943,14	73.001	60.801	61.252	61.708	62.168
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	51.600,26	53.080	52.315	52.838	53.366	53.900
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	17.911,49	19.559	31.784	32.102	32.423	32.747
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.369,44	1.509	2.396	2.420	2.444	2.468
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.614,10	3.965	6.683	6.750	6.818	6.886
Personalaufwendungen	74.495,29	78.113	93.178	94.110	95.051	96.001
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	2.247,80	1.700	800	808	816	824
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	34.553,56	33.000	30.000	30.300	30.603	30.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.801,36	34.700	30.800	31.108	31.419	31.733
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)	51,00	580	300	300	300	300
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	156,00	180	180	182	184	186
5431010 AW Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.736,12	286	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	531,26	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,38	1.746	480	482	484	486
Ordentliche Aufwendungen	119.021,03	119.859	129.758	131.053	132.361	133.681
Ordentliches Ergebnis	-38.077,89	-46.858	-68.957	-69.801	-70.653	-71.513
5811010 AW Bauhofleistungen	3.619,85	8.000	8.509	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.619,85	8.000	8.509	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.619,85	-8.000	-8.509	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-41.697,74	-54.858	-77.466	-78.395	-79.333	-80.280



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.984,96	3.781,00	3.422,00	3.556,00	3.692,00	3.829,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,10	0,18	0,17	0,17	0,18	0,19
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	85,55	75,26	75,42	74,71	74,00	73,31



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verw.-Geb. Gaststättenang.	11.754,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.754,00	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4561000 ET Bußgelder	0,00	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	11.754,00	11.500	10.500	10.505	10.510	10.515
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.738,96	14.381	13.922	14.061	14.202	14.344
Personalaufwendungen	13.738,96	14.381	13.922	14.061	14.202	14.344
5431010 AW Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	13.738,96	15.281	13.922	14.061	14.202	14.344
Ordentliches Ergebnis	-1.984,96	-3.781	-3.422	-3.556	-3.692	-3.829



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Durchführung des Gewerbewesens, Vornahme von An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen, Automatenaufstellung, Bewachungsgewerbe, usw.). Führung des Gewerberegisters, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen, Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz, Überwachung von Preisauszeichnungen

Ziele

Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten

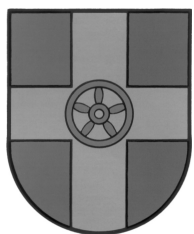
Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschwerdeführer, Bürger-/Innen

Spezielle Auftragsgrundlage

Gewerberechtliche Bestimmungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	24.356,51	4.865,00	6.698,00	6.871,00	7.046,00	7.225,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,18	0,23	0,32	0,33	0,34	0,35
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,40	71,49	63,79	63,22	62,66	62,10
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl angemeldeter Gewerbe	Anz.	1.401	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Gewerbesaldo (Anmeldungen - Abmeldungen)	Anz.	43	50	50	50	50	50



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verw.-Geb. Gewerberegister	1.390,00	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	11.000	10.600	10.600	10.600	10.600
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	1.390,00	12.200	11.800	11.812	11.824	11.836
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	19.334,09	12.663	14.371	14.514	14.660	14.807
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.809,52	1.003	1.094	1.105	1.116	1.128
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	4.602,90	2.577	3.033	3.064	3.094	3.126
Personalaufwendungen	25.746,51	16.243	18.498	18.683	18.870	19.061
5431010 AW Bürobedarf	0,00	61	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	61	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	822	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	25.746,51	17.065	18.498	18.683	18.870	19.061
Ordentliches Ergebnis	-24.356,51	-4.865	-6.698	-6.871	-7.046	-7.225



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

Verantwortliche/r

FB I: Bürgerbüro - Frau Hunold

Kurzbeschreibung

Führung und Pflege des Melderegisters, Einwohnerstatistik, Melderegisterauskünfte, Bearbeitung von Pass- und Ausweisangelegenheiten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine,

Ziele

Erfassung relevanter Daten aller Einwohner.
 Einhaltung und Sicherstellung der gesetzlichen Meldepflicht.
 Beachtung des Datenschutzes und der Daten- und Netzwerksicherheit.
 Pflege der Personendaten.
 Versorgung der Zielgruppe mit Ausweisdokumenten.
 Schaffung von gültigen Identitätsnachweisen.

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Spezielle Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	154.212,34	150.270,00	141.668,00	143.992,00	146.342,00	148.714,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,47	7,24	6,87	6,98	7,09	7,21
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	41,59	45,61	39,37	38,99	38,61	38,23
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Öffnungsstunden je Woche	Anz.	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verw.-Geb. Bürgerbüro	109.315,87	125.000	91.000	91.001	91.002	91.003
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.315,87	125.000	91.000	91.001	91.002	91.003
4561000 ET Bußgelder Bürgerbüro	493,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Erträge	493,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	109.809,67	126.000	92.000	92.011	92.022	92.033
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	140.885,25	145.644	129.450	130.744	132.052	133.373
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	11.498,48	11.596	10.204	10.306	10.409	10.513
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	29.082,82	29.512	26.801	27.068	27.339	27.612
Personalaufwendungen	181.466,55	186.752	166.455	168.118	169.800	171.498
5230000 AW Erstattung Ausweise/Pässe	80.171,12	87.000	67.000	67.670	68.347	69.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.171,12	87.000	67.000	67.670	68.347	69.030
5431010 AW Bürobedarf	465,76	500	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.262,06	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	398,00	1.568	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	258,52	250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,34	2.318	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	264.022,01	276.070	233.455	235.788	238.147	240.528
Ordentliches Ergebnis	-154.212,34	-150.070	-141.455	-143.777	-146.125	-148.495
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	200	213	215	217	219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	213	215	217	219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-213	-215	-217	-219
Teilergebnis	-154.212,34	-150.270	-141.668	-143.992	-146.342	-148.714



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-196,25	0,00	595,00	611,00	627,00	643,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,01	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	100,00	62,70	62,07	61,46	60,86



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Standgelder Märkte	196,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	196,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	196,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	1.500	1.595	1.611	1.627	1.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.595	1.611	1.627	1.643
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500	-1.595	-1.611	-1.627	-1.643
Teilergebnis	196,25	0	-595	-611	-627	-643



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

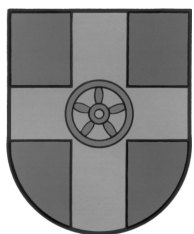
Spezielle Auftragsgrundlage

OBG

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	2.222,39	-4.921,00	2.122,00	2.143,00	2.165,00	2.187,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,11	-0,24	0,10	0,10	0,10	0,11
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	87,04	132,63	90,41	90,41	90,41	90,40



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	14.919,85	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Sonstige Transfererträge	14.919,85	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
Ordentliche Erträge	14.919,85	20.000	20.000	20.200	20.402	20.606
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	285,46	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,46	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	144,63	179	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	144,63	179	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	430,09	179	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	14.489,76	19.821	20.000	20.200	20.402	20.606
5811010 AW Bauhofleistungen	2.963,46	600	3.722	3.759	3.797	3.835
5811020 AW Gebäudemiete	8.300,00	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.448,69	6.000	10.100	10.201	10.303	10.406
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.712,15	14.900	22.122	22.343	22.567	22.793
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.712,15	-14.900	-22.122	-22.343	-22.567	-22.793
Teilergebnis	-2.222,39	4.921	-2.122	-2.143	-2.165	-2.187



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

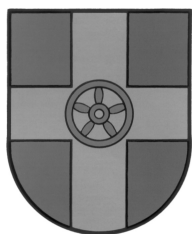
Neben der Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, soll die Durchführung der Brandschutzerziehung intensiviert werden sowie eine Neukalkulation der Feuerwehrgebühren erfolgen.



Fachbereich: I Fachbereich I
Abteilung: 14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro
Sachgebiet: 142 Feuerwehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.498,15	47.623	50.932	50.973	51.014	51.056
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.027,50	47.100	38.500	38.500	38.500	38.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,02	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	2.740,64	477	477	477	477	477
Ordentliche Erträge	129.546,31	95.700	90.409	90.455	90.501	90.548
Personalaufwendungen	32.116,72	31.751	31.292	31.604	31.920	32.238
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.515,49	133.100	114.100	112.067	113.042	114.028
Bilanzielle Abschreibungen	93.985,27	62.034	67.879	67.879	67.879	67.879
Transferaufwendungen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.003,51	55.660	68.382	56.861	51.042	51.225
Ordentliche Aufwendungen	318.220,99	290.145	289.253	276.011	271.483	272.970
Ordentliches Ergebnis	-188.674,68	-194.445	-198.844	-185.556	-180.982	-182.422
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.211,28	153.921	161.164	162.776	164.402	166.048
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.211,28	-153.921	-161.164	-162.776	-164.402	-166.048
Teilergebnis	-336.885,96	-348.366	-360.008	-348.332	-345.384	-348.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.176,39	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.176,39	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	88.100,71	120.150	274.000	230.000	249.000 (230.000)	314.000 (0)	244.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100,71	120.150	294.000	230.000	249.000	314.000	244.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.924,32	-54.050	-227.500	-230.000	-182.500	-247.500	-177.500



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 16.05.2013

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 Löschruppen 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.

5412000 In 2014 Erhöhung des Ansatzes um 11.700 € für die Kleidung des Atemschutzgeräteträger (15 x 780 €)

5421001 Das Land NRW bezuschusst seit 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 €. Sofern aus diesem Programm zusätzliche Erträge und Einzahlungen erzielt werden, berechtigen diese zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen.

5429000 - Beitrag Kreisfeuerwehrverband

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	57.533,49	66.884,00	87.598,00	76.580,00	71.270,00	71.966,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,79	3,22	4,24	3,71	3,45	3,49
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	54,64	46,79	36,43	39,62	41,37	41,15

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	168	168	168	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	77	77	77	0	0	0
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	36	36	36	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	17	17	17	17	17	17
- davon Einsatzleitwagen Kommando	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	2	2	2	3	3	3
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	5	5	5	4	4	4
- davon Löschruppenfahrzeuge	Anz.	3	3	3	4	4	4
- davon Hubrettungsfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tragkraftspritzenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	0	0	0
- davon Gerätewagen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 ET Zuw. Kreis Ausbild.-kosten	5.903,96	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.208,28	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.112,24	11.209	11.209	11.239	11.269	11.300
4311000 ET Verw.-Geb. Feuerlöschwesen	2.959,50	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 ET Benutz.-Geb. Feuerlöschw.	49.068,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.027,50	47.100	38.500	38.500	38.500	38.500
4421000 ET aus Verkauf	3.060,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	97,55	500	500	505	510	515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,55	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	69.297,29	58.809	50.209	50.244	50.279	50.315
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.738,72	14.381	13.922	14.061	14.202	14.344
Personalaufwendungen	13.738,72	14.381	13.922	14.061	14.202	14.344
5221000 AW Unterhaltung Sirenenanlage	1.889,30	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5232000 AW Brandschauvereinbarung	15.144,66	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
5255000 AW Unterhaltung Atemschutz	8.958,40	6.300	6.300	6.363	6.427	6.491
5255001 AW UH Funkausstattung	5.234,23	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	3.276,14	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5255003 AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	202,60	1.000	700	700	700	700
5255004 AW UH bewegl. VM Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
5255005 AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	3.160,69	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5281000 AW für Verbrauchsmittel	4.408,13	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.274,15	48.100	46.700	47.099	47.502	47.909
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	21.281,19	18.500	30.200	18.500	12.500	12.500
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	11.062,34	9.623	9.792	9.792	9.792	9.792
5421001 AW Zuschuss Führerscheinkl. C	2.075,22	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5421002 AW Feuerwehr Aus-/Fortbildung	10.842,49	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.312,00	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
5431010 AW Bürobedarf	404,84	102	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	6,90	334	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	15.030,40	15.600	16.540	16.705	16.872	17.041
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.015,38	54.409	68.382	56.861	51.042	51.225
Ordentliche Aufwendungen	126.830,78	125.693	137.807	126.824	121.549	122.281
Ordentliches Ergebnis	-57.533,49	-66.884	-87.598	-76.580	-71.270	-71.966



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	88.100,71	120.150	274.000	230.000	249.000 (230.000)	314.000 (0)	244.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.100,71	120.150	274.000	230.000	249.000	314.000	244.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.100,71	-54.050	-207.500	-230.000	-182.500	-247.500	-177.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 13000002 Erhöhung des Ansatz in 2014 für die Anschaffung eines neuen Stromerzeugers für den Löschzug Geseke.

Die Aufteilung auf die Löschzüge ist wie folgt vorgesehen:

Löschzug Geseke 16.500 €
 Löschzug Störmede 4.500 €
 Löschzug Langeneicke 2.000 €
 Löschzug Mönninghausen 2.000 €

I 13000006 Lt. Brandschutzbedarfsplan sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

2014: LF 10 für Löschzug Langeneicke
 2015: ELW 1 für Löschzug Geseke
 2016: TLF 16/25 für Löschzug Geseke/Störmede
 2017: GW-L für Löschzug Geseke

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13000000 bewegl. Sachen AV Festwert

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3.276,14	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo I 13000000	0	0	-3.276,14	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

I 13000002 Neuanschaffungen Feuerwehr

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	11.639,57	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Saldo I 13000002	0	0	-11.639,57	-15.000	-25.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0

I 13000003 Feuerschutzpauschale

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
Saldo I 13000003	0	0	0,00	66.100	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0

I 13000004 Einführung Digitalfunk

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	100.000	100.000 (100.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 13000004	0	0	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0

I 13000005 Tanklöschfahrzeug TLF 2000

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	73.185,00	101.150	0	0	0	0	0	0
Saldo I 13000005	0	0	-73.185,00	-101.150	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13000006 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	245.000	130.000	130.000 (130.000)	295.000 (0,0)	225.000 (0,0)	0
Saldo I 13000006	0	0	0,00	0	-245.000	-130.000	-130.000	-295.000	-225.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-88.100,71	-54.050	-207.500	-230.000	-182.500	-247.500	-177.500	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	139.904,46	153.559,00	137.033,00	138.203,00	139.385,00	140.580,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,78	7,40	6,64	6,70	6,75	6,81
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	19,79	11,36	12,56	12,47	12,37	12,28

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	61	61	61	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	7
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Löschruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Hubrettungsfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Gerätewagen (Logistik)	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	34.440,46	19.681	19.681	19.681	19.681	19.681
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.440,46	19.681	19.681	19.681	19.681	19.681
4487000 ET Erst. private Unternehmen	33,38	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	38,80	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.512,64	19.681	19.681	19.681	19.681	19.681
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	11.556,00	10.548	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	12.912,24	11.904	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	30.606,86	44.000	22.000	22.220	22.442	22.666
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	6.605,62	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.212,48	58.000	36.500	36.860	37.223	37.590
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	55.624,71	33.726	35.297	35.297	35.297	35.297
Bilanzielle Abschreibungen	55.624,71	33.726	35.297	35.297	35.297	35.297
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
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	25	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.508,79	300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,79	325	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	111.158,22	107.855	87.601	88.080	88.564	89.053
Ordentliches Ergebnis	-76.645,58	-88.174	-67.920	-68.399	-68.883	-69.372
5811010 AW Bauhofleistungen	8.921,16	7.500	9.572	9.668	9.765	9.863
5811020 AW Gebäudemiete	46.318,53	45.435	46.041	46.501	46.966	47.436
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.019,19	12.450	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.258,88	65.385	69.113	69.804	70.502	71.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.258,88	-65.385	-69.113	-69.804	-70.502	-71.208
Teilergebnis	-139.904,46	-153.559	-137.033	-138.203	-139.385	-140.580



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 13010007 Das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) des Löschzuges 1 ist in einer Tiefgarage untergebracht. Im Winter kann das Fahrzeug bei Eis und Schnee nicht oder nur eingeschränkt ausrücken. Der Brandschutzbedarfsplan sieht daher unter Punkt 6.5 den Bau einer Doppelgarage vor.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13010007 Errichtung einer Doppelgarage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 13010007	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	59.554,97	61.793,00	65.717,00	63.243,00	63.774,00	64.310,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,89	2,98	3,18	3,06	3,09	3,12
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	26,08	19,49	18,55	19,13	19,00	18,88

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	44	44	43	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	20	20	20	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	4	4	4	4	4	4
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Gerätewagen (Gefahrgut)	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	20.683,64	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.683,64	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
4487000 ET Erst. private Unternehmen	14,28	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,28	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	312,50	313	313	313	313	313
Sonstige ordentliche Erträge	312,50	313	313	313	313	313
Ordentliche Erträge	21.010,42	14.963	14.963	14.963	14.963	14.963
5012000 AW Tarifl. 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	54,84	500	500	500	500	500
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	5.224,15	5.600	8.600	5.600	5.600	5.600
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.304,23	6.500	6.500	6.565	6.631	6.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,22	12.600	15.600	12.665	12.731	12.797
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	25.313,67	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495
Bilanzielle Abschreibungen	25.313,67	16.495	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	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.150,11	300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,11	326	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	41.138,84	35.513	38.187	35.288	35.390	35.492
Ordentliches Ergebnis	-20.128,42	-20.550	-23.224	-20.325	-20.427	-20.529
5811010 AW Bauhofleistungen	2.072,98	3.000	3.191	3.223	3.255	3.288
5811020 AW Gebäudemiete	31.289,86	30.693	31.102	31.413	31.727	32.044
5811030 AW Gebäudenebenkosten	6.063,71	7.550	8.200	8.282	8.365	8.449
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.426,55	41.243	42.493	42.918	43.347	43.781
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.426,55	-41.243	-42.493	-42.918	-43.347	-43.781
Teilergebnis	-59.554,97	-61.793	-65.717	-63.243	-63.774	-64.310



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr

Produkt: 003 Feuerwehr Störmede

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.176,39	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.176,39	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	66.176,39	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 13021001 Kauf eines LF 16/12

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	66.176,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 13021001	0	0	66.176,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.176,39	0	0	0	0	0	0	0



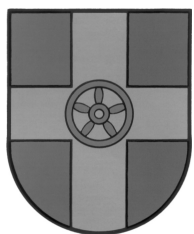
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr
Produkt: 004 Feuerwehr Langeneicke

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	53.506,92	41.980,00	43.481,00	43.886,00	44.293,00	44.707,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,59	2,02	2,11	2,13	2,15	2,17
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,31	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	29	29	30	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	0	0	0	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	1	0	0	0
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	0	0	0	1	1	1
- davon Tragkraftspritzenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	163,89	164	164	164	164	164
Sonstige ordentliche Erträge	163,89	164	164	164	164	164
Ordentliche Erträge	163,89	164	164	164	164	164
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	720,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tarifr. 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	14.190,58	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.660,29	2.700	2.700	2.727	2.754	2.782
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850,87	6.700	6.700	6.762	6.824	6.888
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.037,53	2.027	2.027	2.027	2.027	2.027
Bilanzielle Abschreibungen	2.037,53	2.027	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	799,71	300	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	799,71	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	20.225,07	10.564	10.264	10.335	10.406	10.479
Ordentliches Ergebnis	-20.061,18	-10.400	-10.100	-10.171	-10.242	-10.315
5811010 AW Bauhofleistungen	2.204,90	1.000	2.127	2.148	2.169	2.191
5811020 AW Gebäudemiete	28.626,04	28.080	28.454	28.739	29.026	29.316
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.614,80	2.500	2.800	2.828	2.856	2.885
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.445,74	31.580	33.381	33.715	34.051	34.392
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.445,74	-31.580	-33.381	-33.715	-34.051	-34.392
Teilergebnis	-53.506,92	-41.980	-43.481	-43.886	-44.293	-44.707



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

Verantwortliche/r

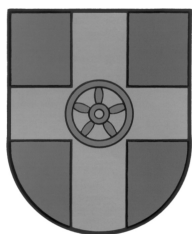
FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

Im Dachgeschoss sind eigene Räume für die Jugendfeuerwehr Geseke eingerichtet.

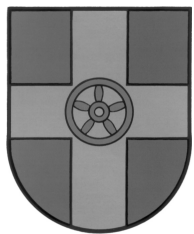
Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	26.196,57	23.750,00	25.779,00	26.016,00	26.254,00	26.495,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,27	1,14	1,25	1,26	1,27	1,28
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,77	3,97	14,27	14,16	14,05	13,94

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	34	34	34	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	3	3	3	3	3	3
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge (Jugendfeuerwehr)	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.534,21	983	4.292	4.292	4.292	4.292
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,21	983	4.292	4.292	4.292	4.292
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	36,01	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,01	0	0	0	0	0
4583100 ET a. Abgang von Sonderposten	2.264,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.264,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.834,47	983	4.292	4.292	4.292	4.292
5012000 AW Tarifl. 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	13.615,54	3.500	4.400	4.444	4.488	4.533
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	62,08	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.677,62	6.200	7.100	7.166	7.232	7.299
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.206,83	983	5.257	5.257	5.257	5.257
Bilanzielle Abschreibungen	2.206,83	983	5.257	5.257	5.257	5.257
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	528,52	300	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Verm.-gegenst.	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	529,52	300	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.950,93	9.020	13.894	13.969	14.044	14.120
Ordentliches Ergebnis	-14.116,46	-8.037	-9.602	-9.677	-9.752	-9.828
5811010 AW Bauhofleistungen	111,53	2.000	2.127	2.148	2.169	2.191
5811020 AW Gebäudemiete	6.639,65	6.513	6.600	6.666	6.733	6.800
5811030 AW Gebäudenebenkosten	5.328,93	7.200	7.450	7.525	7.600	7.676
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.080,11	15.713	16.177	16.339	16.502	16.667
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.080,11	-15.713	-16.177	-16.339	-16.502	-16.667
Teilergebnis	-26.196,57	-23.750	-25.779	-26.016	-26.254	-26.495



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	189,55	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	79,33	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Ordentliche Erträge	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	917,15	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,15	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Aufwendungen	917,15	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliches Ergebnis	-189,55	-400	-400	-404	-408	-412



Fachbereich I

Abteilung Standesamt

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Tillmann

Produkte

002 003 001 Standesamt

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

Das Standesamt Geseke bietet seit dem Jahr 1999 auch Trauungen an mehreren Wochenenden im Monat an. Es wird wieder davon ausgegangen, dass ca. die Hälfte aller Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeit stattfinden werden. Diese Termine werden auch gerne von auswärtigen Brautpaaren wahrgenommen, da in vielen Kommunen generell nur einmal im Monat Trauungen außerhalb der üblichen Dienstzeiten angeboten werden.

Ambientetrauungen werden immer mehr von den Eheschließenden gewünscht. Die Stadt Geseke kommt diesen Wünschen mit der Widmung von zusätzlichen Trauzimmern nach. Bisher sind Trauzimmer im Alten Rathauses, im Haus Thoholte, im Schloss Eringerfeld und im Heimathaus Störmede gewidmet. Mit einer zusätzlichen Widmung eines Trauzimmers im Schloss Störmede (eventuell ab 2014), würde das Standesamt Geseke abschließend über fünf – anspruchsvolle – Trauorte verfügen.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das zusätzliche Angebot, weiterhin positiv auf die Anzahl der Trauungen auswirken wird. Seit der Widmung des Ostturmes im Schloss Eringerfeld (im Jahr 2012), haben im Jahr 2013 (Stichtag: 31.08.2013) 38 Paare (davon 26 Paare von außerhalb) die Trauung im Schloss Eringerfeld vorgesehen bzw. schon vollzogen.

Das Angebot, Trauungen auch weiterhin außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vorzunehmen, soll in den Folgejahren wie bisher aufrechterhalten werden.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2014 fortgeführt. Bisher sind die Geburtenbücher, bis einschließlich des Jahrganges 2001, ins elektronische Register fasst worden. Mit der Erfassung des Jahrganges 2000 wurde bereits begonnen. Für das Jahr 2014 ist geplant, die Geburtsregistereinträge der Jahre 2000 und 1999 (je nach freier Kapazität im Standesamt) ins elektronische Register zu überführen. Weitere Jahrgänge 1998, 1997, 1996, usw. sollen sukzessive folgen.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

15 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.351,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	29.724,52	25.000	26.000	26.020	26.040	26.060
Personalaufwendungen	102.952,96	106.302	110.579	111.685	112.802	113.930
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326	326	329	332	335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,51	5.712	2.440	2.445	2.450	2.455
Ordentliche Aufwendungen	108.005,47	112.340	113.345	114.459	115.584	116.720
Ordentliches Ergebnis	-78.280,95	-87.340	-87.345	-88.439	-89.544	-90.660
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	532	537	542	547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-532	-537	-542	-547
Teilergebnis	-78.280,95	-87.840	-87.877	-88.976	-90.086	-91.207



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

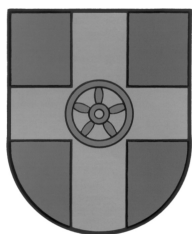
Anzahl der beurkundeten Geburten, Sterbefälle und Ehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000+5431000 = Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	78.280,95	87.840,00	87.877,00	88.976,00	90.086,00	91.207,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,79	4,23	4,26	4,31	4,37	4,42
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	27,52	22,16	22,83	22,63	22,42	22,22

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl der Trauzimmer	Anz.	3	4	5	5	5	5
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	224	0	0	0	0	0
Anzahl der Trauungen	Anz.	120	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Altes Rathaus"	Anz.	100	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Haus Toholte"	Anz.	2	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Schloss Eringerfeld"	Anz.	18	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verw.-Geb. Standesamt	27.351,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.351,52	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000 ET aus Verkauf Stammbücher	2.373,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.373,00	1.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	29.724,52	25.000	26.000	26.020	26.040	26.060
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	80.799,70	83.642	86.962	87.832	88.710	89.597
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	6.460,02	6.594	6.700	6.767	6.835	6.903
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	15.693,24	16.066	16.917	17.086	17.257	17.430
Personalaufwendungen	102.952,96	106.302	110.579	111.685	112.802	113.930
5291000 AW für Personenstandsbücher	0,00	326	326	329	332	335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326	326	329	332	335
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	260,00	266	266	269	272	275
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	160,00	174	174	176	178	180
5431000 AW Kauf Stammbücher	1.998,29	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 AW Bürobedarf	715,80	1.023	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.695,28	1.153	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	2.045	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	223,14	51	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052,51	5.712	2.440	2.445	2.450	2.455
Ordentliche Aufwendungen	108.005,47	112.340	113.345	114.459	115.584	116.720
Ordentliches Ergebnis	-78.280,95	-87.340	-87.345	-88.439	-89.544	-90.660
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	500	532	537	542	547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	532	537	542	547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-532	-537	-542	-547
Teilergebnis	-78.280,95	-87.840	-87.877	-88.976	-90.086	-91.207



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 vermittelten Arbeitsgelegenheiten
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

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

Keine Zielvorgaben.

Es handelt sich hier um Aufgabenbereiche des Kreises Soest, die per Satzung an die Stadt Geseke delegiert wurden. Die Bearbeitung der Sachgebiete erfolgt im Rahmen umfassender und detaillierter Richtlinien und Weisungen des Kreises Soest und unterliegt einer regelmäßigen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle durch die Fachaufsicht sowie das Rechnungsprüfungsamt des Kreises. Es obliegt dem Kreis Soest, für diese Sachgebiete Bearbeitungsziele zu definieren, was (in Teilbereichen) auch bereits geschieht. Zusätzliche Zielvorgaben der Stadt Geseke wären nach Auffassung der Verwaltung weder notwendig, noch sinnvoll.

005 002 002 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Messbare und mathematisch auswertbare Zielvorgaben lassen sich für diesen Aufgabenbereich nicht definieren. Unser Bestreben ist es, hier eine gleichbleibend hohe Beratungsqualität zu erreichen, insbesondere mit folgender Zielrichtung:

- Beratung immer mit der Intention „ambulant vor stationär“, soweit dies nach Lage des Einzelfalles sinnvoll und vertretbar ist.
- Vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Akteuren und Leistungserbringern, insbesondere den Geseker Pflegediensten und Einrichtungen.

005 002 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- 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.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.

005 002 004 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

Keine Zielvorgaben.

Die Aufgabenwahrnehmung beschränkt sich auf reine Verwaltungs- und Abrechnungsvorgänge ohne jeglichen Gestaltungsspielraum. Sinnvolle Zielvorgaben lassen sich für dieses Sachgebiet nicht formulieren.

005 003 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

- Unverzügliche Übermittlung der Anträge nach Eingang (i.d.R. am Tag der Antragstellung) in elektronischer Form an die DRV. Versand der Papierunterlagen – sofern vollständig vorliegend – spätestens am nächsten Werktag.
- Fortsetzung der guten Zusammenarbeit mit der Auskunfts- und Beratungsstelle Dortmund der DRV, insbesondere durch das weiterzuführende Angebot von regelmäßigen Sprechtagen der DRV im Alten Rathaus der Stadt Geseke.

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 24 Kalendertage (= ca. 3,5 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

16 Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.743,96	92.044	128.561	129.847	131.145	132.456
Sonstige Transfererträge	38.049,99	25.000	23.000	23.180	23.362	23.546
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.935	4.984	5.034	5.084
Ordentliche Erträge	133.793,95	117.044	156.496	158.011	159.541	161.086
Personalaufwendungen	285.668,41	308.984	282.547	285.374	288.226	291.109
Transferaufwendungen	242.129,59	321.781	378.564	386.035	393.655	401.428
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.721,97	3.454	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	529.519,97	634.219	661.111	671.409	681.881	692.537
Ordentliches Ergebnis	-395.726,02	-517.175	-504.615	-513.398	-522.340	-531.451
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.780,85	-37.221	-52.600	-53.126	-53.657	-54.194
Teilergebnis	-427.506,87	-554.396	-557.215	-566.524	-575.997	-585.645



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 sind im Haushalt des Kreises Soest abgebildet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	123.248,27	130.621,00	124.492,00	125.737,00	126.994,00	128.264,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,97	6,29	6,03	6,09	6,15	6,22
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	3,81	3,81	3,81	3,81
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Durchschnittliche Anzahl der Personen: Grundsicherung nach SGB XII	Anz.	153	150	155	155	160	160
Durchschnittliche Anzahl der Personen: Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Anz.	13	15	15	15	16	16
Durchschnittlich Anzahl der "aktiven Leistungsfälle": Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und KIZ-Empfänger	Anz.	277	300	300	300	300	300



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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4480000 ET Erstattungen Bund	0,00	0	4.935	4.984	5.034	5.084
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.935	4.984	5.034	5.084
Ordentliche Erträge	0,00	0	4.935	4.984	5.034	5.084
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	37.628,07	40.675	33.071	33.402	33.736	34.073
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	66.661,03	70.512	75.335	76.088	76.849	77.617
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.310,22	5.614	5.873	5.932	5.991	6.051
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	13.146,07	13.820	15.148	15.299	15.452	15.607
Personalaufwendungen	122.745,39	130.621	129.427	130.721	132.028	133.348
5431040 AW Dienstreisen	502,88	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	502,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	123.248,27	130.621	129.427	130.721	132.028	133.348
Ordentliches Ergebnis	-123.248,27	-130.621	-124.492	-125.737	-126.994	-128.264



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	17.887,22	19.475,00	11.494,00	11.609,00	11.725,00	11.843,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,87	0,94	0,56	0,56	0,57	0,57
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	21,81	21,86	34,96	34,96	34,96	34,95
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	95	70	110	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	4.988,00	5.447	6.177	6.239	6.301	6.364
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.988,00	5.447	6.177	6.239	6.301	6.364
Ordentliche Erträge	4.988,00	5.447	6.177	6.239	6.301	6.364
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	5.643,09	8.201	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	12.867,90	13.101	13.800	13.938	14.077	14.218
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	997,74	1.016	1.050	1.061	1.072	1.083
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	2.563,59	2.604	2.821	2.849	2.877	2.906
Personalaufwendungen	22.072,32	24.922	17.671	17.848	18.026	18.207
5431010 AW Bürobedarf	47,60	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	658,98	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	96,32	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	802,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	22.875,22	24.922	17.671	17.848	18.026	18.207
Ordentliches Ergebnis	-17.887,22	-19.475	-11.494	-11.609	-11.725	-11.843



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	181.604,96	276.655,00	309.459,00	316.289,00	323.261,00	330.381,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,80	13,33	15,00	15,33	15,66	16,01
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	38,20	27,81	31,21	30,95	30,70	30,45
Leistungen							
Leistungen							
Durchschnittlich erreichte Aufnahmequote nach dem FlüAG	%	91,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchschnittliche Anzahl Personen im AsylbLG-Leistungsbezug	Anz.	38	48	48	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	82.167,28	86.597	122.384	123.608	124.844	126.092
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.167,28	86.597	122.384	123.608	124.844	126.092
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	30.088,53	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Sonstige Transfererträge	30.088,53	20.000	18.000	18.180	18.362	18.546
Ordentliche Erträge	112.255,81	106.597	140.384	141.788	143.206	144.638
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	17.105,76	19.952	13.698	13.835	13.973	14.113
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	6.887,83	7.287	7.801	7.879	7.958	8.038
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	548,81	580	607	613	619	625
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.361,11	1.432	1.574	1.590	1.606	1.622
Personalaufwendungen	25.903,51	29.251	23.680	23.917	24.156	24.398
5331000 AW Asylbew. lfd. Leistungen	102.046,30	133.114	180.000	183.600	187.272	191.017
5331001 AW Asylbew. einm. Leistungen	3.815,29	1.500	3.500	3.570	3.641	3.714
5331002 AW Asylbew. Unterkunftskosten	45.065,07	48.702	60.000	61.200	62.424	63.672
5331003 AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	7.184,10	7.800	9.000	9.180	9.364	9.551
5331004 AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	49.926,13	68.514	70.000	71.400	72.828	74.285
5331005 AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	87,32	2.500	4.900	4.998	5.098	5.200
5331006 AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	153	156	159
5331007 AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	2.338,85	3.500	2.400	2.448	2.497	2.547
5332000 AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	25.653,22	50.000	42.613	43.465	44.334	45.221
5332001 AW Schwangerschaft i.A.	0,00	0	1.000	1.020	1.040	1.061
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	236.116,28	316.780	373.563	381.034	388.654	396.427
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	16,07	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	44,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	262.079,92	346.031	397.243	404.951	412.810	420.825
Ordentliches Ergebnis	-149.824,11	-239.434	-256.859	-263.163	-269.604	-276.187
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.780,85	-37.221	-52.600	-53.126	-53.657	-54.194
Teilergebnis	-181.604,96	-276.655	-309.459	-316.289	-323.261	-330.381



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.700,11	26.897,00	2.896,00	2.925,00	2.954,00	2.983,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,42	1,30	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	65,54	15,68	63,32	63,09	62,86	62,63
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Mit dem Jobcenter vereinbarte Maßnahmen (Einsatzstellen)	Anz.	10	10	10	10	10	10
Anzahl der eingesetzten Personen	Anz.	5	10	5	5	5	5



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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4140000 ET Zuw. Bund Personalkosten	8.588,68	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.588,68	0	0	0	0	0
4291000 ET And. sons. Transfererträge	7.961,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Transfererträge	7.961,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	16.550,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	16.597,61	24.119	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	2.075,81	2.189	2.277	2.300	2.323	2.346
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	165,20	174	180	182	184	186
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	398,32	414	438	442	446	450
Personalaufwendungen	19.236,94	26.896	2.895	2.924	2.953	2.982
5337000 AW Eingl. II Arbeitssuchende	5.323,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	689,42	1	1	1	1	1
Transferaufwendungen	6.013,31	5.001	5.001	5.001	5.001	5.001
Ordentliche Aufwendungen	25.250,25	31.897	7.896	7.925	7.954	7.983
Ordentliches Ergebnis	-8.700,11	-26.897	-2.896	-2.925	-2.954	-2.983



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 Rentenansprüchen und Anträgen auf Kontenklärung; Anträge auf medizinische Rehabilitation

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	49.150,11	50.834,00	45.483,00	45.939,00	46.398,00	46.862,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,38	2,45	2,20	2,23	2,25	2,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl der aufgenommenen Rentenansprüche	Anz.	312	300	330	0	0	0
Anzahl sonstige Anträge	Anz.	329	450	600	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	39.829,70	39.692	35.561	35.917	36.276	36.639
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	7.212,14	7.371	7.754	7.832	7.910	7.989
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	560,66	573	593	599	605	611
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.430,89	1.457	1.575	1.591	1.607	1.623
Personalaufwendungen	49.033,39	49.093	45.483	45.939	46.398	46.862
5431010 AW Bürobedarf	0,00	257	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	26	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	1.023	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	116,72	435	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116,72	1.741	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	49.150,11	50.834	45.483	45.939	46.398	46.862
Ordentliches Ergebnis	-49.150,11	-50.834	-45.483	-45.939	-46.398	-46.862



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 sowie Berechnung und Auszahlung des Wohngeldes

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: 480.294,10 €
 2013: 437.105,64 € (Januar bis November 2013)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	46.916,20	49.914,00	63.391,00	64.025,00	64.665,00	65.312,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,27	2,40	3,07	3,10	3,13	3,16
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Anzahl Vorgänge - Mietzuschuss	Anz.	505	700	660	0	0	0
Anzahl Vorgänge - Lastenzuschuss	Anz.	150	150	142	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	37.472,93	38.800	8.921	9.010	9.100	9.191
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	7.212,25	7.371	42.378	42.802	43.230	43.662
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	560,72	573	3.216	3.248	3.280	3.313
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.430,96	1.457	8.876	8.965	9.055	9.146
Personalaufwendungen	46.676,86	48.201	63.391	64.025	64.665	65.312
5431010 AW Bürobedarf	0,00	511	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	38,50	77	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	1.023	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	200,84	102	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	239,34	1.713	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	46.916,20	49.914	63.391	64.025	64.665	65.312
Ordentliches Ergebnis	-46.916,20	-49.914	-63.391	-64.025	-64.665	-65.312



Fachbereich I

Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Richter

Produkte

004 004 001 Stadtarchiv

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

Wie bereits im Haushaltsjahr 2013 begonnen, sollen auch 2014 weitere, bisher nur in Papierform vorliegende bzw. ausschließlich mittels der Archivsoftware AUGIAS lokal verzeichnete Findbücher bearbeitet und unter archive.nrw.de im Internet zugänglich gemacht werden. Geplant ist insbesondere die Einstellung der Findbücher der Geseker Bauernschaften und der Geseker Hudegenossenschaften.

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. 2013 wurde mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Mit der Digitalisierung und gleichzeitigen Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten Namensverzeichnisse der beiden Standesämter soll fortgefahren werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes Stadtgeschichte sollen weitere Vorarbeiten und die Mitarbeit an der bis zum Jahr 2016 (2017 Jubiläum 800 Jahre Stadt Geseke) fertig zu stellenden zweibändigen Stadtgeschichte (externer Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann) geleistet werden.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

17 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	15,00	70	70	70	70	70
Personalaufwendungen	59.770,04	61.234	65.877	66.536	67.201	67.873
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,93	2.630	1.660	1.660	1.660	1.660
Ordentliche Aufwendungen	63.543,33	66.864	70.537	71.226	71.921	72.623
Ordentliches Ergebnis	-63.528,33	-66.794	-70.467	-71.156	-71.851	-72.553
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.751,38	29.810	29.891	30.190	30.492	30.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.751,38	-29.810	-29.891	-30.190	-30.492	-30.797
Teilergebnis	-94.279,71	-96.604	-100.358	-101.346	-102.343	-103.350



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.

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	94.279,71	96.604,00	100.358,00	101.346,00	102.343,00	103.350,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,57	4,65	4,86	4,91	4,96	5,01
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,02	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Ausgaben "Geseker Heimatblätter"	Anz.	10	10	10	10	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verw.-Geb. Stadtarchiv	15,00	70	70	70	70	70
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	70	70	70	70	70
Ordentliche Erträge	15,00	70	70	70	70	70
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	46.844,83	48.024	51.580	52.096	52.617	53.143
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.748,98	3.837	4.104	4.145	4.186	4.228
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	9.176,23	9.373	10.193	10.295	10.398	10.502
Personalaufwendungen	59.770,04	61.234	65.877	66.536	67.201	67.873
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	748,01	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	595,35	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,36	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
5431010 AW Bürobedarf	9,32	153	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	288,55	153	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	286,60	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	180,10	153	0	0	0	0
5441000 AW Steuern	1.665,36	0	1.660	1.660	1.660	1.660
5441001 AW Versicherungen	0,00	1.660	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.429,93	2.630	1.660	1.660	1.660	1.660
Ordentliche Aufwendungen	63.543,33	66.864	70.537	71.226	71.921	72.623
Ordentliches Ergebnis	-63.528,33	-66.794	-70.467	-71.156	-71.851	-72.553
5811010 AW Bauhofleistungen	2.542,03	1.000	1.064	1.075	1.086	1.097
5811020 AW Gebäudemiete	20.555,09	20.163	20.432	20.636	20.842	21.050
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.654,26	8.647	8.395	8.479	8.564	8.650
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.751,38	29.810	29.891	30.190	30.492	30.797
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.751,38	-29.810	-29.891	-30.190	-30.492	-30.797
Teilergebnis	-94.279,71	-96.604	-100.358	-101.346	-102.343	-103.350





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 2014

001 006 003 Haushaltssteuerung und –controlling

Die KDVB Citkomm Iserlohn hat sich in Absprache mit den Kommunen dazu entschieden eine neue Finanzsoftware einzuführen, da das bisher eingesetzte Verfahren (KIRP Software Serie 7) ab 2018 nicht mehr gepflegt wird. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung in 2012 konnte der Auswahlprozess in 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. In den Jahren 2014 bis 2018 erfolgt sukzessive die Umstellung auf die Finanzsoftware INFOMA. Die Stadt Geseke beabsichtigt die neue Finanzsoftware mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 einzusetzen. Bereits in 2014 wirkt die Stadt Geseke in einer Lenkungsgruppe an der Umsetzung mit, um sich frühzeitig mit der neuen Software vertraut zu machen.

Wie für 2013 vorgesehen hat die Stadt Geseke Anfang Juli 2013 zusammen mit den Kommunen Olsberg, Wipperfürth, Wenden, Halver, Attendorn und Olpe einen interkommunalen Leistungsvergleichsring gegründet. Es sind zwei Sitzungen des Vergleichskreises pro Jahr vorgesehen. Zu Beginn wird es darum gehen die Vergleichbarkeit der Daten sicherzustellen bzw. Kenntnis über vorhandene Unterschiede bei der Ermittlung der Daten zu erkennen. Der Leistungsvergleichsring ist in 2014 fortzusetzen. Sobald die Daten verwendbar sind, sollen die Ergebnisse des Vergleichs zunächst innerhalb der Verwaltung besprochen werden und dabei helfen mögliche Einsparpotenziale zu erkennen.

001 008 002 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Für 2013 war die Erstellung einer Dienstanweisung für die Anlagenbuchhaltung vorgesehen. Die Dienstanweisung wird in 2013 nicht vollständig fertiggestellt. Das Ziel soll in 2014 abschließend umgesetzt werden. Zusätzlich soll in 2014 der Umzug des städtischen Baubetriebshofes an den neuen Standort für die Durchführung einer Inventur genutzt werden.

001 008 003 Geschäftsbuchhaltung

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

In 2014 sollen die Jahresabschlüsse 2013 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengemeinschaft sowie der Gesamtabchluss 2012 erstellt werden.

001 008 004 Zahlungsverkehr

Zum 01. Februar 2014 werden die SEPA Zahlverfahren (Überweisungen, Basislastschriften, Firmenlastschriften, Kartenzahlungen) im Interbankenbereich Pflicht in Europa. Die Umstellung wurde in 2013 vorbereitet, so dass davon ausgegangen wird, dass der Umstieg zum 01. Februar 2014 problemlos erfolgt.

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.

Generelles Ziel ist es die öffentlich-rechtlichen Forderungen der Stadt Geseke 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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.573,04	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Sonstige ordentliche Erträge	52.666,43	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
Ordentliche Erträge	62.239,47	58.000	61.000	61.610	62.227	62.849
Personalaufwendungen	281.820,92	308.856	282.210	285.032	287.882	290.759
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.680,40	50.000	61.000	121.010	81.020	61.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.247,52	24.169	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	359.748,84	383.025	348.410	411.242	374.102	356.989
Ordentliches Ergebnis	-297.509,37	-325.025	-287.410	-349.632	-311.875	-294.140
Finanzerträge	65.074,00	65.074	32.537	32.537	32.537	32.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.782,24	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	59.291,76	59.574	26.537	26.477	26.416	26.355
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-238.217,61	-265.451	-260.873	-323.155	-285.459	-267.785
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,25	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,25	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-238.499,86	-265.451	-260.873	-323.155	-285.459	-267.785



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.570,73	5.300,00	2.862,00	2.891,00	2.920,00	2.949,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,22	0,26	0,14	0,14	0,14	0,14
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.570,73	5.300	2.862	2.891	2.920	2.949
Personalaufwendungen	4.570,73	5.300	2.862	2.891	2.920	2.949
Ordentliche Aufwendungen	4.570,73	5.300	2.862	2.891	2.920	2.949
Ordentliches Ergebnis	-4.570,73	-5.300	-2.862	-2.891	-2.920	-2.949



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Produkt- und Budgetplanung. Ausführung des Haushaltes einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement. Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung. Aufstellen der Schlussbilanzen. Erstellen der Lageberichte.

Ziele

Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung.

Zielgruppe

Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche/Abteilungen/Stabsstellen, Aufsichtsbehörden, Bürger/-Bürgerinnen, Öffentlichkeit

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Spezialgesetzliche Regelungen (z.B. GFG)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	90.190,22	101.249,00	94.729,00	95.676,00	96.633,00	97.599,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,37	4,88	4,59	4,64	4,68	4,73
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	89.048,54	97.926	94.729	95.676	96.633	97.599
Personalaufwendungen	89.048,54	97.926	94.729	95.676	96.633	97.599
5431010 AW Bürobedarf	61,34	1.534	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	707,27	511	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	90,82	767	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,43	3.323	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	89.907,97	101.249	94.729	95.676	96.633	97.599
Ordentliches Ergebnis	-89.907,97	-101.249	-94.729	-95.676	-96.633	-97.599
5811010 AW Bauhofleistungen	282,25	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,25	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-282,25	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-90.190,22	-101.249	-94.729	-95.676	-96.633	-97.599



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	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	830.117,54	-38.204,00	-15.889,00	-15.775,00	-15.659,00	-15.542,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	40,23	-1,84	-0,77	-0,76	-0,76	-0,75
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	7,27	242,18	195,44	194,11	192,78	191,45



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	10.510,51	10.600	11.448	11.562	11.678	11.795
Personalaufwendungen	10.510,51	10.600	11.448	11.562	11.678	11.795
5441000 AW Kapitalertragssteuer	0,00	16.270	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.270	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	10.510,51	26.870	16.648	16.762	16.878	16.995
Ordentliches Ergebnis	-10.510,51	-26.870	-16.648	-16.762	-16.878	-16.995
4651000 ET Dividende RWE	65.074,00	65.074	32.537	32.537	32.537	32.537
Finanzerträge	65.074,00	65.074	32.537	32.537	32.537	32.537
Finanzergebnis	65.074,00	65.074	32.537	32.537	32.537	32.537
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.563,49	38.204	15.889	15.775	15.659	15.542



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Erfassung und Vormerkung von Aufträgen, Prüfung der Kontierung und der Buchungsunterlagen, Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten, Führung der erforderlichen Nebenbuchhaltung

Zielgruppe

Verwaltung, Abwasserwerk, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Leistungsumfang

Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle incl. Abwasserwerk

Kennzahlen

Anzahl der Buchungen; Anzahl der Konten; Anzahl der Banküberweisungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291001 - Die KDVZ Citkomm Iserlohn hat sich in Absprache mit den Kommunen dazu entschieden eine neue Finanzsoftware einzuführen, da das bisher eingesetzte Verfahren (KIRP Software Serie 7) ab 2018 nicht mehr gepflegt wird. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung in 2012 konnte der Auswahlprozess in 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. In den Jahren 2014 bis 2018 erfolgt sukzessive die Umstellung auf die Finanzsoftware INFOMA. Die Stadt Geseke beabsichtigt die neue Finanzsoftware mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 einzusetzen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	166.433,65	161.627,00	139.252,00	200.045,00	160.845,00	141.653,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,07	7,79	6,75	9,69	7,79	6,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1,76	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.975,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.975,00	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	73.455,55	87.411	61.603	62.219	62.841	63.469
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.811,41	6.924	4.679	4.726	4.773	4.821
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	14.560,24	17.292	12.970	13.100	13.231	13.363
Personalaufwendungen	93.827,20	111.627	79.252	80.045	80.845	81.653
5291000 AW Jahresabschluss NKF etc.	70.680,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	60.000	20.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.680,40	50.000	60.000	120.000	80.000	60.000
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	76,05	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	586,00	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	4.239,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	169.408,65	161.627	139.252	200.045	160.845	141.653
Ordentliches Ergebnis	-166.433,65	-161.627	-139.252	-200.045	-160.845	-141.653



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	62.896,56	64.654,00	70.561,00	71.266,00	71.979,00	72.698,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,05	3,11	3,42	3,45	3,49	3,52
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: 004 Zahlungsverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	32.719,12	34.337	34.894	35.243	35.595	35.951
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	18.035,90	15.821	23.081	23.312	23.545	23.780
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.481,10	1.305	1.849	1.867	1.886	1.905
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.551,66	3.115	4.737	4.784	4.832	4.880
Personalaufwendungen	55.787,78	54.578	64.561	65.206	65.858	66.516
5431010 AW Bürobedarf	681,55	256	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	251,35	230	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	2.556	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	393,64	1.534	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326,54	4.576	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	57.114,32	59.154	64.561	65.206	65.858	66.516
Ordentliches Ergebnis	-57.114,32	-59.154	-64.561	-65.206	-65.858	-66.516
5599000 AW Konto- u. Depotgebühren	5.782,24	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.782,24	5.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	-5.782,24	-5.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.896,56	-64.654	-70.561	-71.266	-71.979	-72.698



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-31.027,81	-29.175,00	-30.642,00	-30.948,00	-31.259,00	-31.572,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1,50	-1,41	-1,48	-1,50	-1,51	-1,53
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	209,88	201,21	200,94	200,93	200,94	200,94



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	6.598,04	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,04	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
4562000 ET Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	52.666,43	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
Sonstige ordentliche Erträge	52.666,43	52.000	55.000	55.550	56.106	56.667
Ordentliche Erträge	59.264,47	58.000	61.000	61.610	62.227	62.849
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	8.179,68	8.584	8.723	8.810	8.898	8.987
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	15.561,55	15.821	16.056	16.217	16.379	16.543
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	1.285,45	1.305	1.323	1.336	1.349	1.362
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	3.049,48	3.115	3.256	3.289	3.322	3.355
Personalaufwendungen	28.076,16	28.825	29.358	29.652	29.948	30.247
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5431010 AW Bürobedarf	160,50	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	28.236,66	28.825	30.358	30.662	30.968	31.277
Ordentliches Ergebnis	31.027,81	29.175	30.642	30.948	31.259	31.572



Fachbereich II

Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Haneke

Produkte

001 008 006 Steuern und sonstige Beiträge

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

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.

Für den Bereich der Hundesteuer soll in 2014 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.

Hinsichtlich der Gewerbesteuer ist eine Intensivierung der Prüfung vorgesehen, ob durch Bauausführungen oder Montagen durch bisher steuerrechtlich nicht erfasste Firmen auf dem Stadtgebiet der Stadt Geseke (z. B. Erweiterung der Kläranlage, Neubau des Baubetriebshofes, Straßenbaumaßnahmen) eine Betriebsstätte im Sinne von § 12 Abgabenordnung (AO) begründet worden ist und dadurch eine Gewerbesteuerpflichtung gegenüber der Stadt Geseke ausgelöst wurde.

Ende 2012 wurde ein Zeitplan entwickelt, wonach die bis dahin fertig gestellten Straßenbaumaßnahmen bis Ende 2014 über Erschließungs- und Straßenbaubeiträge abgerechnet werden sollen. Über die Einhaltung des Zeitplanes soll dem Haupt-, Beschwerde-, Personal- und Finanzausschuss in 2014 fortlaufend berichtet werden.



Fachbereich:

II Fachbereich II

Abteilung:

22 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sonstige ordentliche Erträge	739,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Erträge	739,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Personalaufwendungen	91.615,62	66.043	179.723	181.520	183.335	185.169
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,15	4.065	18.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	94.723,77	70.108	197.723	181.520	183.335	185.169
Ordentliches Ergebnis	-93.984,77	-68.108	-196.223	-180.005	-181.805	-183.624



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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5429000 - Für 2014 ist die Durchführung einer Hundebestandsaufnahme vorgesehen. In gleicher Höhe erhöhen sich die Erträge aus der Hundesteuer (Produkt 016 001 001/Sachkonto 4032000).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	93.984,77	68.108,00	196.223,00	180.005,00	181.805,00	183.624,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,55	3,28	9,51	8,72	8,81	8,90
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,78	2,85	0,76	0,83	0,83	0,83



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4562000 ET Stundungszinsen	739,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Sonstige ordentliche Erträge	739,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Erträge	739,00	2.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	61.151,57	44.872	121.622	122.838	124.066	125.307
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	23.846,12	16.480	45.343	45.796	46.254	46.717
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.800,03	1.316	3.500	3.535	3.570	3.606
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	4.817,90	3.375	9.258	9.351	9.445	9.539
Personalaufwendungen	91.615,62	66.043	179.723	181.520	183.335	185.169
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	0,00	0	18.000	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	627,78	307	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	2.382,35	77	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	3.579	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	98,02	102	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,15	4.065	18.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	94.723,77	70.108	197.723	181.520	183.335	185.169
Ordentliches Ergebnis	-93.984,77	-68.108	-196.223	-180.005	-181.805	-183.624



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 2014

011 001 001	Strom
011 001 002	Gas
011 001 003	Wasser

Die Laufzeit der Konzessionsverträge Strom und Gas endet am 30.09.2014. Im Jahr 2014 ist vom Rat der Stadt Geseke die Entscheidung zu treffen, ob neue Konzessionsverträge abgeschlossen werden oder eine Rekommunalisierung der Verteilnetze in Kooperation mit einem Energieversorgungsunternehmen die richtige Zukunftslösung für die Stadt Geseke ist. Ziel ist es, für diese zukunftsweisende Entscheidung alle notwendigen Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen.

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 Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, usw.). 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. Es 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, alle wesentlichen Fragen für die Entwicklung eines Gewerbestandortes mit einem

(Gewerbe-)Flächenpotential von rd. 226.000 qm zu beantworten. Im Jahr 2014 soll die Wirtschaftsschau in dem Steinbruch Kohle durchgeführt werden. Es ist beabsichtigt, am Ausstellungsstand der Stadt Geseke die Eckpfeiler des Projektes „Steine und Mehr“ darzustellen.

015 002 001 Förderung des Tourismus

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll im Jahr 2014 die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ umgesetzt werden. Die Erlebnispunkte werden errichtet, die Informationstafeln gestaltet und aufgestellt. Innerhalb des Regionale-Projektes „Radnetz Südwestfalen“ wird die Beschilderung umgesetzt.

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) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.

Im Rahmen einer gemeinsamen Auftaktveranstaltung (Anröchte, Geseke, Warstein) soll die neue Radroute im Juni 2014 der Öffentlichkeit präsentiert werden.



Fachbereich:

II Fachbereich II

Abteilung:

23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.180,40	101.860	2.100	2.121	2.142	2.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.829,35	4.600	5.300	5.318	5.336	5.354
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,51	4.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	792.636,38	817.000	823.000	839.460	856.249	873.375
Ordentliche Erträge	901.707,64	928.060	830.400	846.899	863.727	880.892
Personalaufwendungen	43.257,96	45.633	44.596	45.042	45.492	45.947
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,61	27.000	27.000	17.010	17.020	17.030
Transferaufwendungen	102.647,00	107.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.261,82	47.212	56.812	19.355	9.399	9.443
Ordentliche Aufwendungen	200.227,39	227.345	128.408	81.407	71.911	72.420
Ordentliches Ergebnis	701.480,25	700.715	701.992	765.492	791.816	808.472
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.761,57	40.993	64.262	64.905	65.554	66.208
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.761,57	-40.993	-64.262	-64.905	-65.554	-66.208
Teilergebnis	637.718,68	659.722	637.730	700.587	726.262	742.264

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	0	0	1.035.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.400	0	0	1.035.000	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.769,12	91.750	160.000	1.090.000	1.090.000 (1.090.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769,12	91.750	160.000	1.090.000	1.090.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.769,12	-18.350	-160.000	-1.090.000	-55.000	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 Mittel für die Hinzuziehung erfahrener Spezialisten bereitgestellt. Das Auswahlverfahren ist noch nicht abgeschlossen ist.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-557.108,64	-563.000,00	-553.500,00	-595.300,00	-617.336,00	-629.613,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-27,00	-27,12	-26,82	-28,85	-29,92	-30,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1.790,09	2.352,00	1.483,75	6.053,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000 ET aus Verkauf Strom	4.425,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.425,16	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000 ET Konzessionsabgaben	585.646,80	585.000	590.000	601.800	613.836	626.113
Sonstige ordentliche Erträge	585.646,80	585.000	590.000	601.800	613.836	626.113
Ordentliche Erträge	590.071,96	588.000	593.500	605.300	617.336	629.613
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	32.963,32	25.000	40.000	10.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.963,32	25.000	40.000	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	32.963,32	25.000	40.000	10.000	0	0
Ordentliches Ergebnis	557.108,64	563.000	553.500	595.300	617.336	629.613



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-44.000,00	-64.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.626,00	-68.979,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-2,13	-3,08	-3,15	-3,21	-3,28	-3,34
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-4.400.000,00	-6.400.000,00	-6.500.000,00	-6.630.000,00	-6.762.600,00	-6.897.900,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen: 001 Versorgung

Produkt: 002 Gas

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4511000 ET Konzessionsabgaben	44.000,00	64.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Sonstige ordentliche Erträge	44.000,00	64.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Ordentliche Erträge	44.000,00	64.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Ordentliches Ergebnis	44.000,00	64.000	65.000	66.300	67.626	68.979



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-162.989,58	-168.000,00	-168.000,00	-171.360,00	-174.787,00	-178.283,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-7,90	-8,09	-8,14	-8,30	-8,47	-8,64
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-16.298.958,00	-16.800.000,00	-16.800.000,00	-17.136.000,00	-17.478.700,00	-17.828.300,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen: 001 Versorgung

Produkt: 003 Wasser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4511000 ET Konzessionsabgaben	162.989,58	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Sonstige ordentliche Erträge	162.989,58	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Ordentliche Erträge	162.989,58	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Ordentliches Ergebnis	162.989,58	168.000	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 Buswarteallen.

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: Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	15.489,58	7.593,00	8.072,00	8.153,00	8.235,00	8.317,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,75	0,37	0,39	0,40	0,40	0,40
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 AW Barrierefreiheit Bahnhof	7.500,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-7.500,00	0	0	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	487,34	0	532	537	542	547
5811020 AW Gebäudemiete	7.434,81	7.293	7.390	7.464	7.539	7.614
5811030 AW Gebäudenebenkosten	67,43	300	150	152	154	156
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.989,58	7.593	8.072	8.153	8.235	8.317
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.989,58	-7.593	-8.072	-8.153	-8.235	-8.317
Teilergebnis	-15.489,58	-7.593	-8.072	-8.153	-8.235	-8.317



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 004 ÖPNV
Produkt: 001 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.035.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.035.000	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.769,12	0	160.000	1.090.000	1.090.000 (1.090.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.769,12	0	160.000	1.090.000	1.090.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.769,12	0	-160.000	-1.090.000	-55.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 79200000 Kauf von Buswartehäuschen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	4.509,87	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79200000	0	0	-4.509,87	0	0	0	0	0	0	0

I 79200001 Bahnhof Geseke-Einbau Aufzüge

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	1.035.00 0	0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	160.000	1.090.00 0	1.090.00 0 (1.090.0	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 79200001	0	0	0,00	0	-160.000	.090.000	-55.000	0	0	0

I 79200002 Ern.Buswartehäuschen L 749 Hölter Grund

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.158,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79200002	0	0	-1.158,39	0	0	0	0	0	0	0

I 79200003 Ern.Buswartehäuschen Amtsplatz Ehringhausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.100,86	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79200003	0	0	-1.100,86	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.769,12	0	-160.000	.090.000	-55.000	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

5429003 Der Ansatz ist für die Standmiete und die Erstellung einer Standkonzeption für den städtischen Auftritt auf der Wirtschaftsschau 2014 vorgesehen.

5291000 Intensivierung des Marketing (Stadtmarketing, Unternehmertreffen, Gewerbeflächen, Weihnachtsbeleuchtung u.a.)

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 €) ausbezahlt. Über den Zuschuss soll ab 2013 jedes Jahr neu beraten werden.

5429000 Mitgliedsbeiträge:

512 € TWS (Institut für Technologie und Wissenstransfer am Hochschulstandort Soest)

500 € BANG (Berufliches Ausbildungsnetzwerk im Gewerbebereich)

800 € Sauerland Tourismus

1.000 € Radwelt Sauerland

1.500 € AG historische Städte NRW

5429002 Ab 2014 werden alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Projektes "Steine und Mehr" entstehen, bei dem Produkt 009 001 003 - Stadtentwicklung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	99.161,10	114.826,00	125.827,00	109.285,00	110.253,00	111.230,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,81	5,53	6,10	5,30	5,34	5,39
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	51,35	44,93	3,01	3,48	3,48	3,49



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 001 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Beratungsscheck	1.590,00	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
4141001 ET Zuw. Land Ausbau DSL	90.590,40	90.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.180,40	92.100	2.100	2.121	2.142	2.163
4411000 ET Mieten	8.404,19	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,19	1.600	1.800	1.818	1.836	1.854
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	4.061,51	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.061,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.646,10	93.700	3.900	3.939	3.978	4.017
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	37.078,37	39.114	38.225	38.607	38.993	39.383
Personalaufwendungen	37.078,37	39.114	38.225	38.607	38.993	39.383
5281000 AW Weihnachtsbeleuchtung	670,27	0	0	0	0	0
5291000 AW für Standortwerbung	3.890,34	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291001 AW Arbeiten Stadtfeste	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,61	21.000	21.000	11.010	11.020	11.030
5317000 AW Zuschuss DSL-Ausbau	102.647,00	100.000	0	0	0	0
5318000 AW Zu. Geseker Wirt.-Netzwerk	0,00	7.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	102.647,00	107.500	0	0	0	0
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.011,29	2.512	4.312	4.355	4.399	4.443
5429001 AW Gutachten Wirtschaftsförd.	0,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5429002 AW Projekt "Steine und Mehr"	2.278,70	0	0	0	0	0
5429003 AW Wirtschaftsschau	0,00	0	5.000	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	63,08	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	149,82	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	246,34	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,23	7.512	14.312	6.855	6.899	6.943
Ordentliche Aufwendungen	148.035,21	175.126	73.537	56.472	56.912	57.356
Ordentliches Ergebnis	-43.389,11	-81.426	-69.637	-52.533	-52.934	-53.339
5811010 AW Bauhofleistungen	26.689,22	30.000	31.907	32.226	32.548	32.873
5811020 AW Gebäudemieten	18.182,84	0	20.333	20.536	20.741	20.948
5811030 AW Gebäudenebenkosten	10.899,93	3.400	3.950	3.990	4.030	4.070
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.771,99	33.400	56.190	56.752	57.319	57.891
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.771,99	-33.400	-56.190	-56.752	-57.319	-57.891
Teilergebnis	-99.161,10	-114.826	-125.827	-109.285	-110.253	-111.230



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 und 5499002 Ab 2014 werden alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Projektes "Steine und Mehr" entstehen, bei dem Produkt 009 001 003 - Stadtentwicklung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	11.728,86	12.859,00	14.871,00	14.935,00	14.999,00	15.064,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,57	0,62	0,72	0,72	0,73	0,73
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 002 Tourismus
Produkt: 001 Förderung des Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Steine und Mehr	0,00	9.760	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.760	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	4.600	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	14.360	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	6.179,59	6.519	6.371	6.435	6.499	6.564
Personalaufwendungen	6.179,59	6.519	6.371	6.435	6.499	6.564
5291000 AW Maßnahmen Tourismusförd.	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 AW Standortwerbung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499002 AW Projekt Steine und Mehr	5.549,27	12.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.549,27	14.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	11.728,86	27.219	14.871	14.935	14.999	15.064
Ordentliches Ergebnis	-11.728,86	-12.859	-14.871	-14.935	-14.999	-15.064



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppen: 002 Tourismus
Produkt: 001 Förderung des Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.400	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	91.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	91.750	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.350	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 79100003 Die gesamten Mittel für das Projekt "Steine und Mehr" werden ab 2014 bei dem Produkt "Stadtentwicklung" veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 79100003 Regionale 2013 Steine u. Mehr Infrastrukturmaßnahmen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	73.400	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	91.750	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79100003	0	0	0,00	-18.350	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-18.350	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 2014

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:

II Fachbereich II

Abteilung:

24 Bauplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.232,88	463.376	472.503	456.238	456.243	456.248
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.813,77	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.324,69	30.950	41.500	41.915	42.334	42.758
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.023,01	8.000	40.280	8.080	8.161	8.243
Sonstige ordentliche Erträge	8.893,40	9.705	9.932	9.932	9.932	9.932
Aktivierbare Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	559.287,75	519.105	596.289	548.239	548.744	549.255
Personalaufwendungen	245.383,65	231.650	274.726	274.505	277.250	280.024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.568,13	1.753.000	1.798.500	1.594.270	1.556.158	1.528.165
Bilanzielle Abschreibungen	904.185,10	904.162	906.447	906.456	906.465	906.474
Transferaufwendungen	19.347,00	28.168	8.156	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.299,99	15.234	60.540	28.482	28.767	29.055
Ordentliche Aufwendungen	2.674.783,87	2.932.214	3.048.369	2.808.713	2.773.640	2.748.718
Ordentliches Ergebnis	-2.115.496,12	-2.413.109	-2.452.080	-2.260.474	-2.224.896	-2.199.463
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.987,06	3.672.226	3.800.954	3.838.985	3.877.373	3.916.144
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.394,46	967.011	892.400	901.325	910.338	919.441
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.733.592,60	2.705.215	2.908.554	2.937.660	2.967.035	2.996.703
Teilergebnis	618.096,48	292.106	456.474	677.186	742.139	797.240

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.210,20	350.000	161.100	0	186.900	171.500	171.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.210,20	350.000	161.100	0	186.900	171.500	171.500
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	160.701,10	670.000	234.740	30.000	277.000 (30.000)	245.000 (0)	245.000 (0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.701,10	920.000	234.740	30.000	277.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.490,90	-570.000	-73.640	-30.000	-90.100	-73.500	-73.500



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; Optimierung der benötigten Gebäudeflächen (= Steigerung der Gebäude-Qualität durch Reduzierung der Gebäude-Quantität)

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung und Politik sowie externe Nutzer

Leistungsumfang

Vermietung der städt. Wohnungen und Gewerbeeinheiten; 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)

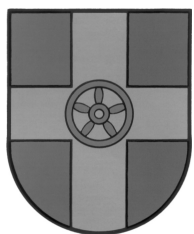
5211000 Der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung ist gegenüber der Finanzplanung um 100.000 € erhöht worden.

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

5429000 Kosten für die Ausschreibung der "Gebäudereinigung".

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.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-836.665,26	-636.514,00	-823.480,00	-992.438,00	-1.044.541,00	-1.061.815,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-40,54	-30,67	-39,91	-48,09	-50,62	-51,45
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	125,24	118,30	124,17	130,30	132,02	132,34



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	456.232,88	453.376	456.233	456.238	456.243	456.248
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,88	453.376	456.233	456.238	456.243	456.248
4411000 ET Mieten	12.298,99	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.298,99	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
4486000 ET Erst. Versicherungen	19.607,46	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	14.609,78	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.217,24	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	8.893,40	8.705	8.932	8.932	8.932	8.932
Sonstige ordentliche Erträge	8.893,40	8.705	8.932	8.932	8.932	8.932
Ordentliche Erträge	511.642,51	479.081	482.165	482.340	482.517	482.696
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	35.837,36	36.736	44.212	44.654	45.101	45.552
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.873,80	2.948	3.427	3.461	3.496	3.531
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.326,46	7.542	9.365	9.459	9.554	9.650
Personalaufwendungen	46.037,62	47.226	57.004	57.574	58.151	58.733
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	344.918,21	450.000	350.000	250.000	250.000	250.000
5211001 AW UH Brandschutz	55.898,69	75.000	75.000	35.000	0	0
5211002 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	722,40	0	0	0	0	0
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	113.549,20	123.000	118.600	119.786	120.984	122.194
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	397.738,79	411.800	445.600	450.056	454.557	459.103
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	179.058,23	172.200	179.400	181.234	183.086	184.957
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	293.665,58	297.000	339.400	342.794	346.222	349.684
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	82.686,53	80.000	87.000	87.870	88.749	89.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.237,63	1.609.000	1.595.000	1.466.740	1.443.598	1.455.574
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	900.904,52	900.881	902.719	902.728	902.737	902.746
Bilanzielle Abschreibungen	900.904,52	900.881	902.719	902.728	902.737	902.746
5422000 AW Mieten	7.988,40	8.000	10.200	10.302	10.405	10.509
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	6.005,69	0	12.000	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	100,50	169	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	94,82	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	146,70	15	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.336,11	8.746	22.200	10.302	10.405	10.509
Ordentliche Aufwendungen	2.429.515,88	2.565.853	2.576.923	2.437.344	2.414.891	2.427.562
Ordentliches Ergebnis	-1.917.873,37	-2.086.772	-2.094.758	-1.955.004	-1.932.374	-1.944.866
4810020 ET Gebäudemieten	2.591.827,43	2.541.155	2.577.854	2.603.632	2.629.667	2.655.960
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.047.378,78	1.093.850	1.170.500	1.182.227	1.194.049	1.205.990
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.639.206,21	3.635.005	3.748.354	3.785.859	3.823.716	3.861.950



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	884.667,58	911.719	830.116	838.417	846.801	855.269
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884.667,58	911.719	830.116	838.417	846.801	855.269
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.754.538,63	2.723.286	2.918.238	2.947.442	2.976.915	3.006.681
Teilergebnis	836.665,26	636.514	823.480	992.438	1.044.541	1.061.815



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	64,26	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64,26	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-64,26	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 03500001 Photovoltaikanlagen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	64,26	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 03500001	0	0	-64,26	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-64,26	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

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

Zielgruppe

Bauwillige

Leistungsumfang

incl. Gemeindliche Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kreiszuständigkeit)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	172.466,81	183.915,00	115.902,00	114.377,00	115.803,00	117.245,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	8,36	8,86	5,62	5,54	5,61	5,68
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,78	3,20	21,41	21,63	21,42	21,22



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4311000 ET Verwaltungsgebühren	4.709,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.782,88	6.074	6.574	6.574	6.574	6.574
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	6.782,88	6.074	31.574	31.574	31.574	31.574
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	14.462,00	22.525	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	124.036,69	125.305	114.495	112.673	113.800	114.938
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	9.973,37	9.841	8.657	8.744	8.831	8.920
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	23.533,17	22.707	20.830	21.038	21.248	21.461
Personalaufwendungen	172.005,23	180.378	143.982	142.455	143.879	145.319
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	235,62	2.301	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	3.267,86	1.964	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	99,98	1.022	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	360,42	843	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963,88	6.130	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	179.249,69	189.789	147.263	145.736	147.160	148.600
Ordentliches Ergebnis	-172.466,81	-183.715	-115.689	-114.162	-115.586	-117.026
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	200	213	215	217	219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	213	215	217	219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-213	-215	-217	-219
Teilergebnis	-172.466,81	-183.915	-115.902	-114.377	-115.803	-117.245



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

4141000 und 5499002 Ab 2014 werden alle Erträge und Aufwendungen, die im Rahmen des Projektes "Steine und Mehr" entstehen, bei dem Produkt 009 001 003 - Stadtentwicklung veranschlagt.

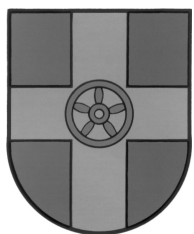
5291000 Städtische Bebauungspläne

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	26.017,37	130.000,00	180.426,00	146.819,00	147.287,00	107.761,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,26	6,26	8,74	7,11	7,14	5,22
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	18,24	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land "Steine und Mehr"	0,00	0	16.270	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	16.270	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	5.805,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.805,77	0	16.270	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	12.739,87	0	37.310	37.683	38.060	38.441
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	994,78	0	2.916	2.945	2.974	3.004
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.942,32	0	6.130	6.191	6.253	6.316
Personalaufwendungen	15.676,97	0	46.356	46.819	47.287	47.761
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	16.146,17	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291003 AW Erneuer.Flächennutzungsplan	0,00	70.000	70.000	40.000	40.000	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.146,17	130.000	130.000	100.000	100.000	60.000
5499002 AW Projekt "Steine und Mehr"	0,00	0	20.340	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	20.340	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	31.823,14	130.000	196.696	146.819	147.287	107.761
Ordentliches Ergebnis	-26.017,37	-130.000	-180.426	-146.819	-147.287	-107.761



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	153.100	0	186.900	171.500	171.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	153.100	0	186.900	171.500	171.500
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	199.740	30.000	267.000 (30.000)	245.000 (0)	245.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.740	30.000	267.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-46.640	-30.000	-80.100	-73.500	-73.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Die gesamten Mittel für das Projekt "Steine und Mehr" werden ab 2014 bei dem Produkt "Stadtentwicklung" veranschlagt. Vorher waren die Mittel bei verschiedenen Produkten geplant.

Allgemeine Erläuterungen zum Projekt "Steine und Mehr":

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 €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 61500018 Energiereich Geseke Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	42.000	0	15.400	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000	0	22.000	0	0	0
Saldo I 61500018	0	0	0,00	0	-18.000	0	-6.600	0	0	0

I 61500021 Erlebnis- und Aussichtspunkte Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	111.100	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	139.740	0	0	0	0	0
Saldo I 61500021	0	0	0,00	0	-28.640	0	0	0	0	0

I 61500022 Erschließung südl. Kohle IV Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	171.500	171.500	171.500	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	30.000	245.000 (30.000)	245.000 (0,0)	245.000 (0,0)	0
Saldo I 61500022	0	0	0,00	0	0	-30.000	-73.500	-73.500	-73.500	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-46.640	-30.000	-80.100	-73.500	-73.500	0



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/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Erstellung eines Planungskonzeptes für das Förderprogramm LEADER. Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel, ländlich geprägte Regionen als eigenständige Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsräume zu stärken. Als Region gilt dabei der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, die auf verschiedenen Handlungsfeldern wie zum Beispiel Tourismus, Energie, Kultur, Landwirtschaft für ihre Region Ideen und daraus konkrete Projekte entwickeln.

4481000, 4488000, 5291001 - Die Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes "Störmede" wird mit 14.800 € von der Bezirksregierung und mit 17.480 € vom Kulturring Störmede bezuschusst. Der städtische Eigenanteil beträgt 3.720 €.

52910002 Erstellung eines Konzeptes für die Nachfolgenutzung des Bauhofes in Ehringhausen.

5318000 Nach 2013 sollen die Ortsvorsteher/innen auch in 2014 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) bekommen. Damit soll der Personalmangel am städtischen Bauhof bis zum Umzug an den neuen Standort abgemildert werden. Im Einzelnen erhalten die Ortsvorsteher/innen folgende Beträge:

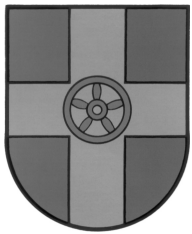
Ehringhausen	1.754,50 €
Eringerfeld	1.196,00 €
Langeneicke	1.595,50 €
Mönninghausen	1.445,50 €
Störmede	2.164,00 €

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	3.657,50	8.168,00	36.876,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,18	0,39	1,79	0,97	0,24	0,24
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	46,68	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000 ET Erstattungen Land	0,00	0	14.800	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	0	17.480	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	32.280	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	32.280	0	0	0
5291000 AW Plan.-konzept Leaderregion	0,00	0	15.000	15.000	0	0
5291001 AW Dorfentwicklungskonzept Stö	0,00	0	36.000	0	0	0
5291002 AW Folgenutzung Bauhof Ehringh	0,00	0	10.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	61.000	15.000	0	0
5318000 AW Zus. Dorferneuerung Private	3.657,50	8.168	8.156	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	3.657,50	8.168	8.156	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	3.657,50	8.168	69.156	20.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-3.657,50	-8.168	-36.876	-20.000	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner 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
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.210,20	350.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.210,20	350.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	160.636,84	670.000	25.000	0	10.000	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.636,84	920.000	25.000	0	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.426,64	-570.000	-25.000	0	-10.000	0	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 2013.

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 Wiederveranschlagung der Planungskosten.

I 61500017 Die gesamten Mittel für das Projekt "Steine und Mehr" werden ab 2014 bei dem Produkt "Stadtentwicklung" veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 61500001 Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.648,73	30.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo I 61500001	0	0	-1.648,73	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0

I 61500003 Stadtpark Abschnitt 2.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	8.868,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500003	0	0	8.868,00	0	0	0	0	0	0	0

I 61500007 Umgestalt. Geseker Bach 1. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.169,94	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500007	0	0	-10.169,94	0	0	0	0	0	0	0

I 61500008 Abl. Quellen Bachstraße-Überw.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	26.755,30	50.000	0	0	10.000	0	0	0
Saldo I 61500008	0	0	-26.755,30	-50.000	0	0	-10.000	0	0	0

I 61500011 Umgestalt. Geseker Bach 2. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	43.001,30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500011	0	0	-43.001,30	0	0	0	0	0	0	0

I 61500012 Umgestaltung Geseker Bach 3.BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	41.065,57	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500012	0	0	-41.065,57	-75.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 61500014 Anlegung Parkplatz Störmede

6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	3.342,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500014	0	0	3.342,20	0	0	0	0	0	0	0

I 61500015 Wohnumfeldverbes. Kernstadt

7811000 AZ Investitionszuweisung Land	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500015	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0

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

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	37.996,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500016	0	0	-37.996,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

I 61500017 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500017	0	0	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-148.426,64	-570.000	-25.000	0	-10.000	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

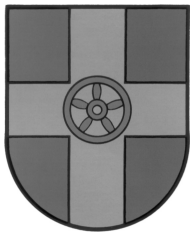
Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.912,71	3.023,00	3.167,00	3.198,00	3.230,00	3.262,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,09	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	1.491,53	1.576	1.637	1.653	1.670	1.687
5022000 AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	118,80	126	123	124	125	126
5032000 AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	302,38	321	343	346	349	352
Personalaufwendungen	1.912,71	2.023	2.103	2.123	2.144	2.165
Ordentliche Aufwendungen	1.912,71	2.023	2.103	2.123	2.144	2.165
Ordentliches Ergebnis	-1.912,71	-2.023	-2.103	-2.123	-2.144	-2.165
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	1.000	1.064	1.075	1.086	1.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.064	1.075	1.086	1.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.064	-1.075	-1.086	-1.097
Teilergebnis	-1.912,71	-3.023	-3.167	-3.198	-3.230	-3.262



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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

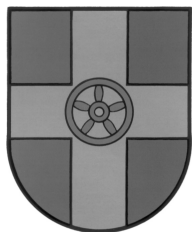
5422000 - Aufgrund der Überlastung der vorhandenen Asylbewerberunterkünfte sollen zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	-1.200,00	0,00	-20,00	-40,00	-61,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	-0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,00	102,07	100,00	100,02	100,05	100,07



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4411000 ET Mieten	24.025,70	21.950	32.500	32.825	33.153	33.485
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.025,70	21.950	32.500	32.825	33.153	33.485
Ordentliche Erträge	24.025,70	21.950	32.500	32.825	33.153	33.485
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	1.491,57	1.576	1.637	1.653	1.670	1.687
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	118,79	126	123	124	125	126
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	302,36	321	343	346	349	352
Personalaufwendungen	1.912,72	2.023	2.103	2.123	2.144	2.165
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	446,48	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	720,47	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166,95	2.500	4.500	4.530	4.560	4.591
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	0,00	0	447	447	447	447
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	447	447	447	447
5422000 AW Mieten	0,00	0	18.000	18.180	18.362	18.546
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	256	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	256	18.000	18.180	18.362	18.546
Ordentliche Aufwendungen	3.079,67	4.779	25.050	25.280	25.513	25.749
Ordentliches Ergebnis	20.946,03	17.171	7.450	7.545	7.640	7.736
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.780,85	37.221	52.600	53.126	53.657	54.194
5811010 AW Bauhofleistungen	1.455,04	1.500	1.595	1.611	1.627	1.643
5811020 AW Gebäudemiete	31.272,76	30.676	31.086	31.397	31.711	32.028
5811030 AW Gebäudenebenkosten	19.999,08	21.016	27.369	27.643	27.919	28.198
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.726,88	53.192	60.050	60.651	61.257	61.869
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.946,03	-15.971	-7.450	-7.525	-7.600	-7.675
Teilergebnis	0,00	1.200	0	20	40	61



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. Ab 2014 stellt das Land keine Mittel mehr zur Verfügung.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.658,61	10.002,00	457,00	467,00	477,00	487,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,23	0,48	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	70,31	52,38	52,25	51,71	51,18	50,66



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4141000 ET Zuw. Land Denkmalsch. Pri.	10.000,00	10.000	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
4311000 ET Verwaltungsgebühren	1.030,89	1.000	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030,89	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	11.030,89	11.000	500	500	500	500
5311000 AW Zuweisungen an Land	4.310,50	0	0	0	0	0
5318000 AW Zus. Denkmalschutz Private	11.379,00	20.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	15.689,50	20.000	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	51	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	51	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	102	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.689,50	20.102	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-4.658,61	-9.102	500	500	500	500
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	900	957	967	977	987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	957	967	977	987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-957	-967	-977	-987
Teilergebnis	-4.658,61	-10.002	-457	-467	-477	-487



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 Ausgleich und Ersatzmaßnahmen (u.a. Stadtwald (Ökopool; Mönninghausen Nr. 8) vorgesehen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	9.855,78	10.500,00	30.178,00	30.411,00	30.645,00	30.881,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,48	0,51	1,46	1,47	1,49	1,50
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	8,70	3,21	3,18	3,16	3,14



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte Umweltschutz	6.369,87	0	18.655	18.842	19.030	19.220
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	497,37	0	1.458	1.473	1.488	1.503
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers. Umweltschutz	971,16	0	3.065	3.096	3.127	3.158
Personalaufwendungen	7.838,40	0	23.178	23.411	23.645	23.881
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	2.017,38	10.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017,38	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen	9.855,78	11.500	31.178	31.411	31.645	31.881
Ordentliches Ergebnis	-9.855,78	-10.500	-30.178	-30.411	-30.645	-30.881



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 12000002 Die Mittel sind für die Erstellung einer Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die zukünftige Durchführung von gewässer-ökologischen Maßnahmen im Bereich der Völmeder Quellen. Die Freigabe der Mittel darf nur durch den Rat erfolgen!

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 12000002 Völmeder Quellen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 12000002	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

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 im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation der 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. Weiter 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. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 werden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke

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 Straßenbaulasträgern (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 und Einmündungen 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.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengsamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengsamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

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, die öffentliche Sicherheit 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 wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Insgesamt sind mittlerweile 94 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet.

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. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasser-schutz 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: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 251 Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.902,50	485.349	495.661	495.666	495.671	495.676
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.408,67	780.644	794.604	794.612	794.620	794.628
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.060,54	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Sonstige ordentliche Erträge	701.712,51	18.721	20.789	20.804	20.819	20.834
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	2.044.084,22	1.337.014	1.363.354	1.363.405	1.363.456	1.363.507
Personalaufwendungen	285.888,32	329.552	172.119	176.579	178.344	180.128
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.037.889,81	1.123.259	1.203.600	1.083.695	1.089.851	1.096.068
Bilanzielle Abschreibungen	2.430.854,81	2.379.462	2.199.099	2.199.121	2.199.143	2.199.165
Transferaufwendungen	3.994,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.632,15	32.413	17.980	13.035	8.090	8.145
Ordentliche Aufwendungen	3.919.259,58	3.869.686	3.597.798	3.477.430	3.480.428	3.488.506
Ordentliches Ergebnis	-1.875.175,36	-2.532.672	-2.234.444	-2.114.025	-2.116.972	-2.124.999
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-100.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.875.175,36	-2.632.672	-2.234.444	-2.114.025	-2.116.972	-2.124.999
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.693,13	673.780	792.211	881.531	860.975	865.821
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-638.693,13	-673.780	-792.211	-881.531	-860.975	-865.821
Teilergebnis	-2.513.868,49	-3.306.452	-3.026.655	-2.995.556	-2.977.947	-2.990.820

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.485,64	128.723	380.000	0	267.000	609.770	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	694.027,34	696.700	783.000	0	907.400	510.100	501.534
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	733.512,98	825.423	1.163.000	0	1.174.400	1.119.870	501.534
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,58	87.000	96.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.074.239,11	1.729.302	2.365.001	1.097.000	2.480.000 (1.097.000)	2.363.574 (0)	2.036.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.838,69	1.816.302	2.461.001	1.097.000	2.485.000	2.368.574	2.041.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.325,71	-990.879	-1.298.001	-1.097.000	-1.310.600	-1.248.704	-1.539.466



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Leistungsumfang

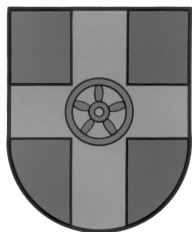
u.a. Übernahme von Dienstleistungen für das Abwasserwerk (z.B. Planungen, Ausschreibungen, Bauüberwachung) gegen Kostenerstattung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	287.901,92	282.055,00	122.225,00	126.686,00	128.452,00	130.237,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	13,95	13,59	5,92	6,14	6,22	6,31
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	15,06	29,03	28,30	28,02	27,74



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	53.524,81	72.506	17.246	17.418	17.592	17.768
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	181.122,26	202.937	122.792	125.337	126.591	127.857
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	15.019,43	16.098	9.335	9.823	9.920	10.020
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	36.221,82	38.011	22.746	24.001	24.241	24.483
Personalaufwendungen	285.888,32	329.552	172.119	176.579	178.344	180.128
5431010 AW Bürobedarf	0,00	256	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	102	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	511	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	2.013,60	1.534	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,60	2.403	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	287.901,92	331.955	172.119	176.579	178.344	180.128
Ordentliches Ergebnis	-287.901,92	-281.955	-122.119	-126.579	-128.344	-130.128
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	100	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-287.901,92	-282.055	-122.225	-126.686	-128.452	-130.237



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

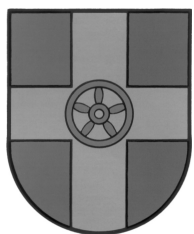
Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5235000 - Zahllast der Stadt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.370.388,27	2.102.486,00	1.899.265,00	1.897.676,00	1.889.132,00	1.893.992,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	66,41	101,29	92,04	91,96	91,55	91,78
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	59,10	36,74	39,47	39,49	39,60	39,54



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	431.837,73	428.015	431.400	431.404	431.408	431.412
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.837,73	428.015	431.400	431.404	431.408	431.412
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	823.408,67	780.644	794.604	794.612	794.620	794.628
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.408,67	780.644	794.604	794.612	794.620	794.628
4481000 ET Erstattungen Land	2.860,00	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	10.984,20	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	16.367,38	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.211,58	0	0	0	0	0
4562000 ET Säumniszuschläge	1.345,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	10.999,47	10.828	11.012	11.012	11.012	11.012
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	567.523,99	0	0	0	0	0
4583100 ET a.d.Abg. von Sonderposten	115.137,08	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	695.005,54	12.328	12.512	12.527	12.542	12.557
Ordentliche Erträge	1.980.463,52	1.220.987	1.238.516	1.238.543	1.238.570	1.238.597
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	223.221,10	200.000	225.000	200.000	200.000	200.000
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	457.442,50	484.859	519.000	523.850	528.749	533.696
5291000 AW für Fremdreinigung	6.331,36	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.994,96	698.359	757.500	737.485	742.520	747.605
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.329.399,35	2.284.152	2.086.793	2.086.814	2.086.835	2.086.856
Bilanzielle Abschreibungen	2.329.399,35	2.284.152	2.086.793	2.086.814	2.086.835	2.086.856
5422100 AW Pachten	3.149,42	3.250	3.250	3.283	3.316	3.349
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	10.206,09	20.000	10.000	5.000	0	0
5431010 AW Bürobedarf	0,00	256	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	0,00	253	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	1.278	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	0,00	358	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	141.997,92	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.353,43	25.395	13.250	8.283	3.316	3.349
Ordentliche Aufwendungen	3.171.747,74	3.007.906	2.857.543	2.832.582	2.832.671	2.837.810
Ordentliches Ergebnis	-1.191.284,22	-1.786.919	-1.619.027	-1.594.039	-1.594.101	-1.599.213
5511000 AW Zinsen Land	0,00	100.000	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	-100.000	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.191.284,22	-1.886.919	-1.619.027	-1.594.039	-1.594.101	-1.599.213
5811010 AW Bauhofleistungen	179.104,05	215.567	280.238	303.637	295.031	294.779
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.104,05	215.567	280.238	303.637	295.031	294.779



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-179.104,05	-215.567	-280.238	-303.637	-295.031	-294.779
Teilergebnis	-1.370.388,27	-2.102.486	-1.899.265	-1.897.676	-1.889.132	-1.893.992



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.985,64	120.000	80.000	0	0	609.770	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	694.027,34	696.700	783.000	0	907.400	510.100	501.534
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	721.012,98	816.700	863.000	0	907.400	1.119.870	501.534
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	599,58	1.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	972.955,98	1.611.001	1.905.001	697.000	2.045.000 (697.000)	2.328.574 (0)	1.885.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973.555,56	1.612.001	1.915.001	697.000	2.050.000	2.333.574	1.890.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.542,58	-795.301	-1.052.001	-697.000	-1.142.600	-1.213.704	-1.388.466

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 63000501 Aus früheren Straßenbaumaßnahmen sind noch Beiträge abzurechnen. Ziel ist es, die Abrechnung bis Ende 2014 abzuschließen. Die Abrechnung erfolgt bevorzugt über Ablösevereinbarungen, so daß in der Regel die Einnahmen erst zeitversetzt vereinnahmt werden können.

I 63010012 Wiederveranschlagung aus 2013.

I 63010013 Wiederveranschlagung aus 2013.

I 63010028 Die Mittel sind für die Straßenbeleuchtung vorgesehen.

I 63010051 Planungskosten 2. Bauabschnitt

I 63010052 Die Mittel sind für die Umgestaltung der Fußgängerzone vorgesehen.

I 63020015 Wiederveranschlagung aus 2013.

I 63030001 Wiederveranschlagung aus 2013: Die Veranschlagung der Maßnahme wurde mit dem Abwasserwerk abgestimmt.

I 63050008 Wiederveranschlagung aus 2013.

I 63100007 Die Mittel sind für die Herstellung der Baustraße sowie der Beleuchtung und Bepflanzung vorgesehen.

I 63100008 Die Mittel sind für die Herstellung der Baustraße und einer Zisterne vorgesehen.

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/zur Klärung ist, daß diese Nachbesserungskosten entsprechend der Kreuzungsvereinbarung finanziert und gefördert werden.

I 69000002 Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63000001 Allg. Straßengrunderwerb

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	599,58	1.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-599,58	-1.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 63000003 Erneuerung von Fahrbahnen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.341,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Saldo I 63000003	0	0	-18.341,44	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

I 63000005 DSL-Rohr Schneidweg-Eringerf.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	19.393,13	0	70.000	70.000	70.000 (70.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63000005	0	0	-19.393,13	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63000006 DSL-Rohr Mönningh./Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	58.931,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000006	0	0	-58.931,39	0	0	0	0	0	0	0

I 63000500 Beiträge nach dem KAG

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	147.545,79	32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000500	0	0	147.545,79	32.000	0	0	0	0	0	0

I 63000501 Erschließungsbeiträge Veranla.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	356.674,91	263.000	186.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000501	0	0	356.674,91	263.000	186.000	0	0	0	0	0

I 63000502 Kostenerst. gem. §§135a ff Bau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	30.464,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 63000502	0	0	30.464,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0

I 63010000 Am Schwarzen Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	3.100	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.838,45	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010000	0	0	-1.838,45	3.100	0	0	0	0	0	0

I 63010002 Schneidweg: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	13.001,42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010002	0	0	-13.001,42	190.000	0	0	0	0	0	0

I 63010006 Alter Schützenweg: Stichstr.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	22.500	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010006	0	0	0,00	-25.000	0	0	0	22.500	0	0

I 63010008 Van-Loon-Str.: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010008	0	0	0,00	-100.000	0	0	90.000	0	0	0

I 63010009 Stichstraße Trappenweg: Ersch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0
Saldo I 63010009	0	0	0,00	-1	-1	0	0	0	0	0

I 63010011 Stockheimer Str.: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	18.511,07	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010011	0	0	-18.511,07	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63010012 E23/1:Erschließung BG Jahnstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	320.000	300.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010012	0	0	0,00	-320.000	-300.000	0	0	0	0	0

I 63010013 BG Huchtweg: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	4.129,64	60.000	60.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010013	0	0	-4.129,64	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0

I 63010014 Schlaunstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	76.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	253.741,95	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010014	0	0	253.741,95	76.000	0	0	0	0	0	0

I 63010015 Am Sandgraben: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	66.438,19	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010015	0	0	66.438,19	9.000	0	0	0	0	0	0

I 63010016 Grüner Weg: Erneuerung

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	117.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0
Saldo I 63010016	0	0	0,00	0	0	0	-180.000	117.000	0	0

I 63010017 Am Hohen Kreuz: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	80.400	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	130.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010017	0	0	0,00	-10.000	-130.000	0	80.400	0	0	0

I 63010018 Annostraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	84.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	120.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010018	0	0	0,00	-10.000	-120.000	0	84.000	0	0	0

I 63010025 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010025	0	0	0,00	-35.000	30.000	0	0	0	0	0

I 63010026 Ausbau Huchtweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	5.887,62	0	0	0	162.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	113.210,61	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010026	0	0	-107.322,99	-300.000	0	0	162.000	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63010027 In der Halle: Umgestaltung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.731,09	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010027	0	0	-2.731,09	0	0	0	0	0	0	0

I 63010028 Erschließung: Baustraße BG E4/2

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	87.016,00	70.000	50.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	49.188,23	0	25.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010028	0	0	37.827,77	70.000	25.000	0	0	0	0	0

I 63010029 Ausbau: Auf dem Paradiese

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	34.000	16.000	16.000	0	0	0
							(16.000,	(0,0)	(0,0)	
Saldo I 63010029	0	0	0,00	0	-34.000	-16.000	-16.000	45.000	0	0

I 63010030 Ausbau: Böhmerweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	178.750	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	140.000	135.000	0	0
Saldo I 63010030	0	0	0,00	0	0	0	-140.000	-135.000	178.750	0

I 63010031 Ausbau: Eichendorfstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
Saldo I 63010031	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0

I 63010032 Ausbau: Graf-Anholt-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo I 63010032	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0

I 63010033 Ausbau: Hahgasse

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0
Saldo I 63010033	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0

I 63010034 Ausbau: östl. Jahnstr.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	38.500	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0
Saldo I 63010034	0	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	38.500	0

I 63010035 Ausbau: Junferngasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.750	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
Saldo I 63010035	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	0	35.750	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63010036 Ausbau: Krämergasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Saldo I 63010036	0	0	0,00	0	0	0	-25.000	0	15.000	0

I 63010037 Ausbau: Krumme Gasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	21.600	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0
Saldo I 63010037	0	0	0,00	0	0	0	-36.000	0	21.600	0

I 63010038 Ausbau: Lorenzgasse

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	9.600	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	16.000	0	0	0
Saldo I 63010038	0	0	0,00	0	0	0	-16.000	0	9.600	0

I 63010039 Ausbau: Von-Galen-Straße

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	19.500	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo I 63010039	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	19.500	0

I 63010040 Ausbau: Wiethmarstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	275.000	0	0
Saldo I 63010040	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-275.000	0	0

I 63010041 Ausbau: Wittekindsweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010041	0	0	0,00	0	-40.000	0	36.000	0	0	0

I 63010042 Ausbau: Gehwege Bürener Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0	0
Saldo I 63010042	0	0	0,00	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0

I 63010043 Erschließung: Hildegundweg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo I 63010043	0	0	0,00	0	0	0	-60.000	54.000	0	0

I 63010044 Hertingskreuz

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	7.600	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.543,25	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010044	0	0	-9.543,25	7.600	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63010045 Kattenpatt

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	71.500	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	55.000	55.000	0	0
Saldo I 63010045	0	0	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	71.500	0

I 63010047 Ausbau Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000	0	0	245.000	245.000	0
Saldo I 63010047	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-245.000	-245.000	0

I 63010048 Umlegung Einl. Völmeder Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010048	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0

I 63010049 Deckschicht Wietheimer Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0
Saldo I 63010049	0	0	0,00	0	8.500	0	-60.000	0	0	0

I 63010050 Fahrbahn Bäckstr.bis Marktpl.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010050	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

I 63010051 Ausbau Bachstraße: 1. u. 2. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010051	0	0	0,00	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0

I 63010052 Bachstraße Fußgängerzone

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	125.000	0
Saldo I 63010052	0	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	-125.000	0

I 63010053 Fußgängerüberweg Ostmauer/Dr.A

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.335,23	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010053	0	0	-11.335,23	0	0	0	0	0	0	0

I 63010054 Ausbau Tudorfer Weg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	75.000	75.000	75.000 (75.000,	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63010054	0	0	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0

I 63010055 Stichweg Ehringhauser Straße

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010055	0	0	0,00	-10.000	18.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63010057 Ausbau Stichweg Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
Saldo I 63010057	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0

I 63010058 Königsberger Str. Abschnitt I

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	88.334	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0
Saldo I 63010058	0	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	88.334	0

I 63010059 Endausbau E 4/2

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	290.000	0
Saldo I 63010059	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-290.000	0

I 63010061 Straßenbau Ükernstraße

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	91.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
Saldo I 63010061	0	0	0,00	0	0	0	-140.000	91.000	0	0

I 63010062 Erschl. BG E34/2 Isoher Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	140.000	112.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0
(Kassenwirksamkeit)							(140.000)	(0,0)	(0,0)	
Saldo I 63010062	0	0	0,00	0	0	-140.000	0	112.000	0	0

I 63020001 BG Vikars Gärten: Straßenausb.

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	20.000	0	0	20.000	265.000	0	0
Saldo I 63020001	0	0	0,00	-2.000	0	0	-20.000	-265.000	0	0

I 63020004 Östliche Ringstraße: Ausbau

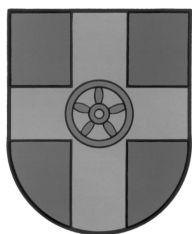
6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	145.453,22	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020004	0	0	-145.453,22	-30.000	172.000	0	0	0	0	0

I 63020006 Erneuerung Pankratiusweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	100.000	100.000	0
Saldo I 63020006	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-100.000	-100.000	0

I 63020009 Ausbau: Stichweg Brenker Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	18.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo I 63020009	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	18.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63020012 Beleuchtung Albert-Brand-Str. und Fahrbahnverbreiterung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020012	0	0	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0

I 63020013 Brücke Lugdalweg/Westernsch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020013	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

I 63020014 Rundweg Bosquet II (südl.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	2.044,82	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020014	0	0	-2.044,82	0	0	0	0	0	0	0

I 63020015 Erschl. BG N 11 1 Störmede

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	34.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	40.000	67.000	0	10.000	140.000	0	0
Saldo I 63020015	0	0	0,00	-40.000	-33.000	0	-10.000	-140.000	0	0

I 63020016 Erneuerung von-Hörde-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	105.000	105.000	0
Saldo I 63020016	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-105.000	-105.000	0

I 63020017 Straßenbau Wallstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo I 63020017	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0

I 63020018 Straßenendausbau in der Helle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
Saldo I 63020018	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0

I 63030001 Ausbau Triftweg II + III

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	54.000	174.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63030001	0	0	0,00	-54.000	-148.000	0	0	0	0	0

I 63030002 Gehwegerneuerung Hauptstraße

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6812000 EZ Investitionszuwendung Kreis	0	0	3.333,50	0	0	0	0	0	0	0
6815000 EZ Kostenanteil Abwasserwerk	0	0	16.655,59	0	0	0	0	0	0	0
6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	3.996,55	0	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	135.591,74	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63030002	0	0	-108.606,10	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63030004 Ausbau: Zum Schulpatt

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	27.600	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0
Saldo I 63030004	0	0	0,00	0	0	0	-46.000	27.600	0	0

I 63030006 Gehweg Schützenplatz Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.350,66	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63030006	0	0	-9.350,66	0	0	0	0	0	0	0

I 63040001 Endausbau Am Feldbach

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	256.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	55.000,00	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63040001	0	0	-55.000,00	-190.000	0	0	256.000	0	0	0

I 63040003 Ausbau Stichstraße Am Feldbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo I 63040003	0	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0

I 63040004 Ausbau: Rikusstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0
Saldo I 63040004	0	0	0,00	0	0	0	0	-175.000	0	0

I 63040005 Ausbau Westernstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
Saldo I 63040005	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0

I 63050003 Mönninghausen Nr. VIII: Erschl

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	23.000	24.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	23.538,81	0	10.000	0	0	0	100.000	0
Saldo I 63050003	0	0	-23.538,81	23.000	14.000	0	0	0	-100.000	0

I 63050004 Vitusweg:Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	150.000	200.000	0	0
Saldo I 63050004	0	0	0,00	0	0	0	-150.000	-200.000	0	0

I 63050005 Brücke Bö./Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050005	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

I 63050006 Brücke Vitusweg/Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050006	0	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63050007 Brücke Brenker Str. /Abelbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	27.351,76	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050007	0	0	-27.351,76	0	0	0	0	0	0	0

I 63050008 Radweg Mönninghausen-Hörste

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,00	120.000	80.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	140.000	110.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63050008	0	0	0,00	-20.000	-30.000	0	0	0	0	0

I 63050009 Ausbau Kurzer Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63050009	0	0	0,00	0	-75.000	0	0	36.000	0	0

I 63100002 GE/GI Süd: Baustr.GE Kohle VI

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0
(Kassenwirksamkeit)							(60.000,	(0,0)	(0,0)	
Saldo I 63100002	0	0	0,00	0	0	-60.000	-6.000	0	0	0

I 63100003 Erschließung: J2 (Spannbeton)

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	0	229.500	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	255.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100003	0	0	0,00	0	-25.500	0	0	0	0	0

I 63100005 Erschließung: Mühlenbreite

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-8.341,01	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63100005	0	0	8.341,01	0	0	0	0	0	0	0

I 63100006 Erweiterung GE IV Hansestraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	3.597,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63100006	0	0	-3.597,20	0	0	0	0	0	0	0

I 63100008 Erschließung GE XII Stichstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100008	0	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0

I 63100009 Erschließung GE IV Hansestr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100009	0	0	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 001 Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 63200002 Aufh.Bahnü.Völmeder Str.

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,00	0	0	0	0	571.660	0	0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	0	38.110	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	428.574	0	0
Saldo I 63200002	0	0	0,00	0	0	0	0	181.196	0	0

I 63200006 Sanierung BÜ Völmeder Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	336.000	336.000 (336.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63200006	0	0	0,00	0	0	-336.000	-336.000	0	0	0

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5.471,88	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-252.542,58	-795.301	1.052.001	-697.000	1.142.600	1.213.704	1.388.466	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	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
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner 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
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.723	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.723	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	12.301	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.301	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.578	0	0	0	0	0

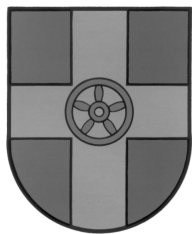
Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 65000000 Gehwege Delbrücker Str.: Neub.

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,00	7.700	0	0	0	0	0	0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	1.023	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0
Saldo I 65000000	0	0	0,00	-3.577	0	0	0	0	0	0

I 66000001 KV Alhard-,Lüdische,EvB-Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0
Saldo I 66000001	0	0	0,00	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-3.578	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	105.571,15	123.000,00	132.565,00	173.178,00	165.645,00	166.621,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,12	5,93	6,42	8,39	8,03	8,07
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	17.740,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.740,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	17.740,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	-17.740,74	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811010 AW Bauhofleistungen	87.830,41	83.000	92.565	133.178	125.645	126.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.830,41	83.000	92.565	133.178	125.645	126.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.830,41	-83.000	-92.565	-133.178	-125.645	-126.621
Teilergebnis	-105.571,15	-123.000	-132.565	-173.178	-165.645	-166.621



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	448,63	0	0	0	0	0	116.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,63	1.000	1.000	0	0	0	116.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-448,63	-1.000	-1.000	0	0	0	-116.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 78000000 Merschweg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	448,63	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 78000000	0	0	-448,63	0	0	0	0	0	0	0

I 78000001 Kauf v. forstw. Grundstücken

7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Saldo I 78000001	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

I 78000002 Erneuerung Im Bruch Ehringh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	116.000	0
Saldo I 78000002	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-116.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-448,63	-1.000	-1.000	0	0	0	-116.000	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	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	242.030,69	290.000,00	300.000,00	206.100,00	207.211,00	208.333,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	11,73	13,97	14,54	9,99	10,04	10,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,11	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	267,20	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	267,20	0	0	0	0	0
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	80.442,90	105.000	110.000	111.100	112.211	113.333
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	161.854,99	185.000	190.000	95.000	95.000	95.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.297,89	290.000	300.000	206.100	207.211	208.333
Ordentliche Aufwendungen	242.297,89	290.000	300.000	206.100	207.211	208.333
Ordentliches Ergebnis	-242.030,69	-290.000	-300.000	-206.100	-207.211	-208.333



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-10.000	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 €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 67000000 Netzkostenanteile

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 67000000	0	0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221001 Jakobusplatz Ehringhausen: Gestaltung und Anlegung eines Barfußpfades

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	335.049,69	341.328,00	385.949,00	404.511,00	399.340,00	402.701,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	16,24	16,44	18,70	19,60	19,35	19,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	4,64	4,29	3,81	3,65	3,70	3,67



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	3.313,13	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.313,13	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Ordentliche Erträge	16.300,42	15.288	15.288	15.311	15.334	15.357
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	16.532,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5221001 AW UH Jakobusplatz Ehringh.	0,00	0	6.000	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.391,49	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	7.047,24	5.900	4.600	4.600	4.600	4.600
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	4.914,77	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.885,99	28.400	41.100	35.100	35.100	35.100
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	13.054,81	12.988	13.055	13.055	13.055	13.055
Bilanzielle Abschreibungen	13.054,81	12.988	13.055	13.055	13.055	13.055
5422100 AW Pachten	115,00	115	230	232	234	236
5441001 AW Versicherungen	1.142,05	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,05	2.115	2.230	2.252	2.274	2.296
Ordentliche Aufwendungen	45.197,85	43.503	56.385	50.407	50.429	50.451
Ordentliches Ergebnis	-28.897,43	-28.215	-41.097	-35.096	-35.095	-35.094
5811000 AW Grünanlagenanteil Friedhof	77.809,53	83.113	87.701	85.850	86.709	87.576
5811010 AW Bauhofleistungen	228.342,73	230.000	257.151	283.565	277.536	280.031
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.152,26	313.113	344.852	369.415	364.245	367.607
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-306.152,26	-313.113	-344.852	-369.415	-364.245	-367.607
Teilergebnis	-335.049,69	-341.328	-385.949	-404.511	-399.340	-402.701



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 58000000 Einfassung Mönningh. Spring

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 58000000	0	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-6.000	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

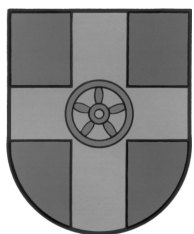
Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Oberflächengewässern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 - Unterhaltung der Gräben.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	76.325,33	67.391,00	78.602,00	78.708,00	78.815,00	78.923,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,70	3,25	3,81	3,81	3,82	3,82
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	34,43	39,69	39,48	39,45	39,42	39,38



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen Wasserläufe	46.077,48	44.346	51.273	51.274	51.275	51.276
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.077,48	44.346	51.273	51.274	51.275	51.276
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	-7.530,34	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	18,71	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.509,29	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.002,34	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.075,14	44.346	51.273	51.274	51.275	51.276
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	45.791,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.791,79	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	57.757,27	54.737	64.239	64.240	64.241	64.242
Bilanzielle Abschreibungen	57.757,27	54.737	64.239	64.240	64.241	64.242
5313000 AW Zuw. Wasser-/Bodenverband	3.994,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	3.994,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	107.543,55	109.737	119.239	119.240	119.241	119.242
Ordentliches Ergebnis	-67.468,41	-65.391	-67.966	-67.966	-67.966	-67.966
5811010 AW Bauhofleistungen	8.856,92	2.000	10.636	10.742	10.849	10.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.856,92	2.000	10.636	10.742	10.849	10.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.856,92	-2.000	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
Teilergebnis	-76.325,33	-67.391	-78.602	-78.708	-78.815	-78.923



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	267.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	267.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	18.455,45	65.000	420.000	400.000	400.000 (400.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.455,45	150.000	505.000	400.000	400.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.455,45	-150.000	-205.000	-400.000	-133.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 69000002 Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	300.000	0	267.000	0	0	0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	3.047,00	15.000	400.000	400.000	400.000 (400.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 69000000	0	0	-3.047,00	-100.000	-185.000	-400.000	-133.000	0	0	0

I 69000001 Hochwasserschutz Stö.+Mittelh.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.408,45	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 69000001	0	0	-15.408,45	0	0	0	0	0	0	0

I 69000002 Bachstr.:Offenl.Geseker Spring

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 69000002	0	0	0,00	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.455,45	-150.000	-205.000	-400.000	-133.000	0	0	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Abfallbeseitigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

011 002 001 Abfallbeseitigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

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. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr. 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 sind zusätzlich Elektroschrottcontainern vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit einen Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 252 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.633,66	1.215.913	1.303.829	1.271.414	1.284.275	1.297.264
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.196,00	40.059	29.335	40.501	40.906	41.315
Ordentliche Erträge	1.247.829,66	1.255.972	1.333.164	1.311.915	1.325.181	1.338.579
Personalaufwendungen	14.434,38	18.158	15.107	15.258	15.411	15.565
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.570,98	1.095.595	1.139.238	1.140.891	1.152.300	1.163.823
Bilanzielle Abschreibungen	3.197,05	3.169	3.099	3.099	3.099	3.099
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,58	850	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.096.005,99	1.117.772	1.158.294	1.160.107	1.171.678	1.183.364
Ordentliches Ergebnis	151.823,67	138.200	174.870	151.808	153.503	155.215
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,00	12.140	13.548	17.700	17.700	17.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.049,00	150.340	188.418	169.508	171.203	172.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.785,00	-138.200	-174.870	-151.808	-153.503	-155.215
Teilergebnis	38,67	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977,21	-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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-38,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 ET Benutzungsgebühren	1.205.633,66	1.197.189	1.268.081	1.271.414	1.284.275	1.297.264
4381000 ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgleich	0,00	18.724	35.748	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.633,66	1.215.913	1.303.829	1.271.414	1.284.275	1.297.264
4487000 ET Erst. private Unternehmen	42.136,74	39.834	29.235	40.400	40.804	41.212
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	59,26	225	100	101	102	103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.196,00	40.059	29.335	40.501	40.906	41.315
Ordentliche Erträge	1.247.829,66	1.255.972	1.333.164	1.311.915	1.325.181	1.338.579
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	11.237,38	14.226	11.855	11.974	12.094	12.215
5022000 AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	1.020,15	1.132	918	927	936	945
5032000 AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	2.176,85	2.800	2.334	2.357	2.381	2.405
Personalaufwendungen	14.434,38	18.158	15.107	15.258	15.411	15.565
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	32.061,43	30.800	32.800	33.128	33.459	33.794
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	155,45	100	5.100	5.151	5.203	5.255
5291000 AW Entsorg. v. Problemabfällen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001 AW Abfallbes.Umlage d. Kreises	715.937,17	727.899	756.492	752.995	760.525	768.130
5291002 AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr	125.425,08	129.117	130.605	136.481	137.846	139.224
5291004 AW Entsorgung Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005 AW Fremdkosten Häckselaktion	6.735,52	6.700	6.700	6.767	6.835	6.903
5291006 AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.181,12	3.200	3.500	3.535	3.570	3.606
5291007 AW Fremdko. Reinig. Container	3.992,05	4.538	9.500	9.595	9.691	9.788
5291008 AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	15.366,29	20.945	20.945	18.509	18.694	18.881
5291009 AW Fremdko. Wertstoffhof	53.475,18	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010 AW Fremdko. Restmüllabfuhr	109.241,69	116.296	117.596	118.170	119.352	120.546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.570,98	1.095.595	1.139.238	1.140.891	1.152.300	1.163.823
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.197,05	3.169	3.099	3.099	3.099	3.099
Bilanzielle Abschreibungen	3.197,05	3.169	3.099	3.099	3.099	3.099
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	878,42	850	850	859	868	877
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	11.925,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.803,58	850	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.096.005,99	1.117.772	1.158.294	1.160.107	1.171.678	1.183.364
Ordentliches Ergebnis	151.823,67	138.200	174.870	151.808	153.503	155.215
4810060 ET Zuschuss Restmüllvolumen	17.264,00	12.140	13.548	17.700	17.700	17.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.264,00	12.140	13.548	17.700	17.700	17.700
5811000 AW VKE Abfallbeseitigung	61.567,87	47.814	58.120	50.500	51.005	51.515
5811001 AW Verz. Anlagekapital Abfall	792,99	730	838	846	854	863
5811010 AW Bauhofleistungen	106.688,14	101.796	129.460	118.162	119.344	120.537
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.049,00	150.340	188.418	169.508	171.203	172.915



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.785,00	-138.200	-174.870	-151.808	-153.503	-155.215
Teilergebnis	38,67	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 72000000 Erwerb v. Müllgefäßen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	3.977,21	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo I 72000000	0	0	-3.977,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.977,21	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachgebiet Straßenreinigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

012 003 001 Straßenreinigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

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: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 253 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.978,06	60.339	66.649	65.696	66.353	67.017
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.638,74	60.339	66.649	65.696	66.353	67.017
Personalaufwendungen	8.266,76	13.665	8.028	6.319	6.383	6.447
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,74	39.505	39.078	40.400	40.804	41.212
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,68	500	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	49.086,18	53.670	47.606	47.224	47.697	48.174
Ordentliches Ergebnis	19.552,56	6.669	19.043	18.472	18.656	18.843
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.348,14	21.753	35.706	34.897	35.246	35.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.348,14	-21.753	-35.706	-34.897	-35.246	-35.599
Teilergebnis	-6.795,58	-15.084	-16.663	-16.425	-16.590	-16.756



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

It. Beratungen im Rat am 06.11.2007 - Erweiterung der Reinigungsflächen um die direkt am Wall liegenden Straßen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.795,58	15.084,00	16.663,00	16.425,00	16.590,00	16.756,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,33	0,73	0,81	0,80	0,80	0,81
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	90,99	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 ET Benutzungsgebühren	66.292,90	54.252	56.772	65.696	66.353	67.017
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenaussgl.	1.685,16	6.087	9.877	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.978,06	60.339	66.649	65.696	66.353	67.017
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	634,28	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	26,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.638,74	60.339	66.649	65.696	66.353	67.017
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	6.417,06	9.244	6.294	4.951	5.001	5.051
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	586,82	737	492	379	383	387
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.262,88	1.842	1.242	989	999	1.009
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	1.842	0	0	0	0
Personalaufwendungen	8.266,76	13.665	8.028	6.319	6.383	6.447
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	23.904,74	39.505	39.078	40.400	40.804	41.212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.904,74	39.505	39.078	40.400	40.804	41.212
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	442,37	500	500	505	510	515
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	16.472,31	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.914,68	500	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	49.086,18	53.670	47.606	47.224	47.697	48.174
Ordentliches Ergebnis	19.552,56	6.669	19.043	18.472	18.656	18.843
5811000 AW VKE Straßenreinigung	10.643,37	1.020	10.866	12.625	12.751	12.879
5811010 AW Bauhofleistungen	15.704,77	20.733	24.840	22.272	22.495	22.720
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.348,14	21.753	35.706	34.897	35.246	35.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.348,14	-21.753	-35.706	-34.897	-35.246	-35.599
Teilergebnis	-6.795,58	-15.084	-16.663	-16.425	-16.590	-16.756



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 2014

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, private Trauer- und Verabschiedungsräume) 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: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 254 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.717,38	373.230	339.069	378.750	382.538	386.363
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.585,48	6.700	6.700	6.747	6.794	6.842
Sonstige ordentliche Erträge	174.121,67	170.925	174.109	174.110	174.111	174.112
Ordentliche Erträge	493.424,53	550.855	519.878	559.607	563.443	567.317
Personalaufwendungen	17.711,35	27.034	17.946	18.125	18.307	18.490
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.825,59	66.350	56.200	56.492	56.785	57.081
Bilanzielle Abschreibungen	37.980,33	74.376	34.324	34.324	34.324	34.324
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.779,25	179.800	164.100	164.143	164.186	164.229
Ordentliche Aufwendungen	295.296,52	348.560	273.570	274.084	274.602	275.124
Ordentliches Ergebnis	198.128,01	202.295	246.308	285.523	288.841	292.193
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.809,53	83.113	87.701	85.850	86.709	87.576
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.089,80	246.902	292.796	268.131	270.812	273.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-202.280,27	-163.789	-205.095	-182.281	-184.103	-185.944
Teilergebnis	-4.152,26	38.506	41.213	103.242	104.738	106.249

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	68.898,96	21.500	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.189,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.088,22	24.500	23.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.088,22	-24.500	-23.000	0	-3.000	-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.

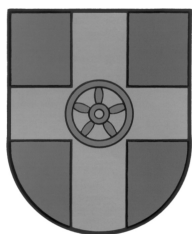
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-3.560,55	-35.922,00	-41.646,00	-90.598,00	-93.103,00	-95.632,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,17	-1,73	-2,02	-4,39	-4,51	-4,63
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,92	108,54	110,81	124,22	124,75	125,28

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Stadtgebiet im Urnengrab - insgesamt	Anz.	89	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet im Erdgrab - insgesamt	Anz.	111	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet - insgesamt	Anz.	200	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321000 ET Benutz.-Geb. Friedhöfe	312.717,38	373.230	339.069	378.750	382.538	386.363
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.717,38	373.230	339.069	378.750	382.538	386.363
Ordentliche Erträge	312.717,38	373.230	339.069	378.750	382.538	386.363
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	12.559,54	17.076	14.046	14.186	14.328	14.471
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.227,13	1.361	1.074	1.085	1.096	1.107
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.444,13	3.369	2.826	2.854	2.883	2.912
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	3.369	0	0	0	0
Personalaufwendungen	16.230,80	25.175	17.946	18.125	18.307	18.490
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	0,00	39.788	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.788	0	0	0	0
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	511,82	900	500	505	510	515
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.800	1.500	1.515	1.530	1.545
5441000 AW Steuern	978,66	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	261,10	0	0	0	0	0
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	194.721,64	175.000	160.000	160.002	160.004	160.006
Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.473,22	177.700	162.000	162.022	162.044	162.066
Ordentliche Aufwendungen	212.704,02	242.663	179.946	180.147	180.351	180.556
Ordentliches Ergebnis	100.013,36	130.567	159.123	198.603	202.187	205.807
4810000 ET Grünanlagenanteil Friedhöfe	77.809,53	83.113	87.701	85.850	86.709	87.576
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.809,53	83.113	87.701	85.850	86.709	87.576
5811000 AW VKE Bestattungswesen	22.347,53	11.740	22.164	23.230	23.462	23.697
5811001 AW Verz. Anlagekapital Friedhof	101.888,19	101.018	99.804	100.802	101.810	102.828
5811010 AW Bauhofleistungen	50.026,62	65.000	83.210	69.823	70.521	71.226
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.262,34	177.758	205.178	193.855	195.793	197.751
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.452,81	-94.645	-117.477	-108.005	-109.084	-110.175
Teilergebnis	3.560,55	35.922	41.646	90.598	93.103	95.632



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-26.626,69	-48.961,00	-40.122,00	-48.011,00	-47.448,00	-46.879,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1,29	-2,36	-1,94	-2,33	-2,30	-2,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	122,49	152,49	138,14	149,35	148,49	147,63
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	69	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	93	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	162	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	277,97	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277,97	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	144.750,89	142.232	145.306	145.307	145.308	145.309
Sonstige ordentliche Erträge	144.750,89	142.232	145.306	145.307	145.308	145.309
Ordentliche Erträge	145.028,86	142.232	145.306	145.307	145.308	145.309
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	1.428,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	3.819,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	7.362,62	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	182,15	0	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.404,98	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5291000 AW für Abfallbeseitigung	14.048,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.246,19	37.600	37.600	37.746	37.893	38.042
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	17.982,51	16.827	17.824	17.824	17.824	17.824
Bilanzielle Abschreibungen	17.982,51	16.827	17.824	17.824	17.824	17.824
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	215,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	48.444,65	54.427	55.424	55.570	55.717	55.866
Ordentliches Ergebnis	96.584,21	87.805	89.882	89.737	89.591	89.443
5811010 AW Bauhofleistungen	69.957,52	38.844	49.760	41.726	42.143	42.564
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.957,52	38.844	49.760	41.726	42.143	42.564
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.957,52	-38.844	-49.760	-41.726	-42.143	-42.564
Teilergebnis	26.626,69	48.961	40.122	48.011	47.448	46.879



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	29.346,17	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.414,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.760,33	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.760,33	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 75010000 Bewegl. Sachen Anlagevermögen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	1.894,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 75010000	0	0	-1.894,86	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

I 75010001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	19.792,32	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 75010001	0	0	-19.792,32	0	-20.000	0	0	0	0	0

I 75010002 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	9.553,85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75010002	0	0	-9.553,85	0	0	0	0	0	0	0

I 75010003 Kauf eines Aufsitzmähers

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	5.519,30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75010003	0	0	-5.519,30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-36.760,33	-3.000	-23.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.003,76	9.152,00	9.036,00	8.561,00	8.650,00	8.740,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,39	0,44	0,44	0,41	0,42	0,42
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	15,52	17,93	18,12	18,94	18,78	18,62
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	7	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	7	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	14	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.469,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	1.469,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	550	550	550	550	550
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	828,49	1.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5291000 AW für Abfallbeseitigung	528,95	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	1.357,44	2.650	4.650	4.691	4.732	4.774
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.902,62	2.902	63	63	63	63
Bilanzielle Abschreibungen	2.902,62	2.902	63	63	63	63
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	7.350,14	8.652	7.813	7.875	7.937	8.000
Ordentliches Ergebnis	-5.880,20	-6.652	-5.813	-5.875	-5.937	-6.000
5811010 AW Bauhofleistungen	2.123,56	2.500	3.223	2.686	2.713	2.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.123,56	2.500	3.223	2.686	2.713	2.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.123,56	-2.500	-3.223	-2.686	-2.713	-2.740
Teilergebnis	-8.003,76	-9.152	-9.036	-8.561	-8.650	-8.740



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	11.485,09	17.767,00	11.748,00	10.185,00	10.312,00	10.440,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,56	0,86	0,57	0,49	0,50	0,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	46,27	34,77	44,66	48,21	47,90	47,59
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	6	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	5	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	11	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	9.889,78	9.472	9.481	9.481	9.481	9.481
Sonstige ordentliche Erträge	9.889,78	9.472	9.481	9.481	9.481	9.481
Ordentliche Erträge	9.889,78	9.472	9.481	9.481	9.481	9.481
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	271,17	10.550	550	550	550	550
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	1.179,88	1.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	443,05	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.399,73	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	3.293,83	14.550	5.050	5.091	5.132	5.173
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	4.927,45	4.689	5.981	5.981	5.981	5.981
Bilanzielle Abschreibungen	4.927,45	4.689	5.981	5.981	5.981	5.981
Ordentliche Aufwendungen	8.221,28	19.239	11.031	11.072	11.113	11.154
Ordentliches Ergebnis	1.668,50	-9.767	-1.550	-1.591	-1.632	-1.673
5811010 AW Bauhofleistungen	13.153,59	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.153,59	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.153,59	-8.000	-10.198	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-11.485,09	-17.767	-11.748	-10.185	-10.312	-10.440



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Produktgruppen: 004 Friedhöfe

Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	34.167,16	19.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.167,16	19.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.167,16	-19.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 75030000 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75030000	0	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

I 75030002 Pflasterung Vorplatz Kapelle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	34.167,16	9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75030002	0	0	-34.167,16	-9.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.167,16	-19.000	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	7.405,69	9.266,00	9.832,00	8.260,00	8.378,00	8.497,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,36	0,45	0,48	0,40	0,41	0,41
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	63,27	57,49	56,07	60,31	59,97	59,63
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	5	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	3	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	8	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4487000 ET Erst. private Unternehmen	17,44	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,44	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	12.741,90	12.532	12.550	12.550	12.550	12.550
Sonstige ordentliche Erträge	12.741,90	12.532	12.550	12.550	12.550	12.550
Ordentliche Erträge	12.759,34	12.532	12.550	12.550	12.550	12.550
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	400	500	500	500	500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	546,10	750	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	8,52	2.300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.388,30	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	1.942,92	5.800	3.900	3.932	3.964	3.996
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	8.146,79	7.998	8.284	8.284	8.284	8.284
Bilanzielle Abschreibungen	8.146,79	7.998	8.284	8.284	8.284	8.284
Ordentliche Aufwendungen	10.089,71	13.798	12.184	12.216	12.248	12.280
Ordentliches Ergebnis	2.669,63	-1.266	366	334	302	270
5811010 AW Bauhofleistungen	10.075,32	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.075,32	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.075,32	-8.000	-10.198	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-7.405,69	-9.266	-9.832	-8.260	-8.378	-8.497



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Produktgruppen: 004 Friedhöfe

Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	5.385,63	2.500	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.775,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.160,73	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.160,73	-2.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 75040000 Pflasterung von Friedhofswegen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	5.385,63	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75040000	0	0	-5.385,63	0	0	0	0	0	0	0

I 75040002 Erwerb bewegl. Anlagevermögen

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	1.775,10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75040002	0	0	-1.775,10	0	0	0	0	0	0	0

I 75040004 Erneuerung Pumpe mit Boiler

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75040004	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.160,73	-2.500	0	0	0	0	0	0

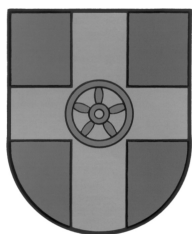


Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.842,56	9.942,00	9.448,00	7.876,00	7.994,00	8.113,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,43	0,48	0,46	0,38	0,39	0,39
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	43,25	40,22	41,75	46,23	45,86	45,50
Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	2	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	3	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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	6.739,10	6.689	6.772	6.772	6.772	6.772
Sonstige ordentliche Erträge	6.739,10	6.689	6.772	6.772	6.772	6.772
Ordentliche Erträge	6.739,10	6.689	6.772	6.772	6.772	6.772
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	1.059,95	1.108	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	79,47	83	0	0	0	0
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	319,27	334	0	0	0	0
5039000 AW Sonst.Beschäftigte ges.SV	0,00	334	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.458,69	1.859	0	0	0	0
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	300	300	300	300	300
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	205,05	1.500	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	835,69	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.521,35	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	2.562,09	4.600	3.850	3.882	3.914	3.946
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	4.020,96	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Bilanzielle Abschreibungen	4.020,96	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Ordentliche Aufwendungen	8.041,74	8.631	6.022	6.054	6.086	6.118
Ordentliches Ergebnis	-1.302,64	-1.942	750	718	686	654
5811010 AW Bauhofleistungen	7.539,92	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.539,92	8.000	10.198	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.539,92	-8.000	-10.198	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-8.842,56	-9.942	-9.448	-7.876	-7.994	-8.113



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-2.841,32	-150,00	15,00	9,00	3,00	-4,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,14	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	545,38	104,62	99,56	99,74	99,91	100,11



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000 ET Erstattungen Land	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Ordentliche Erträge	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	21,86	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21,86	0	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	423,12	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,12	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	444,98	650	650	650	650	650
Ordentliches Ergebnis	3.034,30	2.750	2.750	2.784	2.818	2.853
5811010 AW Bauhofleistungen	192,98	2.600	2.765	2.793	2.821	2.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192,98	2.600	2.765	2.793	2.821	2.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-192,98	-2.600	-2.765	-2.793	-2.821	-2.849
Teilergebnis	2.841,32	150	-15	-9	-3	4

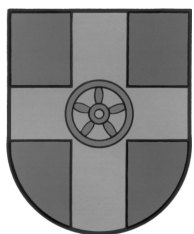


Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.443,72	400,00	476,00	476,00	476,00	476,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	48,15	76,47	73,20	73,39	73,58	73,77



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4481000 ET Erstattungen Land	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Ordentliche Erträge	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	1.340,85	800	800	813	826	839
5811010 AW Bauhofleistungen	2.784,57	1.200	1.276	1.289	1.302	1.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.784,57	1.200	1.276	1.289	1.302	1.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784,57	-1.200	-1.276	-1.289	-1.302	-1.315
Teilergebnis	-1.443,72	-400	-476	-476	-476	-476



Fachbereich II

Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Lehmenkühler

Produkte

001 006 002 Baubetriebshof
012 003 002 Winterdienst

Ziele für das Haushaltsjahr 2014

Der Baubetriebshof ist für die Unterhaltung und Pflege der Straßen, Wege und Plätze sowie der städtischen Grünanlagen und Kinderspielplätze zuständig. Er ist für die satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht verantwortlich. Das Friedhofs- und Bestattungswesen ist ebenfalls in den Bauhof integriert. Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung nimmt er eine Vielzahl an Aufgaben wahr. Darüber hinaus werden für alle Teilbereiche der Verwaltung eine große Vielzahl an Dienstleistungen vorgehalten.

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.

Die Ziele sind:

- Ein gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte.
- Vermeidung und Beseitigung von Gefahrenstellen.
- Gewährleistung einer möglichst hohen Sicherheit der Verkehrsteilnehmer im Rahmen des Winterdienstes. Dabei soll gleichzeitig die Umweltbelastung durch das Streuen möglichst gering gehalten werden.
- Erfüllung der Aufträge zur vollen Kundenzufriedenheit.
- Auslastung des Fahrzeug- und Maschinenparks unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

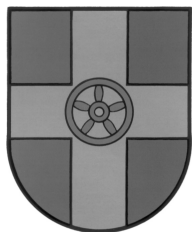


Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
26 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.621,69	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
Aktiviert Eigenleistungen	30.858,13	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	47.982,35	113.203	88.203	58.253	58.304	58.355
Personalaufwendungen	943.646,32	988.753	1.141.162	1.112.447	1.097.983	1.108.965
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472,80	172.000	190.000	191.885	193.790	195.713
Bilanzielle Abschreibungen	101.813,43	84.461	105.047	103.479	103.480	103.481
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.058,48	9.856	6.500	6.550	6.601	6.652
Ordentliche Aufwendungen	1.202.991,03	1.255.070	1.442.709	1.414.361	1.401.854	1.414.811
Ordentliches Ergebnis	-1.155.008,68	-1.141.867	-1.354.506	-1.356.108	-1.343.550	-1.356.456
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.433,60	1.174.577	1.440.600	1.489.915	1.475.442	1.486.434
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.219,12	49.507	124.865	172.966	171.443	169.925
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.133.214,48	1.125.070	1.315.735	1.316.949	1.303.999	1.316.509
Teilergebnis	-21.794,20	-16.797	-38.771	-39.159	-39.551	-39.947

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	21.295,50	1.215.000	1.075.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.352,79	70.000	158.000	0	135.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.648,29	1.285.000	1.233.000	0	135.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.648,29	-1.285.000	-1.233.000	0	-135.000	-10.000	-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 Unterhalts- und Reparaturkosten sämtlicher Fahrzeuge - excl. Müllabfuhrfahrzeug (siehe 11-2-1)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-0,10	-3.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,00	100,25	100,00	100,00	100,00	100,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4421000 ET aus Verkauf	300,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	7.039,21	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4487000 ET Erst. private Unternehmen	6.582,48	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.621,69	10.000	5.000	5.050	5.101	5.152
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.202,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
Sonstige ordentliche Erträge	3.202,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	30.858,13	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	30.858,13	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	47.982,35	113.203	88.203	58.253	58.304	58.355
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	2.862,30	0	11.497	11.612	11.728	11.845
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	735.595,76	771.862	880.122	857.699	846.362	854.827
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	58.878,53	61.816	68.069	66.339	65.461	66.117
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	146.309,73	155.075	181.474	176.797	174.432	176.176
Personalaufwendungen	943.646,32	988.753	1.141.162	1.112.447	1.097.983	1.108.965
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	170,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	15.380,32	19.000	26.000	26.260	26.523	26.788
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	115.526,06	121.000	120.000	121.200	122.412	123.636
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	17.503,81	25.500	25.000	25.250	25.503	25.758
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.580,46	167.000	172.500	174.210	175.938	177.682
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	101.813,43	84.461	105.047	103.479	103.480	103.481
Bilanzielle Abschreibungen	101.813,43	84.461	105.047	103.479	103.480	103.481
5412000 AW Dienstkleidung	4.518,96	4.300	5.000	5.050	5.101	5.152
5431010 AW Bürobbedarf	0,00	409	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	75,76	31	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.234,26	1.535	1.500	1.500	1.500	1.500
5431040 AW Dienstreisen	228,50	3.581	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	1,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.058,48	9.856	6.500	6.550	6.601	6.652
Ordentliche Aufwendungen	1.200.098,69	1.250.070	1.425.209	1.396.686	1.384.002	1.396.780
Ordentliches Ergebnis	-1.152.116,34	-1.136.867	-1.337.006	-1.338.433	-1.325.698	-1.338.425
4810000 ET Bauhofleistungen	1.190.433,60	1.174.577	1.440.600	1.489.915	1.475.442	1.486.434
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.190.433,60	1.174.577	1.440.600	1.489.915	1.475.442	1.486.434
5811001 AW Verz. Anlagekapital Bauhof	38.317,16	34.507	103.594	151.482	149.744	148.009
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.317,16	34.507	103.594	151.482	149.744	148.009
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.116,44	1.140.070	1.337.006	1.338.433	1.325.698	1.338.425
Teilergebnis	0,10	3.203	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
für Baumaßnahmen	21.295,50	1.215.000	1.075.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	246.352,79	70.000	158.000	0	135.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.648,29	1.285.000	1.233.000	0	135.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.648,29	-1.285.000	-1.233.000	0	-135.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 77100013 Wiederveranschlagung aus 2013. Der Baufortschritt war langsamer als ursprünglich geplant.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 77100000 Erwerb von Kleingeräten

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	9.941,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 77100000	0	0	-9.941,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

I 77100003 Kauf von Bully's

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	18.640,99	0	42.000	0	35.000	0	0	0
Saldo I 77100003	0	0	-18.640,99	0	-42.000	0	-35.000	0	0	0

I 77100004 Kauf Friedhofsbagger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	0	0	85.000	0	0	0
Saldo I 77100004	0	0	0,00	0	0	0	-85.000	0	0	0

I 77100005 Kauf eines Großflächenmähers

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0
Saldo I 77100005	0	0	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0

I 77100010 Kauf eines Unimog

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	161.245,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 77100010	0	0	-161.245,00	0	0	0	0	0	0	0

I 77100012 Anbaugeräte für den Unimog

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	56.525,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 77100012	0	0	-56.525,00	0	0	0	0	0	0	0

I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	21.295,50	1.215.000	1.075.000	0	0	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	0	28.000	0	5.000	0	0	0
Saldo I 77100013	0	0	-21.295,50	1.215.000	1.103.000	0	-5.000	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre
I 77100014 Kauf Muldenkipper										
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 77100014	0	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-267.648,29	.285.000	1.233.000	0	-135.000	-10.000	-10.000	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

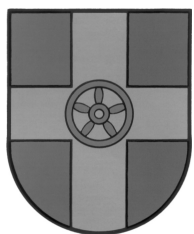
Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Streusalz für städtische Grundstücke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	21.794,30	20.000,00	38.771,00	39.159,00	39.551,00	39.947,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,06	0,96	1,88	1,90	1,92	1,94
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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	2.892,34	5.000	17.500	17.675	17.852	18.031
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.892,34	5.000	17.500	17.675	17.852	18.031
Ordentliche Aufwendungen	2.892,34	5.000	17.500	17.675	17.852	18.031
Ordentliches Ergebnis	-2.892,34	-5.000	-17.500	-17.675	-17.852	-18.031
5811010 AW Bauhofleistungen	18.901,96	15.000	21.271	21.484	21.699	21.916
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.901,96	15.000	21.271	21.484	21.699	21.916
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.901,96	-15.000	-21.271	-21.484	-21.699	-21.916
Teilergebnis	-21.794,30	-20.000	-38.771	-39.159	-39.551	-39.947

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 2014

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, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüssel-zuweisungen). 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.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage bzw. auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Alle Verwaltungsbereiche sind daher auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring (siehe Produkt 001 008 001 - Haushaltssteuerung und –controlling) oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2014 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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 und der Umbau des Sportzentrums Rabenfittich mit langfristigen Investitionskrediten finanziert werden.

Aufgrund der derzeitigen günstigen Zinskonditionen wird dadurch einerseits erreicht, dass die derzeitige Durchschnittsverzinsung für die bestehenden Investitionskredite in Höhe von 4,8 % langfristig gesenkt wird. Andererseits wird die günstige Zinslage ausgenutzt um erforderliche Investitionen umzusetzen, ohne dass dadurch zusätzliche Zinsbelastungen für den städtischen Haushalt entstehen.



Fachbereich: IX Zentrale Finanzen
Abteilung: 90 Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.263,34	16.518.361	17.160.304	17.926.867	18.589.256	19.241.170
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.759.681,00	6.064.578	6.559.725	7.459.508	7.713.697	7.842.057
Sonstige ordentliche Erträge	20.275,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	22.328.219,40	22.582.939	23.720.029	25.386.375	26.302.953	27.083.227
Transferaufwendungen	14.603.400,00	14.293.691	14.710.795	15.060.214	15.519.456	15.776.610
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.603.404,71	14.293.691	14.710.795	15.060.214	15.519.456	15.776.610
Ordentliches Ergebnis	7.724.814,69	8.289.248	9.009.234	10.326.161	10.783.497	11.306.617
Finanzerträge	81.584,52	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	891.142,29	923.560	831.675	873.341	870.318	889.404
Finanzergebnis	-809.557,77	-873.524	-781.639	-823.305	-820.282	-839.368
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.915.256,92	7.415.724	8.227.595	9.502.856	9.963.215	10.467.249
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Teilergebnis	7.940.922,84	8.463.698	9.261.947	10.594.404	11.062.425	11.574.218

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Saldo aus Investitionstätigkeit	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.228.594,45	0	3.285.361	0	1.434.290	2.157.069	2.179.531
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.948.100,52	679.177	644.100	0	775.395	753.522	800.303
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280.493,93	-679.177	2.641.261	0	658.895	1.403.547	1.379.228



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 = 238 v.H.
 .. Grundsteuer B = 471 v.H.
 .. Gewerbesteuer = 442 v.H.

Durchschnittliche Steuerhebesätze im Kreis Soest:

	2009	2010	2011	2012	2013
.. Grundsteuer A	221 v.H.	222 v.H.	226 v.H.	231 v.H.	275 v.H.
.. Grundsteuer B	394 v.H.	397 v.H.	401 v.H.	416 v.H.	470 v.H.
.. Gewerbesteuer	415 v.H.	417 v.H.	419 v.H.	423 v.H.	427 v.H.

Spreizung der Hebesätze im Kreis Soest im Jahr 2013:

.. Grundsteuer A von 209 v.H. bis 478 v.H.
 .. Grundsteuer B von 413 v.H. bis 800 v.H.
 .. Gewerbesteuer von 411 v.H. bis 450 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 22.08.2013 erfolgt.

4013000 Der Ansatz 2014 orientiert sich an den aktuell für 2014 festgesetzten Vorauszahlungen (5.225.580 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (1.000.000 €).

4111000 Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2014 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 2014 (lt. Modellrechnung 21.878.752 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Umlageaufkommen von 147.700.000 € 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 2014 (lt. Modellrechnung 21.878.752 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Umlageaufkommen i. H. v. 36.200.000 € für die Jugendamtsumlage erfolgt.

461700+5517000 Die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen bei der Erhebung der Gewerbesteuer sind in Höhe des Vorjahresansatz kalkuliert.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-7.738.302,34	-8.329.248,00	-9.049.234,00	-10.366.161,00	-10.823.497,00	-11.346.617,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-374,99	-401,27	-438,52	-502,33	-524,50	-549,85
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	153,65	159,17	162,44	169,84	170,73	172,93



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4011000 ET Grundsteuer A	126.875,30	127.074	126.542	138.045	140.530	143.059
4012000 ET Grundsteuer B	2.283.970,68	2.285.843	2.281.892	2.390.813	2.433.847	2.477.657
4013000 ET Gewerbesteuer	6.342.530,35	5.994.540	6.225.580	6.418.573	6.611.130	6.802.853
4021000 ET Gem.-anteil Einkommensteuer	6.168.741,00	6.508.055	6.876.999	7.268.988	7.654.244	8.029.302
4022000 ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	566.658,00	589.273	595.956	615.027	634.093	653.116
4031000 ET Vergnügungssteuer	261.098,75	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4032000 ET Hundesteuer	81.610,75	80.000	87.500	95.000	95.000	95.000
4051000 ET Familienleistungsausgleich	716.778,51	683.576	705.835	740.421	760.412	780.183
Steuern und ähnliche Abgaben	16.548.263,34	16.518.361	17.160.304	17.926.867	18.589.256	19.241.170
4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land	4.776.618,00	5.080.463	5.497.446	6.453.526	6.699.935	6.820.437
4141000 ET Zuw. Land Schulpauschale	755.103,00	756.155	770.319	778.022	785.802	793.660
4181000 ET Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	0	64.000	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.531.721,00	5.836.618	6.331.765	7.231.548	7.485.737	7.614.097
Ordentliche Erträge	22.079.984,34	22.354.979	23.492.069	25.158.415	26.074.993	26.855.267
5341000 AW Gewerbesteuerumlage	525.210,00	500.737	520.037	536.158	552.242	568.257
5342000 AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	510.203,00	486.430	505.178	520.839	536.464	552.021
5372000 AW Kreisumlage	13.340.027,00	8.887.111	9.081.870	9.326.206	9.609.054	9.738.180
5372001 AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	4.191.453	4.375.750	4.449.051	4.593.736	4.690.192
Transferaufwendungen	14.375.440,00	14.065.731	14.482.835	14.832.254	15.291.496	15.548.650
Ordentliche Aufwendungen	14.375.440,00	14.065.731	14.482.835	14.832.254	15.291.496	15.548.650
Ordentliches Ergebnis	7.704.544,34	8.289.248	9.009.234	10.326.161	10.783.497	11.306.617
4617000 ET Zinsen private Unternehmen	81.438,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge	81.438,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	47.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.680,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	33.758,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.738.302,34	8.329.248	9.049.234	10.366.161	10.823.497	11.346.617



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266
Saldo aus Investitionstätigkeit	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 90000500 Investitionspauschale

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266	0
Saldo I 90000500	0	0	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	782.176,89	571.564	783.266	0	783.266	783.266	783.266	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

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-202.620,50	-134.450,00	-212.713,00	-228.243,00	-238.928,00	-227.601,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-9,82	-6,48	-10,31	-11,06	-11,58	-11,03
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	118,91	111,78	120,27	120,91	121,95	120,55



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4131000 ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.960,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.960,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	20.275,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	20.275,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	248.235,06	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
5371000 AW Krankenhausumlage	227.960,00	227.960	0	0	0	0
5391002 AW Krankenhausumlage	0,00	0	227.960	227.960	227.960	227.960
Transferaufwendungen	227.960,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
5441000 AW Kapitalertragssteuer	4,71	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,71	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	227.964,71	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Ordentliches Ergebnis	20.270,35	0	0	0	0	0
4616000 ET Zinsen Sparkasse	9,97	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen Banken	110,38	0	0	0	0	0
4651000 ET Dividenden Volksbanken	26,17	36	36	36	36	36
Finanzerträge	146,52	36	36	36	36	36
5514000 AW Zinsen so. öff. Bereich	0,00	3.426	2.660	2.660	2.660	2.660
5516000 AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	11.296,66	0	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Liquiditätskredite	76.624,94	100.000	100.000	90.000	75.000	65.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	755.540,69	810.134	719.015	770.681	782.658	811.744
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	843.462,29	913.560	821.675	863.341	860.318	879.404
Finanzergebnis	-843.315,77	-913.524	-821.639	-863.305	-860.282	-879.368
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-823.045,42	-913.524	-821.639	-863.305	-860.282	-879.368
4810000 ET Verz. Anlagekapital	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.665,92	1.047.974	1.034.352	1.091.548	1.099.210	1.106.969
Teilergebnis	202.620,50	134.450	212.713	228.243	238.928	227.601



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	20.228.594,45	0	3.285.361	0	1.434.290	2.157.069	2.179.531
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19.948.100,52	679.177	644.100	0	775.395	753.522	800.303
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	280.493,93	-679.177	2.641.261	0	658.895	1.403.547	1.379.228

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	280.493,93	-679.177	2.641.261	0	658.895	1.403.547	1.379.228	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	280.493,93	-679.177	2.641.261	0	658.895	1.403.547	1.379.228	0

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 2014

017 001 001 Naturschutzstiftung Geseke

Für die Jahre 2014 und 2015 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Fläche Marx	66.800 €	66.800 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	150.000 €	150.000 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	330.800 €	330.800 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Fieseler	27.200 €	27.200 €
• Heidelberg Cement AG, Störmeder Klegge	8.100 €	8.100 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2014 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2015 – 2017) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	600 €
• Fläche Marx	1.000 € (ab 2015)
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	8.000 € (nur 2014)
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 € (ab 2015)
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 € (ab 2015)
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 € (ab 2015)
• Fläche Fiesler	460 € (ab 2015)
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	7.700 € (ab 2016)



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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-931.795,54	-970.887,00	-893.485,00	-816.081,00	-738.679,00	-679.015,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-45,15	-46,77	-43,30	-39,55	-35,80	-32,90
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1.537,82	2.248,46	939,50	859,18	780,37	719,23



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	138.312,39	45.190	106.430	107.495	108.570	109.655
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.312,39	45.190	106.430	107.495	108.570	109.655
Ordentliche Erträge	138.312,39	45.190	106.430	107.495	108.570	109.655
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	32.611,14	40.865	20.107	20.308	20.511	20.716
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	25.500,85	3.027	68.053	68.734	69.421	70.115
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	2.038,13	236	5.402	5.456	5.511	5.566
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	4.638,00	531	12.868	12.997	13.127	13.258
5039000 AW ges. Sozv. sonst. Beschäft.	0,00	531	0	0	0	0
Personalaufwendungen	64.788,12	45.190	106.430	107.495	108.570	109.655
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	18,05	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	64.806,17	45.190	106.430	107.495	108.570	109.655
Ordentliches Ergebnis	73.506,22	0	0	0	0	0
4615000 ET Zinsen verb. Unternehmen	448.289,32	370.887	293.485	216.081	138.679	79.015
4651000 ET Gewinnanteile verb. Untern.	410.000,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Finanzerträge	858.289,32	970.887	893.485	816.081	738.679	679.015
Finanzergebnis	858.289,32	970.887	893.485	816.081	738.679	679.015
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	931.795,54	970.887	893.485	816.081	738.679	679.015



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	164.620,55	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	1.075.035	537.517	0



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Die Naturschutz-Stiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungsgesetz.

Ziele

Stiftungszweck: Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke - u.a. durch:

- .. Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- .. Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- .. Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- .. Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden (z.B. durch naturentsprechende Pflegemaßnahmen)

Ziel: baldmögliche Umwandlung in eine "Rechtl. selbständige Stiftung " (§ 11 (4))

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Barkapital ist verzinslich anzulegen. Die Zinserträge werden entsprechend den Vorgaben der Satzung und den Beschlüssen des Vorstandes für die Zwecke der Stiftung verwendet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-3.157,04	3.050,00	21.003,00	21.147,00	21.292,00	21.439,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,15	0,15	1,02	1,02	1,03	1,04
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	149,75	90,35	56,75	53,18	59,84	59,67



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	9.203,46	18.560	17.560	14.021	21.721	21.721
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.203,46	18.560	17.560	14.021	21.721	21.721
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	9.503,46	28.560	27.560	24.021	31.721	31.721
5011000 AW Beamte Dienstbezüge Naturschutz- Stiftung Geseke	3.578,03	0	14.372	14.516	14.661	14.808
Personalaufwendungen	3.578,03	0	14.372	14.516	14.661	14.808
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	124,39	18.560	17.560	14.021	21.721	21.721
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	2.600,00	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.724,39	28.560	31.060	27.521	35.221	35.221
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen Naturschutz- Stiftung Geseke	0,00	0	81	81	81	81
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	81	81	81	81
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	6.302,42	31.560	48.513	45.118	52.963	53.110
Ordentliches Ergebnis	3.201,04	-3.000	-20.953	-21.097	-21.242	-21.389
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	44,00	50	50	50	50	50
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44,00	50	50	50	50	50
Finanzergebnis	-44,00	-50	-50	-50	-50	-50
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.157,04	-3.050	-21.003	-21.147	-21.292	-21.439



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €		Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.525	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.430,46	94.000	380.001	0	202.900	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.430,46	260.525	380.001	0	202.900	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	94.000	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	61.502,61	208.600	380.001	0	202.900	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.502,61	302.600	380.001	0	202.900	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.927,85	-42.075	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	spätere Jahre

I 17000000 Naturschutzstiftung: Grundst.

6817000 EZ Invest.-zuw. priv. Untern.	0	0	0,00	166.525	0	0	0	0	0	0
6821000 EZ Veräuß. Grundst. u. Gebäude	0	0	65.430,46	94.000	380.001	0	202.900	0	0	0
7821000 AZ Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0,00	94.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	61.502,61	208.600	380.001	0	202.900	0	0	0
Saldo I 17000000	0	0	3.927,85	-42.075	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.927,85	-42.075	0	0	0	0	0	0

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2014

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2014

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2012	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17

Anlage 1

Bilanz der Stadt Geseke
zum 31.12.2012

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2012

Aktiva	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	135.275.482,01	139.398.779,87
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	111.989.906,58	114.175.820,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	16.693.679,34	16.712.404,34
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	10.983.031,19	10.861.765,70
1.2.1.2 Ackerland	2.220.159,36	2.757.907,67
1.2.1.3 Wald, Forsten	862.472,99	863.130,09
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.628.015,80	2.229.600,88
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.560.997,41	40.223.530,09
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.496.160,80	2.077.696,94
1.2.2.2 Schulen	26.258.381,53	26.931.610,79
1.2.2.3 Wohnbauten	107.498,68	113.211,29
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	10.698.956,40	11.101.011,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen	51.294.673,10	52.872.171,83
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.976.609,45	7.852.503,41
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.538.788,30	9.679.541,98
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.616.263,17	35.173.833,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	163.012,18	166.292,76
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	1.401.811,95	1.147.920,11
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.491.884,47	2.444.238,97
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.851,31	775.545,66
1.3 Finanzanlagen	23.285.575,43	25.222.959,87
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	1.387.910,41	2.250.260,53
1.3.5 Ausleihungen	5.644.355,18	6.719.389,50
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	5.643.930,18	6.718.964,50
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	2.384.775,37	3.627.473,40
2.1 Vorräte	525.778,88	666.698,91
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	301.974,08	302.904,31
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	223.804,80	363.794,60
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.604.685,11	2.614.995,88
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.154.553,73	1.176.532,06
2.2.1.1 Gebühren	106.650,17	96.336,84
2.2.1.2 Beiträge	80.439,26	79.981,63
2.2.1.3 Steuern	864.831,36	809.721,32
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	50.585,30	24.711,40
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	52.047,64	165.780,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	308.520,23	1.227.637,36
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	274.813,52	380.426,13
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.264,08	6.028,74
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.442,63	841.182,49
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	141.611,15	210.826,46
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	254.311,38	345.778,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	76.220,89	75.604,89
Summe Aktiva	137.736.478,27	143.101.858,16

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2012

Passiva	31.12.2012	31.12.2011
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	38.010.397,33	41.704.448,23
1.1 Allgemeine Rücklage	35.528.632,10	37.892.857,33
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.765.850,97	6.494.338,92
1.4 Gewinnvortrag	500.784,13	-3.208.032,15
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-2.809.369,87	500.784,13
2. Sonderposten	57.625.848,96 €	58.251.165,27 €
2.1 für Zuwendungen	37.209.990,52	37.618.235,03
2.2 für Beiträge	19.159.223,32	19.440.658,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	115.066,40	88.354,09
2.4 Sonstige Sonderposten	1.141.568,72	1.103.917,82
3. Rückstellungen	14.565.689,06	14.338.128,63
3.1 Pensionsrückstellungen	12.572.663,00	12.439.014,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	42.816,51	77.960,08
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.950.209,55	1.821.154,55
4. Verbindlichkeiten	24.622.114,27	25.916.651,39
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.586.263,21	17.324.572,16
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	77.688,03	93.231,39
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.508.575,18	17.231.340,77
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.168.802,88	1.625.164,61
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.866,84	1.322.788,68
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.755,60	47.315,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	791.686,96	920.926,19
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.077.738,78	4.675.884,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.912.428,65	2.891.464,64
Summe Passiva	137.736.478,27	143.101.858,16

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 -429.178	1.916.102	0	0,00 %	1.486.923
	3.286.307	37.892.857				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.286.307 500.784	37.892.857	1.894.643	0	0,00 %	1.894.643
	3.787.091	37.892.857				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012 Verrechnung Aufwendungen AV Umbuchung Überschuss 2008	3.787.091 -2.809.370 1.479.544	37.892.857 -884.681 -1.479.544	1.894.643	-1.479.544	3,90 %	415.099
	2.457.265	35.528.632				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013	2.457.265 -2.000.000	35.528.632 0	1.776.432	0	0,00 %	1.776.432
	457.265	35.528.632				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	457.265 -457.265	35.528.632 -2.952.621	1.776.432	-2.952.621	8,31 %	-1.176.189
	0	32.576.011				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0 -1.519.263	32.576.011 -1.519.263	1.628.801	-1.519.263	4,66 %	109.538
	0	31.056.748				
01.01.2016 Fehlbetrag 2016	0 -988.019	31.056.748 -988.019	1.552.837	-988.019	3,18 %	564.818
	0	30.068.729				
01.01.2017 Fehlbetrag 2017	0 -460.071	30.068.729 -460.071	1.503.436	-460.071	1,53 %	1.043.365
	0	29.608.658				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2012 = Rechnungsergebnis

2013 = Hochrechnung

2014 bis 2017 = Haushaltsansatz

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.586.263	15.923.997	19.285.860
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	77.688	61.413	44.373
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	77.688	61.413	44.373
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.508.575	15.862.584	19.241.487
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	16.438.856	15.792.865	19.171.768
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719	69.719	69.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.168.803	2.268.803	3.610.665
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.168.803	2.268.803	3.610.665
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	920.867	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	76.756	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	791.687	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	4.077.739	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.622.114	18.192.800	22.896.525
Nachrichtlich anzugeben: 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			
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
2013 (Ist 31.10.2013)	214.601,93	--	--	--
2014 (Plan)	--	2.557.000	--	--
Summe	214.601,93	2.557.000	--	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.285.361	1.434.290	2.157.069	2.179.531

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2014	fällig in 2015	fällig in 2016	fällig in 2017
			€	€	€	€
Haushalt 2013 (Ist am 31.10.2013)						
i 63010012	E 23/1: Erschließung BG Jahnstraße	45.897	45.897			
i 63030001	Ehringhausen: Ausbau Triftweg II + III	168.705	168.705			
Summe Ist am 31.10.2013		<u>214.602</u>	<u>214.602</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2014 (Plan)						
i 02000001	Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude	60.000		60.000		
i 13000004	Feuerlöschwesen - allgemein: Einführung Digitalfunk	100.000		100.000		
i 13000006	Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges	130.000		130.000		
i 20000004	Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	50.000		50.000		
i 61500022	Regionale 2013 Steine u. Mehr: Erschließung südl. Kohle IV	30.000		30.000		
i 63000005	DSL Rohr Eringerfeld	70.000		70.000		
i 63010029	Ausbau: Auf dem Paradiese	16.000		16.000		
i 63010054	Ausbau Tudorfer Weg	75.000		75.000		
i 63010062	Erschließung BG E 34/2: Isloher Weg	140.000		140.000		
i 63100002	GE/GI Süd: Bastraße GE Kohle VI	60.000		60.000		
i 63200006	Sanierung BÜ Völmeder Straße	336.000		336.000		
i 63900000	Hochwasserschutz Mönninghausen	400.000		400.000		
i 79200001	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	1.090.000		1.090.000		
Summe Plan 2013		<u>2.557.000</u>	<u>0</u>	<u>2.557.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gesamtsumme		<u>2.771.602</u>	<u>214.602</u>	<u>2.557.000</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
			2014	2013	2012
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 Thoholte und in der Bachstraße 22 fallen folgende Aufwendungen an :

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	213 €	200 €	+13 €
Gebäudemiete	8.303 €	8.918 €	-615 €
Gebäudenebenkosten	3.500 €	1.700 €	+1.800 €
<u>Summe:</u>	<u>12.016 €</u>	<u>10.818 €</u>	<u>+1.198 €</u>

Wirtschaftsplanes des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2014

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 19.12.2013 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan bei den Erträgen auf 4.674.112 Euro

bei den Aufwendungen auf 4.674.112 Euro

im Vermögensplan in der Einnahme auf 7.145.112 Euro

in der Ausgabe auf 7.145.112 Euro

festgesetzt.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2014 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **5.235.086 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **2.037.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk 2014

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2014	2013	2012	2011	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR		
	1. Umsatzerlöse						
4301000	Schmutzwassergebühren	2.697.109,00	2.622.686,00	2.665.146,09	2.573.578,68		
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.658.899,00	1.622.313,00	1.529.638,49	1.635.490,43		
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren	0,00	0,00				
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	4.509,00	5.000,00	6.482,98	7.631,28		
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben	0,00	0,00				
4304000	Erlöse Hausanschlüsse	0,00	0,00				
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	285.039,00	270.911,00	278.429,09	272.992,84		
4306000	Straßenentwässerung	0,00	0,00				
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park	0,00	0,00				
4309000	Sonstige Erlöse	0,00	0,00		2.203,50		
	2. Sonstige betriebl. Erträge						
5391000	Erträge Anlagenabgänge	0,00	0,00				
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	99.518,21	4.580,72		
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	28.456,00	28.456,00	28.455,96	28.455,96		
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	0,00	22.590,41	10.767,79		
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge						
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	165,18	104,53		
	Gesamt:	4.674.112,00	4.549.466,00	4.630.426,41	4.535.805,73		

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Konten- bezeichnung	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
5401000	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen				
5402000	Wasserbezug	1.500,00	2.000,00	1.229,90	1.447,94
5403000	Brenn- und Treibstoffe	4.000,00	5.000,00	2.592,69	1.177,60
5404000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00	33.000,00	31.400,30	37.239,90
5405000	Reinigungs- und Hygienebedarf	750,00	500,00	592,85	264,96
5406000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	801,50	977,35
5407000	Schutzkleidung	3.000,00	2.000,00	2.427,34	1.525,49
5471000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	85.000,00	85.000,00	71.843,54	107.363,49
5472000	Elektrizitätsbezug	242.000,00	242.000,00	194.463,41	228.431,19
5473000	Klärschlammbeseitigung	145.000,00	130.000,00	131.172,45	120.786,08
5474000	Abwasserabgabe	242.000,00	248.000,00	286.583,34	198.000,00
5475000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.500,00	9.611,63	10.610,95
5479000	Bauhofleistungen	5.000,00	10.000,00	7.039,21	7.957,70
	sonstige Fremdleistungen	165.000,00	185.000,00	129.905,39	175.924,46
	Übertrag:	939.250,00	955.500,00	869.663,55	891.707,11

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 3

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
Konten-	Bezeichnung	2014	2013	2012	2011
bezeichnung		EUR	EUR	EUR	EUR
5510000	2. Personalaufwand				
5513000	Gehälter				185.623,29
5514000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter				947,90
5515000	offener Urlaub, Gehälter				2.609,34
5610000	Altersteilzeit, Gehalt	270.158,00	209.705,00	194.953,35	
5613000	Löhne			951,82	
5614000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne			5.149,95	
5615000	offener Urlaub, Löhne				744,99
5621000	Altersteilzeit, Löhne			202,96	
5641000	Sonstige Personalkosten				
5642000	AG-Ant.z.Sozialvers., Gehälter				
5643000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter				
5644000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter				
5651000	Beiträge ZVK, Gehälter	55.759,00	41.941,00	38.869,37	37.455,49
5652000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne				
5653000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne			1.407,46	744,45
5654000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne	20.636,00	16.495,00	14.404,83	13.449,34
5691000	Beiträge, ZVK, Löhne				
	Beihilfen, Unterstützungen				
	Übertrag:	346.553,00	268.141,00	255.939,74	241.574,80

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 4

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2014	2013	2012	2011	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögen						
	3.1. Abschreibungen auf immateriel. Vermögen						
	Anlagevermögen u. Sachanlagen						
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.419.102,00	1.402.994,00	1.428.811,77	1.407.069,67		
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen						
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00	3.069,76	65.151,20		
	4. Sonstige betr. Aufwendungen						
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00				
5913000	Gebühren und Beiträge	6.000,00	5.300,00	5.716,95	5.361,16		
5920000	Versicherungen	30.000,00	10.000,00	9.738,26	9.617,63		
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00	587,83	12,82		
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	244.379,00	216.349,00	242.510,19	209.441,65		
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	3.500,00	3.500,00	3.360,03	3.378,85		
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00				
5942000	Kontoführungsgebühren	300,00	280,00	290,15	276,50		
5960000	Reisekosten, Km-Geld	1.000,00	1.000,00	821,50	37,22		
5961000	Bewirtungskosten	0,00	0,00	195,71			
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.800,00	1.219,35	1.195,00		
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	8.000,00	10.000,00	2.529,40	2.149,43		
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	39.000,00	32.600,00	38.875,30		
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	1.000,00	1.000,00	381,98	186,76		
5974000	EDV-Kosten	5.000,00	5.000,00	8.558,30	1.303,45		
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00		400,00		
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	25.000,00	25.000,00				
	Übertrag:	1.845.081,00	1.782.523,00	1.740.391,18	1.744.456,64		

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 5

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2014	2013	2012	2011	2012	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6511000	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
6512000	Darlehenszinsen	491.507,00	551.096,00	582.860,72	652.090,57		
6513000	Kontokorrentzinsen	35.000,00	100.000,00	2.562,34	17.966,79		
	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen						
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	600.000,00	600.000,00				
6801000	6. Sonstige Steuern						
6802000	Grundsteuern	0,00	0,00				
	KFZ-Steuern	800,00	600,00	540,48	540,48		
6990000	7. Sonstige Ausgaben						
	periodenfremde Aufwendungen						
	Zuführung an den Vermögensplan	415.921,00	291.606,00		143.234,08		
	Summe:	4.674.112,00	4.549.466,00	3.451.958,01	3.691.570,47		

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

1.178.468,40

844.235,26

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2014
incl. Investitionsplan 2014 - 2017**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2014									
Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahre	Bemerkungen
	Einnahmen								
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	37.000	35.000		35.000	35.000	35.000		
2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	5.000	5.000		100.000	5.000	35.000		
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	0	0		550.000	0	0		
5710000	Abschreibungen	1.402.994	1.419.102		1.449.102	1.580.000	1.530.000		
	Aufwandsätze für Grundstücks-anschlussleitungen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		
	Zuführung vom Erfolgsplan	291.606	415.924		420.000	300.000	350.000		
	Kreditaufnahmen	3.659.408	5.235.086		2.436.771	1.475.103	0		
	Gesamteinnahmen	5.431.008	7.145.112		5.025.873	3.430.103	1.985.000		
	Ausgaben								
i 3101000	Tilgung von Krediten	1.215.007	1.227.111		1.269.873	1.304.103	948.000		
i 70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	0	0	264.000	264.000	0	0	0	Erschließung von Gewerbeflächen, VE f. 2014
i 70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	1	1	0	0	0	0	0	
i 70806400	RÜB/RRB OT Störmede	40.000	40.000	0	0	0	0	0	Reinigungseintr. (Forderung StUA)
i 70806430	Kanalisation Erschließung Triftweg, Abschnitt II und III	200.000	300.000	0	0	0	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	Normaler Jahresbedarf
i 70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	
i 70806650	Kanalisanierung Annostraße	50.000	50.000	0	0	0	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806660	Kanalisanierung Schlaunstraße	0	0	0	0	0	0	0	erl
i 70806005	Sanierung MW-Kanal Bachstraße	210.000	0	0	210.000	150.000	0	0	gemäß ABK
i 70806220	Kanalisanierung Van-Loon-Str	45.000	0	0	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70806251	Kanalisanierung Bürener Straße	150.000	0	300.000	300.000	0	0	0	gemäß ABK i.V.m. Straßenausbau
i 70806261	Sanierung MW-Kanal Kahweg	0	0	0	0	140.000	140.000	0	
i 70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0	0	0	0	0	0	115.000	
i 70806490	Sanierung RRB/RÜB Geseke, Errichtung einer Abschlagsmengenmessung	25.000	25.000	0	0	0	0	0	im Zuge der Verl. Der einl.-Erl.Forderung Obere Wasserbehörde
i 70806621	Am Lüllingsbusch: Bau eines Sammlers	0	133.000	52.000	52.000	0	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806800	Kanalisanierung Am Hohen Kreuz	50.000	60.000	0	0	0	0	0	Gemäß ABK, GEP
i 70806820	Erschließung Baugebiet E 4/4 Störmeder Str.	0	0	0	0	0	550.000	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70806920	Baugebiet 11/1 Störmede	0	95.000	0	0	0	0	0	Erweiterung Baugebiet Vikars Gärten
i 70806930	Erweiterung KA Geseke	2.500.000	3.600.000	510.000	750.000	0	0	0	gemäß ABK, Planungs- und Baukosten
i 70806940	Kanalisan. Schwarzer Weg + Heringskreuz	0	0	0	0	0	0	0	erl
i 70806970	Kanalisanierung Überwasser	0	0	0	0	75.000	0	0	gemäß GEP / ABK
i 70807010	Sanierung MW-Kanal Auf der Stiftsfreiheit	30.000	0	0	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70807030	Sanierung RW-Einleitungsbauwerke Ehringhausen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	gemäß ABK
i 70807060	Kanalisanierung Stichstraße Am Feldbach	0	0	0	0	80.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808010	Anschluss OT Eringerfeld incl. RÜB	660.000	685.000	685.000	685.000	0	0	0	gemäß ABK
i 70808040	Sammler Hölter Weg	0	0	0	190.000	0	0	0	Gemäß ABK / GEP
i 70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0	0	0	0	200.000	0	0	Gemäß ABK / GEP
i 70808060	Erschließung Baugebiet E 47/4 Huchtweg	0	0	0	0	0	0	0	Erschließung neuer Wohnbauflächen
i 70808070	Kanalisanierung Böhmerweg	0	0	0	175.000	0	0	0	i.V. m. Straßenausbau
i 70808080	Kanalisanierung Sammler Südring, nur Kanalbau	0	0	0	150.000	0	0	0	gemäß GEP
i 70808090	Kanalisanierung Wiethmarstraße	0	0	0	0	81.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Folgejahre	Bemerkungen
i 70808100	Kanalsanierung Graf-Anholt-Straße	0	0	0	0	0	52.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808110	Kanalsanierung Auf dem Paradiese	0	23.000	0	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808120	Kanalsanierung östliche Jahnstraße	0	0	0	73.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808130	Kanalsanierung Junferngasse	0	0	0	28.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808140	Kanalsanierung Krumme Gasse	0	0	0	28.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808150	Kanalsanierung Lorenzgasse	0	0	0	5.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808160	Kanalsanierung Krämergasse	0	0	0	40.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808170	Kanalsanierung Wittekindsweg	0	35.000	0	0	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808180	Kanalsanierung Von-Galen-Straße	0	0	0	15.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808190	Kanalsanierung Eichendorffstr./Padbergstr./Südring	0	0	0	0	0	0	170.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808200	Kanalsanierung Kattenpatt	0	0	0	60.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0	0	0	0	50.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0	0	0	90.000	0	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808230	Sanierung RRB/RÜB Mönninghausen	25.000	110.000	0	0	0	0	0	im Zuge der Verl. der Einleitungserl.
i 70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	0	132.000	0	0	0	0	0	Erschließung von Gewerbeflächen
i 70808250	Kanalsanierung Trifweg, Abschnitt I	0	0	0	0	150.000	0	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0	0	0	0	210.000	0	0	Gemäß ABK / GEP
i 70808270	Kanalerweiterung Albert-Brand-Straße	26.000	0	0	0	0	0	0	0
i 70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geseke	0	10.000	0	0	500.000	0	0	0
i 70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0	0	0	0	0	0	190.000	0
i 70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0	0	0	0	0	0	70.000	0
i 70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0	0	0	0	0	0	160.000	0
i 70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0	0	0	0	0	0	12.000	0
➤ i 70808330	Sanierung MW-Kanal Völmeder Straße	0	0	0	0	0	0	190.000	0
Neu	Kanalschließung BG E 34/2 Isoher Weg	0	211.000	211.000	211.000	0	0	0	0
Neu	Kanalsanierung Wallstraße	0	0	0	0	160.000	0	0	0
Neu	Erschließung GE XII Erwitter Straße	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Neu	Erschließung GE IV (Ost) Stichstr. Hansestraße	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Neu	Sanierung Regenwasserkanal Bönninghausen Nord	0	94.000	0	0	0	0	0	0
Neu	Erschließung GE VIII Kohle Süd	0	25.000	15.000	245.000	245.000	245.000	0	0
i	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0
	Gesamtausgaben:	5.431.008	7.145.112	2.037.000	5.025.873	3.430.103	1.985.000		
	Gesamteinnahmen:	5.431.008	7.145.112		5.025.873	3.430.103	1.985.000		
		0	0	0	0	0	0	0	

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2014
mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2014
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung	1,00		1,00		4,00					
	insgesamt	1,00	--	1,00	--	4,00	--	--	--	--	--

**Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2014**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
10	1,0000	--	--	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
6	4,0000	3,0000	3,0000	
SUMME	6,0000	4,0000	4,0000	

**Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2014**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	Beschäftigung am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	2	2	Abwasserwerk Geseke
insgesamt		2	2	

Jahresabschluss 2012

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	613.177,41	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.563.358,61	1.894.989,15
3. Abwassersammlungsanlagen	34.722.525,27	35.062.401,64
4. Grundstücksanschlüsse	1.239.071,70	1.235.252,55
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.944,08	104.803,50
6. Anlagen im Bau	360.518,25	354.120,94
	38.587.595,32	39.264.745,19
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.179,27	49.162,82
2. Forderungen gegen die Stadt Geseke	14.222,69	75.496,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	22.374,48	99.581,49
	83.776,44	224.240,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.580,09	2.492,83
	38.673.951,85	39.491.478,37

		Passiva	
		31.12.2012	31.12.2011
		€	€
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. Bilanzgewinn		1.144.956,33	376.487,93
		18.050.382,06	17.281.913,66
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.435.484,75	8.293.627,55
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.259.649,79	1.288.105,75
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		314.510,72	418.297,25
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		4.541.993,50	4.340.638,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		391.750,84	288.679,97
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke		5.671.372,81	7.571.887,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		8.807,38	8.329,13
		10.613.924,53	12.209.534,16
		38.673.951,85	39.491.478,37

Abwasserwerk Geseke, Geseke

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012**

	2012	2011
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.479.696,65	4.491.896,73
2. Sonstige betriebliche Erträge	150.564,58	43.804,47
	4.630.261,23	4.535.701,20
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-110.888,12	-149.996,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-758.775,43	-741.710,38
	-869.663,55	-891.707,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-201.258,08	-189.925,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 13.449,34; Vorjahr € 13.098,71)	-54.681,66	-51.649,28
	-255.939,74	-241.574,80
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.428.811,77	-1.407.069,67
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-311.579,41	-480.621,05
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165,18	104,53
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-585.423,06	-670.057,36
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.179.008,88	844.775,74
10. Sonstige Steuern	-540,48	-540,48
11. Jahresüberschuss	1.178.468,40	844.235,26
12. Vorabausschüttung	-410.000,00	-410.000,00
13. Ausschüttung für das Wirtschaftsjahr 2010	0,00	-57.747,33
14. Gewinnvortrag	376.487,93	0,00
15. Bilanzgewinn	1.144.956,33	376.487,93

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2014

1. Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2014

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 3 des Gesetzes vom 01. Oktober 2013 (GV. NRW. S. 564) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge sowie entstehenden Aufwendungen und eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	32.130.451 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.540.337 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	29.697.272 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	31.470.069 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.610.785 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.896.146 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.360.396 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	644.100 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.285.361 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.557.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

457.265 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

2.952.621 €

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 2014 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

entfällt

§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
 - b) bei anderen Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 € für jedes Produktsachkonto und jede Investitionsmaßnahme, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit 10.000 € überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.
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 2014 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 14.01.2014 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist von der Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 19.02.2014 erteilt worden. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 25. Februar 2014 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2014 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 24. Februar 2014


(Bürgermeister)