



Haushalt 2014

Beschlussfassung vom 08.04.2014

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche	23
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche	43
Teilpläne nach Produktgruppen/Produkte	75
01 Innere Verwaltung	
01-01 Politische Gremien	76
01-02 Unterstützung der Verwaltungsführung	80
01-03 Gleichstellung von Mann und Frau	84
01-04 Beschäftigtenvertretung	87
01-06 Zentrale Dienste / Bauhof	90
01-08 Personalmanagement	94
01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	98
01-10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	103
01-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement	107
01-13 Liegenschaften	111
02 Sicherheit und Ordnung	
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	114
02-02 Gewerbewesen	117
02-07 Verkehrsangelegenheiten	120
02-10 Einwohnerangelegenheiten	123
02-11 Personenstandswesen	126
02-13 Statistik / Wahlen	129
02-15 Gefahrenabwehr /Gefahrenvorbeugung	132
03 Schulträgeraufgaben	
03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte/ Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	138
04 Kultur	
04-04 Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Bibliothek, Musik-/Kunstschulen	145
04-06 Bibliotheken	150
04-07 Museum	153
04-08 Archiv	158
05 Soziale Leistungen	
05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	162
05-04 Sozialversicherungsangelegenheiten	166

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	169
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	173
07	Gesundheitsdienste		
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	178
08	Sportförderung		
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	182
	08-02	Sportförderung	187
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	189
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	194
10	Bauen und Wohnen		
	10-01	Bauen und Wohnen	198
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	201
11	Ver- und Entsorgung		
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	205
	11-02	Abfallwirtschaft	208
12	Verkehrsflächen und –anlagen		
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen/ Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	212
13	Natur- und Landschaftspflege		
	13-01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	222
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	227
	13-06	Friedhöfe	232
14	Umweltschutz		
	14-01	Umweltinformation und –koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/ Umweltvorsorge	236
15	Wirtschaft und Tourismus		
	15-01	Wirtschaftsförderung	240
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	245
17	Stiftungen		
	17-01	Stiftungen	250

Anlagen

Stellenplan	253
Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2012	263
Übersichten über	
- die Verpflichtungsermächtigungen	266
- die Zuwendungen an Fraktionen	267
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	273
- die Entwicklung des Eigenkapitals	274
Lagebericht 2012 des Abwasserwerkes der Stadt Gescher	275
Lagebericht 2012 der Stadtwerke Gescher GmbH	281
Lagebericht 2012 der Grundstücksgesellschaft mbH	291

Haushaltssatzung der Stadt Gescher 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/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss vom 08.04.2014 und Korrekturbeschluss vom 30.04.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	26.203.227 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.338.045 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.972.277 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	27.248.783 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.388.945 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.533.400 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **1.046.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **485.440 €** und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **649.378 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.000.000 €** 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 | 230 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 454 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 444 v. H. |

§ 7

Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten ab einem Betrag, der 10 v.H. der Vergabesumme entspricht, außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten ab einem Betrag von 25.000 € als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und bedürfen somit der vorherigen Zustimmung des Rates.

Vorbericht

zum Haushalt 2014 der Stadt Gescher

(Entwurfssfassung vom 29.01.2014)

Allgemeines

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

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31. 12. 2012 wurde am 16. Oktober 2013 nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage des Prüfberichts der EuReWi Euregio Revision GmbH vom Rat festgestellt.

Der Jahresüberschuss zum 31.12.2012 in Höhe von 217.294,28 € wurde der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) zugeführt und erhöht deren Bestand zum 31.12.2013 auf 1.666.472 €.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

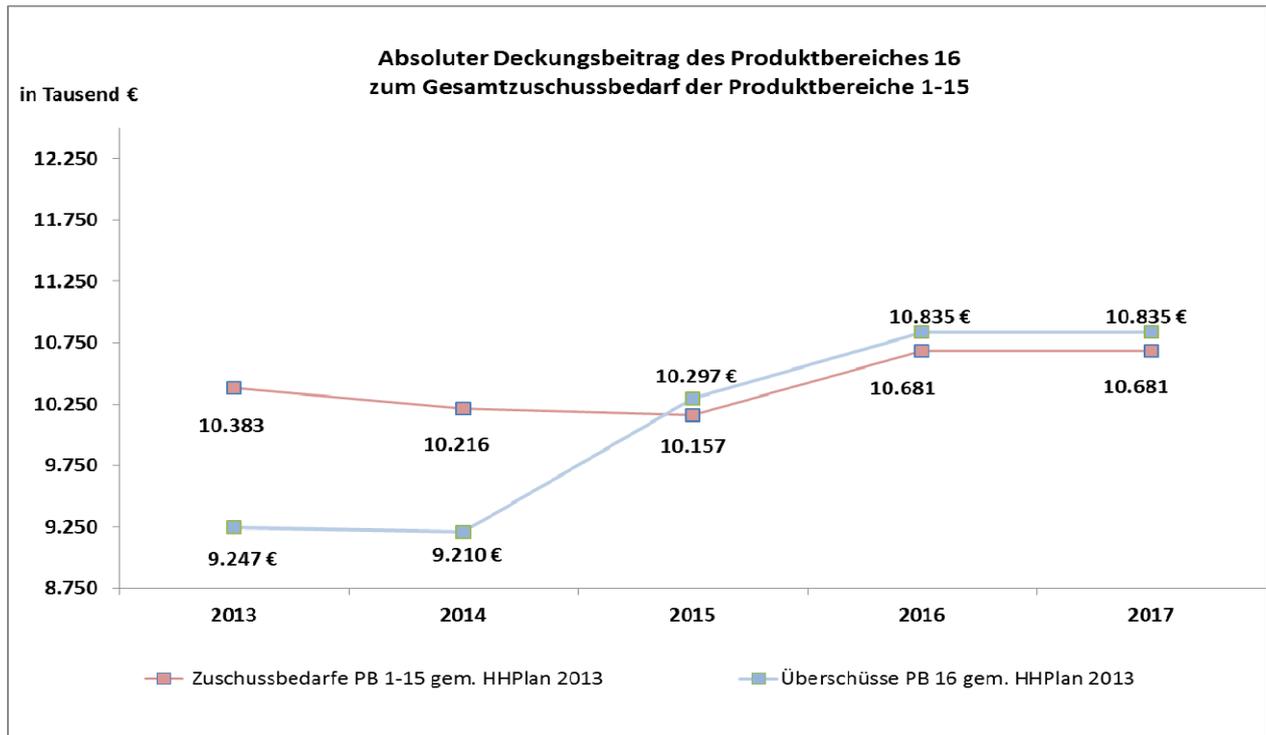
Seit dem GFG 2011 wurden die bisherigen Planungsparameter des Gemeindefinanzausgleichs NRW grundlegend verändert, was zu schwerwiegenden Umschichtungen der Landesausgleichszahlungen an die Kommunen zu Lasten des ländlichen Raumes führte. Entsprechende Klageverfahren vieler Kommunen gegen das Land NRW zwecks Anfechtung des GFG 2011 - 2013, denen sich auch die Stadt Gescher angeschlossen hat, sind noch anhängig.

Der vorliegende Haushalt wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 09. 06. 2013 sowie der Festsetzungen des GFG 2014 vom 15.01.2014 aufgestellt.

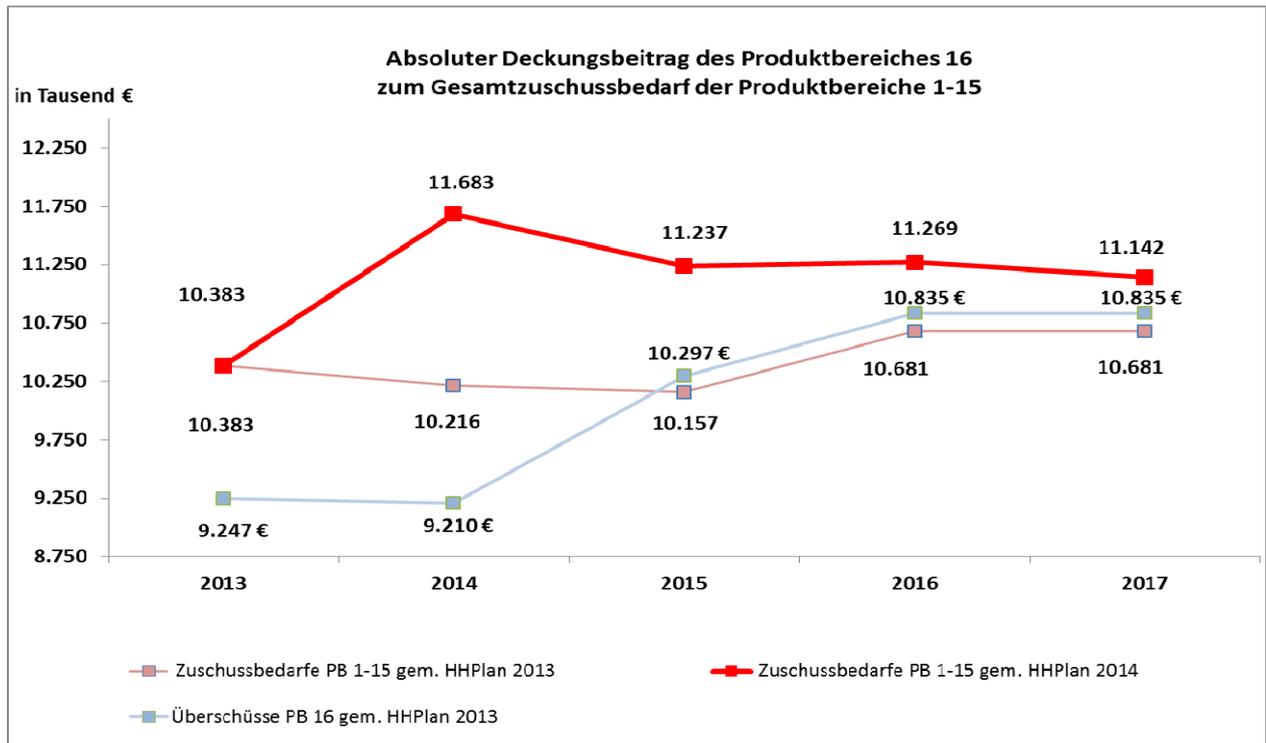
Aussagen zum kommunalen Haushaltsausgleich können aus der Gegenüberstellung der Summe der Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15 mit dem Überschuss des Produktbereichs 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft) gewonnen werden:

- bei „0“ ist der Haushalt ausgeglichen,
- ein positiver Saldo beziffert den Überschuss, der im Rahmen des Jahresabschlusses dem Eigenkapital zugeführt werden kann,
- ein negativer Saldo beziffert das Haushaltsdefizit.

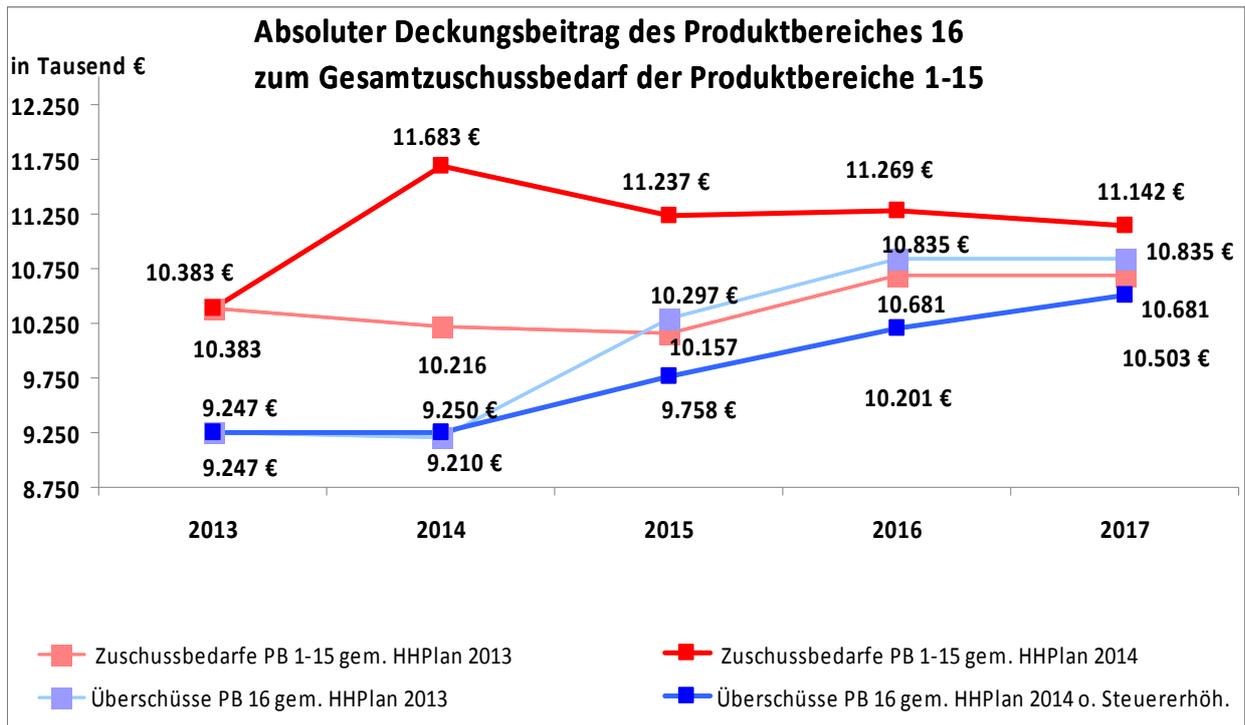
Die mit dem Haushalt 2013 verabschiedete Finanzplanung 2014 – 2016 wies dieses Verhältnis so aus:



Verschiedene Faktoren, die in den nachfolgenden Erläuterungen zu den Aufwandarten angesprochen werden, führen bei aktualisierter Haushaltsplanung allerdings zu einem erheblichen Anstieg der Zuschussbedarfe.



Der auch unter Berücksichtigung der aktualisierten Planungsdaten der Allgemeinen Finanzwirtschaft (Produktbereich 16) nicht mehr aufgefangen werden kann.



Hauptursache für die Verschlechterung des Saldos um 1,45 Mio.€ allein für 2014 (4,75 Mio.€ für den gesamten Planungszeitraum 2014 – 2017!!!) sind erhöhte Transferaufwendungen und erhebliche Mehraufwendungen im Produktbereich 03 (Schulträgeraufgaben). Auf die weiteren Erläuterungen sowohl in diesem Vorbericht als auch bei den Teilergebnisplänen wird verwiesen.

In der Folge droht der dauerhafte Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage, d.h. ein permanenter Verzehr des Eigenkapitals, der – sofern er 5% der Allgemeinen Rücklage übersteigt – am Ende Haushaltssicherung bedeutet.

Bekanntlich gibt es nur zwei mögliche Stellschrauben zur Behebung einer finanziellen Schiefelage: a) Aufwand reduzieren oder b) Ertrag steigern.

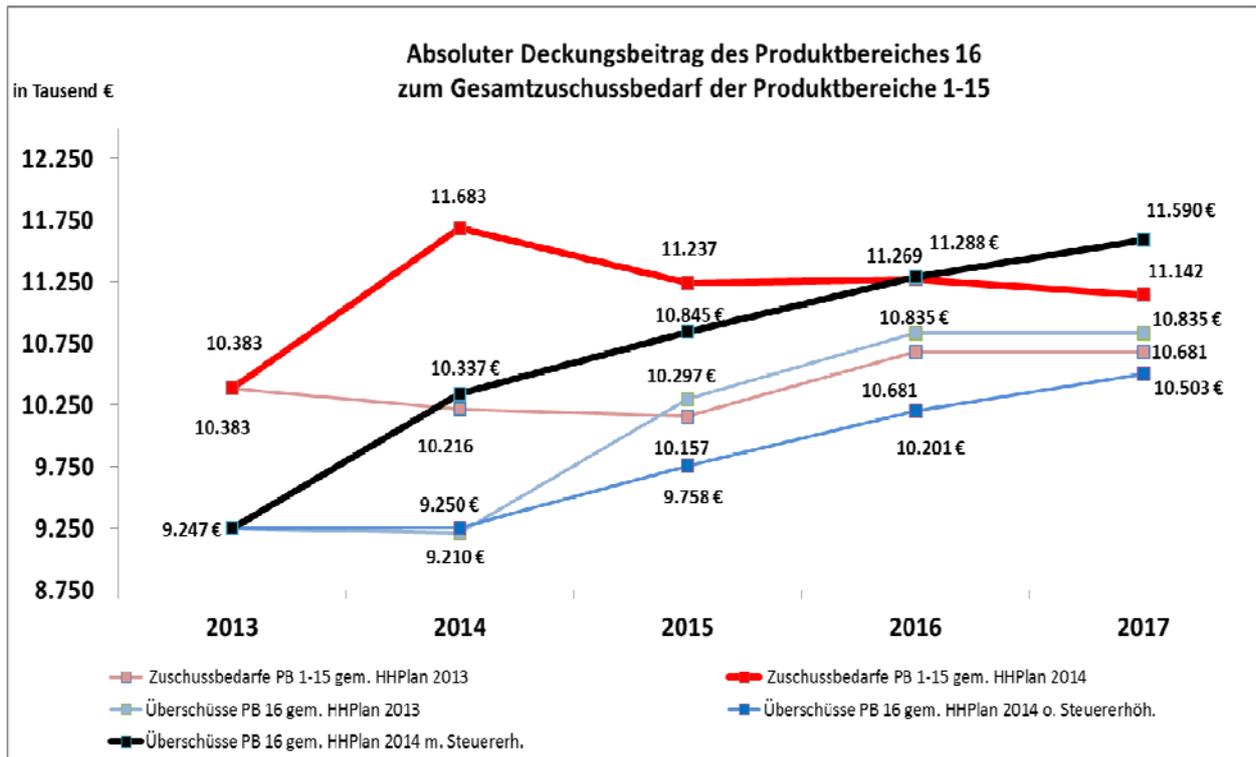
Zu a): Die im Haushalt 2014 veranschlagten Aufwendungen entsprechen den gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen, der aktuellen Beschlusslage des Rates der Stadt Gescher bzw. sind für eine zukunftsorientierte Verwaltung des Kommunalvermögens sinnvoll.

Auf mehrfach geäußerten Wunsch der Politik sind erstmals differenziertere Erläuterungen zum Dispositionsgrad der Aufwendungen in den produktbezogenen Teilergebnisplänen enthalten. Diese sollen die grundsätzlich möglichen Ansätze für kurz- mittelfristig zu realisierende Reduzierung von Aufwendungen markieren, die allerdings die eindeutige Abkehr von einigen bisherigen kommunalpolitischen Beschlüssen und Standards bedeuten würden. Auf keinen Fall sind die hier ausgewiesenen „disponiblen Aufwendungen“ zu verwechseln mit einer Empfehlungsliste der Verwaltung für „Rotstift-Streich-Orgien“!

Aus Sicht der Verwaltung sind die veranschlagten Aufwendungen vollumfänglich erforderlich bzw. sinnvoll.

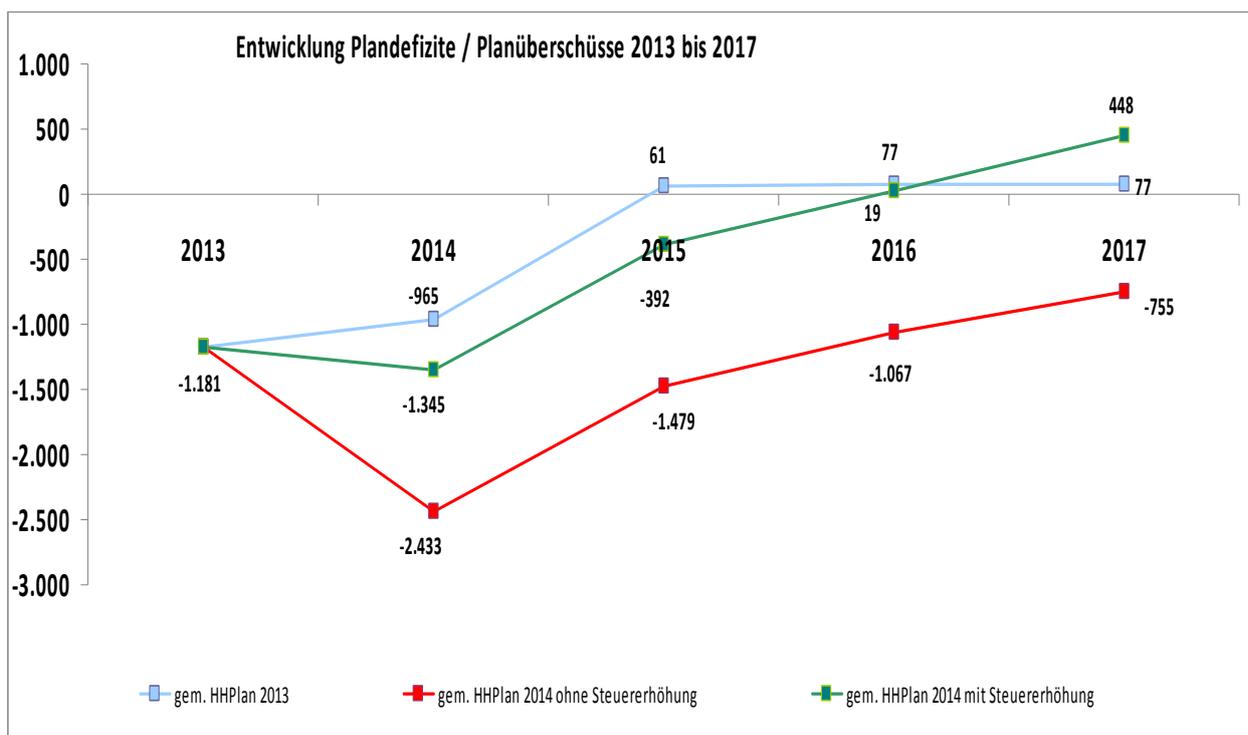
Zu b): Bleibt die Anhebung der kommunalen Steuerhebesätze im Sinne eines Beitrags von BürgerInnen, Unternehmen, GrundbesitzerInnen, die an den politisch gestalteten Standortqualitäten der Stadt Gescher teilhaben.

Zur nachhaltigen Gesundung der Stadtfinanzen wird eine Anhebung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern um je 10% empfohlen.



Die Plandefizite 2014 und 2015 verschlechtern sich zwar immer noch gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres, der nachhaltige Steuererhöhungseffekt führt jedoch nach zwei Jahren zu Haushaltsüberschüssen, damit zur Stabilisierung des Eigenkapitals und Verbesserung der Liquidität bis hin zu neuen Gestaltungsräumen für die Kommunalpolitik.

Anschließend noch eine andere Grafik zur Darstellung der Entwicklung von Plandefiziten / Planüberschüssen 2013 – 2017:



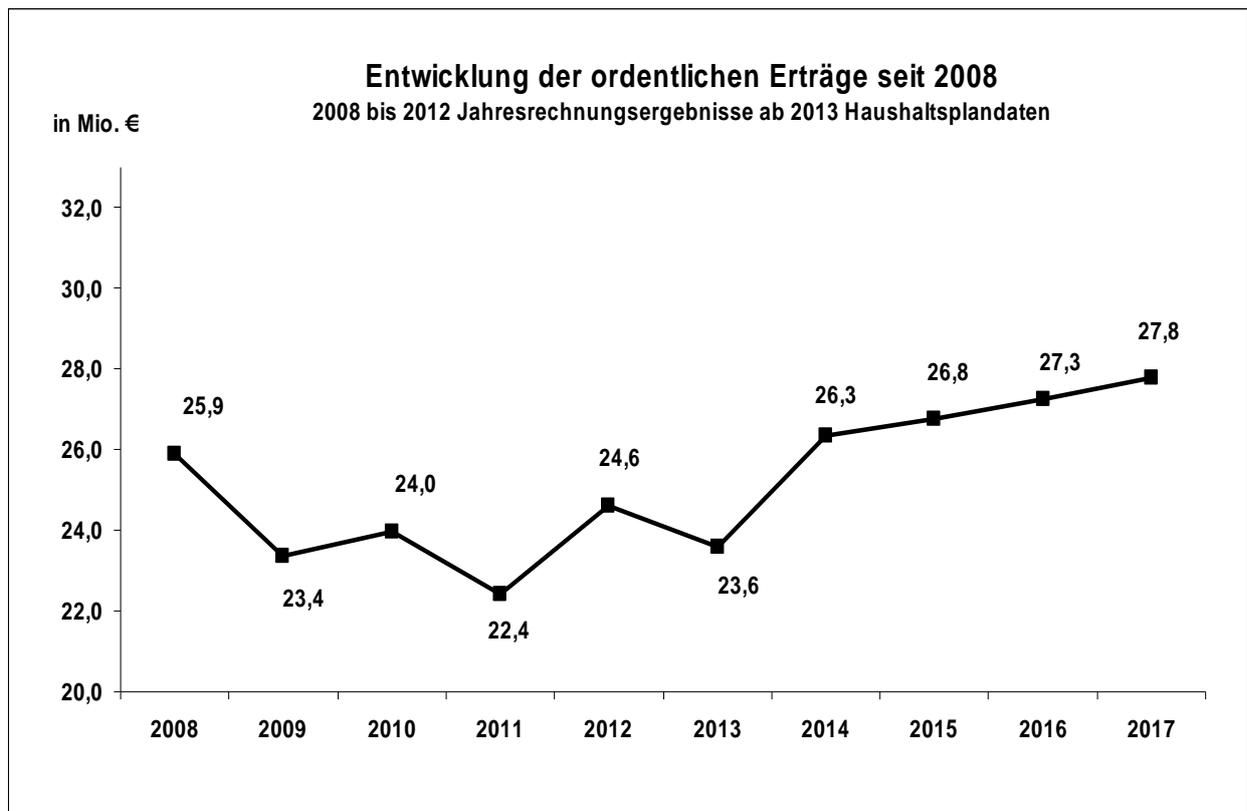
Ergebnisplan 2014 ff.

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

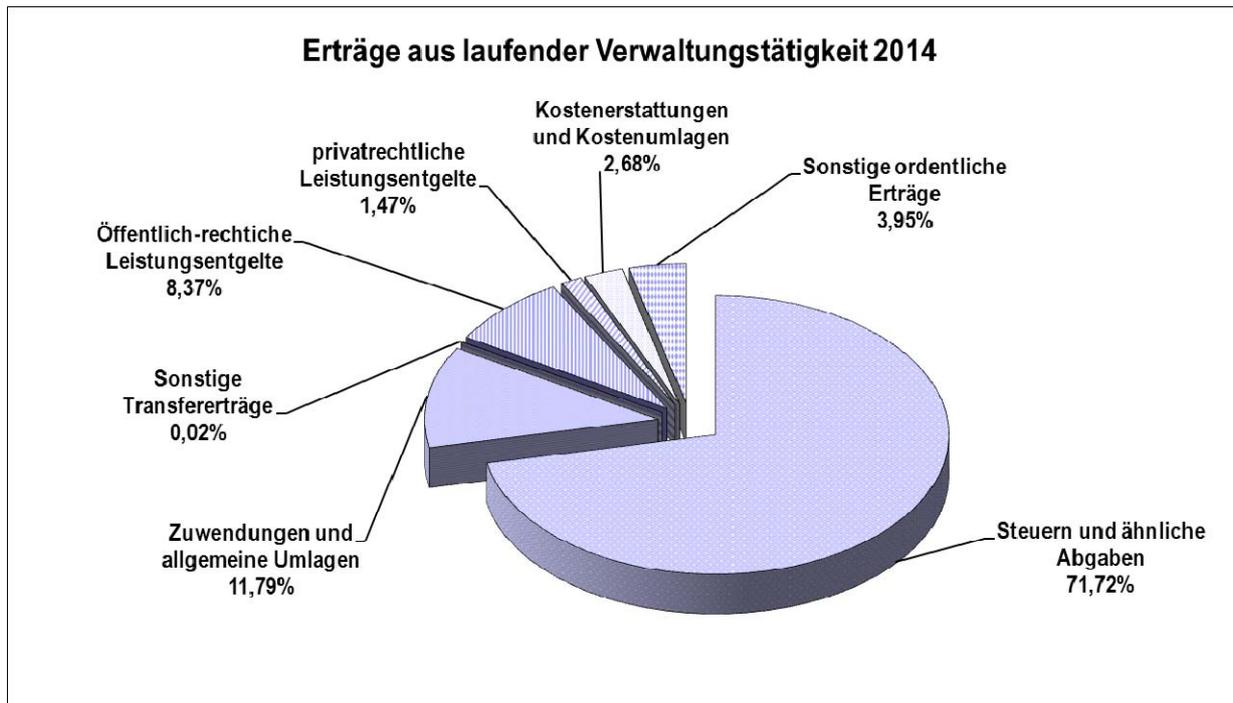
Der Ergebnisplan 2014 – 2017 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Erträge

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Ertragsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung des Rechnungswesens auf NKF.



Einzelne Ertragsarten des Ergebnisplans 2014



01 Steuern und Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer werden jeweils um rd. 10% erhöht auf:

Grundsteuer A	230 v.H.
Grundsteuer B	454 v.H.
Gewerbesteuer	452 v.H.

Daneben werden hier die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer veranschlagt.

Die Steigerungswerte im Finanzplanungszeitraum entsprechen den Orientierungsdaten des Landes NRW.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hierunter fallen im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW (2014 i.H.v. 1,70 Mio.€). Steigerungswerte ab 2015 sind begründet durch die mit der Gesamtschulgründung verbundene höhere und in der Entwicklung ansteigende Zahl an Ganztagschüler/innen, die im schülerbezogenen Ansatz des GFG stärker berücksichtigt werden.

Die Schlüsselzuweisungen spielen mit einem Anteil von 5,5% aller ordentlichen Erträge inzwischen eine untergeordnete Rolle – auch ein Zeichen für die gestiegene Finanzkraft der Stadt Gescher.

Daneben werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 1,40 Mio. € veranschlagt.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und –umlagen

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

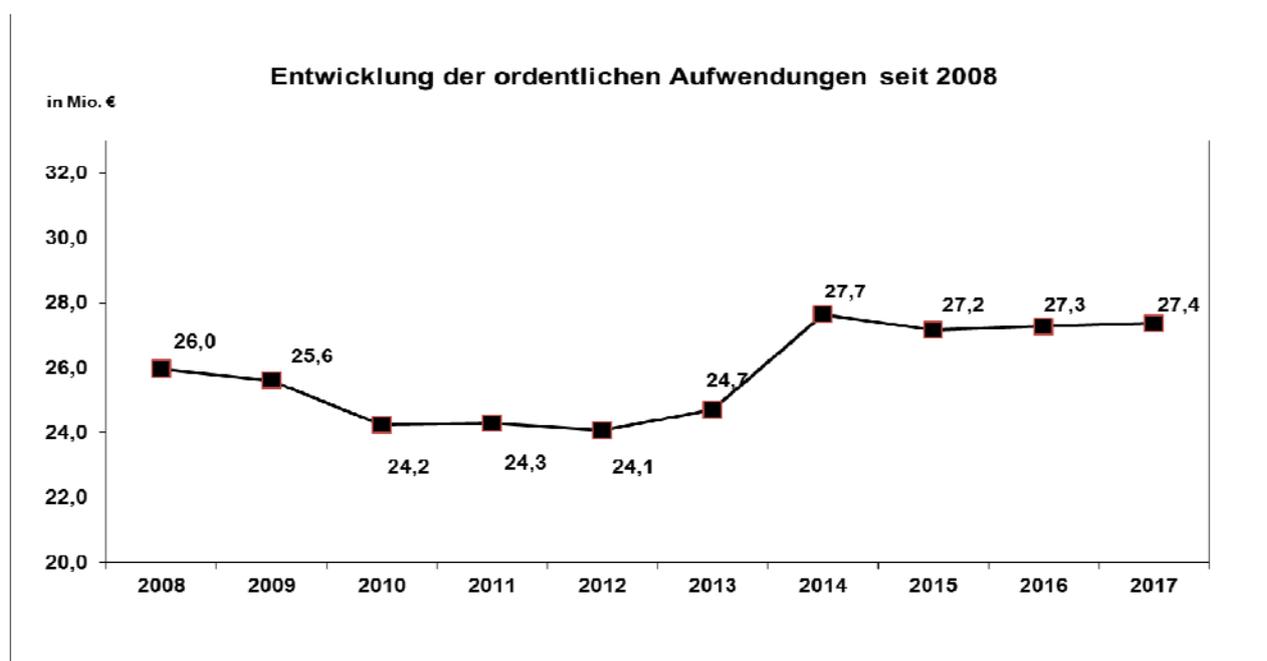
Im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres steigt der Betrag um rd. 300 T€, verursacht durch die vollständig nach dem Bruttoprinzip veranschlagten Personalkosten des Job-Centers (s.u., Kontenklasse 11)

07 Sonstige ordentliche Erträge

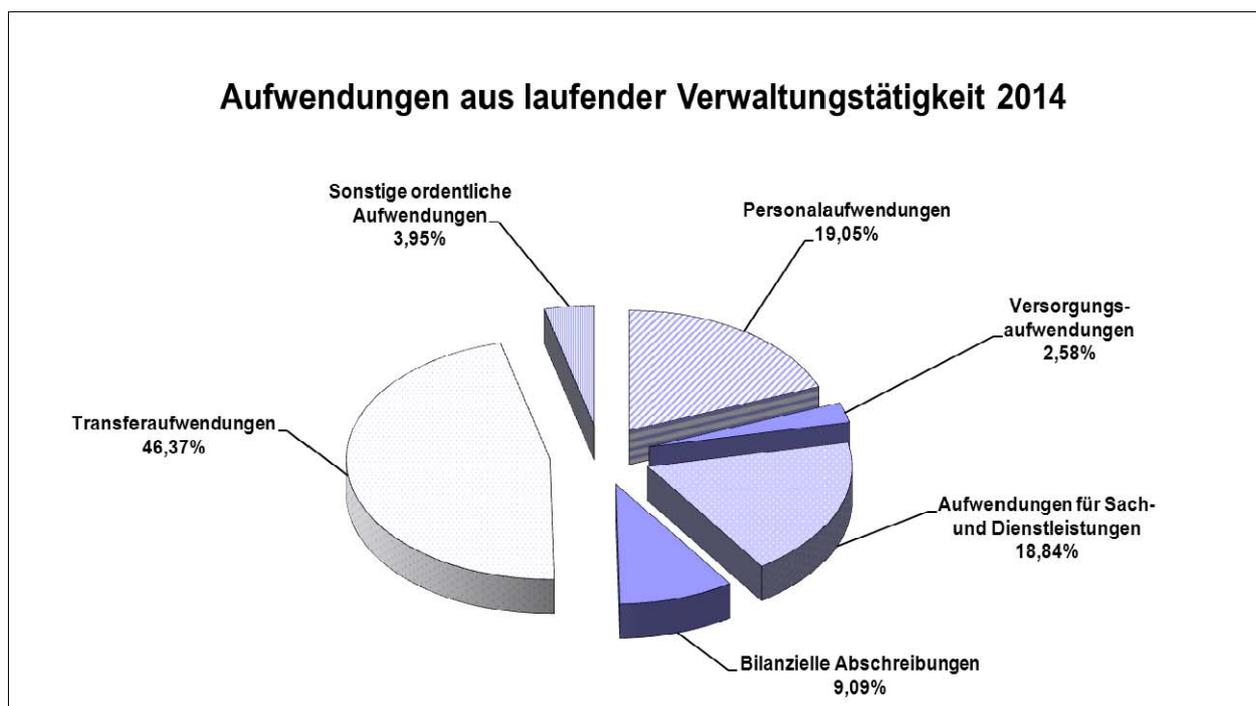
Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 690 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten veranschlagt.

Aufwendungen

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung des Aufwandsvolumens aus laufender Verwaltungstätigkeit seit Umstellung des Rechnungswesens auf NKf.



Einzelne Aufwandsarten des Ergebnisplans



11 Personalaufwendungen

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

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

Der Personalaufwand wurde für 2014 auf der Basis des Stellenplans 2014 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten tariflichen (Tarifabschlüsse für den kommunalen öffentlichen Dienst bis 28.02.2014 verbindlich) mit einer jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 2,2% gerechnet. Ab 2015 wurde eine Steigerung von 1% p.a. entsprechend den Orientierungsdaten NRW berücksichtigt.

Personalmehraufwendungen in Höhe von rd. 622 T€ gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres sind insbesondere begründet durch

- die erstmals vollständige Brutto-Ausweisung aller Personalkosten des Job-Centers (s.o., Kontenklasse 06);
- die erstmals ganzjährige Ausweisung der 2013 übernommenen Inspektoren nach bestandener Staatsprüfung sowie der Neueinstellungen 2013 im Bauhof;
- erhöhten Personalbedarf in den Bereichen Bürgerbüro, Feuerwehr, Schulen, Liegenschaften und Geschäftsbuchhaltung.

12 Versorgungsaufwendungen

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

Auf die Höhe dieser Zuführungen hat die Stadt Gescher keinen Einfluss, sie werden vielmehr in der jährlichen Fortschreibung durch die Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe

ermittelt und festgesetzt.

Die Ansätze 2014 – 2017 basieren auf dem aktuellen Festsetzungsbescheid vom 03.12.2013 (Basis: tatsächliche Leistungen 2013 sowie versicherungsmathematische Berechnung für die Folgejahre).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres werden hier Mehraufwendungen in Höhe von rd. 776 T€ ausgewiesen, davon entfallen rd. 606 T€ auf Instandhaltung des Schulzentrums, rd. 50 T€ auf das Feuerwehrgerätehaus, rd. 40 T€ für die Unterhaltung der Infrastruktur sowie rd. 68 T€ auf zusätzliche Kompensationsleistungen.

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2012).

Bedingt durch das hohe Investitionsvolumen der Jahre 2008 – 2013 und dem entsprechenden Zuwachs im Anlagevermögen steigen die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen gegenüber den Finanzplandaten des Vorjahres um rd. 110 T€.

15 Transferaufwendungen

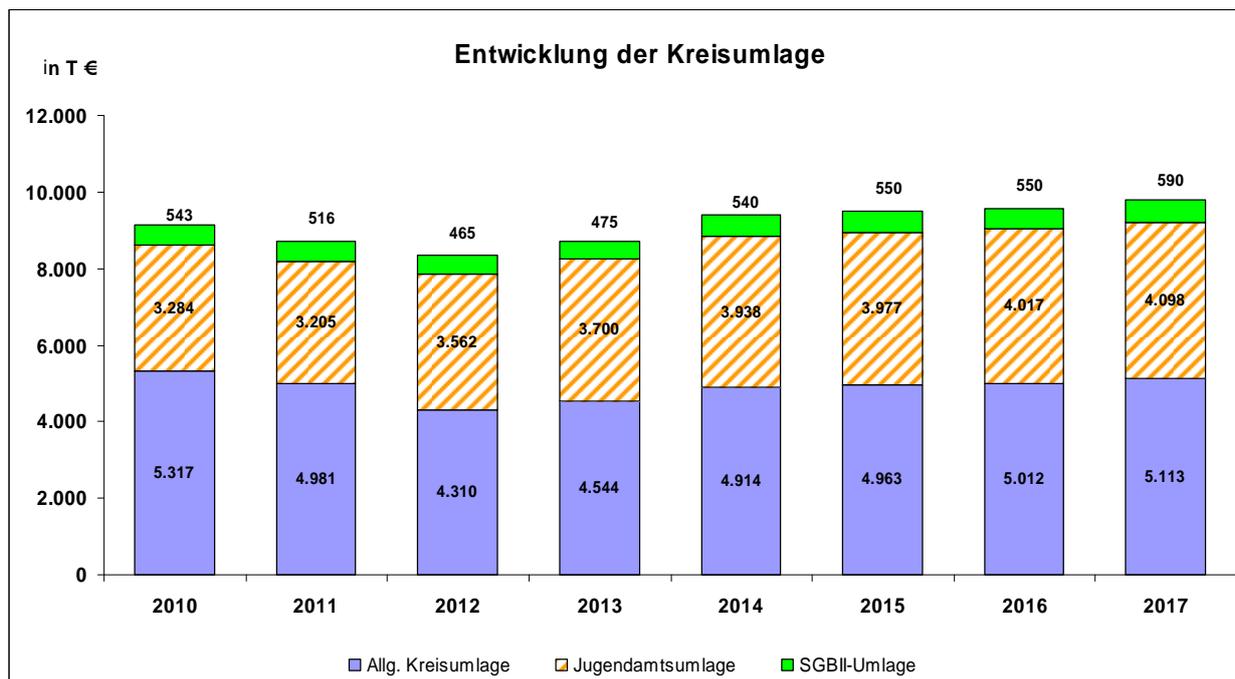
Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die allgemeinen Umlagen an den Kreis Borken.

Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage 2014 bewegt sich mit 28,2 % landesweit auf einem der unteren Ränge und kann damit als wirklich kommunalfreundlich eingestuft werden.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage wurde 2014 seit vielen Jahren der Erhöhung erstmals wieder gesenkt, und zwar auf nunmehr 22,6 %.

Aufgrund der gewachsenen Finanzkraft der Stadt Gescher und der damit gestiegenen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage kommt es zu einer erhöhten Leistungsverpflichtung der Stadt Gescher i.H.v. 673 T€ (+ rd. 8 %) gegenüber 2013.

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



Darüber hinaus machen sich Mehraufwendungen im Bereich der KiTa-Trägerzuschüsse in Höhe von 80 T€ und der Gewerbesteuerumlage von rd. 80 T€ negativ bemerkbar.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die hier veranschlagten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 124 T€ im Vergleich zum Finanzplan des Vorjahres resultieren vor allem aus Mehrbedarf für die Beauftragung externer Dienstleister (Gutachten, Rechtsberatung und –vertretung, Planung), für die Regulierung von Schadensfällen (z.B. nach Einbruchdiebstahl), erhöhte Aufwandsentschädigungen im Bereich der freiwilligen Feuerwehr, erhöhte Geschäftsaufwendungen im Bereich der Wirtschaftsförderung.

Sonstige Positionen des Ergebnisplans

19 Finanzerträge

Hier werden die Erträge aus Gewinnen der städtischen Beteiligungen an den Stadtwerken Gescher GmbH, der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Gescher ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen

Das sind Zinsaufwendungen für Kredite, entsprechend der Kreditermächtigungen bis 2012. Hier

wurden die Konditionen der inzwischen vollständig aufgenommenen Darlehen zugrundegelegt.

28 und 29 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

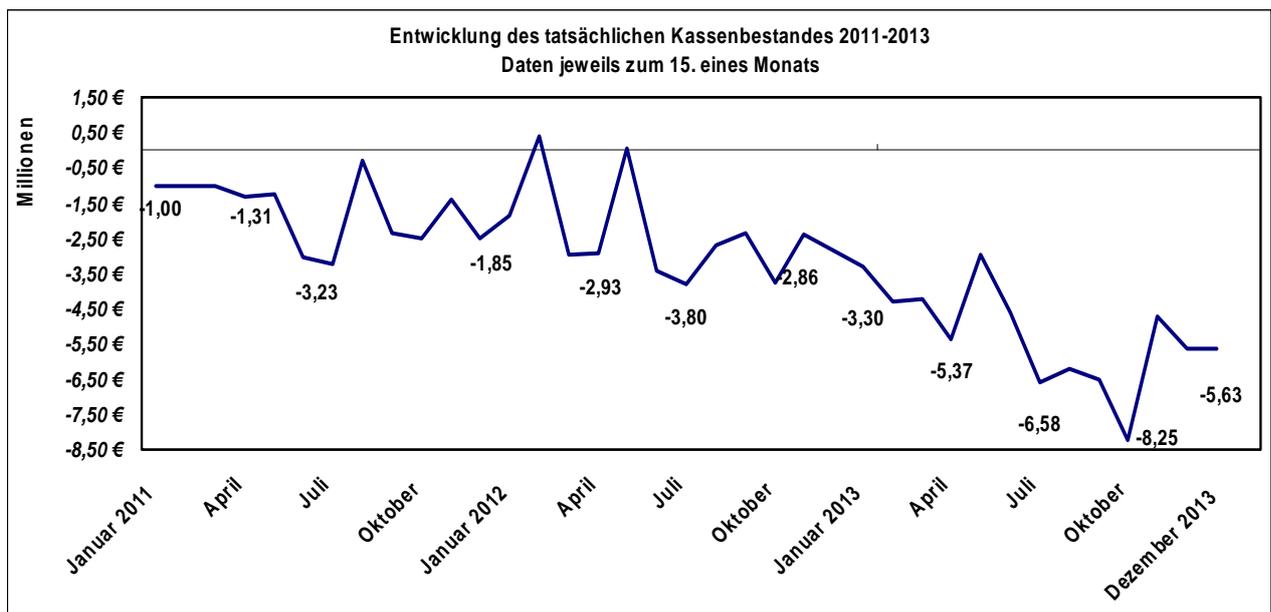
Finanzplan 2014 ff.

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

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

Der Finanzplan 2014 – 2017 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.

Die folgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Kassenliquidität seit 2009:

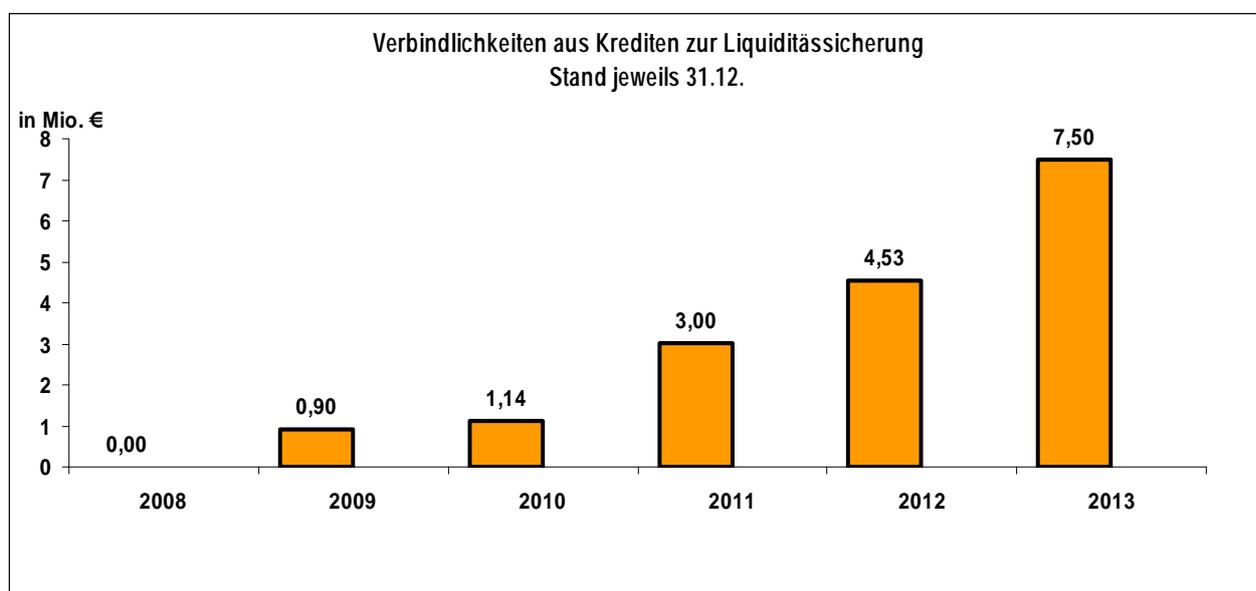


Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2013 – wie prognostiziert - deutlich verschlechtert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2013 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 8,5 Mio.€ wurde im Oktober 2013 annähernd erreicht.

Zur weiteren Verschärfung der Liquiditätslage der Stadt Gescher haben neben dem Plandefizit 2013 (rd. 1,2 Mio.€) vor allem Zahlungsverpflichtungen aus Ermächtigungsübertragungen von 2012 nach 2013 (rd. 1,4 Mio.€), Mindereinnahmen aus Gewerbegrundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen (rd. 2,2 Mio.€) sowie Investitionsmehraufwendungen 2013 im Vorgriff auf 2014 – 2016 (rd. 0,8 Mio.€) beigetragen.

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln lag zum 01. 01. 2014 bei -5,634 Mio.€.

Der Finanzplan 2014 weist eine Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von -1,521 Mio.€ aus, so dass unter Einbeziehung aller Faktoren der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung im Laufe des Haushaltsjahres 2014 maximal 8,5 Mio.€ erreichen kann.



Investitionsprogramm für die Jahr 2014 bis 2017

Mit dem haushaltspolitischen Grundsatzbeschluss des Rates vom 04. 07. 2012 werden weitere Neuaufnahmen von Investitionskrediten ausgeschlossen. Demzufolge müssen sich alle Investitionsmaßnahmen aus den zu erzielenden Einzahlungen aus öffentlichen Zuwendungen, Anliegerbeiträgen bzw. sonstigen zweckgebundenen Einzahlungen refinanzieren, d.h. in der summarischen Betrachtung des Investitionsvolumens im Finanzplanungszeitraum muss die Summe aller veranschlagten Einzahlungen mindestens die Summe aller veranschlagten Auszahlungen erreichen.

Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2014ff. wird befrachtet durch einen entsprechenden Negativsaldo aus dem Jahr 2013 in Höhe von -809.259 €, der im anschließenden Finanzplanungszeitraum auszugleichen ist. Auch die Planjahre 2014 und 2015 saldieren negativ und werden erst mit entsprechenden Planungsüberschüssen 2016 und 2017 ausgeglichen.

Das Gesamtvolumen der veranschlagten Investitionstätigkeiten bis zum Jahr 2017 beträgt rd. 5,7 Mio.€. Diesen geplanten Auszahlungen stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 6,5 Mio.€ gegenüber, davon 0,8 Mio.€ wie oben ausgeführt zum Ausgleich der Befrachtung aus 2013.

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017

Maßnahme	2013	Summe 2014 bis 2017	2014	2015	2016	2017
Schulzentrum						
Auszahlungen für Aufzug		220.000	0	0	220.000	0
Auszahlungen für Erweiterung Mensa		265.000	50.000	215.000	0	0
Auszahlungen für Einrichtung Mensa		165.000	0	105.000	40.000	20.000
Mehrbedarf Mensa bei dauerhafter 5 - Zügigkeit		0	0	0	0	0
Auszahlungen für Fassadensanierung	718.000	0				
Auszahlungen für Innenausbau NW-Trakt	560.000	0				
Auszahlungen für Neuausstattung NW-Trakt	250.000	0				
Zuwendungen Schulpauschale	377.122	0				
Saldo Maßnahme	-1.150.878	-650.000	-50.000	-320.000	-260.000	-20.000
Ausbau Generationenpark						
Auszahlungen für neue Spielgeräte		60.000	30.000	30.000	0	0
Zuwendungen		60.000	30.000	30.000	0	0
Saldo Maßnahme	0	0	0	0	0	0
Spielplätze (lt. Beschluss GFBKS v. 05.09.12)						
Auszahlungen für neue Spielgeräte	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Maßnahme	-10.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionsmaßnahmen BgA Sport						
Auszahlungen für den Sportplatz Hochmoor/BgA		400.000	0	400.000	0	0
Auszahlungen für das Freibad (Außenflächen)		30.000	30.000		0	0
Saldo Maßnahme	0	-430.000	-30.000	-400.000	0	0
Neubau Bücherei						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.000	0				
Einrichtungskosten	60.000	0				
Fördermittel Einrichtungskosten 50 %	30.000	0				
Saldo Maßnahme	-299.000	0	0	0	0	0
An der Gräfte						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.253	0				
Saldo Maßnahme	5.253	0				
Anbindung an die K 44 N						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000		0	0	300.000
Einstieg in die Planung der Baukosten ab 2017; Gesamtkosten der Baumaßnahme 1,0 Mio. €.						
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	0	0	-300.000
Schultenrott						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	0	0	0	500.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		720.000	0	0	0	720.000
Saldo Maßnahme	0	220.000	0	0	0	220.000
Alte Feldmark (z. Erlengrund-Schildarpstraße)						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	0	0	0	400.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		657.000	0	0	0	657.000
Saldo Maßnahme	0	257.000	0	0	0	257.000
Alte Feldmark (Gewässerverlegung 88)						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000	200.000	0	0	0
Zuwendungen		160.000	160.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017

Maßnahme	2013	Summe 2014 bis 2017	2014	2015	2016	2017
Alte Feldmark (Gewässerverlegung 88)						
Auszahlungen für Grunderwerb		173.700	173.700	0	0	0
Zuwendungen		72.000	72.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-101.700	-101.700	0	0	0
Grunderwerb unfertige Gemeindestraßen						
Auszahlungen für Grunderwerb		32.000	10.000	10.000	6.000	6.000
Saldo Maßnahme	0	-32.000	-10.000	-10.000	-6.000	-6.000
Grunderwerb Gerwerbgrundstücke						
Auszahlungen für Grunderwerb		210.000	210.000	0	0	0
Verkaufserlöse		90.000	90.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-120.000	-120.000	0	0	0
Neubau Meisenweg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		360.000	5.000	300.000	55.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		294.000	0	264.000	30.000	0
Saldo Maßnahme	0	-66.000	-5.000	-36.000	-25.000	0
Neubau Lerchenweg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	10.000	95.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		76.000	0	68.000	8.000	0
Saldo Maßnahme	0	-29.000	-10.000	-27.000	8.000	0
Neubau Zeisigweg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	10.000	80.000	35.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		115.000	0	104.000	11.000	0
Saldo Maßnahme	0	-10.000	-10.000	24.000	-24.000	0
Neubau Nordkamp						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		186.000	10.000	166.000	10.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		144.000	0	130.000	14.000	0
Saldo Maßnahme	0	-42.000	-10.000	-36.000	4.000	0
Neubau Hasenpatt						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	10.000	10.000	80.000	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		81.000	0	0	81.000	0
Saldo Maßnahme	0	-19.000	-10.000	-10.000	1.000	0
Liebigstraße II. Teil						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	264.000	264.000			
Maßnahme in 2013 gesperrt, Beschl. BPU vom 20.02.2013	-150.000	0				
Saldo Maßnahme	0	264.000	-264.000	0	0	0
Stichweg Werner-von-Siemens-Straße						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0				
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.000	0				
Saldo Maßnahme	-9.000	0				
Neuer Weg						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	115.000	115.000			
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.000	26.000	26.000			
Saldo Maßnahme	65.000	-89.000	-89.000	0	0	0

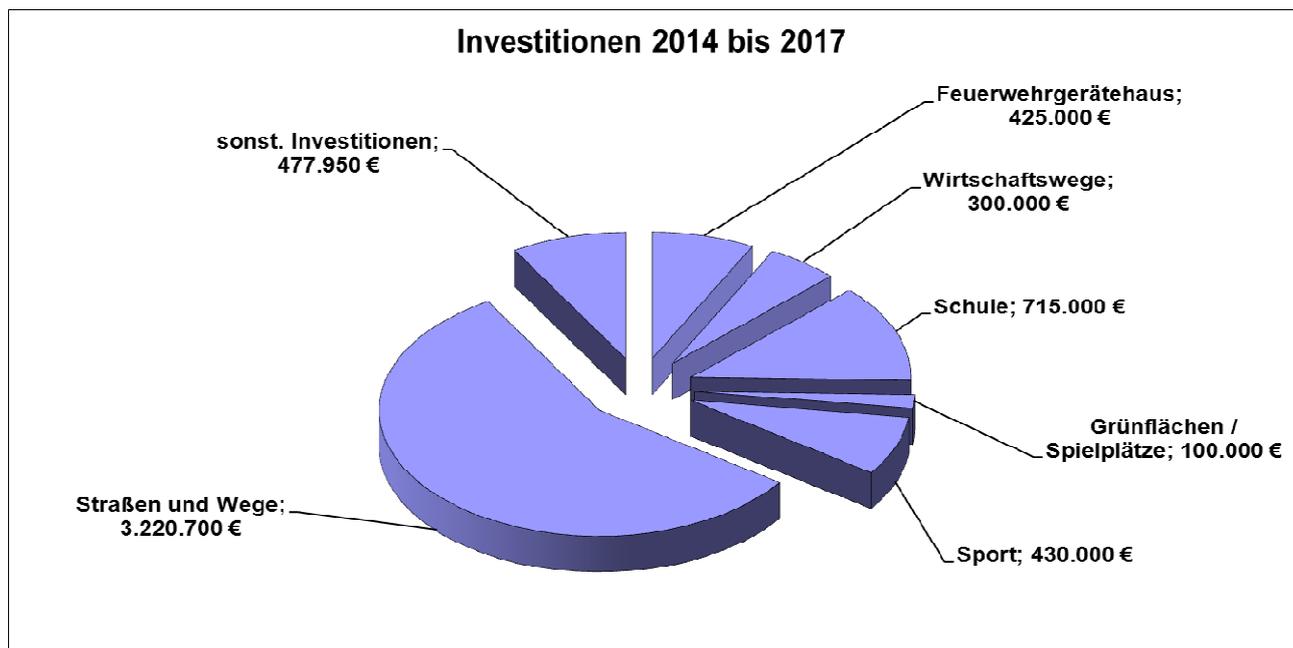
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017

Maßnahme	2013	Summe 2014 bis 2017	2014	2015	2016	2017
Baustraße "Edelkamp"						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	171.000				171.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	154.000				154.000
Saldo Maßnahme	0	-17.000	0	0	0	-17.000
Gewerbestraße IT-Campus						
Auszahlungen für Baustraße	0	200.000	200.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	88.700	177.400	88.700	88.700	0	0
Saldo Maßnahme	88.700	-22.600	-111.300	88.700	0	0
Ausbau Brücke "Remmelt"						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		27.000	27.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-27.000	-27.000	0	0	0
Aufbauten u. Betriebseinrichtungen auf Straßen						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		62.000	32.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Maßnahme	0	-62.000	-32.000	-10.000	-10.000	-10.000
Planungskosten / Baukosten FWGH						
Auszahlungen für Planungskosten		185.000	35.000	75.000	75.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000				200.000
Einstieg in die Planung der Baukosten ab 2017; Gesamtkosten der Baumaßnahme 1,6 Mio. €.						
Saldo Maßnahme	0	-385.000	-35.000	-75.000	-75.000	-200.000
Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)						
Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme	0	-300.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Radweg "Zur Hambrücke" Außerplanmäßig beschlossen vom BPU am 07.11.2012						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.600	36.400	36.400			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100	25.500	25.500			
Saldo Maßnahme	-12.500	-10.900	-10.900	0	0	0
Parkplatz A31 Außerplanmäßig beschlossen vom BPU am 07.11.2012						
Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.000	0				
Saldo Maßnahme	-44.000	0	0	0	0	0
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge						
Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz	0	45.000	0	45.000	0	0
Auszahlungen für Bauhof-Kfz, Maschinen, Ersatzbeschaffung	36.000	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges						
Auszahlungen für TUIV- Lizenzen	50.000	49.750	32.500	6.250	7.000	4.000
Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.000	149.200	26.800	48.300	28.300	45.800
Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen OGS - Ausst. 2 Gruppen	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Stromkasten Innenstadt	2.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2013 bis 2017

Maßnahme	2013	Summe 2014 bis 2017	2014	2015	2016	2017
Zuwendungen Investitionszuschale	690.566	3.518.562	832.435	857.408	895.991	932.727
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	54.600	218.400	54.600	54.600	54.600	54.600
Darlehensrückflüsse	9.487	40.130	9.710	9.990	10.067	10.363
<u>Gesamtübersicht:</u>						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.405.600	5.700.050	1.533.400	1.711.550	682.300	1.772.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.596.341	6.628.992	1.388.945	1.606.698	1.104.658	2.528.690
Saldo aus Investitionstätigkeit	-809.259	928.942	-144.455	-104.852	422.358	755.890
Kreditaufnahme		0	0	0	0	0

Wie aus der nachfolgenden Grafik hervorgeht verlagert sich der inhaltliche Investitionsschwerpunkt nach Jahren der konstruktiven und energetischen Schulsanierung wieder zum Infrastrukturvermögen



Ergänzend zum Investitionsprogramm wird die Innenstadtsanierung wie vom Ausschuss für Bauen, Planen, Umwelt am 04.12.2013 und vom Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss am 11.12.2013 beschlossen fortgesetzt:

- 2014 Parkplatz Elionore-Stein-Straße (200 T€)
- 2015/16 Kirchplatz (530 T€)
- 2017 partielle Instandsetzung schadhafter Teilabschnitte.

Die Veranschlagung der aus der entsprechenden bilanziellen Rückstellung zu buchenden Auszahlungen erfolgt im Finanzplan.

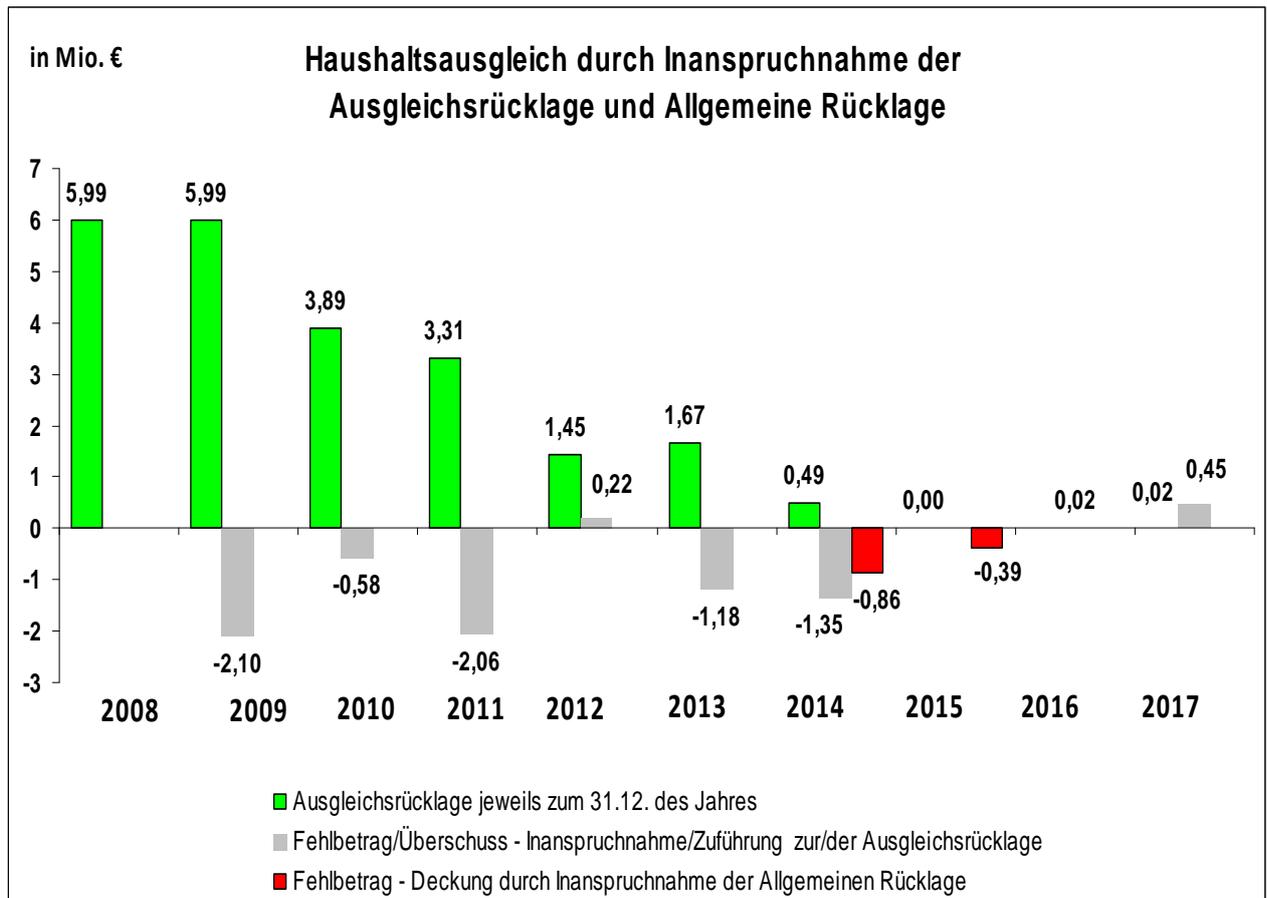
Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Diese Anforderungen werden vollumfänglich erfüllt; der Haushaltsplan 2014 enthält Produktbeschreibungen inkl. der strategischen Produktziele und Kennzahlen zur Bewertung des Zielerreichungsgrades in der abschließend bestätigenden Beschlussfassung des Hauptausschusses vom 20. November 2008.

Eine grundsätzliche Überarbeitung des betriebswirtschaftlichen Ziel- und Kennzahlensystems ist in 2014 vorgesehen.

Haushaltsausgleich / Entwicklung des Eigenkapitals



Der Ergebnisplan 2014 schließt mit einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von -1.316.368 € ab. Mit dem ebenfalls negativen Finanzergebnis von -29.121 € beläuft sich das Jahresergebnis 2014 auf ein strukturelles Defizit in Höhe von insgesamt -1.345.489 €.

Die mittelfristige Finanzplanung weist auch noch für das Folgejahr 2015 ein strukturell defizitäres Jahresergebnis in Höhe von -391.835 € aus.

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

Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2012:	1,449 Mio.€
Überschuss aus Jahresabschluss 2012	0,217 Mio.€
Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2013	1,666 Mio.€
Ermächtigungsübertragungen aus 2012	- 0,487 Mio.€
Plandefizit 2013 gem. Haushaltsplan	-1,181 Mio.€
Erwarteter Fehlbetrag 2013 nach aktuellem Kenntnisstand	-0,600 Mio.€
voraussichtl. Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014	0,579 Mio.€

Demnach reicht der Bestand der bilanziellen Ausgleichsrücklage nicht mehr zur Deckung des Defizits 2014, vielmehr muss bereits 2014 ein Betrag von 0,764 Mio.€ der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Das Plandefizit 2015 in Höhe von rd. 0,390 Mio.€ muss ebenfalls aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Diese Beträge liegen jedoch deutlich unter dem Limit gem. § 76 Abs. 1 GO NRW (5% von 25,295 Mio.€ zum 31.12.2014 = 1,26 Mio.€; 5% von 24,435 Mio.€ zum 31.12.2015 = 1,22 Mio.€), weshalb wegen dieses Rückgriffs auf die allgemeine Rücklage kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Ab dem Haushaltsjahr 2016 wird der strukturelle Haushaltsausgleich ausgewiesen, die Überschüsse können zur Wiederauffüllung der bis dahin vollständig aufgezehrten Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

In aller Deutlichkeit wird an dieser Stelle jedoch darauf hingewiesen, dass eine weitere Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage über die beiden oben genannten Jahre hinaus unbedingt auszuschließen ist, um nicht in die Notwendigkeit der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu geraten.

**Ergebnisplan
und
Teilergebnispläne
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Ergebnisplan 2014

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.344.006,98	17.076.696	18.266.079	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.290.291,83	2.611.655	3.104.432	3.604.041	3.726.737	3.752.639
03 + Sonstige Transfererträge	11.058,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.828.752,47	2.094.401	2.204.570	2.128.270	2.128.772	2.129.273
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.558,51	415.300	388.100	388.100	388.100	388.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.537,42	400.875	706.010	658.410	658.410	667.910
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.335.377,16	994.243	1.039.681	1.039.682	1.039.661	1.039.660
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.222,62	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	24.596.805,51	23.597.170	25.712.872	26.450.579	26.918.579	27.292.575
11 - Personalaufwendungen	4.610.629,24	4.595.953	5.245.912	5.282.104	5.289.101	5.321.815
12 - Versorgungsaufwendungen	501.078,46	636.000	746.500	916.500	867.500	805.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.139.760,32	4.490.544	4.630.929	4.592.535	5.267.084	4.813.059
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.415.638,24	2.299.137	2.512.511	2.478.454	2.432.079	2.419.969
15 - Transferaufwendungen	11.257.669,66	11.700.763	12.591.480	12.715.011	12.705.301	12.941.955
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.173.998,71	984.785	1.091.237	1.048.375	1.062.063	1.041.222
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.098.774,63	24.707.182	26.818.569	27.032.979	27.623.128	27.343.520
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	498.030,88	-1.110.012	-1.105.697	-582.400	-704.549	-50.945
19 + Finanzerträge	503.032,10	480.549	490.355	490.075	489.786	489.491
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	783.768,70	551.569	519.476	490.214	461.539	434.407
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-280.736,60	-71.020	-29.121	-139	28.247	55.084
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	217.294,28	-1.181.032	-1.134.818	-582.539	-676.302	4.139
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	217.294,28	-1.181.032	-1.134.818	-582.539	-676.302	4.139
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.668,42	75.271	75.866	75.861	72.826	71.924
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502,86	3.400	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.992,97	60.600	62.100	62.100	62.100	62.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.408,65	194.350	495.100	460.500	460.500	460.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.354,20	10.458	45.100	45.100	45.100	45.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	400.921,38	344.079	678.666	644.061	641.026	640.124
11 - Personalaufwendungen	2.532.584,17	2.217.557	2.469.111	2.498.326	2.498.278	2.481.869
12 - Versorgungsaufwendungen	501.078,46	636.000	746.500	916.500	867.500	805.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.139,12	343.318	339.101	312.086	474.897	408.692
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.257,23	168.208	198.423	193.709	183.964	176.362
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.760,18	495.210	517.235	517.235	542.235	517.235
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.154.819,16	3.860.293	4.270.370	4.437.856	4.566.874	4.389.658
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.753.897,78	-3.516.214	-3.591.704	-3.793.795	-3.925.848	-3.749.534
19 + Finanzerträge	340,08	263	340	340	340	340
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340,08	263	340	340	340	340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.753.557,70	-3.515.951	-3.591.364	-3.793.455	-3.925.508	-3.749.194
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.753.557,70	-3.515.951	-3.591.364	-3.793.455	-3.925.508	-3.749.194
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.691,00	801.297	930.050	938.499	942.412	948.451
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.384,00	-37.096	-48.987	-48.987	-48.987	-48.987
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.991.250,70	-2.751.750	-2.710.301	-2.903.943	-3.032.083	-2.849.730

Teilergebnisplan 2014**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.01	Politische Gremien	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678
01.04	Beschäftigtenvertretung	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-181.088,67	-223.366	-193.196	-193.430	-193.528	-193.196
01.08	Personalmanagement	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-479.544,26	-522.719	-509.514	-514.697	-544.932	-525.219
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-521.638,99	-508.494	-500.054	-472.813	-639.172	-573.623
01.13	Liegenschaften	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.537,93	82.973	87.271	81.563	81.563	81.564
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.563,79	170.557	161.600	162.100	162.600	163.100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.477,03	41.700	41.500	41.500	41.500	41.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.137,33	25.460	23.960	10.960	10.960	20.460
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.405,33	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	307.121,41	339.590	332.831	314.623	315.123	325.124
11 -	Personalaufwendungen	314.280,16	420.702	375.352	379.317	383.318	408.364
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.076,87	133.063	129.777	205.003	122.933	154.383
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	118.905,69	108.642	114.035	102.400	102.191	102.096
15 -	Transferaufwendungen	1.513,14	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.374,71	186.452	199.872	195.472	185.072	195.172
17 =	Ordentliche Aufwendungen	782.150,57	850.410	820.587	883.743	795.065	861.566
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.029,16	-510.820	-487.756	-569.120	-479.942	-536.442
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-475.029,16	-510.820	-487.756	-569.120	-479.942	-536.442
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-475.029,16	-510.820	-487.756	-569.120	-479.942	-536.442
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.519,00	-39.259	-57.232	-57.232	-57.232	-57.232
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.548,16	-550.079	-544.988	-626.352	-537.174	-593.674

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-71.039,78	-92.731	-91.030	-91.794	-92.563	-93.342
02.02	Gewerbewesen	-27.325,06	-29.053	-25.753	-25.570	-25.391	-25.215
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-19.699,11	-46.191	-31.376	-31.717	-32.061	-32.408
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-146.595,76	-160.464	-143.602	-145.308	-147.031	-148.772
02.11	Personenstandswesen	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350
02.13	Statistik / Wahlen	-8.529,22	-14.261	-28.234	-36.926	-26.618	-27.813
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-235.886,03	-190.059	-208.387	-278.185	-196.411	-248.774

Teilergebnisplan 2014Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.748,12	427.880	885.559	876.020	866.970	866.970
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,20	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,88	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.395,94	42.000	52.500	52.500	52.500	52.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	479.021,50	484.980	953.159	943.620	934.570	934.570
11 -	Personalaufwendungen	407.569,20	489.651	563.820	569.458	575.154	580.906
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.054,66	1.491.090	1.724.104	1.561.715	2.109.453	1.679.737
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	390.574,44	376.930	457.895	447.238	437.035	436.111
15 -	Transferaufwendungen	384.937,32	384.400	516.750	488.827	484.966	481.105
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.837,31	75.363	114.420	113.420	112.420	111.420
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.374.972,93	2.817.434	3.376.989	3.180.658	3.719.028	3.289.279
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.052,00	-79.564	-85.588	-85.588	-85.588	-85.588
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970.003,43	-2.412.018	-2.509.418	-2.322.626	-2.870.046	-2.440.297

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.970.003,43	-2.412.018	-2.509.418	-2.322.626	-2.870.046	-2.440.297

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 04 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.116,76	15.267	38.490	38.489	38.240	38.240
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.124,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.422,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.662,91	45.267	68.490	68.489	68.240	68.240
11 -	Personalaufwendungen	272.147,36	286.223	289.531	292.426	295.350	298.304
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.644,27	158.386	104.186	137.825	99.009	100.214
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	79.541,04	78.784	92.287	92.286	79.219	79.172
15 -	Transferaufwendungen	140.496,00	114.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.255,87	20.400	34.150	34.188	34.226	34.265
17 =	Ordentliche Aufwendungen	679.084,54	657.793	650.154	686.725	637.804	641.955
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.421,63	-612.526	-581.664	-618.236	-569.564	-573.715
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.421,63	-612.526	-581.664	-618.236	-569.564	-573.715
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.421,63	-612.526	-581.664	-618.236	-569.564	-573.715
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.025,00	-12.080	-16.209	-16.209	-16.209	-16.209
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-627.446,63	-624.606	-597.873	-634.445	-585.773	-589.924

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen	-179.411,12	-161.120	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776
04.06	Bibliotheken	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801
04.07	Museum	-376.570,91	-396.804	-351.782	-388.858	-339.183	-342.320
04.08	Archiv	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.869,78	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
03 +	Sonstige Transfererträge	11.058,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.341,52	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.120,99	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.880,78	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	279.271,59	172.870	192.870	192.870	192.870	192.870
11 -	Personalaufwendungen	84.644,66	173.979	511.876	516.994	522.164	527.386
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.346,22	54.942	61.302	62.027	62.767	63.521
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
15 -	Transferaufwendungen	294.413,01	361.500	375.000	401.000	405.000	425.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.188,02	52.900	53.350	53.350	53.350	53.350
17 =	Ordentliche Aufwendungen	496.751,37	647.480	1.005.687	1.037.530	1.047.440	1.073.416
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.479,78	-474.610	-812.817	-844.660	-854.570	-880.546
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.479,78	-474.610	-812.817	-844.660	-854.570	-880.546
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-217.479,78	-474.610	-812.817	-844.660	-854.570	-880.546
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251,00	-1.426	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.730,78	-476.036	-814.263	-846.106	-856.016	-881.992

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-185.878,75	-430.708	-776.598	-808.072	-817.608	-843.207
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785

Teilergebnisplan 2014**06****Produktbereich:****06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,15	2.330	2.580	2.580	2.580	2.580
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.518,15	2.330	2.580	2.580	2.580	2.580
11 -	Personalaufwendungen	44.002,79	8.467	21.814	22.032	22.252	22.475
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.120,34	8.478	9.074	7.639	6.751	6.751
15 -	Transferaufwendungen	257.723,34	272.000	370.000	345.000	345.000	345.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	325.414,06	314.545	426.488	400.271	399.603	399.826
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.895,91	-312.215	-423.908	-397.691	-397.023	-397.246
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.895,91	-312.215	-423.908	-397.691	-397.023	-397.246
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.895,91	-312.215	-423.908	-397.691	-397.023	-397.246
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.945,00	-76.609	-112.048	-112.048	-112.048	-112.048
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.840,91	-388.824	-535.956	-509.739	-509.071	-509.294

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-240.867,43	-196.824	-245.956	-244.739	-244.071	-244.294

Teilergebnisplan 2014**07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	188.749,00	191.787	193.705	195.642	197.000	198.970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.749,00	191.787	193.705	195.642	197.000	198.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970

Teilergebnisplan 2014**08**Produktbereich: **08** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.289,98	161.668	174.301	171.072	166.153	166.152
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.768,59	105.140	105.140	105.140	105.140	105.140
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.026,68	38.900	38.900	38.900	38.900	38.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.695,93	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.347,42	306.708	319.341	316.112	311.193	311.192
11 -	Personalaufwendungen	295.266,34	294.557	307.100	310.171	313.272	316.405
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.364,97	366.487	349.867	362.495	364.836	357.548
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	270.710,19	214.635	280.976	275.357	263.089	259.787
15 -	Transferaufwendungen	36.066,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.709,60	30.610	32.360	32.360	32.360	32.360
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.027.117,18	956.289	1.020.303	1.030.383	1.023.557	1.016.100
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-767.769,76	-649.581	-700.962	-714.271	-712.364	-704.908
19 +	Finanzerträge	74.917,22	84.600	84.340	84.071	83.796	83.511
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.917,22	84.600	84.340	84.071	83.796	83.511
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-692.852,54	-564.981	-616.622	-630.200	-628.568	-621.397
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-692.852,54	-564.981	-616.622	-630.200	-628.568	-621.397
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.482,00	-55.224	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.334,54	-620.205	-665.722	-679.300	-677.668	-670.497

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-519.516,50	-390.487	-454.258	-455.930	-452.037	-452.263
08.02	Sportförderung	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-179.751,96	-179.718	-161.464	-173.370	-175.631	-168.234

Teilergebnisplan 2014**09****Produktbereich: 09**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,69	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.503,25	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.963,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	52.170,76	82.047	77.069	77.840	78.618	79.404
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.465,91	47.600	55.100	28.600	28.600	28.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.636,67	129.647	132.169	106.440	107.218	108.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004

Produktübersicht

Produkt- gruppe		Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement		-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004

Teilergebnisplan 2014**10****Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.582,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 -	Personalaufwendungen	116.045,53	102.994	131.745	133.062	134.392	135.736
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	500	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	120.300,36	105.494	134.245	135.562	136.892	138.236
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.718,36	-103.494	-132.245	-133.562	-134.892	-136.236
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.718,36	-103.494	-132.245	-133.562	-134.892	-136.236
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.718,36	-103.494	-132.245	-133.562	-134.892	-136.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.921	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.718,36	-105.415	-132.245	-133.562	-134.892	-136.236

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.01	Bauen und Wohnen	-74.991,37	-66.322	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.962	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.845,39	915.127	983.489	910.489	910.489	910.489
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.054,35	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.642,16	104.815	91.750	91.750	91.750	91.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.443,39	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.095.898,26	1.186.904	1.212.152	1.139.152	1.139.152	1.139.152
11 -	Personalaufwendungen	29.681,99	22.116	14.126	14.267	14.410	14.554
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.259,94	1.011.639	993.613	993.613	993.613	993.613
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.357,79	73.276	74.378	74.378	74.378	74.378
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.949,26	25.100	17.600	17.600	17.600	17.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.014.248,98	1.132.131	1.099.717	1.099.858	1.100.001	1.100.145
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.649,28	54.773	112.435	39.294	39.151	39.007
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.826,06	39.232	36.332	33.431	30.531	27.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.826,06	-39.232	-36.332	-33.431	-30.531	-27.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.823,22	15.541	76.103	5.863	8.620	11.207
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.823,22	15.541	76.103	5.863	8.620	11.207
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.442,00	0	-29.406	-29.406	-29.406	-29.406
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.381,22	15.541	46.697	-23.543	-20.786	-18.199

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-19.370,07	17.208	2.203	5.104	8.004	10.735
11.02	Abfallwirtschaft	30.751,29	-1.667	44.494	-28.647	-28.790	-28.934

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.513,05	117.512	117.512	117.512	117.512	117.512
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.414,50	474.659	510.107	505.107	505.109	505.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,00	3.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.095,00	67.134	67.134	67.134	67.134	67.134
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.222,62	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	790.179,17	662.305	699.253	694.253	694.255	694.256
11 - Personalaufwendungen	236.060,34	205.740	240.323	230.126	219.827	222.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.126,02	655.613	591.698	670.458	752.226	768.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	865.261,35	853.723	867.097	867.099	867.101	867.101
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.403,27	38.250	46.250	43.250	43.300	43.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.929.850,98	1.753.326	1.745.368	1.810.933	1.882.454	1.900.447
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.523,00	-306.054	-343.782	-343.782	-343.782	-343.782
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.437.194,81	-1.397.075	-1.389.897	-1.460.462	-1.531.981	-1.549.973

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.437.194,81	-1.397.075	-1.389.897	-1.460.462	-1.531.981	-1.549.973

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.786,67	8.801	9.053	9.053	9.053	9.053
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.973,71	393.418	411.634	412.834	412.834	412.834
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.328,85	165.624	166.324	166.325	166.325	166.324
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	378.089,23	568.893	587.011	588.212	588.212	588.211
11 -	Personalaufwendungen	148.073,04	195.396	182.004	177.524	173.000	174.730
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.797,83	198.506	192.031	192.063	192.100	192.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	413.750,71	412.302	414.187	414.189	414.192	414.052
15 -	Transferaufwendungen	124.868,01	130.000	140.130	140.130	140.130	140.130
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.060,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	883.549,78	938.404	930.552	926.106	921.622	923.212
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.460,55	-369.511	-343.541	-337.894	-333.410	-335.001
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.460,55	-369.511	-343.541	-337.894	-333.410	-335.001
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.460,55	-369.511	-343.541	-337.894	-333.410	-335.001
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.068,00	-192.064	-186.160	-186.160	-186.160	-186.160
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.528,55	-561.575	-529.701	-524.054	-519.570	-521.161

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-140.950,22	-202.559	-137.351	-123.267	-119.148	-119.149
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-402.962,18	-412.548	-455.939	-454.369	-452.784	-453.252
13.06	Friedhöfe	-122.616,15	53.532	63.589	53.582	52.362	51.240

Teilergebnisplan 2014**14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.049,03	15.549	4.199	2.141	62	63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	50.000	117.750	67.750	67.750	67.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.309,03	65.549	121.949	69.891	67.812	67.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
gruppe		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813

Teilergebnisplan 2014

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.361,34	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.401,34	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	75.053,87	80.975	57.842	58.420	59.004	59.594
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	80.752,80	83.500	133.800	185.000	85.600	86.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.013,33	10.100	18.100	10.100	10.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.820,00	174.575	209.742	253.520	154.704	150.694
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.01	Wirtschaftsförderung	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594

Teilergebnisplan 2014**16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.344.006,98	17.076.696	18.266.079	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.330,00	1.709.121	1.703.017	2.221.108	2.361.057	2.387.861
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733.491,15	690.127	690.123	690.123	690.102	690.102
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.500.828,13	19.476.144	20.659.419	21.539.507	22.024.258	22.389.156
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.748.150,96	10.112.025	10.680.544	10.777.861	10.866.054	11.084.199
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.849,06	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.832.000,02	10.112.025	10.680.544	10.777.861	10.866.054	11.084.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.668.828,11	9.364.119	9.978.875	10.761.646	11.158.204	11.304.957
19 +	Finanzerträge	427.774,80	395.686	405.675	405.664	405.650	405.640
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.942,64	512.337	483.144	456.783	431.008	406.607
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-311.167,84	-116.651	-77.469	-51.119	-25.358	-967
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990

**Finanzplan
und
Teilfinanzpläne
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Finanzplan 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.007.584,55	17.076.696	18.266.079	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576.890,73	1.931.914	2.318.773	2.836.640	2.976.589	3.003.393
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.842,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.072.972,42	3.892.946	3.885.867	3.896.367	3.896.867	3.897.367
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.604,05	415.300	388.100	388.100	388.100	388.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	453.845,37	400.875	706.010	658.410	658.410	667.910
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.223.755,08	886.927	913.093	985.911	910.336	909.075
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	412.109,11	480.549	490.355	490.075	489.786	489.491
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.111.604,13	25.089.207	26.972.277	27.887.579	28.296.987	28.670.329
10	- Personalauszahlungen	4.311.154,91	4.595.953	5.202.412	5.233.104	5.264.101	5.316.815
11	- Versorgungsauszahlungen	579.386,67	536.000	612.500	767.500	789.500	789.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551.513,31	4.819.995	4.904.339	4.653.945	5.358.494	5.234.469
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	545.631,08	551.569	519.476	490.214	461.539	434.407
14	- Transferauszahlungen	13.579.431,27	13.900.763	14.791.480	14.915.011	14.905.301	15.141.955
15	- Sonstige Auszahlungen	1.246.728,86	1.101.054	1.218.576	1.248.532	1.186.666	1.164.564
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.813.846,10	25.505.334	27.248.783	27.308.306	27.965.601	28.081.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.297.758,03	-416.127	-276.506	579.273	331.386	588.619
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.178.889,66	1.152.288	1.174.535	942.008	950.591	987.327
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.249,54	0	90.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10.410,73	9.487	9.710	9.990	10.067	10.363
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.033,37	480.253	114.700	654.700	144.000	1.531.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.465.583,30	1.642.028	1.388.945	1.606.698	1.104.658	2.528.690
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.710.911,69	0	260.000	50.000	16.000	16.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.071.586,83	2.453.000	1.176.100	1.546.000	615.000	1.691.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.779,46	188.000	97.300	115.550	51.300	65.800
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.158.277,98	2.641.000	1.533.400	1.711.550	682.300	1.772.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.692.694,68	-998.972	-144.455	-104.852	422.358	755.890
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.394.936,65	-1.415.099	-420.961	474.421	753.744	1.344.509
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	5.382.322,74	0	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.515.320,99	622.753	659.691	696.054	664.795	746.505
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.867.001,75	-622.753	-659.691	-696.054	-664.795	-746.505
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-527.934,90	-2.037.852	-1.080.652	-221.633	88.949	598.004
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	69.443,50	-3.500.000	-5.634.165	-6.714.817	-6.936.450	-6.847.501
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-458.491,40	-5.537.852	-6.714.817	-6.936.450	-6.847.501	-6.249.497

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Innere Verwaltung						
01		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.479,57	3.400	500	0	500	500	500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.934,43	60.600	62.100	0	62.100	62.100	62.100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121.734,32	194.350	495.100	0	460.500	460.500	460.500
07 +	Sonstige Einzahlungen	165.725,68	10.200	45.100	0	45.100	45.100	45.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,08	263	340	0	340	340	340
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.214,08	268.813	603.140	0	568.540	568.540	568.540
10 -	Personalauszahlungen	2.229.689,67	2.217.557	2.425.611	0	2.449.326	2.473.278	2.476.869
11 -	Versorgungsauszahlungen	579.386,67	536.000	612.500	0	767.500	789.500	789.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	349.866,89	343.318	339.101	0	312.086	474.897	408.692
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	477.916,39	495.210	517.235	0	517.235	542.235	517.235
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.656.859,62	3.592.085	3.894.447	0	4.046.147	4.279.910	4.192.296
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.268.645,54	-3.323.272	-3.291.307	0	-3.477.607	-3.711.370	-3.623.756
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0	72.000	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	536,66	523	486	0	497	297	309
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.172,66	523	72.486	0	497	297	309
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.840,47	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	173.700	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.637,49	104.000	53.800	0	49.050	29.800	44.300
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	196.477,96	104.000	227.500	0	49.050	29.800	44.300
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-181.305,30	-103.477	-155.014	0	-48.553	-29.503	-43.991

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.905,70	170.557	161.600	0	162.100	162.600	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.339,73	41.700	41.500	0	41.500	41.500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.814,44	25.460	23.960	0	10.960	10.960	
07 +	Sonstige Einzahlungen	23.040,68	18.900	18.500	0	18.500	18.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.100,55	256.617	245.560	0	233.060	233.560	
10 -	Personalauszahlungen	317.286,42	420.702	375.352	0	379.317	383.318	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.860,93	133.063	129.777	0	205.003	122.933	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	1.513,14	1.551	1.551	0	1.551	1.551	
15 -	Sonstige Auszahlungen	158.902,32	186.452	199.872	0	195.472	185.072	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.562,81	741.768	706.552	0	781.343	692.874	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.462,26	-485.151	-460.992	0	-548.283	-515.910	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.857,52	54.600	54.600	0	54.600	54.600	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	54.857,52	54.600	54.600	0	54.600	54.600	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	150.000	75.000	75.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.763,63	21.000	8.000	0	53.000	8.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	31.763,63	21.000	43.000	150.000	128.000	83.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	23.093,89	33.600	11.600	-150.000	-73.400	-153.400	

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.386,45	173.375	566.114	0	566.114	566.114	566.114
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,40	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.349,36	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.911,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	63.672,61	42.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.547,06	230.475	633.714	0	633.714	633.714	633.714
10 -	Personalauszahlungen	415.517,67	489.651	563.820	0	569.458	575.154	580.906
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.541,88	1.491.090	1.724.104	0	1.561.715	2.109.453	1.679.737
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	343.992,22	384.400	516.750	0	488.827	484.966	481.105
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.273,95	75.363	114.420	0	113.420	112.420	111.420
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.325,72	2.440.504	2.919.094	0	2.733.420	3.281.993	2.853.168
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.778,66	-2.210.029	-2.285.380	0	-2.099.706	-2.648.279	-2.219.454
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.456,42	377.122	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	385.456,42	377.122	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.710,25	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	2.864.045,07	1.528.000	50.000	320.000	320.000	260.000	20.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.352,72	50.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.898.108,04	1.578.000	50.000	320.000	320.000	260.000	20.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.512.651,62	-1.200.878	-50.000	-320.000	-320.000	-260.000	-20.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		04	Kultur					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,50	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.363,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	172,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.773,95	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 -	Personalauszahlungen	272.147,36	286.223	289.531	0	292.426	295.350	298.304
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.159,84	158.386	104.186	0	137.825	99.009	100.214
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	145.496,00	114.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	19.022,95	20.400	34.150	0	34.188	34.226	34.265
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.826,15	579.009	557.867	0	594.439	558.585	562.783
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.052,20	-549.009	-527.867	0	-564.439	-528.585	-532.783
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.671,53	30.000	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.671,53	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	488.946,61	329.000	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.161,65	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	494.108,26	329.000	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-464.436,73	-299.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Soziale Hilfen						
05								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.079,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.483,59	105.000	110.000	0	110.000	110.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.455,13	60.000	75.000	0	75.000	75.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	7.880,78	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.899,19	169.000	189.000	0	189.000	189.000	
10 -	Personalauszahlungen	80.178,57	173.979	511.876	0	516.994	527.386	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.730,23	54.942	93.302	0	62.027	63.521	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	258.116,13	361.500	375.000	0	401.000	425.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	56.568,60	52.900	53.350	0	53.350	53.350	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.593,53	643.321	1.033.528	0	1.033.371	1.069.257	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.694,34	-474.321	-844.528	0	-844.371	-880.257	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	43.184,20	8.467	21.814	0	22.032	22.252	22.475
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,24	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	257.723,34	272.000	370.000	0	345.000	345.000	345.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.222,78	306.067	417.414	0	392.632	392.852	393.075
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.222,78	-306.067	-417.414	0	-392.632	-392.852	-393.075
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.170,09	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	- für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.170,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.670,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sportförderung						
08		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.468	46.692	0	46.468	46.468	46.468
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.788,59	105.140	105.140	0	105.140	105.140	105.140
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.564,69	38.900	38.900	0	38.900	38.900	38.900
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.649,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	176.314,81	90.700	81.870	0	154.688	79.134	77.873
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944,86	84.600	84.340	0	84.071	83.796	83.511
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.262,78	366.808	357.942	0	430.267	354.438	352.892
10 -	Personalauszahlungen	295.266,34	294.557	307.100	0	310.171	313.272	316.405
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.094,47	366.487	349.867	0	362.495	364.836	357.548
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	35.866,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	201.359,64	121.310	129.130	0	201.948	126.394	125.133
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.586,45	832.354	836.097	0	924.614	854.502	849.086
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.323,67	-465.546	-478.155	0	-494.347	-500.064	-496.194
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.747,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.201,37	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.274,07	8.964	9.224	0	9.493	9.770	10.054
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	58.222,44	8.964	9.224	0	9.493	9.770	10.054
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	269.592,89	0	30.000	0	400.000	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.089,57	7.000	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	403.682,46	7.000	30.000	0	400.000	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.460,02	1.964	-20.776	0	-390.507	9.770	10.054

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
09								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179,69	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	8.384,34	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.644,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
10 -	Personalauszahlungen	52.170,76	82.047	77.069	0	77.840	79.404	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	66.220,59	47.600	55.100	0	28.600	28.600	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.391,35	129.647	132.169	0	106.440	107.218	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.747,24	-124.647	-127.169	0	-101.440	-103.004	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Bauen und Wohnen						
10								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
10 -	Personalauszahlungen	116.045,53	102.994	131.745	0	133.062	135.736	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	90,80	500	500	0	500	500	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.363,27	105.494	134.245	0	135.562	138.236	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.781,27	-103.494	-132.245	0	-133.562	-136.236	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen						
12		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.081,30	73.204	73.204	0	73.204	73.204	73.204
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	3.000	500	0	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.031,91	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.176,39	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.514,60	76.204	77.704	0	77.704	77.704	77.704
10	- Personalauszahlungen	233.810,46	205.740	240.323	0	230.126	219.827	222.025
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.842,85	664.613	603.108	0	681.868	763.636	779.411
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.059,67	38.250	46.250	0	43.250	43.300	43.320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.712,98	908.603	889.681	0	955.244	1.026.763	1.044.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.198,38	-832.399	-811.977	0	-877.540	-949.059	-967.052
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.753,47	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.033,37	480.253	114.700	0	654.700	144.000	1.531.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	229.786,84	480.253	140.200	0	654.700	144.000	1.531.000
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283,04	0	10.000	0	10.000	6.000	6.000
25	- für Baumaßnahmen	437.803,38	586.000	660.400	741.000	651.000	180.000	1.371.000
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.526,25	2.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	458.612,67	588.000	702.400	741.000	671.000	196.000	1.387.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-228.825,83	-107.747	-562.200	-741.000	-16.300	-52.000	144.000

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,78	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.763,13	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.079,25	393.418	402.834	0	412.834	412.834	412.834	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	69,73	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.847,89	397.418	405.784	0	415.784	415.784	415.784	
10 -	Personalauszahlungen	148.073,04	195.396	182.004	0	177.524	173.000	174.730	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.702,23	198.506	192.031	0	192.063	192.100	192.100	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	135.200,32	130.000	140.130	0	140.130	140.130	140.130	
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.270,83	2.769	2.769	0	2.769	2.769	2.769	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.246,42	526.671	516.934	0	512.486	507.999	509.729	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.398,53	-129.253	-111.150	0	-96.702	-92.215	-93.945	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.853,67	0	190.000	0	30.000	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.913,60	0	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.367,27	0	190.000	0	30.000	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	227.000	0	100.000	100.000	100.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.248,15	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.248,15	4.000	260.500	0	133.500	103.500	103.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	37.119,12	-4.000	-70.500	0	-103.500	-103.500	-103.500	

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.361,34	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.401,34	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	75.053,87	80.975	57.842	0	58.420	59.004	59.594
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.752,80	83.500	133.800	0	185.000	85.600	86.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.045,33	10.100	18.100	0	10.100	10.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.852,00	174.575	209.742	0	253.520	154.704	150.694
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.450,66	-174.475	-209.642	0	-253.420	-154.604	-150.594
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,10	0	90.000	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	3.315,10	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649.207,84	0	210.000	0	0	0	0
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.649.207,84	0	210.000	0	0	0	0
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.645.892,74	0	-120.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft						
16		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.007.584,55	17.076.696	18.266.079	0	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.330,00	1.709.121	1.703.017	0	2.221.108	2.361.057	2.387.861
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.870,87	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
07 +	Sonstige Einzahlungen	734.156,36	690.127	690.123	0	690.123	690.102	690.102
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.824,17	395.686	405.675	0	405.664	405.650	405.640
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000.765,95	22.071.830	23.265.094	0	24.145.171	24.629.908	24.994.796
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.414,28	320.451	230.000	0	50.000	80.000	410.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.442,12	512.337	483.144	0	456.783	431.008	406.607
14 -	Transferauszahlungen	12.112.022,32	12.312.025	12.880.544	0	12.977.861	13.066.054	13.284.199
15 -	Sonstige Auszahlungen	46.626,33	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.098.505,05	13.144.813	13.593.688	0	13.484.644	13.577.062	14.100.806
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.260,90	8.927.017	9.671.406	0	10.660.527	11.052.846	10.893.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzh- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02-0003
FWGH Planungskosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	150	75	75	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-35	-150	-75	-75	0	0	0

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 01-0002
Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	0							

Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386	377	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.804	1.528	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.417	-1.151	0						

Maßnahme: 03-0004
Aufzug

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-220	0	0	0

Maßnahme: 03-0005
Erweiterung Mensa

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	215	215	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	-215	-215	0	0	0	0

Maßnahme: 03-0008
Einrichtung Mensa

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105	105	40	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-105	-105	-40	-20	0	0

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzh- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	10	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0004
Anlage im Bau Freibad

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	30	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50	0	-30	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 08-0010
Neubau Sportanlage Ahauser Damm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211	0							

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: 12-0004
Straßenausbau "Zur Alten
Vogelstange"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -51 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0005
Straßenausbau "Dornschlatt"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0006
Straßenausbau "Hackenschlatt"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -79 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0007
Straßenausbau "Schnadweg"**+ Einzahlungen aus
Investitionszuwendungen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -25 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0009
Straßenausbau "An der Gräfte"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 160 20 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -160 -20 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0010
Anbindung an die "K 44 N"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 11 0 0 0 0 0 0 300 0 0

Saldo: -11 0 0 0 0 0 0 -300 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)**Maßnahme: 12-0011
Ausbau "Heckenpättchen"**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo: -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Einzahlungen ./ Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0012 Ausbau Edelkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	154	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	171	0	0	0	0	171	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-171	0	0	0	0	-17	0	0
Maßnahme: 12-0014 Straßenausbau "Greves Wiese II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	10	0	10	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-10	0	-10	-6	-6	0	0
Maßnahme: 12-0029 Stichweg "Werner-von- Siemensstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0030 Neuer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155	115	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-115	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0031 Nordkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130	14	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	176	166	10	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-176	-36	4	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0032 Hasenpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	81	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	80	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	-10	1	0	0	0
Maßnahme: 12-0034 Liebigstraße II. Teil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	150	264	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-150	-264	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264	30	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	355	300	55	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	-355	-36	-25	0	0	0
Maßnahme: 12-0037 Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	68	8	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	95	95	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-95	-27	8	0	0	0
Maßnahme: 12-0038 Zeisigweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	104	11	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	115	80	35	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-115	24	-24	0	0	0
Maßnahme: 12-0039 Schuldenrott									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	220	0	0

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzh- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0040
Alte Feldmark; Erlengrund -
Schildarpstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	657	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	257	0	0

Maßnahme: 12-0043
IT-Campus Gewerbestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	89	0	89	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-111	0	89	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Bisher bereit- gestellt	Gesamt - einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0041 Gewässerverlegung Alte Feldmark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	160	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-0004 Neubau Brücke "Remmelt"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	27	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-27	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-0006 Ausbau Generationenpark									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30	0	30	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30	0	30	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-0008 Investitionszuschuss Zweckverband Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100	100	100	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-100	-100	-100	0	0

Die Teilpläne nach Produktgruppen / Produkten:

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

Produktgruppe**01.01**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien

verantwortlich

Ursula Heming

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Politische Gremien

Mandatsträger der Stadt Gescher

Verwaltungsvorstand

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Termingerechte Gremienarbeit:

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	9	max. 10				
Fristabweichungen Ortsrechtsänderungen	0	0	0	0	0	1
Fristabweichungen Niederschriften	4	max. 3				
Fristabweichungen Entschädigungszahlungen an Mandatsträger	2	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,51	2.000	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	39,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	703,51	2.000	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	13.742,63	21.725	36.374	36.737	37.105	37.476
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.227,66	122.100	122.100	122.100	122.100	122.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	133.970,29	143.825	158.474	158.837	159.205	159.576
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01.01.01	Politische Gremien	-133.266,78	-141.825	-157.774	-158.137	-158.505	-158.876

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.01**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall	120.000 €	-	€

Stadt Gescher

Produktgruppe

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

verantwortlich

Christine Bone

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.

<i>Kennzahlen</i>	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.						

Teilergebnisplan 2014**01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	13.050,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
11 - Personalaufwendungen	236.700,99	234.993	221.772	223.991	226.230	228.492
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905,17	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.606,16	267.093	253.872	256.091	258.330	260.592
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.02.01	Unterstützung der Verwaltungsführung	-253.556,16	-256.293	-243.072	-245.291	-247.530	-249.792

Produktgruppe**01.02**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

07 Sonstige ordentliche Erträge	Betrag		
Kostenbeteiligung Dritter "GescherReport"	10.000 €		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Repräsentationsmittel	8.500 €		- €
Gescher Report	10.000 €	10.000 €	durch Spenden finanziert, kann ab 2015 entfallen, dann entfällt allerdings auch die o.g. sonstigen Erträge
Betrag Städte u. Gemeindebund	9.500 €	9.125 €	Mitgliedschaft jährlich kündbar

Produktgruppe**01.03**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

verantwortlich

Christiane Betting

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

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

Mitwirkung bei Personalentscheidungen und allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Landesgleichstellungsgesetz NW, GO, Hauptsatzung, Frauenförderplan

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Alle Einwohner / -innen

Alle Bürger / -innen

Ziele

Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen

Umsetzung des Frauenförderplans und weiterer gleichstellungsrelevanter Inhalte

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufgrund des Aufgabenbereiches können keine steuerungsrelevante Kennzahlen erhoben werden.						

Teilergebnisplan 2014**01.03****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.03Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	877,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	877,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	22.345,55	23.518	23.952	24.192	24.433	24.678
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.233,32	25.518	25.952	26.192	26.433	26.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-24.356,32	-25.518	-25.952	-26.192	-26.433	-26.678

Produktgruppe**01.04**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich

Personalrat der Stadt Gescher

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufgrund des Aufgabenbereichs können keine steuerungsrelevante Kennzahlen erhoben werden.						

Teilergebnisplan 2014**01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	19.269	18.285	18.467	18.652	18.838
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573,89	380	380	380	380	380
17 = Ordentliche Aufwendungen	573,89	19.649	18.665	18.847	19.032	19.218
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-573,89	-19.649	-18.665	-18.847	-19.032	-19.218

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

verantwortlich

Ursula Heming / Ralf Jürgens

Beschreibung

Produkt 01.06.05.00 Bauhof

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

Produkt 01.06.06.00 Zentrale Dienste

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen

externe Leistungsabnehmer

Fachbereiche

Bürgerinnen und Bürger

Produkte

Ziele

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung.

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

Rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen.

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	1.084,00 €	1.080,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €

Teilergebnisplan 2014**01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.435,94	14.039	14.634	14.633	12.835	12.835
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.398,20	400	400	400	400	400
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.652,05	17.050	10.000	10.000	10.000	10.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.780,47	258	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.266,66	31.847	25.134	25.133	23.335	23.335
11 -	Personalaufwendungen	680.785,68	740.176	815.229	823.380	831.614	839.930
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.490,87	82.271	84.309	85.364	86.423	87.499
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	40.339,22	29.153	43.677	43.153	36.073	32.388
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.430,56	204.910	205.165	205.165	205.165	205.165
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.021.046,33	1.056.510	1.148.380	1.157.062	1.159.275	1.164.982
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.779,67	-1.024.663	-1.123.246	-1.131.929	-1.135.940	-1.141.647
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-985.779,67	-1.024.663	-1.123.246	-1.131.929	-1.135.940	-1.141.647
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-985.779,67	-1.024.663	-1.123.246	-1.131.929	-1.135.940	-1.141.647
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	804.691,00	801.297	930.050	938.499	942.412	948.451
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.088,67	-223.366	-193.196	-193.430	-193.528	-193.196

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.06.05	Bauhof	0,70	-37.579	0	0	0	0
01.06.06	Zentrale Dienste	-181.089,37	-185.787	-193.196	-193.430	-193.528	-193.196

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag		
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Kostenerstattungen Dritter	10.000 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge (Bauhof)	63.140 €	-	€
Maschinenunterhaltung (Bauhof)	10.000 €	-	€
Fahrzeugunterhaltung (Dienst-PKWs Verwaltung)	4.000 €	-	€
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gesamtverwaltung)	5.500 €	-	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Miete Bauhof	41.600 €	-	€
Versicherungsbeiträge	92.000 €	-	€
			rd. 42.000 € Unfallversicherung, (jährliche Kündigung zum Jahresende), rd. 38.000 € Haftpflichtversicherung, 9.200 € Eigenschadenversicherung (5 Jahre gebunden)
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.)	41.000 €	-	€
			rd. 10.100 € Büromaterial rd. 19.500 € Porto rd. 9.900 € Telefon

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,44	400	400	0	400	400	400
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.872,52	17.050	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006,96	17.550	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 - Personalauszahlungen	681.536,67	740.176	815.229	0	823.380	831.614	839.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.164,45	82.271	84.309	0	85.364	86.423	87.499
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	196.940,82	204.910	205.165	0	205.165	205.165	205.165
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	977.641,94	1.027.357	1.104.703	0	1.113.909	1.123.202	1.132.594
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-967.634,98	-1.009.807	-1.094.203	0	-1.103.409	-1.112.702	-1.122.094
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.900,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	12.470,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.419,52	38.500	6.000	0	6.000	6.000	31.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	93.419,52	38.500	6.000	0	6.000	6.000	31.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80.949,52	-38.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-31.000

Teilergebnisplan 2014**01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.226,39	175.500	483.100	448.500	448.500	448.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	84.588,06	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	147.814,45	175.500	483.100	448.500	448.500	448.500
11 - Personalaufwendungen	772.582,36	313.197	403.374	411.932	391.020	353.540
12 - Versorgungsaufwendungen	501.078,46	636.000	746.500	916.500	867.500	805.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346,88	1.000	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.926,31	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.328.934,01	1.020.397	1.224.274	1.402.832	1.332.920	1.233.440
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01.08.01	Personalmanagement	-1.181.119,56	-844.897	-741.174	-954.332	-884.420	-784.940

Produktgruppe**01.08**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08 Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Betrag		
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Erstattungen von Personal- und Sachkosten:			
Kreis Borken - Sachkostenerstattung SGB II	403.000 €		
Grundstücksgesellschaft Gescher mbH - Personalkostenerstattung	19.000 €		
Abwasserwerk - Personalkostenerstattung	19.000 €		
BgA -regenerative Energien	3.000 €		
11 Personalaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u.a.</u>			
Beihilfen für die Beamten im Dienst	54.100 €	-	€ Abschläge WL- Versorgungskasse
12 Versorgungsaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
Beiträge zu den Versorgungskassen	500.000 €	-	€
Zuführungen für Pensions- u. Beihilferückst. F.Versorgungsempfänger	134.000 €	-	€
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	112.500 €	-	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<u>darin u. a. enthalten:</u>	Betrag	davon	disponibel
Aus- und Fortbildungskosten (f.d. gesamte Verwaltung)	42.000 €		12.000 €
Beiträge zu Verbänden	9.500 €	-	€ rd. 4.900 € sicherheitstechnische Betreuung, 930 € KAV, rd. 1.700 € Umlage Sozial- versicherungen

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Helmut Zimmer

Beschreibung

Produkt 01.09.01.00 Haushaltsplanung

Ermittlung der Eckwerte einschließlich Steuereinnahmeschätzungen und Vorschläge für die Hebesätze und Steuersatzungen. Beschreibung genereller strategischer Finanzziele für den Gesamthaushalt und einzelner produktbezogener Finanzziele. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in enger Abstimmung mit der bzw. tlw. originär durch die Kämmerin.

01.09.02.00 Haushaltscontrolling

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

01.09.03.00 Betriebswirtschaftliche Steuerung

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

01.09.04.00 Vermögens- und Schuldensverwaltung

Verwaltung von Darlehens- und Vermögensbeständen

01.09.05.00 Geschäftsbuchführung

Aufbau und Pflege einer Finanzbuchhaltung gem. NKF inkl. Bilanzierung, Anlagenbuchhaltung, Erstellung der kommunalen Jahresabschlüsse nach GO und GemHVO

01.09.06.00 Zahlungsabwicklung

Städtischer Zahlungsverkehr mit allen dazugehörigen Abschlüsse, Liquiditätsmanagement

01.09.07.00 Vollstreckung

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

01.09.08.00 Steuern und sonstige Abgaben

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, AO, KAG, HGB, NKF, ZPO, IFG, ZVG, InsO.

Zielgruppe

Politische Gremien

Verwaltungsvorstand

Fachbereiche

Produkte

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ziele

Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals

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

Für unabweisbare Investitionsmaßnahmen im Pflichtaufgabenebereich können im Rahmen der Haushaltssatzung Kreditaufnahmen festgelegt werden.

Nutzung vorhandener Möglichkeiten zur Schuldenreduzierung

Durch die steuerungsunterstützende Funktion entfallen produkteigene Ziele und Zielvereinbarungen.

Die Liquidität der Stadt Gescher wird durch entsprechende Planungen sichergestellt.

Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen innerhalb von 8 Wochen

Zeitnahe Besteuerung und Gebührenerhebung aller Abgabepflichtigen

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme)	24,39%	24%	24%	24%	24%	24%
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	62,27%	60,0%	60,0%	60%	60%	60%
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	3,25%	2,2%	1,9%	1,8%	1,7%	1,6%
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge)	13,38%	11%	12%	12%	13%	13%
Transferdeckungsquote (Transferaufwend. / ordentl. Aufwendungen)	46,71%	47%	46%	47%	47%	47%
Sach- /Dienstleistungsintensität (Aufw.f. Sach- /Dstlsg./ordentl. Aufw.)	17,18%	18%	19%	17%	18%	18%
Steuerquote (Steuererträge / ordentliche Erträge)	70,51%	72%	71%	71%	71%	72%

Teilergebnisplan 2014**01.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-581,62	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.629,07	200	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.047,45	200	35.100	35.100	35.100	35.100
11 -	Personalaufwendungen	420.853,03	496.462	518.284	523.467	528.702	533.989
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.078,76	26.720	26.670	26.670	51.670	26.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	514.931,79	523.182	544.954	550.137	580.372	560.659
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.884,34	-522.982	-509.854	-515.037	-545.272	-525.559
19 +	Finanzerträge	340,08	263	340	340	340	340
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340,08	263	340	340	340	340
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.544,26	-522.719	-509.514	-514.697	-544.932	-525.219
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.544,26	-522.719	-509.514	-514.697	-544.932	-525.219
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-479.544,26	-522.719	-509.514	-514.697	-544.932	-525.219

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.09.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-479.544,26	-522.719	-509.514	-514.697	-544.932	-525.219

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
darin enthalten für:			
Kosten Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung	21.000 €	-	€

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.303,81	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	34.414,75	200	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,08	263	340	0	340	340	340
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	64.058,64	463	35.440	0	35.440	35.440	35.440
10 - Personalauszahlungen	418.492,24	496.462	518.284	0	523.467	528.702	533.989
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	52.399,55	26.720	26.670	0	26.670	51.670	26.670
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	470.891,79	523.182	544.954	0	550.137	580.372	560.659
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-406.833,15	-522.719	-509.514	0	-514.697	-544.932	-525.219
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	536,66	523	486	0	497	297	309
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	536,66	523	486	0	497	297	309
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	536,66	523	486	0	497	297	309

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikubterszützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Jörg Stippel

Beschreibung

Installation und Pflege von Hard- und Software einschließlich Beschaffung für die Stadtverwaltung und Schulen.

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.

Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher/virtuelles Rathaus.

Administrative Betreuung der Fachanwendungen, Störungsbeseitigungen, Verwaltung Datenbestände.

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Schulen

Politik

Verwaltung

Ziele

Bereitstellung einer EDV-, Netz-, Hard- und Softwarestruktur zur Sicherstellung eines reibungslosen, wirtschaftlichen EDV-Einsatzes

Wirtschaftlicher Einsatz von Open-Source-Software; möglichst geringer Einsatz von lizenzpflichtiger Software.

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verhältnis Open-Source-Software zu Lizenzsoftware	37%	37%	40%	40%	41%	41%
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's/Gesamtbestand	19 / 89	23 / 92	23 / 92	23 / 92	23 / 92	23 / 92

Teilergebnisplan 2014**01.10****Produktbereich: 01**
Produktgruppe: 01.10Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	4.490	4.490	4.486	3.249	2.347
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.765,00	4.490	4.490	4.486	3.249	2.347
11 -	Personalaufwendungen	100.702,85	94.608	97.361	98.335	99.318	100.311
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.380,84	69.180	79.070	80.870	78.920	79.870
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	25.811,83	18.991	34.637	30.447	27.782	23.865
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.975,55	30.700	37.400	37.400	37.400	37.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	221.871,07	213.479	248.468	247.052	243.420	241.446
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.10.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-216.106,07	-208.989	-243.978	-242.566	-240.171	-239.099

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
darunter fallen alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung			
insbes. Wartungsverträge für rd. 46 versch. Softwareprogramme, Durchführung von Reparaturen, EDV-Schulungen für neue Programme, Kleinteilbeschaffungen etc.	79.070	-	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u.a. enthalten:</u>			
Druckerwartungs- und Kopiererkosten	27.800	-	€
Mitgliedsbeiträge KAAW und KGST	8.000	-	€ frühestestmögliche Kündigung zum 01.01.2015

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.275,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	100.577,39	94.608	97.361	0	98.335	99.318	100.311
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.962,75	69.180	79.070	0	80.870	78.920	79.870
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	29.631,52	30.700	37.400	0	37.400	37.400	37.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	192.171,66	194.488	213.831	0	216.605	215.638	217.581
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-190.896,66	-194.488	-213.831	0	-216.605	-215.638	-217.581
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.217,97	65.500	47.800	0	43.050	23.800	13.300
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	60.217,97	65.500	47.800	0	43.050	23.800	13.300
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-60.217,97	-65.500	-47.800	0	-43.050	-23.800	-13.300

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

verantwortlich

Ludger Witthake

Beschreibung

Produkt 01.12.01.00 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

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

Produkt 01.13.01.00 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

Produkt 01.14.01.00 Technisches Immobilienmanagement

Neu- und Umbau sowie Sicherung von Gebäuden.

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Nutzer / Mieter der entsprechender Gebäude / Liegenschaften

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens

Wirtschaftliche Erhaltung / Unterhaltung des vorhandenen Vermögens

Effizientes Energiemanagement von öffentlichen Gebäuden

Fachgerechte und ordnungsgemäße Errichtung von Gebäuden

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
UK je m ² Bruttogrundfläche (BGF) Verwaltungsgebäude	14 €	24 €	20 €	20 €	20 €	20 €
BWK je m ² BGF Verwaltungsgebäude - o. Energiekosten	10 €	10 €	10 €	11 €	11 €	11 €
EV je m ² BGF Verwaltungsgebäude in KWh	92	115	105	105	105	100
UK je m ² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle)	12,18 €	160,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €	45,00 €
BWK je m ² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle)	8,86 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
EV je m ² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle) in KWh	68	83	80	80	78	78

UK = Unterhaltungskosten**BWK = Bewirtschaftungskosten****EV = Energieverbräuche**

Teilergebnisplan 2014**01.12****Produktbereich: 01**
Produktgruppe: 01.12Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.742,48	56.742	56.742	56.742	56.742	56.742
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,76	3.300	400	400	400	400
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.655,26	58.200	61.000	61.000	61.000	61.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,21	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.190,60	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	162.397,31	119.242	119.342	119.342	119.342	119.342
11 -	Personalaufwendungen	284.871,08	273.609	262.958	265.587	268.244	270.926
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.920,53	190.867	171.522	141.652	305.354	237.123
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	120.106,18	120.064	120.109	120.109	120.109	120.109
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.754,51	6.100	15.820	15.820	15.820	15.820
17 =	Ordentliche Aufwendungen	641.652,30	590.640	570.409	543.168	709.527	643.978
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.254,99	-471.398	-451.067	-423.826	-590.185	-524.636
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.254,99	-471.398	-451.067	-423.826	-590.185	-524.636
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.254,99	-471.398	-451.067	-423.826	-590.185	-524.636
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.384,00	-37.096	-48.987	-48.987	-48.987	-48.987
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-521.638,99	-508.494	-500.054	-472.813	-639.172	-573.623

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.12.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-521.638,99	-508.494	-500.054	-472.813	-639.172	-573.623

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeil Bezeichnung****02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen** **Betrag**

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.742 €
--	----------

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten	56.800 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.200 €

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

von privaten Unternehmen	1.200 €
--------------------------	---------

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Rathaus, Wohnung Zur Rauschenburg, Wohnung Landsbergstraße, Kindergarten Tungerloh-Capellen, Tennishalle, Theater- und Konzertsaal

	Betrag	davon	disponibel		
Energie	52.300 €	-	€		
Reinigung, GBA, Versicherungen etc.	38.600 €	-	€		
Unterhaltung (u.a. Wartungen, Reparaturen)	80.600 €	26.000 €		Rathaus:	
				geplante Maßnahmen Verwaltung	*
				RWA 4.000 €	
				Notstrom-Akkus 2.000 €	
				Turschließer 5.000 €	
				Heizung, Umwälzpumpen, 30.000 €	
				Theater- und Konzertsaal	
				Abwasserhebeanlage, 5.000 €	
				<hr/>	
				46.000 €	*

Gebäudeunterhaltung Rathaus:

* Kürzung des Haushaltsplanansatzes 2014 um 20.000 € durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014

Teilergebnisplan 2014**01.13**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	71.522	72.238	72.960	73.689
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	76.922	77.638	78.360	79.089
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01.13.01	Liegenschaften	0,00	0	-76.922	-77.638	-78.360	-79.089

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	71.522	0	72.238	72.960	73.689
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	76.922	0	77.638	78.360	79.089
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-76.922	0	-77.638	-78.360	-79.089
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	72.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	173.700	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	0,00	0	173.700	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	0,00	0	-101.700	0	0	0	0

Produktgruppe**02.01**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Christian Prost

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher

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

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft

Aufbau / Einführung / Pflege einer Statistik für Ordnungswidrigkeiten

Verbesserung der Kriminalitätsstatistik

Einführung eines Beschwerdemanagements

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Bußgeldbesch.)	34	50	45	45	45	42
Einsatzrufbereitschaften in sonst. behördl. Aufgaben	82	75	75	75	70	65
Gesamtzahl ordnungsbehördlicher Verfügungen	37	45	45	45	45	42
Rankingplatz Kriminalstatistik (8 Gemeinden Krs. BOR)	13	min. 5	min. 5	min. 4	min. 3	min. 3

Teilergebnisplan 2014**02.01****Produktbereich: 02**
Produktgruppe: 02.01Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.503,68	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	700	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,60	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	776,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.040,38	19.300	19.100	19.100	19.100	19.100
11 -	Personalaufwendungen	48.471,06	67.739	65.117	65.769	66.426	67.091
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.863,48	9.546	10.152	10.264	10.376	10.490
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.959,62	29.270	29.330	29.330	29.330	29.330
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.294,16	106.555	104.599	105.363	106.132	106.911
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.253,78	-87.255	-85.499	-86.263	-87.032	-87.811
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.253,78	-87.255	-85.499	-86.263	-87.032	-87.811
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.253,78	-87.255	-85.499	-86.263	-87.032	-87.811
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.786,00	-5.476	-5.531	-5.531	-5.531	-5.531
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.039,78	-92.731	-91.030	-91.794	-92.563	-93.342

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-71.039,78	-92.731	-91.030	-91.794	-92.563	-93.342

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02 Gewerbewesen

verantwortlich

Karl-Heinz Saalman

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, sonstige Spezialgesetze, städtische Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

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

Ziele

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

Gewährleistung des Verbraucherschutzes

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

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

Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	50	50	52	52	53	53
Anzahl Gaststätten	44	46	46	46	46	46
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	17	17	18	18	18	18
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	33%	33%	33%	33%	33%	33%
Anzahl d. sich aus Kontrollen ergebenden ordn.beh. Maßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.020,35	32.700	22.000	22.500	23.000	23.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	-225,62	900	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.794,73	35.300	22.700	23.200	23.700	24.200
11 -	Personalaufwendungen	30.511,11	48.264	31.762	32.079	32.400	32.724
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022,68	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	32.533,79	51.564	35.062	35.379	35.700	36.024
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.739,06	-16.264	-12.362	-12.179	-12.000	-11.824
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.739,06	-16.264	-12.362	-12.179	-12.000	-11.824
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.739,06	-16.264	-12.362	-12.179	-12.000	-11.824
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.586,00	-12.789	-13.391	-13.391	-13.391	-13.391
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.325,06	-29.053	-25.753	-25.570	-25.391	-25.215

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02.02.01	Gewerbewesen	-27.325,06	-29.053	-25.753	-25.570	-25.391	-25.215

Produktgruppe**02.07**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Karl-Heinz Saalman

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer / Verkehrsteilnehmerinnen

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verwarnungen	2.054	1.950	1.850	1.750	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	71	70	70	68	68	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
Unfallquote im Stadtgebiet	217	210	205	200	190	190
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	52	45	45	45	40	40

Teilergebnisplan 2014**02.07**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.726,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 -	Personalaufwendungen	23.402,25	50.672	34.037	34.378	34.722	35.069
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.117,32	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,80	550	550	550	550	550
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.383,61	58.339	41.704	42.045	42.389	42.736
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.657,11	-43.339	-26.704	-27.045	-27.389	-27.736
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.657,11	-43.339	-26.704	-27.045	-27.389	-27.736
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.657,11	-43.339	-26.704	-27.045	-27.389	-27.736
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.042,00	-2.852	-4.672	-4.672	-4.672	-4.672
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.699,11	-46.191	-31.376	-31.717	-32.061	-32.408

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.07.01	Verkehrsangelegenheiten	-19.699,11	-46.191	-31.376	-31.717	-32.061	-32.408

Produktgruppe**02.10**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

Die Stadt Gescher ist verantwortlich für die Führung eines Einwohnermelderegisters und die Durchführung aller melderechtlichen Angelegenheiten. Sie ist Passbehörde u. für die Ausstellung, Änderung u. Verlängerung von amtlichen Ausweisen zuständig. Darüber hinaus sind vielfältige Teilaufgaben verschiedener Verwaltungsbereiche im Bürgerbüro zu versorgen (z.B. VHS-Anmeldungen, Kfz-Abmeldungen, Lohnsteuerkarten, Führerscheintausche usw.).

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; melderechtliche Gesetze und Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerdurchführungsverordnung, BGB, Zentralregistergesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 meldepflichtige Personen
 Lohnsteuerpflichtige
 Wehrpflichtige

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	1.993	2.050	1.950	1.925	1.925	1.900
Lohnsteuerkarten	0	0	0	0	0	0
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.729	2.700	2.700	2.650	2.600	2.600
Aufbewahrungen Fundsachen	266	300	275	270	265	260
Kfz-Abmeldungen	745	750	725	725	700	700
Führerscheintausche	202	120	175	170	165	165
VHS-Anmeldungen	105	65	70	75	80	80
An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	315	275	275	270	250	250
Zahl erteilter EWO-Auskünfte (Datenpakete) an Dritte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**02.10**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.287,70	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.441,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	109.729,68	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11 - Personalaufwendungen	177.703,76	183.480	170.652	172.358	174.081	175.822
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.541,76	75.100	70.100	70.100	70.100	70.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	253.859,44	269.580	251.752	253.458	255.181	256.922
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.129,76	-158.580	-140.752	-142.458	-144.181	-145.922
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.129,76	-158.580	-140.752	-142.458	-144.181	-145.922
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.129,76	-158.580	-140.752	-142.458	-144.181	-145.922
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.466,00	-1.884	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.595,76	-160.464	-143.602	-145.308	-147.031	-148.772

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.10.01	Einwohnerangelegenheiten	-146.595,76	-160.464	-143.602	-145.308	-147.031	-148.772

Produktgruppe**02.11**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11 Personenstandswesen

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse hierzu, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Deutsche und ausländische Staatsangehörige

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eheschließungen / davon im OT Hochmoor	66 / 6	80 / 5	80 / 5	80 / 5	80 / 5	80 / 5
Lebenspartnerschaften	1	1	1	1	1	1
Geburten	2	2	2	2	2	2
Sterbefälle	51	65	65	65	65	65

Teilergebnisplan 2014**02.11**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.998,60	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30	30	30	30	30
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.243,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.242,03	9.730	10.530	10.530	10.530	10.530
11 -	Personalaufwendungen	23.968,96	24.455	24.541	24.787	25.034	25.285
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	866,46	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.715,23	27.050	27.136	27.382	27.629	27.880
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.11.01	Personenstandswesen	-15.473,20	-17.320	-16.606	-16.852	-17.099	-17.350

Produktgruppe**02.13**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.13 Statistik / Wahlen

verantwortlich

Karl-Heinz Saalman

Beschreibung

Produkt 02.13.01.00 Statistik

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

Produkt 02.14.01.00 Wahlen

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe; Statistikgesetze, Gemeindeordnung, städtische Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wahlberechtigte

Behörden und sonstige Institutionen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eigene statistische Erhebungen	7	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	20	22	25	25	25	25
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	1	1	2	1	0	0
Anzahl der Wahlberechtigten	13.719	rd.12.900	rd. 13.700	rd.13.700	N.N.	N.N.

Teilergebnisplan 2014**02.13**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.368,64	13.000	13.000	0	0	9.500
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.368,64	13.000	13.000	0	0	9.500
11 -	Personalaufwendungen	1.212,67	18.661	19.056	19.248	19.440	19.635
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561,19	8.600	15.100	10.600	100	10.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	11.773,86	27.261	34.156	29.848	19.540	30.235
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.405,22	-14.261	-21.156	-29.848	-19.540	-20.735
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.405,22	-14.261	-21.156	-29.848	-19.540	-20.735
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.405,22	-14.261	-21.156	-29.848	-19.540	-20.735
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.124,00	0	-7.078	-7.078	-7.078	-7.078
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.529,22	-14.261	-28.234	-36.926	-26.618	-27.813

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
02.13.01	Statistik / Wahlen	-8.529,22	-14.261	-28.234	-36.926	-26.618	-27.813

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

verantwortlich

Christian Prost

Beschreibung

Produkt 02.15.01.00 Gefahrenabwehr

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

Produkt 02.16.01.00 Gefahrenvorbeugung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben; Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, Feuerschutzhilfegesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

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

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

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

Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen

Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Brände (Stufe 1 = Klein-, Stufe 2 = Mittel-, Stufe 3 = Großbrände)	33	30	28	28	27	27
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	15	6	6	5	5	5
Fehlalarme	13	10	10	9	9	9
Technische Hilfeleistungen	61	50	50	50	50	50
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	36	10	10	10	10	10
Kostendeckungsgrad kostenpflichtige Einsätze	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitsschauen	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl der geplanten Brandschauobjekte im jeweiligen Jahr	24 / 24	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37	38 / 37

Teilergebnisplan 2014**02.15****Produktbereich: 02**
Produktgruppe: 02.15Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.537,93	82.973	87.271	81.563	81.563	81.564
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.753,46	2.557	3.500	3.500	3.500	3.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.465,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.578,09	10.730	10.730	10.730	10.730	10.730
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.884,92	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	127.219,45	136.260	141.501	135.793	135.793	135.794
11 -	Personalaufwendungen	9.010,35	27.431	30.187	30.698	31.215	52.738
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.617,42	105.017	101.125	176.239	94.057	125.393
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	117.788,37	107.525	112.918	101.283	101.074	100.979
15 -	Transferaufwendungen	1.513,14	1.551	1.551	1.551	1.551	1.551
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.661,20	68.537	80.397	80.497	80.597	80.197
17 =	Ordentliche Aufwendungen	342.590,48	310.061	326.178	390.268	308.494	360.858
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.371,03	-173.801	-184.677	-254.475	-172.701	-225.064
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.371,03	-173.801	-184.677	-254.475	-172.701	-225.064
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.371,03	-173.801	-184.677	-254.475	-172.701	-225.064
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.515,00	-16.258	-23.710	-23.710	-23.710	-23.710
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-235.886,03	-190.059	-208.387	-278.185	-196.411	-248.774

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02.15.01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-235.886,03	-190.059	-208.387	-278.185	-196.411	-248.774

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	87.271 €		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag		
<u>darin u.a. enthalten:</u>			
Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen	40.000 €		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlage	Betrag		
Kostenerstattungen für Feuerwehrlehrgänge und Kostenerstattungen f. Bewirtschaftungskosten der Rettungswar	10.730 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
Energie Feuerwehrgerätehäuser	38.000 €	-	€
Reinigung, Entwässerungsgebühren, etc.	11.000 €	-	€
Gebäudeunterhaltung; Unterhaltung BGA	33.150 €	-	€ geplante Maßnahmen Verwaltung
			* Absauganlage, 13.000 €
Aufwendungen für die			Fliesenbeschichtung, 14.600 €
Fahrzeugunterhaltung und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung:			Rolltoranlage 2.500 €
Kraftstoffe, Reparaturen etc.	17.935 €	-	€ <u>30.100 €</u> *
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u.a. enthalten:</u>			
Aus- und Fortbildungskosten	15.000 €	-	€
Dienst- und Schutzkleidung	5.500 €	-	€
Aufwandsentschädigungen	16.600 €	-	€ Beschluss HFBA 06.03.13 ; Rat 20.03.13
Erstattungen Arbeitsverdienst, Telefonkosten etc.	18.000 €	-	€
Versicherungen, Steuern	23.160 €	-	€ 6.300 € Kfz-Versicherungen 12.700 € gesetzl. Unfallversich., 1.100 € Elektronikversicherung
Beiträge zu Berufsvertretungen	2.137 €	-	€

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Gebäudeunterhaltung FWGH:

* Der Haushaltsplanansatzes 2014 wird durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014 im Jahr 2014 um 30.100 € gekürzt.

Die Maßnahmen Absauganlage, Fliesenbeschichtung und Rolltoranlage werden ins Jahr 2017 geschoben.

Personalaufwendungen:

Die im Stellenplan 2014 ausgewiesene 05, VZE (Entgeltgruppe 6) wird lt. Ratsbeschluss vom 08.04.2014 in den Jahren 2014 bis 2016 mit einer Bersetzungssperre versehen. Die geplante Personaleinstellung soll im Jahr 2017 erfolgen.

Teilfinanzplan 2014**02.15****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,28	2.557	3.500	0	3.500	3.500	3.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.178,09	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.255,20	10.730	10.730	0	10.730	10.730	10.730
07 + Sonstige Einzahlungen	5.946,45	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.965,02	53.287	54.230	0	54.230	54.230	54.230
10 - Personalauszahlungen	9.611,59	27.431	30.187	0	30.698	31.215	52.738
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.568,95	105.017	101.125	0	176.239	94.057	125.393
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.513,14	1.551	1.551	0	1.551	1.551	1.551
15 - Sonstige Auszahlungen	50.708,45	68.537	80.397	0	80.497	80.597	80.197
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.402,13	202.536	213.260	0	288.985	207.420	259.879
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.437,11	-149.249	-159.030	0	-234.755	-153.190	-205.649
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.857,52	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	54.857,52	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	150.000	75.000	75.000	200.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.763,63	21.000	8.000	0	53.000	8.000	8.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	31.763,63	21.000	43.000	150.000	128.000	83.000	208.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	23.093,89	33.600	11.600	-150.000	-73.400	-28.400	-153.400

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 02-0003
FWGH Planungskosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35	0	75	75	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35	0	-75	-75	0	0	0

Maßnahme: 02-0004
FWGH Baukosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-200	0	0

Produktgruppe

03.01

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben

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

verantwortlich

Anja von dem Berge

Beschreibung

Die Stadt Gescher ist als örtlicher Träger für die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen (Dienstleitung des Produktes 01-13 Grundstücks- und Gebäudemanagement) inkl. Besetzung der Stellen der Hausmeister und Schulsekretärinnen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und außerunterrichtlicher Betreuungsangebote verantwortlich.

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Vorgabe der einschlägigen Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen; schulpolitischer Grundsatzbeschluss der Stadtvertretung vom 04.07.2012. Um freiwillige Leistungen handelt es sich bei der gewählten Variante der Schülerbeförderung in den Außenbereichen der Stadt Gescher sowie bei der Jugendverkehrsschule.

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Schulbudgets

Grundschulen:

Budget (BGA): 20 € x Schülerzahl, je Ganztagsgruppe 500 € ab dem zweiten Jahr nach Einführung

Budget (Sachleistungen): Sockelbetrag 7.000 €, 22,50 € x Schülerzahl, 20 € x Ganztagschüler, für GU pauschal 500 €

Gesamtschule:

Budget (BGA): Sockelbetrag 6.000 € (2014/2015), 9.000 € (2015/2016), 10.000 € (ab 2016/2017), ab 2014 p.a. 35 € x Schülerzahl (Ganztagszuschlag)

Budget (Sachleistungen): Sockelbetrag 2.000 € (2013), 5.000 € (2014), 7.000 € (ab 2015), 10.000 € (2016), 12.000 € (2017), 15.000 € (2018 ff.)

44,50 € x Schülerzahl, für GU pauschal 500 €

Sekundarstufe I (auslaufende Schulen)

Budget (BGA): nach begründetem Einzelantrag, über den der Schulträger in Abstimmung mit der Gesamtschulleitung entscheidet: Max. 20€ x Schülerzahl

Budget (Sachleistungen): Sockelbetrag 8.000 € (2013), 7.000 € (2014), 6.000 € (ab 2015), 5.000 € (2016), 4.000 € (2017)

22,50 € x Schülerzahl, 20 € für Ganztagschüler, für GU pauschal 500 €, für pädagogische Übermittagsbetreuung pauschal 600 €

sonstige Ziele

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

Mindestteilnehmerzahl der Jugendverkehrsschule beträgt 100 % der Schülerzahl aller Grundschulen

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler Pankratiusschule	270	245	233	230	229	231
Schüler Von-Galen-Schule	363	343	351	359	360	360
Schüler Grundschule auf dem Hochmoor	87	86	75	73	70	69
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	328	237	205	137	86	42
Schüler Realschule	525	421	331	240	149	68
Schüler Gesamtschule	0	122	270	336	461	577
Anzahl Plätze / Anmeldungen / Warteliste OGGS	75 / 72 / 0	125 / 100 / 0	125 / 100 / 0	125 / 100 / 0	125 / 100 / 0	125 / 100 / 0
Beförderte Schüler / -innen	256	237	239	245	248	249
Kosten der Schülerbeförderung (o. Orga-Aufwand)	261.176 €	248.000 €	305.000 €	315.900 €	326.550 €	334.775 €
Kosten je befördertem Schüler	1.020 €	1.046 €	1.276 €	1.289 €	1.317 €	1.344 €
gesetzl. Kosten je befördertem Schüler	365 €	390 €	390 €	390 €	390 €	390 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	720 / 720	674 / 674	659 / 659	662 / 662	659 / 659	660 / 660
Kosten der Jugendverkehrsschule	2.652,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €

Teilergebnisplan 2014**03.01****Produktbereich: 03**
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligter / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.748,12	427.880	885.559	876.020	866.970	866.970
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	816,88	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.395,94	42.000	52.500	52.500	52.500	52.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	479.021,50	484.980	953.159	943.620	934.570	934.570
11 - Personalaufwendungen	407.569,20	489.651	563.820	569.458	575.154	580.906
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.054,66	1.491.090	1.724.104	1.561.715	2.109.453	1.679.737
14 - Bilanzielle Abschreibungen	390.574,44	376.930	457.895	447.238	437.035	436.111
15 - Transferaufwendungen	384.937,32	384.400	516.750	488.827	484.966	481.105
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.837,31	75.363	114.420	113.420	112.420	111.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.374.972,93	2.817.434	3.376.989	3.180.658	3.719.028	3.289.279
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.895.951,43	-2.332.454	-2.423.830	-2.237.038	-2.784.458	-2.354.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.052,00	-79.564	-85.588	-85.588	-85.588	-85.588
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.970.003,43	-2.412.018	-2.509.418	-2.322.626	-2.870.046	-2.440.297

Teilergebnisplan 2014**03.01****Produktbereich:** 03
Produktgruppe: 03.01Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.01.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-1.780.760,26	-2.169.557	-2.265.789	-2.088.342	-2.645.338	-2.226.020
03.01.02	Grundschulen	-47.372,82	-54.476	-61.546	-60.009	-61.636	-61.508
03.01.03	Hauptschule	-4.841,77	-4.670	0	0	0	0
03.01.04	Realschule	-30.661,36	-26.493	0	0	0	0
03.01.06	Sonstige schulische Aufgaben Versicherungen u. a.	-106.367,22	-148.982	-182.083	-174.275	-163.072	-152.769
03.01.07	Gesamtschule	0,00	-7.840	0	0	0	0

Produktgruppe**03.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
<u>darin enthalten:</u>			
Betreuungspauschale Grundschulen "Schule von 8-13"	16.500 €		
Fördermittel Offene Ganztagsgrundschule	126.425 €		
Fördermittel "Schule und Kultur"	8.800 €		
Fördermittel "Geld oder Stelle" - Don-Bosco-Schule und Realschule	44.500 €		
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	319.445 €		
Schulpauschale	366.400 €		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Erstattung des Kreises für die Jugendverkehrsschule	15.000 €		
07 Sonstige ordentliche Erträge			
<u>darin enthalten:</u>			
Elternbeiträge OGGS	52.500 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Energie	228.506 €	-	€
Reinigung etc.	244.380 €	-	€
Gebäudeunterhaltung	781.874 €	509.600 €	Pankratiusschule
			Bodenbeläge 3 Klassen 5.600 €
			3 RS -Türen 22.000 €
			Abschottung ELA F90 4.000 €
			Von-Galen-Schule
			Herrichtung Sanitätsraum 8.000 €
			Versiegelung Fenster 10.000 €
			Holzschutz Dachstuhl Altbau 4.000 €
			Akkustikmaßnahmen 5.000 €
			Schule Auf dem Hochmoor
			Feuchtigkeitssanierung Keller 16.000 €

Produktgruppe

03.01

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

Schulzentrum

Klassensanierungen 40.000 €

Umsetzung BSK u. TGA 395.000 €

Zahlung über gesetzl. Vorgabe rd.170.000 €

Schülerbeförderungskosten	305.000 €	170.000 €	
Lernmittel	54.800 €	- €	
Schulbudgets			
Pankratiusschule	17.488 €	8.744 €	
Von-Galen-Schule	25.163 €	12.581 €	
Schule auf dem Hochmoor	8.895 €	4.448 €	angenommener Dispositionsgrad 50 % bei
Don-Bosco-Schule	19.760 €	9.880 €	wesentlichen Einschnitten in Standards
Realschule	23.623 €	11.811 €	
Gesamtschule	27.877 €	13.939 €	

15 Transferaufwendungen

Betrag davon disponibel

darin u. a. enthalten:

Trägerzuschuss Johannesschule Stadtlohn	20.000 €	- €	
OGGS Trägerzuschüsse	371.000 €	- €	
"Schule und Kultur"	8.800 €	8.800 €	Wegfall Ertrag
"Alle Kinder essen mit" (Eigenanteil des Schulträgers)	3.500 €	3.500 €	
"Mein Körper gehört mir"	3.000 €	3.000 €	
Weiterleitung von:			
- Betreuungspauschale Grundschulen "Schule von 8-13"	16.500 €	- €	
- Fördermittel "Geld oder Stelle" -Don-Bosco-Schule und Realschule	44.500 €	- €	

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betrag davon disponibel

darin u. a. enthalten:

Schülerunfallversicherung	80.000 €	- €	
---------------------------	----------	-----	--

Teilfinanzplan 2014**03.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.386,45	173.375	566.114	0	566.114	566.114	566.114
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,40	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.349,36	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.911,24	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
07 + Sonstige Einzahlungen	63.672,61	42.000	52.500	0	52.500	52.500	52.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.547,06	230.475	633.714	0	633.714	633.714	633.714
10 - Personalauszahlungen	415.517,67	489.651	563.820	0	569.458	575.154	580.906
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.541,88	1.491.090	1.724.104	0	1.561.715	2.109.453	1.679.737
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	343.992,22	384.400	516.750	0	488.827	484.966	481.105
15 - Sonstige Auszahlungen	90.273,95	75.363	114.420	0	113.420	112.420	111.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.863.325,72	2.440.504	2.919.094	0	2.733.420	3.281.993	2.853.168
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.778,66	-2.210.029	-2.285.380	0	-2.099.706	-2.648.279	-2.219.454
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.456,42	377.122	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	385.456,42	377.122	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.710,25	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.864.045,07	1.528.000	50.000	320.000	320.000	260.000	20.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.352,72	50.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.898.108,04	1.578.000	50.000	320.000	320.000	260.000	20.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.512.651,62	-1.200.878	-50.000	-320.000	-320.000	-260.000	-20.000

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzh- lungen/ - auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01-0002									
Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 01-0003									
Baumaßnahmen Relaschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	386	377	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.804	1.528	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.417	-1.151	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0004									
Aufzug									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	220	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-220	0	0	0
Maßnahme: 03-0005									
Erweiterung Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50	215	215	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-50	-215	-215	0	0	0	0
Maßnahme: 03-0008									
Einrichtung Mensa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105	105	40	20	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-105	-105	-40	-20	0	0

Produktgruppe**04.04**

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

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeiträgen

Erhalt und Förderung vorhandener Bildungs- und Kultureinrichtungen

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erarbeitung von Zielen und Kennzahlen durch Dr. Sonntag (werden nachgereicht)						

Teilergebnisplan 2014**04.04****Produktbereich: 04**
Produktgruppe: 04.04Kultur
Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Bibliothek, Musik-, Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,23	8.785	8.785	8.785	8.785	8.785
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.785,23	8.785	8.785	8.785	8.785	8.785
11 - Personalaufwendungen	0,00	3.985	3.065	3.096	3.127	3.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.231,38	36.300	18.390	17.099	17.310	17.522
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.468,97	11.469	11.581	11.581	11.581	11.581
15 - Transferaufwendungen	140.496,00	114.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.196,35	165.754	45.336	44.076	44.318	44.561
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.411,12	-156.969	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.411,12	-156.969	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-179.411,12	-156.969	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.151	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.411,12	-161.120	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.04.01	Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Bibliothek, Musik- und Kunstschulen	-179.411,12	-161.120	-36.551	-35.291	-35.533	-35.776

Produktgruppe**04.04**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.04 Besondere Kulturträger: VHS, Musik-/Kunstschulen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

	Betrag	davon	disponibel
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Energie	10.200 €	-	€
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	4.400 €	-	€
Gebäudeunterhaltung	3.790 €	1.500 €	Dachfenstererneuerung
15 Transferaufwendungen			
Kostenbeitrag VHS	11.000 €	-	€

Teilfinanzplan 2014**04.04****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	3.985	3.065	0	3.096	3.127	3.158
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.842,53	36.300	18.390	0	17.099	17.310	17.522
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	145.496,00	114.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.338,53	154.285	33.755	0	32.495	32.737	32.980
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.338,53	-154.285	-33.755	0	-32.495	-32.737	-32.980
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014,87	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.014,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.014,87	30.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**04.06**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.611	6.611	6.611	6.611
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	6.611	6.611	6.611	6.611
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.750	14.898	15.046	15.197
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	13.300	13.300	13.300	13.300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	119.000	119.000	119.000	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.800	3.838	3.876	3.915
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.850	151.036	151.222	151.412
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.06.01	Bibliothek	0,00	0	-144.239	-144.425	-144.611	-144.801

Produktgruppe**04.04**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.06 Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

	Betrag	davon	disponibel
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Energie	2.222 €		- €
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	2.576 €		- €
Gebäudeunterhaltung	10.100 €		- €
15 Transferaufwendungen			
Betriebskostenzuschuss für die Bücherei	119.000 €		- €

Teilfinanzplan 2014**04.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.06 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.750	0	14.898	15.046	15.197
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	119.000	0	119.000	119.000	119.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	3.838	3.876	3.915
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	137.550	0	137.736	137.922	138.112
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0	-137.550	0	-137.736	-137.922	-138.112
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	487.958,91	329.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	487.958,91	329.000	0	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-487.958,91	-329.000	0	0	0	0	0

Produktgruppe**04.07**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kulturinteressierte Bevölkerung

Touristen (Tagesbesucher, Wochenendbesucher, Radtouristen, Reisegruppen)

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen)

Ziele

Jährliche Besucherzahl: 200 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher

Jährliche Teilnehmerzahl an museumspädagogischen Veranstaltungen: 10 % der Gesamtbesucherzahl

Maximaler Zuschuss je Besucher p.a.: 5,- €

Maximaler Zuschuss je Einwohner p.a.: 10,- €

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Besucher (insgesamt)	23.589	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Zuschussbedarf je Einwohner	21,08 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Zuschussbedarf je Besucher	15,37 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €

Teilergebnisplan 2014**04.07**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.769,98	5.921	22.532	22.531	22.282	22.282
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.114,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	172,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	55.056,93	35.921	52.532	52.531	52.282	52.282
11 - Personalaufwendungen	209.148,27	224.100	230.820	233.128	235.459	237.814
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.479,62	120.811	69.758	104.527	65.339	66.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.542,31	64.785	64.877	64.875	51.808	51.761
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.432,64	15.100	22.650	22.650	22.650	22.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.602,84	424.796	388.105	425.180	375.256	378.393
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.545,91	-388.875	-335.573	-372.649	-322.974	-326.111
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-362.545,91	-388.875	-335.573	-372.649	-322.974	-326.111
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-362.545,91	-388.875	-335.573	-372.649	-322.974	-326.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.025,00	-7.929	-16.209	-16.209	-16.209	-16.209
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-376.570,91	-396.804	-351.782	-388.858	-339.183	-342.320

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
04.07.01	Museum	-376.570,91	-396.804	-351.782	-388.858	-339.183	-342.320

Produktgruppe**04.07**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Betrag			
Benutzungsgebühren	30.000 €			
13 Aufwendungen für Sach -und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel	
<u>darin u. a. enthalten:</u>				
Energie	23.473 €	-	€	
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	15.865 €	-	€	
Gebäudeunterhaltung	24.920 €	6.000 €	HHH, Rampe Hintereingang 6.000 € AKM Innenanstrich, Tür 40.000 €	*
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500 €	-	€	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel	
Geschäftsaufwendungen / Aus- Fortbildung	20.000 €	15.000 €	bei Verzicht Kulturprogramm AKM; (umsetzbar frühestens 2015)	
Steuern, Versicherungen	2.550 €	-	€	

Gebäudeunterhaltung altes Kutschenmuseum

*

Die für den Innenanstrich vorgesehenen Haushaltsmittel i.H.v. 40.000 € werden für das Jahr 2014 gestrichen. Die Maßnahme wird in das Haushaltsjahr 2015 verschoben.

Produktgruppe**04.08**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.08 Archiv

verantwortlich

Andreas Froning

Beschreibung

Sammeln, erschließen und präsentieren von Zeugnissen zur Stadtgeschichte.

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen)

Verwaltung

Ziele

Kontinuierliche Bestandserweiterung um 1 % p.a.

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

<i>Kennzahlen</i>	<i>Ergebnis 2012</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Plan 2014</i>	<i>Plan 2015</i>	<i>Plan 2016</i>	<i>Plan 2017</i>
Nutzer (Besucher)	660	330	330	330	330	330
Auswärtige Nutzer	17	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	3	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	7.500	7.388	7.462	7.536	7.612	7.688
Bestand Bibliothek	7.100	7.315	7.388	7.462	7.537	7.612
Bildarchiv	30.650	27.680	27.957	28.236	28.519	28.804
Zeitungsarchiv	175	175	177	179	180	182

Teilergebnisplan 2014**04.08**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,55	561	562	562	562	562
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,20	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.820,75	561	562	562	562	562
11 - Personalaufwendungen	62.999,09	58.138	55.646	56.202	56.764	57.332
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933,27	1.275	1.288	1.301	1.314	1.327
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.529,76	2.530	2.529	2.530	2.530	2.530
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.823,23	5.300	6.400	6.400	6.400	6.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	73.285,35	67.243	65.863	66.433	67.008	67.589
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04.08.01	Archiv	-71.464,60	-66.682	-65.301	-65.871	-66.446	-67.027

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

verantwortlich

Barbara Bömer

Beschreibung

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

Produkt 05.03.05.00 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

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

Produkt 05.03.09.00 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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

Produkt 05.03.10.00 Angebot von Arbeit und Qualifizierung

Produkt 05.03.11.00 Vermittlung in Erwerbstätigkeit

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Borken -als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB XII und SGB II- hat die Aufgabe auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz gem. AsylbLG, FlüAG, AsylverfG.

Zielgruppe

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

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

Ziele

Ziele wurden übernommen vom örtlichen Träger gem. SGB XII und SGB II (Kreis Borken)

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

Vermeidung von Armut im Alter.

Vermeidung von Leistungsmissbrauch.

Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft

Verbesserung der Integrationschancen (soziale Integration)

Verbesserung der Integrationschancen in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung

Produktgruppe

05.03

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

Senkung der Transferaufwendungen

Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit.

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

Nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen in den 1. Arbeitsmarkt

Vermeidung von finanziellen Problemen und Verbesserung der Schuldnersituation durch Schuldnerberatung

Stabilisierung und Verbesserung der psychosozialen Situation

Verbesserung und Vermeidung von Suchsituationen

Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	402	370	360	360	360	360
Anzahl der Hilfebedürftigen	753	800	780	780	780	780
Anzahl d. Hilfebedürftigen n. SGB II an der Bevölkerung in Gescher (in %) bis 65 Jahre	5,19%	5,20%	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%
durchschnittl. monatl. Aufwend. f. Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	334 €	270 €	270 €	270 €	270 €	270 €
durchschnittl. monatl. Integrationen i. d. 1. Arbeitsmarkt / Hilfebedürftigen (in %)	1,89%	2,00%	2,00%	5,00%	5,00%	5,00%
durchschnittl. monatl. Anzahl Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen im Verhältnis zur durchschnittl. Anzahl d. erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	10,70%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
durchschnittl. monatl. Transferleistungen je Bedarfsgemeinschaft (inkl. Unterkunft)	803 €	810 €	810 €	810 €	810 €	810 €
Anzahl der Empfänger lfd. Hilfen zum Lebensunterhalt	17	11	10	10	10	10
Anzahl der Fälle (Asylbewerber und Flüchtlinge)	38	28	27	27	27	27
Kosten je Fall (Asylbewerber und Flüchtlinge)	4.446,00 €	8.000,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €	7.900,00 €
Anzahl der Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge)	52	56	54	54	54	54
Kosten je Person (Asylbewerber und Flüchtlinge)	3.249,00 €	4.000,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €	3.950,00 €

Teilergebnisplan 2014**05.03****Produktbereich: 05**
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.869,78	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
03 + Sonstige Transfererträge	11.058,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.341,52	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.120,99	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.880,78	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	279.271,59	172.870	192.870	192.870	192.870	192.870
11 - Personalaufwendungen	52.392,63	129.351	474.911	479.660	484.456	489.301
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.346,22	54.942	61.302	62.027	62.767	63.521
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.159	4.159	4.159	4.159	4.159
15 - Transferaufwendungen	294.413,01	361.500	375.000	401.000	405.000	425.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.588,02	52.200	52.650	52.650	52.650	52.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.899,34	602.152	968.022	999.496	1.009.032	1.034.631
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.627,75	-429.282	-775.152	-806.626	-816.162	-841.761
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.627,75	-429.282	-775.152	-806.626	-816.162	-841.761
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-184.627,75	-429.282	-775.152	-806.626	-816.162	-841.761
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.251,00	-1.426	-1.446	-1.446	-1.446	-1.446
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.878,75	-430.708	-776.598	-808.072	-817.608	-843.207

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.03.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)	-185.878,75	-430.708	-776.598	-808.072	-817.608	-843.207

Produktgruppe**05.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag		
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Kostenbeiträge/Leistungsersatz	4.000 €		
Mieteinnahmen	110.000 €		
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Pauschalzuweisung f.d. Unterbringung / Versorgung v. Asylbewerbern	75.000 €		
Kostenerstattungen von Gemeindeverbänden (SGB II Umlage)	363.600 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Übergangwohnheime Feldstraße und Venneweg			
Energie	76.569 €	-	€
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	17.023 €	-	€
Gebäudeunterhaltung	11.310 €	-	€
			nur Grundbedarfe, keine zusätzlichen Maßnahmen
15 Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin enthalten:</u>			
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:			
Geldleistungen	279.000 €	-	€
Leistungen in Form von Wertgutscheinen	30.000 €	-	€
Krankenhilfe	54.000 €	-	€
Zuschüsse für ehrenamtliche soziale Projekte	- €	-	€
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Mietzahlungen an die Geno Gescher	50.800 €	-	€
Geschäftsaufwendungen /Aus- Fortbildung	1.300 €	-	€

Produktgruppe**05.04**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Christel Gehling

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.

Zielgruppe

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

Ziele

Hohe Servicequalität:

- Individuelle Sprechzeiten
- Ausführliche Einzelfallbetreuung
- Hohe Bürgerzufriedenheit

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anträge nach Rentenrecht	475	670	670	680	680	685

Teilergebnisplan 2014**05.04**Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.04Soziale Hilfen
Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	32.252,03	44.628	36.965	37.334	37.708	38.085
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.852,03	45.328	37.665	38.034	38.408	38.785
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-32.852,03	-45.328	-37.665	-38.034	-38.408	-38.785

Produktgruppe**06.01**

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

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

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

Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren in Gescher	495	490	425	435	444	461
- Versorgungsquote	120%	103%	108%	115%	112%	95%
- Zielbetreuungsquote Kinder unter 3 Jahren	25%	30%	42%	44%	45%	47%

Teilergebnisplan 2014**06.01****Produktbereich: 06**
Produktgruppe: 06.01Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	1.250,14	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	177.723,34	192.000	290.000	265.000	265.000	265.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	178.973,48	192.000	290.000	265.000	265.000	265.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-178.973,48	-192.000	-290.000	-265.000	-265.000	-265.000

Produktgruppe**06.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

15 Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
das sind:			
Betriebs-, Trägerkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten	290.000 €	-	€
davon:			
Evangelischer Kirchenkreis	52.000 €	-	€
Haus Hall	30.000 €	-	€
Katholische Kirchengemeinde	113.000 €	-	€
DRK Ortsverein Gescher	95.000 €	-	€

Produktgruppe**06.02**

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

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

Spielplatzpflege zu 50 % im Rahmen der Übernahme von Patenschaften.

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

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

Bedarfsgerechte -unter Berücksichtigung der Altersstrukturen- Einführung verbindlicher Öffnungszeiten.

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

Stärkung des Ferienprogramms; Betreuungsangebote in den Sommerferien

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Spielplätze / Spielgeräte	45 / 259	47/300	47 / 295	48 / 295	48 / 290	49 / 290
Spielflächen der städtischen Spielplätze in m ²	40.408	42.617	42.617	43.212	43.212	43.213
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ²	16	18	18	19	19	19
Anzahl der Patenschaften	7	10	10	11	11	11
Besucher HOT, Spot und Jugendcafe Hochmoor	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl Betreuungsangebote in den Sommerferien (verlässliche padagogische Betreuungsangebote)	8	7	8	8	8	8

Teilergebnisplan 2014**06.02****Produktbereich: 06**
Produktgruppe: 06.02Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,15	2.330	2.580	2.580	2.580	2.580
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.518,15	2.330	2.580	2.580	2.580	2.580
11 - Personalaufwendungen	42.752,65	8.467	21.814	22.032	22.252	22.475
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.567,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.120,34	8.478	9.074	7.639	6.751	6.751
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.440,58	122.545	136.488	135.271	134.603	134.826
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.922,43	-120.215	-133.908	-132.691	-132.023	-132.246
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.922,43	-120.215	-133.908	-132.691	-132.023	-132.246
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.922,43	-120.215	-133.908	-132.691	-132.023	-132.246
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-96.945,00	-76.609	-112.048	-112.048	-112.048	-112.048
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.867,43	-196.824	-245.956	-244.739	-244.071	-244.294

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-240.867,43	-196.824	-245.956	-244.739	-244.071	-244.294

Produktgruppe**06.02**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel	
Spielplatzunterhaltung	25.500 €		15.500 €	nur noch sicherheitsrelevanten Reparaturen; Abbau defekter Spielgeräte
15 Transferaufwendungen				
an das Jugendwerk für die Jugendtreffs Hot Spot und JuCa sowie für den "Ferienkoffer"	80.000 €		80.000 €	Unterstützung Ganztagsbetreuung im Ferienkoffer 10.000 € Personalverträge mit 1 Jahr Vorlauf kündbar.

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	42.070,48	8.467	21.814	0	22.032	22.252	22.475
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.315,24	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.385,72	114.067	127.414	0	127.632	127.852	128.075
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.385,72	-114.067	-127.414	0	-127.632	-127.852	-128.075
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.170,09	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.170,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.670,09	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06-0002 Spielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10	0	10	10	10	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-10	0	-10	-10	-10	0	0

Produktgruppe**07.01**

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

verantwortlich

Aufgabenwahrnehmung durch die Kreisverwaltung Borken

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

§ 9 I KHG, § 17 KHGG

Zielgruppe

Bevölkerung des Kreises Borken

Ziele / Kennzahlen

Entfallen, da in dieser Produktgruppe lediglich die Beteiligung der Stadt Gescher an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I KHG durch § 17 KHGG abgewickelt wird.

Teilergebnisplan 2014**07.01****Produktbereich:** 07
Produktgruppe: 07.01Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	188.749,00	191.787	193.705	195.642	197.000	198.970
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.749,00	191.787	193.705	195.642	197.000	198.970
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07.01.01	Gesundheitsförderung	-188.749,00	-191.787	-193.705	-195.642	-197.000	-198.970

Stadt Gescher

Produktgruppe**07.01**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01 Gesundheitsdienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile:	Bezeichnung	Betrag		
15	Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
	Krankenhausumlage	193.705 €	- €	gesetzliche Vorgabe

Teilergebnisplan 2014**08.01****Produktbereich: 08**
Produktgruppe: 08.01Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.513,91	137.550	146.205	143.373	141.361	141.360
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.078,88	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.690,04	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.631,16	173.550	182.205	179.373	177.361	177.360
11 -	Personalaufwendungen	117.719,56	109.153	116.250	117.412	118.586	119.772
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.428,33	234.857	236.394	238.367	240.374	242.411
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	226.273,90	172.776	234.912	230.348	220.987	217.704
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.377,36	27.810	29.760	29.760	29.760	29.760
17 =	Ordentliche Aufwendungen	639.799,15	544.596	617.316	615.887	609.707	609.647
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.167,99	-371.046	-435.111	-436.514	-432.346	-432.287
19 +	Finanzerträge	972,49	4.600	4.340	4.071	3.796	3.511
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	972,49	4.600	4.340	4.071	3.796	3.511
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.195,50	-366.446	-430.771	-432.443	-428.550	-428.776
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.195,50	-366.446	-430.771	-432.443	-428.550	-428.776
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.321,00	-24.041	-23.487	-23.487	-23.487	-23.487
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-519.516,50	-390.487	-454.258	-455.930	-452.037	-452.263

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-519.516,50	-390.487	-454.258	-455.930	-452.037	-452.263

Produktgruppe**08.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
Sportpauschale	46.692 €		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.513 €		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Nutzungsentgelte Sportstätten	36.000 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen			
Energie	105.500 €	- €	
Reinigung, Versicherungen, etc.	51.500 €	- €	rd. 5.000 € Gebäude- und Inventarversicherung, rd. 34.000 € Unterhaltsreinigung, rd. 6.000 € Grundbesitzabgaben, Glas-, Rahmen- und Sonderreinigungen rd. 6.000 €, rd. 500 € Hygieneartikel und kleinere Materialanschaffungen
Allg. Gebäudeunterhaltung und Sportplatzpflege	62.424 €	25.000 €	Standard reduzieren
Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung:			
Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge u. Maschinen	4.693 €	- €	Kfz-Steuer 185 €, rd. 2.100 € Kraftstoffe, rd. 2.400 € Wartung und Reparatur
Sicherheitsreparaturen etc. Kleingeräte	12.277 €	7.500 €	Standard reduzieren
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Erbbauzinsen Fläche Borkener Damm	27.600 €	- €	Kündigung im Planungszeitraum nur unter hoher Entschädigungszahlung möglich; sehr langjähriger Pachtvertrag (noch rd. 83 Jahre Laufzeit)
Geschäftsaufwendungen / KfZ-Versicherung / Fort-Ausbildung	1.860 €	- €	KfZ- Versicherung 260 €, Telefonkosten rd. 1.500 €, Rundfunkgebühren rd. 70 €

Teilfinanzplan 2014**08.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.468	46.692	0	46.468	46.468	46.468
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,34	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849,83	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	140.629,26	50.800	54.135	0	130.629	55.011	55.522
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944,09	4.600	4.340	0	4.071	3.796	3.511
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	142.771,52	137.868	141.167	0	217.168	141.275	141.501
10 - Personalauszahlungen	117.719,56	109.153	116.250	0	117.412	118.586	119.772
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.179,55	234.857	236.394	0	238.367	240.374	242.411
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157.244,39	78.610	90.695	0	167.189	91.571	92.082
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	538.143,50	422.620	443.339	0	522.968	450.531	454.265
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-395.371,98	-284.752	-302.172	0	-305.800	-309.256	-312.764
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.747,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.201,37	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.274,07	8.964	9.224	0	9.493	9.770	10.054
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	58.222,44	8.964	9.224	0	9.493	9.770	10.054
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	219.688,09	0	0	0	400.000	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917,00	4.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	320.605,09	4.000	0	0	400.000	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-262.382,65	4.964	9.224	0	-390.507	9.770	10.054

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 08-0010
Neubau Sportanlage Ahauser Damm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-211	0							

Maßnahme: 08-0011
Umbau Sportanlage Hochmoor

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-400	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**08.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	36.066,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.066,08	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.02.01	Sportförderung	-36.066,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
SSV
KSB

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschussbedarf (absolut in €)	157.591 €	180.000 €	139.000 €	148.000 €	150.000 €	143.000 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	2,76 €	2,57 €	1,99 €	2,11 €	2,14 €	2,04 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	9,16 €	10,47 €	8,08 €	8,60 €	8,72 €	8,31 €

Teilergebnisplan 2014**08.03****Produktbereich: 08**
Produktgruppe: 08.03Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.776,07	24.118	28.096	27.699	24.792	24.792
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.768,59	105.140	105.140	105.140	105.140	105.140
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,35	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.487,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,89	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119.716,26	133.158	137.136	136.739	133.832	133.832
11 -	Personalaufwendungen	177.546,78	185.404	190.850	192.759	194.686	196.633
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.936,64	131.630	113.473	124.128	124.462	115.137
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	44.436,29	41.859	46.064	45.009	42.102	42.083
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.332,24	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	351.251,95	361.693	352.987	364.496	363.850	356.453
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.535,69	-228.535	-215.851	-227.757	-230.018	-222.621
19 +	Finanzerträge	73.944,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	73.944,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.590,96	-148.535	-135.851	-147.757	-150.018	-142.621
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.590,96	-148.535	-135.851	-147.757	-150.018	-142.621
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.161,00	-31.183	-25.613	-25.613	-25.613	-25.613
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.751,96	-179.718	-161.464	-173.370	-175.631	-168.234

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-179.751,96	-179.718	-161.464	-173.370	-175.631	-168.234

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	28.096 €		
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
Eintrittsgelder Freibad	105.140 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Freibadgebäude:			
Energie	57.500 €		57.500 €
Wasseruntersuchungen, Versicherungen, etc.	32.773 €		32.773 €
Gebäudeunterhaltung (u. a. Wartungen, Materiallieferungen etc.)	10.000 €		5.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen:			
Wartungen, Reparaturen usw.	13.000 €		6.500 €
19 Finanzerträge			
Erstattung von Steuern für Vorjahre	80.000 €		

bei Aufgabe des
Freibadbetriebes

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.788,59	105.140	105.140	0	105.140	105.140	105.140
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,35	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige Einzahlungen	35.685,55	39.900	27.735	0	24.059	24.123	22.351
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,77	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.491,26	228.940	216.775	0	213.099	213.163	211.391
10 - Personalauszahlungen	177.546,78	185.404	190.850	0	192.759	194.686	196.633
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.914,92	131.630	113.473	0	124.128	124.462	115.137
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.115,25	42.700	38.435	0	34.759	34.823	33.051
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.576,95	359.734	342.758	0	351.646	353.971	344.821
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.085,69	-130.794	-125.983	0	-138.547	-140.808	-133.430
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	49.904,80	0	30.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.172,57	3.000	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	83.077,37	3.000	30.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-83.077,37	-3.000	-30.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2014**09.01****Produktbereich:** 09
Produktgruppe: 09.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	580,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,69	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.503,25	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	19.963,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 -	Personalaufwendungen	52.170,76	82.047	77.069	77.840	78.618	79.404
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.465,91	47.600	55.100	28.600	28.600	28.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	109.636,67	129.647	132.169	106.440	107.218	108.004
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-89.673,65	-124.647	-127.169	-101.440	-102.218	-103.004

Produktgruppe**09.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung****05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Erstattungen Planungskosten Bebauungspläne	5.000 €
--	---------

16 Sonstige ordentliche Aufwendungendarin u. a. enthalten:

	Betrag	davon	disponibel
Planungskosten	55.000 €	*	29.000 € *

davon:

10.500 € GiS

17.100 Bplan 54

6.500 € Leader-Bewerbung

15.000 € Klageverfahren Edelkamp

15.400 € Luftbildaktualisierung * (lt. HH-Entwurf der Verwaltung)

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- * Der Haushaltsplanansatz des Jahres 2014 i.H.v. 65.000 € If. Verwaltungsentwurf wird durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014 um 10.000 € gekürzt. Dabei handelt es sich um die Position der Luftbilsaktualisierung. Der größte Profiteur einer derartigen Aktualisierung ist das Abwasserwerk der Stadt Gescher. Dementsprechend soll die Kostenbeteiligung des Abwasserwerkes i.H.v. 10.000 € betragen.

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01 Bauen und Wohnen

verantwortlich

Uwe Wißmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung; BauGB, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, andere gesetzliche Vorgaben, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Architekten

Bauherren

Denkmaleigentümer

Ziele

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

Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung

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

Abwicklung der nicht als Bauanträge überzuleitenden Freistellungen innerhalb von 5 Arbeitstagen

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	177	165	165	160	160	155
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	8	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	35	28	30	28	28	16
Denkmalgeschützte Objekte	49	49	49	49	49	49

Teilergebnisplan 2014**10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.582,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.582,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	72.450,54	64.301	83.223	84.055	84.895	85.744
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.122,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.573,37	66.401	85.323	86.155	86.995	87.844
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.991,37	-64.401	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.991,37	-64.401	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.991,37	-64.401	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.921	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.991,37	-66.322	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.01.01	Bauen und Wohnen	-74.991,37	-66.322	-83.323	-84.155	-84.995	-85.844

Teilergebnisplan 2014**10.05****Produktbereich:** 10
Produktgruppe: 10.05Bauen und Wohnen
Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	43.594,99	38.693	48.522	49.007	49.497	49.992
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,00	400	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.726,99	39.093	48.922	49.407	49.897	50.392
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10.05.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-43.726,99	-39.093	-48.922	-49.407	-49.897	-50.392

Teilergebnisplan 2014**11.01****Produktbereich: 11**
Produktgruppe: 11.01Ver- und Entsorgung
Regenerative Energieerzeugung (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.962	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.054,35	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.443,39	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	134.410,71	166.962	136.913	136.913	136.913	136.913
11 -	Personalaufwendungen	7.815,00	11.746	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.855,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.357,79	73.276	74.378	74.378	74.378	74.378
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.926,26	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	108.954,72	110.522	98.378	98.378	98.378	98.378
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.455,99	56.440	38.535	38.535	38.535	38.535
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.826,06	39.232	36.332	33.431	30.531	27.800
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.826,06	-39.232	-36.332	-33.431	-30.531	-27.800
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.370,07	17.208	2.203	5.104	8.004	10.735
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.370,07	17.208	2.203	5.104	8.004	10.735
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.370,07	17.208	2.203	5.104	8.004	10.735

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.01.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-19.370,07	17.208	2.203	5.104	8.004	10.735

Produktgruppe**11.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag			
	Erträge aus Verkauf	130.000 €	-	€	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel	
	Wartungs- und Reparaturarbeiten	6.000 €	-	€	durchschnittliche Jahreskosten
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel	
	<u>darin u. a. enthalten:</u>				
	Versicherungsbeiträge, Mieten u.a.	13.500 €	-	€	1.650 € Elektronikversicherung, 900 € Sach-, Maschinenversicherung, 2.000 € Miete Wasserkraftanlage.
	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500 €	-	€	Personal- und Verwaltungskostenbeiträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Betrag	davon	disponibel	
	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.332 €	-	€	ausschließlich Darlehenszinsen

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich

Claudia Hisker

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung; Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz, Abfall- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Private Haushalte und Kleingewerbe

Ziele

Kostendeckungsgrad Abfallentsorgungskosten 100 %

Maximale Restmüllmenge = 95 Kg / Einwohner p.a.

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.486	1.550	1.500	1.500	1.500	1.450
Restmüllmenge in Kg je Einwohner	87	95	90	90	90	90
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.869	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.077	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen)	43	90	55	55	55	55
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	433	450	400	400	400	400
Müllvolumen / Einwohner	2.366	2.300 L				
Kreisdurchschnittszahlen (Müllvolumen in Kg)	122	128	122	122	122	122
Kreisdurchschnittszahlen (Kosten in €)	206	231	206	206	206	206
Kühltruhen / -schränke (Anzahl)	103	50	50	50	50	50
Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tonnentausche	315	275	275	275	250	225

Teilergebnisplan 2014**11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.845,39	915.127	983.489	910.489	910.489	910.489
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.642,16	104.815	91.750	91.750	91.750	91.750
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	961.487,55	1.019.942	1.075.239	1.002.239	1.002.239	1.002.239
11 - Personalaufwendungen	21.866,99	10.370	14.126	14.267	14.410	14.554
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.404,27	1.004.639	986.613	986.613	986.613	986.613
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.023,00	6.600	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	905.294,26	1.021.609	1.001.339	1.001.480	1.001.623	1.001.767
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.193,29	-1.667	73.900	759	616	472
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.193,29	-1.667	73.900	759	616	472
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.193,29	-1.667	73.900	759	616	472
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.442,00	0	-29.406	-29.406	-29.406	-29.406
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.751,29	-1.667	44.494	-28.647	-28.790	-28.934

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.02.01	Abfallwirtschaft	30.751,29	-1.667	44.494	-28.647	-28.790	-28.934

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Betrag		
dav. Abfallbeseitigungsgebühren	910.489 €		
Entnahme Gebührenausschüttungsrücklage	73.000 €		
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Betrag		
Erlöse Altpapierverwertung	73.150 €		
Nebentgelte - Das Duale System -	18.400 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Kosten der Deponie / Entsorgungsgebühren	739.613 €	- €	gem. Gebührenkalkulation
Entschädigung an den Unternehmer / Abfallbeseitigungskosten	246.200 €	- €	gem. Gebührenkalkulation

Produktgruppe**12.01**

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

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Produkt 12.01.01.00 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Produkt 12.02.01.00 Verkehrsanlagen

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

Produkt 12.03.01.00 Verkehrliche Planung

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

Produkt 12.04.01.00 ÖPNV

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

Produkt 12.05.01.00 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach STVG, STVO, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

Politische Gremien

Verwaltungsvorstand

alle Verkehrsteilnehmer

Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden

Straßenendausbau entsprechend dem Investitionsprogramm 2009 bis 2018

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

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

Erhaltung von sauberen Straßen

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Herstellungskosten je m ² Gemeindestraßen (ab 2008 differenziert nach Funktionsflächen)	- €	185,65 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €	180,00 €

Produktgruppe**12.01**

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

Gesamtlänge der Gemeindestraßen, davon noch nicht ausgebaut	73.426 / 7.357	73.426 / 6.800	73.426 / 6.300	73.426 / 5.800	73.426 / 5.500	73.426 / 4.500
tatsächlich bearbeitete Straßenfläche in m ²	3.500	K.A.	4.000	2.500	1.500	4.500
Kosten je bearbeiteter Straßenfläche	38,97 €	K.A.	39,00 €	39,00 €	39,00 €	40,00 €
Anzahl der Brücken	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Gesamtlänge der Geh- und Radwege	ca. 70 km					
Schadensmeldungen wg. Verkehrssicherungspflicht	3	3	3	3	3	3
Schadensquote (Relation Regulierungs- / Versicherungsbetrag)	0,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
Anzahl der Beleuchtungspunkte	1.770	1.775	1.775	1.785	1.785	1.795
Unterhaltungskosten der Beleuchtungspunkte	12,94 €	33,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €
Herstellungskosten je Beleuchtungspunkt	- €	2.050,00 €	2.050,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
Anzahl der Wartehäuschen (Bushaltestellen)	16	16	16	16	16	16
Kosten der Straßenreinigung je Kehrkilometer	748 €	880 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Kosten des Winterdienstes je Streukilometer	211 €	290 €	200 €	200 €	200 €	200 €

Teilergebnisplan 2014**12.01****Produktbereich:** 12
Produktgruppe: 12.01Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.513,05	117.512	117.512	117.512	117.512	117.512
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.414,50	474.659	510.107	505.107	505.109	505.110
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,00	3.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.665,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	82.095,00	67.134	67.134	67.134	67.134	67.134
08 + Aktivierte Eigenleistungen	74.222,62	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	790.179,17	662.305	699.253	694.253	694.255	694.256
11 - Personalaufwendungen	236.060,34	205.740	240.323	230.126	219.827	222.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.126,02	655.613	591.698	670.458	752.226	768.001
14 - Bilanzielle Abschreibungen	865.261,35	853.723	867.097	867.099	867.101	867.101
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.403,27	38.250	46.250	43.250	43.300	43.320
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.929.850,98	1.753.326	1.745.368	1.810.933	1.882.454	1.900.447
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.139.671,81	-1.091.021	-1.046.115	-1.116.680	-1.188.199	-1.206.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.523,00	-306.054	-343.782	-343.782	-343.782	-343.782
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.437.194,81	-1.397.075	-1.389.897	-1.460.462	-1.531.981	-1.549.973

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.437.194,81	-1.397.075	-1.389.897	-1.460.462	-1.531.981	-1.549.973

Produktgruppe**12.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	115.222 €	-	€
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Betrag		
	Straßenreinigungsgebühren	73.204 €	-	€
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	431.903 €	-	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
	<u>darin u. a. enthalten:</u>			
	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	55.000 €	-	€ vertragliche Verpflichtungen
	Stromkosten Straßenbeleuchtung	76.000 €	-	€ nur mittelfristig disponibel bei Austausch Leuchtmittel
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.000 €	*	90.000 € nur notwendige Reparaturen im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
	Unterhaltung Brücken	6.000 €		- €
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)	22.500 €	**	20.000 € nur notwendige Reparaturen im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
	Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung	55.108 €		- € gem, Gebührenkalkulation
	Straßenentwässerung inkl. Reinigung Sinkkästen u.a.	270.000 €		- € rd. 247.000 € Niederschlagswassergebühren
				- € rd. 8.500 € GBA
				- € rd. 14.500 € Reinigung Sinkkästen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag	davon	disponibel
	<u>darin u. a. enthalten:</u>			
	Erbbauzinsen Parkplätze	31.800 €		- € Parkplätze Haushampstraße, Fabrikstraße und Katharinenstraße
	Gerichts- und Sachverständigenkosten	13.000 €		5.000 € bei Reduzierung Beratungsstandard

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

beinhaltet folgende dauerhaft dem Bauhof übertragenen Pflege -bzw. Unterhaltungsmaßnahmen:

- Reinigung nach Sonderveranstaltungen (Karneval, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt)
- Leerung der Straßenpapierkörbe (52x p.a.)
- Reinigung von Parkplätzen (2x p.a.)
- Reinigung / Kontrolle der Buswartehäuschen (52x p.a.)
- Winterdienst
- Straßenabläufe kontrollieren, reinigen
- Streckenkontrolle
- Kleinflächige Instandhaltung
- Pflege des Straßenbegleitgrüns (Pflegeumfang in Abstimmung mit beauftragendem Produktbereich)

Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

Produktgruppe**12.01**

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Gemeindestraßen

- * Die Haushaltsansätze lt. Verwaltungsentwurf der Jahre 2014 und 2015 werden durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014 um 54.000 € bzw. 36.000 € gekürzt.

Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)

- ** Die Haushaltsansätze lt. Verwaltungsentwurf der Jahre 2014 bis 2017 werden durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014 um 1/4 = 7.500 € p.a gekürzt.

Teilfinanzplan 2014**12.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.081,30	73.204	73.204	0	73.204	73.204	73.204
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	3.000	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.031,91	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
07 + Sonstige Einzahlungen	6.176,39	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.514,60	76.204	77.704	0	77.704	77.704	77.704
10 - Personalauszahlungen	233.810,46	205.740	240.323	0	230.126	219.827	222.025
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.842,85	664.613	603.108	0	681.868	763.636	779.411
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.059,67	38.250	46.250	0	43.250	43.300	43.320
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.712,98	908.603	889.681	0	955.244	1.026.763	1.044.756
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.198,38	-832.399	-811.977	0	-877.540	-949.059	-967.052
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.500	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.753,47	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	220.033,37	480.253	114.700	0	654.700	144.000	1.531.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	229.786,84	480.253	140.200	0	654.700	144.000	1.531.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.283,04	0	10.000	0	10.000	6.000	6.000
25 - für Baumaßnahmen	437.803,38	586.000	660.400	741.000	651.000	180.000	1.371.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.526,25	2.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	458.612,67	588.000	702.400	741.000	671.000	196.000	1.387.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-228.825,83	-107.747	-562.200	-741.000	-16.300	-52.000	144.000

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	- einzah- lungen/ - auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0012 Ausbau Edelkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	154	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	171	0	0	0	0	171	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	-171	0	0	0	0	-17	0	0
Maßnahme: 12-0014 Straßenausbau "Greves Wiese II"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0025 Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1	0	10	0	10	6	6	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1	0	-10	0	-10	-6	-6	0	0
Maßnahme: 12-0029 Stichweg "Werner-von- Siemensstraße"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-90	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0030 Neuer Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155	115	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-155	-115	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0031 Nordkamp									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130	14	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	176	166	10	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-176	-36	4	0	0	0

Teilfinanzplan 2014**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	- einzh- lungen/ - auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0032									
Hasenpatt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	81	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	0	10	80	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	0	-10	1	0	0	0
Maßnahme: 12-0034									
Liebigstraße II. Teil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	150	264	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12	-150	-264	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0036									
Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	264	30	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5	355	300	55	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5	-355	-36	-25	0	0	0
Maßnahme: 12-0037									
Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	68	8	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	95	95	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-95	-27	8	0	0	0
Maßnahme: 12-0038									
Zeisigweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	104	11	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10	115	80	35	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-10	-115	24	-24	0	0	0
Maßnahme: 12-0039									
Schuldenrott									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	720	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	500	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	220	0	0

Teilfinanzplan 2014

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt - einzh- lungen/ - auszah- lungen
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- ge- stellt	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12-0040
Alte Feldmark; Erlengrund -
Schildarpstraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	657	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	257	0	0

Maßnahme: 12-0043
IT-Campus Gewerbestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	89	0	89	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-111	0	89	0	0	0	0

Produktgruppe**13.01**

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

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

Produkt 13.01.01.00 Öffentliches Grün

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

Produkt 13.02.01.00 Natur und Landschaft

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

Produkt 13.04.01.00 Wasser und Wasserbau

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

Auftragsgrundlage

Öffentliches Grün ist eine freiwillige Leistung.

Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau sind Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung, u.a. Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

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

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

Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Fläche Stadtpark in m ²	22.683	22.683	22.683	22.683	22.683	22.683
Fläche des Berkeltals in m ²	91.925	91.925	91.925	91.925	91.925	91.925
Pflegekosten je m ² Stadtpark	0,52 €	0,55 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €	0,50 €
Pflegekosten je m ² Berkeltal	0,35 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €

Teilergebnisplan 2014**13.01****Produktbereich: 13**
Produktgruppe: 13.01Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.767,37	5.767	6.019	6.019	6.019	6.019
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.840,25	125.000	130.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.607,62	131.767	136.019	146.019	146.019	146.019
11 - Personalaufwendungen	13.749,85	68.304	8.398	4.282	125	126
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.311,19	83.050	83.081	83.113	83.150	83.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.865,49	8.853	9.223	9.223	9.224	9.224
15 - Transferaufwendungen	124.868,01	130.000	140.130	140.130	140.130	140.130
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,30	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	242.578,84	290.407	241.032	236.948	232.829	232.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.971,22	-158.640	-105.013	-90.929	-86.810	-86.811
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.971,22	-158.640	-105.013	-90.929	-86.810	-86.811
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-112.971,22	-158.640	-105.013	-90.929	-86.810	-86.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.979,00	-43.919	-32.338	-32.338	-32.338	-32.338
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.950,22	-202.559	-137.351	-123.267	-119.148	-119.149

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.01.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-140.950,22	-202.559	-137.351	-123.267	-119.148	-119.149

Produktgruppe**13.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

15 Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden.	130.000 €		- €
 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Beinhaltet vor allem die lfd. Pflege der städtischen Grünanlagen Stadtpark und Berkeltal durch den Bauhof. Umfang und Anzahl der Pflegegänge sind mit dem Produktbereich 13 abgestimmt; für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.	51.500 €	40.000 €	nur noch Minimalarbeiten unter Inkaufnahme eines optisch bescheidenen Erscheinungsbildes

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.763,13	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.617,26	125.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.380,39	126.000	130.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen	13.749,85	68.304	8.398	0	4.282	125	126
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.731,28	83.050	83.081	0	83.113	83.150	83.150
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	135.200,32	130.000	140.130	0	140.130	140.130	140.130
15 - Sonstige Auszahlungen	4.352,41	769	769	0	769	769	769
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.033,86	282.123	232.378	0	228.294	224.174	224.175
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.653,47	-156.123	-102.378	0	-88.294	-84.174	-84.175
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.853,67	0	190.000	0	30.000	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.449,60	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	31.303,27	0	190.000	0	30.000	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	227.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	500,00	0	257.000	0	30.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	30.803,27	0	-67.000	0	0	0	0

Produktgruppe**13.03**

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

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung u.a. gem. Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Alle Verkehrsteilnehmer / -innen

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms

Jährliche Pflege von 10% des Wallheckenbestandes

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Herstellungskosten je m ² Wirtschaftsweg	- €	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.	K.A.
Kosten je bearbeitete Fläche Wirtschaftswege in m ²	5,47	K.A.	5,25	5,25	5,25	5,25
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m ²	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Einnahmen und Holzertrag	990 €	650 €	750 €	800 €	800 €	850 €

Teilergebnisplan 2014**13.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84	84	84	84	84
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	166.328,85	165.624	166.324	166.325	166.325	166.324
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	166.412,37	165.708	166.408	166.409	166.409	166.408
11 -	Personalaufwendungen	18.269,65	20.622	52.902	51.331	49.745	50.242
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.570,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	393.902,72	392.678	393.890	393.892	393.893	393.863
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	460.742,55	463.300	496.792	495.223	493.638	494.105
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.330,18	-297.592	-330.384	-328.814	-327.229	-327.697
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.330,18	-297.592	-330.384	-328.814	-327.229	-327.697
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.330,18	-297.592	-330.384	-328.814	-327.229	-327.697
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.632,00	-114.956	-125.555	-125.555	-125.555	-125.555
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.962,18	-412.548	-455.939	-454.369	-452.784	-453.252

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.03.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-402.962,18	-412.548	-455.939	-454.369	-452.784	-453.252

Produktgruppe**13.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
Ertäge aus der Auflösung von Sonderposten	166.324 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden)	40.000 €	30.000 €	nur notwendige Reparaturen im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung durch den Bauhof	10.000 €	5.000 €	nur notwendige Reparaturen im Rahmen Verkehrssicherungspflicht
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Beinhaltet die lfd. Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof:			
- Bankette mähen (2x p.a.)			
- Bankette fräsen (ca. 30 km p.a.)			
- Wegeseitengräben mähen (1x p.a.)			
- Lichtraumprofile schneiden			
- Wallheckenpflege (ca. 50 % der "Zielvorgabe" - Rest durch Vergabe an Dritte gegen Holzverwertung)			
- Winterdienst			
- Streckenkontrollen			
- Kleine Reparaturarbeiten an der Fahrbahn			
Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.			

Teilfinanzplan 2014**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.269,65	20.622	52.902	0	51.331	49.745	50.242
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.012,61	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.282,26	70.622	102.902	0	101.331	99.745	100.242
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.282,26	-70.622	-102.902	0	-101.331	-99.745	-100.242
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	464,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.600,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	7.064,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	100.000	100.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	7.064,00	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnisplan 2014**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,78	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.133,46	268.418	281.634	272.834	272.834	272.834
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	82.069,24	271.418	284.584	275.784	275.784	275.784
11 -	Personalaufwendungen	116.053,54	106.470	120.704	121.911	123.130	124.362
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.916,46	65.456	58.950	58.950	58.950	58.950
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.982,50	10.771	11.074	11.074	11.075	10.965
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.275,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	180.228,39	184.697	192.728	193.935	195.155	196.277
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.159,15	86.721	91.856	81.849	80.629	79.507
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.159,15	86.721	91.856	81.849	80.629	79.507
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.159,15	86.721	91.856	81.849	80.629	79.507
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.457,00	-33.189	-28.267	-28.267	-28.267	-28.267
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.616,15	53.532	63.589	53.582	52.362	51.240

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13.06.01	Friedhöfe	-122.616,15	53.532	63.589	53.582	52.362	51.240

Produktgruppe**13.06**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06 Friedhöfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	Betrag	davon	disponibel
Bestattungsgebühren	272.834 €	-	€
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
<u>darin u. a. enthalten:</u>			
Energiekosten	7.000 €	-	€ es wurden nur die Grundbedarfe
Gebäudeunterhaltung	21.000 €	-	€ angesetzt; Kosten werden im
Reinigungskosten	15.500 €	-	€ Rahmen der Gebühren umgelegt.
Fahrzeugunterhaltung	12.000 €	-	€

Teilfinanzplan 2014**13.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935,78	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.461,99	268.418	272.834	0	272.834	272.834	272.834
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	69,73	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.467,50	271.418	275.784	0	275.784	275.784	275.784
10 - Personalauszahlungen	116.053,54	106.470	120.704	0	121.911	123.130	124.362
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.958,34	65.456	58.950	0	58.950	58.950	58.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.918,42	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.930,30	173.926	181.654	0	182.861	184.080	185.312
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.537,20	97.492	94.130	0	92.923	91.704	90.472
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	748,15	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	748,15	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-748,15	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produktgruppe**14.01**

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

verantwortlich

Dieter Mayrberger

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung; Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze; Ortsrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Gewährleistung eines optimalen Umweltschutzes

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Keine Kennzahlenerhebungen, da steuerungsrelevante Ziele und Zielvereinbarungen nicht vorhanden sind.						

Teilergebnisplan 2014**14.01****Produktbereich:** 14
Produktgruppe: 14.01Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	3.049,03	15.549	4.199	2.141	62	63
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260,00	50.000	117.750	67.750	67.750	67.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.309,03	65.549	121.949	69.891	67.812	67.813
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14.01.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-6.309,03	-65.549	-121.949	-69.891	-67.812	-67.813

Produktgruppe**14.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile Bezeichnung**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Betrag	davon	disponibel
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kompensationsleistungen an Kreis Borken)	117.750 €	-	€
davon:			
BPlan 85 / 86 (IT-Campus und B525)	67.750 €	-	€ vertragliche Bindung 2014 - 2017
K 44 N	50.000 €	-	€ vertragliche Bindung 2014

Produktgruppe**15.01**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Christian Hübers

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Keine gesetzliche Grundlage

Zielgruppe

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

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
zu vermarktende städtische Gewerbeflächen im Verhältnis zu den umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	0	135	90	75	70	70
Unternehmensbesatz je 1.000 Einwohner	37,8	38	38	39	39	39
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	320,5	320	320	325	325	325
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Personen, die arbeitslos sind)	7,4%	6,8%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%
Anteil Erwerbsfähige an Einwohnern (%)	62,5%	62,0%	62,0%	62,1%	62,1%	62,1%
Besuche bei Betrieben / Einrichtungen am Standort	46	40	45	45	48	48
Organisation und Durchführung von Wirtschaftstreffer	1	3	3	3	3	3
Zentralitätskennziffer (Umsatzkennziffer / Kaufkraftkennziffer + 100)	57,1	67	67	67	67	70

Teilergebnisplan 2014**15.01**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.361,34	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.401,34	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	75.053,87	80.975	57.842	58.420	59.004	59.594
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	80.752,80	83.500	133.800	185.000	85.600	86.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.013,33	10.100	18.100	10.100	10.100	5.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	173.820,00	174.575	209.742	253.520	154.704	150.694
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-157.418,66	-174.475	-209.642	-253.420	-154.604	-150.594

Produktgruppe**15.01**

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

15	Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel	
	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Borken	18.800 €		18.000 €	Jährliche Kündigungsfrist
	Zuschüsse Stadtmarketing-Initiative	65.000 €		65.000 €	
	Arbeitsplatzzuschuss *	50.000 €		50.000 €	bei Aufhebung der Zuschussrichtlinien durch den Rat *
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Geschäftsaufwendungen	18.000 €			
	darin u.a. Netzwerk NRW	2.000 €		2.000 €	Jährliche Kündigungsfrist
	Naturpark Hohe Mark	1.000 €		1.000 €	Jährliche Kündigungsfrist
	Regionale - Projekt Weißes Venn	5.000 €		5.000 €	Aufgabe Projektbeteiligung
	allg. Geschäftsaufwendungen (Anzeigen, Werbung, Fachliteratur usw.)	10.000		7.500 €	Werbung in Standortbroschüre Kreis Borken, Veröffentlichung in Wirtschaft Aktuell rd. 2.000 €; Organisationszuschüsse oder Studien sind freiwillige Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen

- * Die Haushaltsansätze lt. Verwaltungsentwurf (2014: 100 T€, 2015: 50 T€) werden durch Beschluss des Rates vom 08.04.2014 wie folgt geändert:

Im Jahr 2014 wird der Zuschuss um 50.000 € gekürzt, im Jahr 2015 wird der Zuschuss um 50.000 € aufgestockt. Diese Ausweisung entspricht der tatsächlichen rechtlichen Bindung durch Einzelbescheide /-beschlüsse.

Teilfinanzplan 2014**15.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	16.361,34	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	16.401,34	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	75.053,87	80.975	57.842	0	58.420	59.004	59.594
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	80.752,80	83.500	133.800	0	185.000	85.600	86.000
15 - Sonstige Auszahlungen	18.045,33	10.100	18.100	0	10.100	10.100	5.100
16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	173.852,00	174.575	209.742	0	253.520	154.704	150.694
17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-157.450,66	-174.475	-209.642	0	-253.420	-154.604	-150.594
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.315,10	0	90.000	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	3.315,10	0	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.649.207,84	0	210.000	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	1.649.207,84	0	210.000	0	0	0	0
31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-1.645.892,74	0	-120.000	0	0	0	0

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Sabine Kucharz

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe nach GO, GemHVO, GfG

Zielgruppe

Politische Gremien

Fachbereiche

Produkte

Abgabepflichtige

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kennzahlen	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ziele und Zielvereinbarungen werden durch die unmittelbare Verknüpfung zum Produktbereich 01-09 Innere Verwaltung, Finanzmanagement in diesem Produktbereich ausgewiesen.						

Teilergebnisplan 2014**16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.344.006,98	17.076.696	18.266.079	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.330,00	1.709.121	1.703.017	2.221.108	2.361.057	2.387.861
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	733.491,15	690.127	690.123	690.123	690.102	690.102
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.500.828,13	19.476.144	20.659.419	21.539.507	22.024.258	22.389.156
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	9.748.150,96	10.112.025	10.680.544	10.777.861	10.866.054	11.084.199
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.849,06	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	9.832.000,02	10.112.025	10.680.544	10.777.861	10.866.054	11.084.199
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.668.828,11	9.364.119	9.978.875	10.761.646	11.158.204	11.304.957
19 +	Finanzerträge	427.774,80	395.686	405.675	405.664	405.650	405.640
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	738.942,64	512.337	483.144	456.783	431.008	406.607
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-311.167,84	-116.651	-77.469	-51.119	-25.358	-967
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.357.660,27	9.247.468	9.901.406	10.710.527	11.132.846	11.303.990

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
Produkt	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.765.872,39	9.689.805	10.313.550	11.096.310	11.492.854	11.639.597
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-408.212,12	-442.337	-412.144	-385.783	-360.008	-335.607

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**Zeile: Bezeichnung**

01 Steuern und ähnliche Abgaben	Betrag		
Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen folgende Positionen:			
Grundsteuer A (Hebesatz 230 v. H.)	138.660		
Grundsteuer B (Hebesatz 454 v. H.)	2.198.547		
Gewerbesteuer (Hebesatz 444 v. H.)	9.055.000		
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.537.008		
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	641.511		
Vergnügungssteuer	44.000		
Hundesteuer	75.000		
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	576.353		
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Betrag		
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	1.703.017		
07 Sonstige ordentliche Erträge			
<u>darin u. a. enthalten:</u>	Betrag		
Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser	690.000		
15 Transferaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
Gewerbesteuerumlage	714.795	-	€
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	694.267	-	€
Allgemeine Kreisumlage (Hebesatz 27,6 v. H.)	4.793.887	-	€
Jugendamtsumlage (Hebesatz 22,6 v. H.)	3.937.595	-	€
SGB-II-Umlage	540.000	-	€
19 Finanzerträge	Betrag		
Erträge aus Beteiligungen (Stadtwerke)	350.000		
Gewerbesteuerzinsen	45.000		
sonstige Zinserträge	10.675		

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Betrag	davon	disponibel
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	422.144	-	€
Zinsaufwendungen Kontokorrent	40.000	-	€
sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung	15.000	-	€
Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren)	6.000	-	€

Teilfinanzplan 2014**16.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.007.584,55	17.076.696	18.266.079	0	18.628.076	18.972.899	19.310.993
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.330,00	1.709.121	1.703.017	0	2.221.108	2.361.057	2.387.861
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.424.870,87	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	734.156,36	690.127	690.123	0	690.123	690.102	690.102
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.824,17	395.686	405.675	0	405.664	405.650	405.640
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.000.765,95	22.071.830	23.265.094	0	24.145.171	24.629.908	24.994.796
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.414,28	320.451	230.000	0	50.000	80.000	410.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	486.442,12	512.337	483.144	0	456.783	431.008	406.607
14 - Transferauszahlungen	12.112.022,32	12.312.025	12.880.544	0	12.977.861	13.066.054	13.284.199
15 - Sonstige Auszahlungen	46.626,33	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.098.505,05	13.144.813	13.593.688	0	13.484.644	13.577.062	14.100.806
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.902.260,90	8.927.017	9.671.406	0	10.660.527	11.052.846	10.893.990
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	648.233,52	690.566	832.435	0	857.408	895.991	932.727

Stadt Gescher

Produktgruppe**17.01**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	17.01 Stiftungen

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

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan 2014
- Schlussbilanz zum 31.12.2012
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Lagebericht Abwasserwerk der Stadt Gescher
- Lagebericht Stadtwerke Gescher GmbH
- Lagebericht Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Stellenplan-Entwurf
der
Stadt Gescher
für
das Haushaltsjahr
2014

Stellenplan 2014

Teil B: Tariflich Beschäftigte

- Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014 2	Zahl der Stellen 2013 3	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013 4	Erläuterungen 5
1				
15Ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	2,00	2,00	2,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	4,00	4,00	3,00	
10	1,00	1,00	1,00	
9	19,55	20,90	18,90	
8	9,40	7,40	8,85	
7	1,00	1,00	1,00	
6	30,00	29,50	28,75	
5	11,70	11,60	12,45	
4	3,00	4,00	3,00	
3	4,25	4,00	4,10	
2	3,35	2,95	3,00	
S 11	2,00	2,00	1,00	
insgesamt	91,25	90,35	87,05	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen		
		B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6							
02-14	Wahlen																					
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung					0,40															0,2 VZE: ATZ-Passivphase 01.01.13 - 31.01.16, kw ab 02/2016	
05-03	Soziale Hilfen (inkl. Produktbereichsleitung)						0,75															
05-04	Sozialversicherungswesen																					
10-51	Gewährung von Wohngeld																					
	Fachteam III: Bildung, Kultur, Jugend, Sport																					
03-11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen									1,00											z. Zt. besetzt mit A 9 mD mit Amtszulage	
03-12	Grundschulen																					
03-13	Hauptschule																					
03-14	Realschule																					
03-21	Gesamtschule																					
04-07	Museen																					
04-08	Archiv																					
06-01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung																					
06-02	Kinder- und Jugendarbeit																					
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																					
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																					
	FB IV: Innere Verwaltung																					
01-01	Politische Gremien																					
01-06	Zentrale Dienste																					
01-08	Personalmanagement																					
01-09	Finanzmanagement (inkl. Fachbereichsleitung)																					
01-10	TUIV																					
01-12	Infrastrukturelles Gebäudemanagement																					
01-14	Technisches Gebäudemanagement																					
		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	2,75	1,00	2,70	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	17,45

Produktgruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	S 11	Erläuterungen
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung											0,50				0,30		0,5 VZE E6; Besetzungssperre 2014 bis 2016 gem. Ratsbeschluss vom 08.04.2014
05-03	Soziale Hilfen		8,00									1,00	0,50				0,50	S 11: ATZ Passivphase 01.03.12 - 31.05.14 (kw), E 9: 1 VZE ATZ Passivphase 01.07.13 - 31.01.17,
05-04	Sozialversicherungswesen											0,80						
10-51	Gewährung von Wohngeld											1,00						
	Fachteam III: Bildung, Kultur, Jugend, Sport																	
03-11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											0,60	0,10					
03-12	Grundschulen						0,30					1,00	3,15	1,00				E5: ab 08/2018 kw
03-13	Hauptschule												0,90					E5: ab 08/2018 kw
03-14	Realschule												0,90					E5: ab 08/2018 kw
03-21	Gesamtschule											2,00	0,50			1,00		E2: 4 Mensa-Kräfte; E5: Zielkapazität 01.08.18 = 2,0 VZE
04-07	Museen												0,50					
04-08	Archiv						1,00											
06-01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung																	
06-02	Kinder- und Jugendarbeit								0,15				0,30					
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen								0,55				0,10	1,00		1,00		S 11: ATZ Passivphase 01.03.12 - 31.05.14 (kw)
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern								0,30	2,00			0,50	0,50		0,65		
	FB IV: Innere Verwaltung																	
01-01	Politische Gremien											0,30						
01-06	Zentrale Dienste											0,10						
01-08	Personalmanagement								2,00			0,30						E9: 1 VZE z.b.V.
01-09	Finanzmanagement								1,30	1,10		4,00	0,75					
01-10	TUJV																	
01-12	Infrastrukturelles Gebäudemanagement											1,00						
01-14	Technisches Gebäudemanagement								1,00	1,00		1,00						E 6: 1 VZE ATZ Passivphase 16.06.13 - 31.12.16 (kw)
	Entgeltgruppen	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	2	
	insgesamt	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	4,00	1,00	19,55	9,40	1,00	30,00	11,70	3,00	4,25	3,35	2,00	91,25

Stellenübersicht 2014
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte auf Probe -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	2,00	2,00	0,00	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		2,00	2,00	0,00	

Stellenübersicht 2014
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2014	Beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektorwärter/-in *	Unterhaltszuschuß	2,00	1,00	1 Inspek.-Anwärt. ab 01.09.2014
- Fachangestellte/r für Bürokommunikation	Ausbildungsverg.	0,00	0,00	
- Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsverg.	0,00	0,00	
- Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	
- Gärtner/in	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2014
Insgesamt		4,00	2,00	

Bilanz
der
Stadt Gescher
zum
31.12.2012

AKTIVA		
1. Anlagevermögen	106.598.566,26	104.435.632,35
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	105.830,68	94.580,17
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.153.576,50	9.159.850,51
1.2.1.1 Grünflächen	7.655.986,40	7.659.009,21
1.2.1.2 Ackerland	210.226,40	233.676,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	297.240,00	297.240,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	990.123,70	969.925,30
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.883.287,49	34.212.405,61
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.220.161,02	2.072.565,45
1.2.2.2 Schulen	19.267.188,28	19.492.484,54
1.2.2.3 Wohnbauten	153.518,46	155.832,16
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.242.419,73	12.491.523,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.409.288,98	45.402.188,43
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.740.304,45	8.761.212,59
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	396.292,02	403.528,91
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	33.669.430,56	34.572.783,36
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.603.261,95	1.664.663,57
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	131.786,40	155.659,71
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300,00	300,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.793.350,79	2.929.742,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.798.879,28	1.716.802,99
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.069.122,06	1.601.557,53
1.3 Finanzanlagen	9.253.144,08	9.162.544,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.808.001,00	2.808.001,00
1.3.2 Beteiligungen	15.183,85	15.183,85
1.3.3 Sondervermögen	6.203.399,90	6.203.399,90
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	73.300,47
1.3.5 Ausleihungen	153.258,86	62.659,55
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	153.258,86	62.659,55
2 Umlaufvermögen	5.842.419,40	3.100.564,26
2.1 Vorräte	2.921.193,48	1.280.320,15
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	2.921.193,48	1.280.320,15
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.854.089,45	1.598.592,19
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.199.406,87	1.084.880,00
2.2.1.1 Gebühren	35.791,94	53.680,77
2.2.1.2 Beiträge	37.733,15	47.666,67
2.2.1.3 Steuern	534.547,50	331.292,23
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.609,91	6.703,73
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	582.724,37	645.536,60
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	653.572,65	508.452,19
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	439.736,70	430.413,54
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	21.417,35	44.043,64
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	35.053,94	32.496,41
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	157.364,66	1.498,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.109,93	5.260,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.067.136,47	221.651,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	58.212,99	79.410,10
	112.499.198,65	107.615.606,71

<u>PASSIVA</u>		
1. Eigenkapital	27.441.327,02	27.224.032,74
1.1 Allgemeine Rücklage	25.774.854,78	25.774.854,78
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.449.177,96	3.314.616,34
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217.294,28	-1.865.438,38
2. Sonderposten	42.851.234,58	44.049.060,16
2.1 für Zuwendungen	22.975.070,60	23.564.669,59
2.2 für Beiträge	13.293.650,75	13.727.242,25
2.3 für den Gebührenaussgleich	235.649,40	175.298,94
2.4 Sonstige Sonderposten	6.346.863,83	6.581.849,38
3. Rückstellungen	14.503.081,02	14.357.954,37
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	10.237.470,00	10.202.469,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.704.485,60	2.000.769,66
3.4 Sonstige Rückstellungen	2.561.125,42	2.154.715,71
4. Verbindlichkeiten	25.214.575,17	19.619.329,61
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.278.479,39	12.407.949,42
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	0,00	0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.278.479,39	12.407.949,42
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.526.246,58	3.000.618,71
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.043,81	15.338,67
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.547,55	751.508,53
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	210.953,50	102.987,99
4.6.1 Verbindlichkeiten aus Erschließungsbeiträgen	394.496,24	189.382,53
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.066.808,10	3.151.543,76
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.488.980,86	2.365.229,83
	112.499.198,65	107.615.606,71

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Zahlungen				
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Nordkamp	166	10	0	0	0
Neubau Zeisigweg	80	35	0	0	0
Neubau Meisenweg	300	55	0	0	0
Neubau Lerchenweg	95	0	0	0	0
Neubau Hasenpatt	10	80	0	0	0
Erweiterung Mensa	215	0	0	0	0
Summe	866	180	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan			Haushaltsplan		Erläuterungen
	2014 EUR	2013 EUR		2012 EUR	2011 EUR	
1	2				3	
CDU-Fraktion 16 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	2.880,00 €	2.880,00 €	CDU-Fraktion 16 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	2.880,00 €	2.880,00 €	
SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.260,00 €	1.260,00 €	SPD-Fraktion 7 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.260,00 €	1.260,00 €	
UWG-Fraktion 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	720,00 €	720,00 €	UWG-Fraktion 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	720,00 €	720,00 €	
Bündnis 90 / Die Grünen 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	720,00 €	720,00 €	Bündnis 90 / Die Grünen 4 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	720,00 €	720,00 €	
FDP-Fraktion 2 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	360,00 €	540,00 €	FDP-Fraktion 3 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	540,00 €	540,00 €	
fraktionslos 1 Ratsmitglied x 10 € x 12 Monate	120,00 €					
						<p style="text-align: center;">267</p> <p>Lt. Beschluss der Stadtvertretung vom 25.06.08 ist ab dem 01.07.2008 an die im Rat vertretenen Fraktionen eine monatliche Zuwendung i.H.v. 15 € je Rats(fraktions)mitglied und Monat sowie i.H.v. 10 € für fraktionslose Ratsmitglieder zu zahlen</p>

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	<p>1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Bürousausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	402	402	0	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
		124 143	124 143	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD							
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen		
	2014	2013	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)			
	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5			
1. Gestaltung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	350	350	350	0	114 62	114 62	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
	1	2	3	4	5
	<p>1. Gstellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	326	326		
		0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
		114	114		
		36	36		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
Fraktion: FDP 1. Gstellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	355 0 124 18	355 0 124 18	355 0 124 18	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	15.278.479	14.660.850	14.006.681
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.526.247	7.615.588	7.973.780
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.044	8.283	5.522
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	726.548	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	605.450	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.066.808	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	25.214.575	22.284.721	21.985.983
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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

Bilanzposten n. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2009 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2010 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2011 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2012 in Mio. EUR	Plan 31.12.2013 in Mio. EUR	Plan 31.12.2014 in Mio. EUR	Plan 31.12.2015 in Mio. EUR	Plan 31.12.2016 in Mio. EUR	Plan 31.12.2017 in Mio. EUR
Allgemeine Rücklage	27,214	25,825	25,683	25,638	25,775	25,775	25,775	25,773	24,638	24,055	23,379
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	5,992	5,992	5,992	3,891	3,314	1,449	1,666	0	0	0	0
Jahresüberschuss/- fehlbetrag	0	0,103	-2,101	-0,577	-1,865	0,217	-1,181	-1,135	-0,583	-0,676	0,004
Ermächtigungsüber- tragungen aus 2012							-0,487				
Eigenkapital	33,206	31,920	29,574	28,952	27,224	27,441	25,773	24,638	24,055	23,379	23,383

Lagebericht
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher
für das Wirtschaftsjahr 2012

Lagebericht des Abwasserwerkes der Stadt Gescher für das Wirtschaftsjahr 2012

I. Allgemeines

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

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

Die hierzu zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom Februar 2003 wurde zuletzt im März 2007 um weitere fünf Jahre verlängert. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um weitere fünf Jahre, wenn sie nicht spätestens ein Jahr von ihrem Auslaufen von einem Vertragspartner gekündigt wird. Somit hätte die Vereinbarung zum 19.04.2012 gekündigt werden können. Da jedoch keine der beiden Vertragsparteien von ihrem Kündigungsrecht Gebrauch gemacht hat, ist die Vereinbarung nunmehr frühestens zum 19.04.2017 kündbar. Eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt jedoch unberührt. Ein wichtiger Grund liegt besonders dann vor, wenn eine Einigung über die Besetzung der Betriebsleitung zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken bzw. der Entsorgungs-Gesellschaft Westmünsterland mbH nicht erzielt werden kann.

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

II. Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2012 ist für das Abwasserwerk planmäßig verlaufen. Es ergaben sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Wirtschaftsplan vom November 2012 Mehrerträge von T€ 121 sowie geringere Aufwendungen von T€ 12. Die Abweichung zum ursprünglichen Wirtschaftsplan beträgt auf der Ertragsseite T€ -115 und der Aufwandsseite T€ -90.

Es wurde ein Jahresüberschuss von T € 297 (Plan: T€ 259) erwirtschaftet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der bei der Gebührennachkalkulation ermittelte Überschuss in Höhe von T€ 157 bereits in Abzug gebracht wurde. Dieser Betrag wurde der Rückstellung für den Gebührenausgleich zugeführt, gleichzeitig wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre bei der Festsetzung der Gebühren 2012 in Abzug gebracht und dementsprechend der hierfür gebildeten Rückstellung T€ 181 entnommen.

Der Aufgabenbereich des Abwasserwerkes umfasst nicht mehr die Finanzbuchhaltung für die technischen Einrichtungen zur Erzeugung regenerativer Energien (Photovoltaikanlagen, Wasserkraftanlage), die seit dem 01.01.2010 in den städtischen Haushalt eingebunden ist. Gleichwohl nimmt das Abwasserwerk die Aufgaben zur Umsetzung wasser- und energietechnischer Projekte der Stadt wahr. Hierzu gehören neben der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Nutzung

regenerativer Energien auch Maßnahmen des Hochwasserschutzes und der Umgestaltung von Oberflächengewässern.

III. Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2012 insgesamt rd. T€ 1.322 aufgewendet. In dieser Summe sind die Kosten für die Baumaßnahmen zur Ergänzung und Erweiterung des Kanalnetzes einschließlich technischer Einrichtungen zur Regenwasserbehandlung (Regenklärung und –rückhaltung) enthalten.

Ferner wurde der für die Wartung der Abwasseranlage eingesetzte Transporter gegen ein neues Fahrzeug ausgetauscht.

Maßnahmen zur Erneuerung der Anlagentechnik (Kläranlage, Pumpwerke) mussten in nur geringem Umfang ausgeführt werden.

IV. Wirtschaftliche Lage

Die Eigenkapitalquote liegt unter Einbeziehung der Anschlussbeiträge (Ertragszuschüsse) wie im Vorjahr bei 46,2 %.

Das langfristige Vermögen (97,0 % der Bilanzsumme) ist im Wesentlichen durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristige Bankverbindlichkeiten finanziert.

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

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

	<u>2 0 1 2</u> T€	<u>2 0 1 1</u> T€
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.215	466
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-1.226	-1.016
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>319</u>	<u>-298</u>
Veränderung des Finanzmittelfonds	308	-848
	-----	-----
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	<u>248</u>	<u>-60</u>

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

V. Technische Planungen und Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2012

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

- der Zentralentwässerungsplan (ZEP) für den Ortsteil Gescher vom 07.02.2007
- das Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor vom 04.04.2006 und

- das vom Rat der Stadt Gescher verabschiedete und von der Bezirksregierung Münster genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zuletzt fortgeschrieben im November 2012

Die in 2012 durchgeführten Planungs- und Bautätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Planung und Neubau von Abwasseranlagen

• Entwässerung Ortsteil Hochmoor – Gewerbegebiet und südliche Wohnbebauung –

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

- 1.) Regenrückhaltebecken am Gänsegraben unmittelbar an der BAB 31
- 2.) Regenklär- und Regenrückhaltebecken am Torfwerksgraben (zwischen BAB 31 und Fichtenweg)
- 3.) Regenklär- und Regenrückhaltebecken südlich des Unternehmens Ruthmann (an der Vennestegge)
- 4.) Bau von Regenwasserkanälen mit einer Gesamtlänge von ca. 2.300 m und Rohrquerschnitten bis zu 1,20 m Durchmesser in folgenden Straßenzügen:
 - Pionierweg
 - Von-Braun-Straße
 - Graf-Zeppelin-Straße
 - Messerschmidtstraße
 - Wacholderweg
 - Junkerstraße

Die Maßnahme gemäß Ziffer 1 wurde bereits 2009 umgesetzt.

Die unter den Ziffern 2 und 3 aufgeführten Regenklär- und Regenrückhaltebecken konnten Ende April 2012 fertig gestellt werden.

Mit der Realisierung der in zwei Bauabschnitte untergliederten Regenwasserkanalisation (s. Ziff. 4) wurde Ende 2011 begonnen. Der 1. Bauabschnitt mit einem Kostenvolumen von rd. T€ 1.100 wurde Anfang 2013 fertiggestellt.

Für den 2. Bauabschnitt wird derzeit das Vergabeverfahren abgewickelt, so dass der Bau der Regenwasserkanäle in den kommenden Wochen fortgesetzt und die Gesamtmaßnahme voraussichtlich Ende 2013 zum Abschluss gebracht werden kann.

• Verschiedene Kanalbaumaßnahmen im Ortsteil Gescher

Im Innenbereich des Ortsteils Gescher wurden im Geschäftsjahr 2012 im Zuge der Innenstadtanierung (Armlandstraße) Hausanschlussleitungen erneuert und der Hauptkanal mittels Inliner saniert. Die hierfür angefallenen Baukosten belaufen sich auf rd. T€ 45.

Weiter erfolgte die entwässerungstechnische Erschließung mehrerer Baugrundstücke an der Tollnerstraße. Im Übrigen wurden 17 Hausanschlüsse mit einem Investitionsvolumen von insgesamt rd. T€ 75 erstellt.

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

Die Baumaßnahme zur Berkelaufweitung nördlich der Kläranlage in Harwick konnte Ende 2012 weitgehend zum Abschluss gebracht werden. Im Frühjahr diesen Jahres wurden die Ufer des hergestellten Retentionsbeckens mit standortgerechten Gehölzen bepflanzt, um eine naturnahe und landschaftsgerechte Einbindung der Anlage in die Berkelaue zu erreichen.

Das durch die Berkelaufweitung geschaffene Rückhaltevolumen beträgt für einen Hochwasserabfluss, der sich rechnerisch einmal in zwei Jahren ereignet, insgesamt rd. 5.600 cbm.

In Absprache mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Borken dient die Maßnahme primär der Kompensation des Defizits an Rückhaltevolumen für das von den versiegelten Flächen abfließende Niederschlagswasser im Stadtgebiet Gescher. Darauf entfallen allein 3.000 cbm des geschaffenen Rückhaltevolumens. Somit gilt das im Rahmen der Erstellung des Zentralentwässerungsplanes festgestellte Rückhaltedefizit insgesamt als ausgeglichen (s. Ausführung im Lagebericht 2011).

Weitere 1.600 cbm Retentionsvolumen werden für von der Stiftung Haus Hall zu erbringende Ausgleichsmaßnahmen angerechnet. Hierfür erfolgte eine anteilige Kostenerstattung an das Abwasserwerk der Stiftung Haus Hall in Höhe von rd. T€ 83. Somit stehen noch rd. 1.000 cbm für den Ausgleich künftiger Maßnahmen des Abwasserwerkes bzw. der Stadt Gescher bereit.

Im Übrigen entspricht die realisierte Berkelaufweitung voll den Zielsetzungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie und des Berkelaueprogramms.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich nach Abzug der Kostenerstattung durch die Stiftung Haus Hall auf rd. T€ 195.

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

Für das Gewerbegebiet B 525 nördlich der Schildarpstraße wurde in 2010 ein Entwässerungskonzept für die Ableitung und Behandlung der Niederschlagswässer entwickelt, das den Bau eines Regenrückhaltebeckens mit vorgeschaltetem Regenklärbecken südlich des ehemaligen Bahnhofgeländes sowie die Verlegung eines Regenwasserkanals mit bis zu 80 cm Durchmesser entlang der südlichen Begrenzung des Raiffeisengeländes vorsieht (s. Ausführungen im Lagebericht 2011).

Im Hinblick auf die zeitnah geplante Erweiterung des d.velop-Geländes (IT-Campus) hat sich das Abwasserwerk dazu entschlossen, vorstehende Baumaßnahme und die Verlegung der Abwasserkanäle in der Verbindungsstraße zwischen Bahnhof- und der Schildarpstraße zu einem Bauabschnitt zusammenzufassen. Die Ausschreibung der Gesamtmaßnahme wurde eingeleitet. Die Bauvergabe wird voraussichtlich bis Mitte Juni d.J. erfolgen. Die Baumaßnahme soll bis zum Jahresende 2013 ausgeführt werden.

2. Reinigung und Inspektion des Kanalnetzes

Zur Fortschreibung der Bestandsdokumentation gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) wurden 2012 im Zuge der Kanalbaumaßnahmen in Hochmoor 4.300 m Kanalnetz einschließlich Hausanschlussleitungen gereinigt und einer Inspektion durch Kamera-Befahrung unterzogen. ebenso wie im Vorjahr ca. 5.000 m Kanalnetz einschließlich Hausanschlussleitungen gereinigt und einer Inspektion durch Kamera-Befahrung unterzogen.

VI. Sonstige Angaben, insbesondere über die voraussichtliche Entwicklung

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2012 von existentieller Bedeutung sind.

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Gescher vor, den Jahresüberschuss 2012 wie folgt zu verwenden:

- 140.000,00 € Ausschüttung an die Stadt Gescher (Eigenkapitalverzinsung)
- 157.452,72 € Einstellung in Gewinnrücklagen

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2013 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im November 2012 beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird. Dieser geht von einem Jahresüberschuss von T€ 255 aus. Hierbei stehen leicht sinkenden Erlösen steigende Aufwendungen gegenüber.

Die Gebührensätze sind gegenüber 2012 unverändert geblieben.

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

Lagebericht

der Stadtwerke Gescher GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2012

Lagebericht der Stadtwerke Gescher GmbH für das Geschäftsjahr 2012

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Als Stadtwerke Gescher GmbH sind wir für die Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Gas- und Wasser zuständig. Im Gasbereich werden neben der Stadt Gescher und dem Ortsteil Hochmoor auch Kunden außerhalb des Versorgungsnetzes mit Gas versorgt. Hinsichtlich des Versorgungsgebietes für Wasser wurden wie in den Vorjahren die Stadt Gescher, einzelne Kunden im Außenbezirk von Gescher und die Gemeinde Nordvelen durch die Stadtwerke Gescher GmbH mit Wasser beliefert.

2. Ziele und Strategien

Als Versorger vor Ort steht die Versorgungssicherheit an erster Stelle. Des Weiteren ist es unser Ziel, mit Service und attraktiven, verlässlichen Preisen den Kunden von unseren Qualitäten zu überzeugen. Im Zuge der Marktöffnung wird die Möglichkeit der Gasversorgung auch außerhalb des eigenen Versorgungsnetzes zur Absatzsicherung genutzt. Zur Effizienzsteigerung erfolgte die Ausweitung des Geschäftsbetriebes auch auf den Stromvertrieb.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Politische und regulatorische Vorgaben sowie Marktentwicklungen bilden die Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft, die regelmäßig durch markt- und wettbewerbsorientierte Maßnahmen beeinflusst wird. Die Geschäftspolitik der auf diesem Gebiet tätigen Unternehmen muss daher immer wieder an die sich ändernden Voraussetzungen und Regularien angepasst werden.

Änderungen des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG): Mit Wirkung zum 1. April 2012 wurde das EnWG hinsichtlich der Regelungen zur Verbraucherbeschwerde und zum Schlichtungsverfahren geändert. Am 29. November 2012 wurde im Bundestag die nächste Neufassung des EnWG beschlossen, die zum 28. Dezember 2012 in Kraft getreten ist. Gegenstand der Änderungen sind insbesondere neue Regelungen zur Netzanbindung von Offshore-Windparks einschließlich einer Haftungsregelung sowie neue Vorgaben zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit, der sogenannten Winterreserve, hinsichtlich der hierfür notwendigen Kraftwerkskapazitäten.

Unter anderem wird eine Offshore-Haftungsumlage von vorerst 0,25 Cent pro kWh als Aufschlag auf die Netzentgelte Strom eingeführt. Darüber hinaus haben sich infolge einer Änderung des § 6b EnWG auch Auswirkungen auf die Rechnungslegung und Buchführung ergeben.

Neue Kündigungsbestimmungen in der Grundversorgung: Infolge der durch die Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) im vergangenen Jahr geforderten Durchführung des Lieferantenwechsels innerhalb von längstens drei Wochen und der Festlegungen der Bundesnetzagentur (BNetzA) gelten für grundversorgte Haushaltskunden seit dem 1. April

2012 neue Bestimmungen für die Kündigungen von Strom- und Gasgrundversorgungsverträgen.

Änderung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV): Am 22. März 2012 ist die geänderte ARegV in Kraft getreten. Ziel der Änderungen ist eine Verbesserung des Investitionsrahmens für den Netzausbau.

Neufassung der Kooperationsvereinbarung Gas (KOV V): Seit dem 1. Oktober 2012 sind die neuen Regelungen und Anforderungen aus der fünften Neufassung der KOV von Gasnetzbetreibern verpflichtend anzuwenden. Wesentliche inhaltliche Neuerungen sind neben den strengeren Regelungen hinsichtlich der Netzkontoabrechnung auch Änderungen des Lieferantenrahmenvertrages beziehungsweise Bestimmungen zu Sicherheitsleistungen und Vorauszahlungen. Die KOV regelt die Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gasnetzbetreiber und Marktgebietsverantwortlichen, die notwendig sind, um einen transparenten, diskriminierungsfreien, effizienten und massengeschäftstauglichen Netzzugang zu angemessenen Bedingungen zu gewährleisten.

Zweite Verordnung zur Änderung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001): Am 14. Dezember 2012 ist die zweite Verordnung zur Änderung der TrinkwV in Kraft getreten. Wesentliche Änderungen sind konkrete Anforderungen für Materialien, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen, und Vollzugserleichterungen bei der Überwachung von Trinkwasserinstallationen hinsichtlich Legionellen.

Da die Stadtwerke Gescher GmbH kein Stromnetzbetreiber ist, sind die stromseitigen Gesetzesänderungen nur in zweiter Linie von Relevanz und deshalb hier nicht aufgeführt.

2. Geschäftsverlauf

Die Gasversorgung war wie in den Vorjahren jederzeit sichergestellt. Größere Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Die Umstellung des Gasbezugs auf die strukturierte Beschaffung ermöglichte im Geschäftsjahr 2012 konstante Gaspreise. Die Kooperationsvereinbarung V ist zum 01.10.2012 erfolgreich und fristgerecht umgesetzt worden.

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser war ebenso wie in den Vorjahren jederzeit gewährleistet. Die erforderliche Wassermenge wird im Wasserwerk Nordvelen über drei Brunnen gefördert. Bei den regelmäßig durchgeführten Trinkwasseruntersuchungen haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die Technik im Wasserwerk und der Druckerhöhungsstation wurde durch eine umfangreiche Sanierung der Steuertechnik auf den neusten Stand gebracht.

Im Personalbereich gab es gegenüber 2011 keine Veränderungen.

3. Lage: Darstellung, Analyse und Beurteilung

a) Ertragslage:

Bereinigt um die abzuführende Erdgassteuer stellte sich der Rohüberschuss im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung
Betriebserträge	5.177	4.964	4,3%
Betriebsaufwendungen	3.158	2.916	8,3%
Rohüberschuss	2.019	2.048	-1,4%

Der geplante Rohertrag von 2.050 T€ wurde leicht unterschritten und ist mit erhöhten Betriebsaufwendungen zu begründen.

Die Gaspreise konnten 2012 durch strukturierte Beschaffung stabil gehalten werden.

Beim Gasabsatz verlor die Stadtwerke Gescher GmbH aufgrund des gestiegenen Wettbewerbs vertriebsseitig einen Sondervertragskunden, sodass die Planabsatzmengen nicht erreicht werden konnten. Des Weiteren machten sich Kundenverluste aus 2011 mit der vollen Jahresmenge bemerkbar. Die Wechselbereitschaft im Privatkundensegment stagniert. Bei Preisänderungen steigt die Wechselbereitschaft an.

Die Netzabgabe unterschreitet nur leicht den Planansatz und liegt im 10-Jahres-Durchschnitt.

Gasmengen in kWh	2012	2011	Differenz	
Gas-Netznutzungsmenge	104.209.306	96.736.829	7.472.477	7,7%

Die Mengenveränderung begründet sich in erster Linie durch die extremen Witterungsschwankungen. Im Gewerbekundenbereich ist ein leichter Absatzrückgang im Vergleich zum Jahr 2011 zu verzeichnen.

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

Mengen	2012	2011	Differenz	
Wasserförderung	741.964	736.723	5.241	0,7%
./. Spülwasser, Eigenverbrauch, Wasserverlust	64.426	65.341	-915	-1,4%
abgerechnete Menge	677.538	671.382	6.156	0,9%
davon an Tarifkunden	612.821	650.767	-37.946	-5,8%
davon an Sondervertragskunden	64.717	20.615	44.102	213,9%

Fortschritte im technischen Bereich ändern das Verbrauchsverhalten der Gewerbe- und Haushaltskunden. Ein Großkunde wurde von Tarifkunde auf Sondervertragskunde umgeschichtet. Bedingt durch Neuanschlüsse an der Wasserversorgung ist ein leichter Anstieg beim Wasserabsatz zu verzeichnen. Der Wasserverlust, Eigenverbrauch und der Wasserverbrauch für Rohrnetzspülungen liegen auf Vorjahresniveau.

Aufwendungen für Personalkosten:

Personalaufwand	2012	2011	Differenz	
Löhne und Gehälter	486	470	16	3,4%
soziale Abgaben u. Aufwendungen f Altersversorgung	131	128	3	2,3%

Summe	617	598	19	3,2%
-------	-----	-----	----	------

Der Anstieg der Aufwendungen für Personal in Höhe von 3,4% entspricht der Tarifsteigerung der Löhne und Gehälter für das Jahr 2012.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt im abgeschlossenen Jahr bei 636 T€ und liegt mit 58 T€ unter dem des WJ 2011 (-8,3 %). Das Planergebnis wurde um 33 T€ unterschritten.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2012 TEUR	2011 TEUR	Veränderung
Jahresüberschuss	455	486	-6,4%

Der Jahresüberschuss 2012 liegt um rd. 11 T€ unter dem Planansatz.

b.) Finanzlage:

Die Finanzlage ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Liquidität war im Jahr 2012 jederzeit gegeben.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 67,0% (Vorjahr 59,4%) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 550 T€ (inkl. Nachtrag) wurde um 232 T€ unterschritten, da Projekte ins Folgejahr verschoben wurden und Projekte entfallen sind. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 318 T€ entfallen 79 T€ auf die Gasversorgung, 135 T€ auf die Wasserversorgung und 104 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Durch die Aufnahme eines Investitionsdarlehns in Höhe von 58 T€ und die Auflösung der Rückstellung für Mehrlöse aus dem Regulierungskonto in Höhe von 48 T€ betragen Ende 2012 die langfristigen Verbindlichkeiten wie im Vorjahr 5% der Bilanzsumme. Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeit ist mittelfristig angelegt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen.

c.) Vermögenslage:

Die **Vermögenslage** der Gesellschaft hat sich wie in der Tabelle dargestellt entwickelt. Die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten wurden dabei stabil gehalten.

Bilanzstruktur	2012 TEUR	%	2011 TEUR	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.093	72	4.103	64
kurzfristige Forderungen/flüssige Mittel/Vorräte	1.590	28	2.341	36
<i>Bilanzsumme</i>	<i>5.683</i>	<i>100</i>	<i>6.444</i>	<i>100</i>
Eigenkapital	2.481	44	2.479	38
Bilanzgewinn	455	8	486	8
empfangene Ertragszuschüsse	1.310	23	1.294	20
kurzfristige Schulden	1.139	20	1.879	29
mittel- und langfristige Schulden	298	5	306	5
<i>Bilanzsumme</i>	<i>5.683</i>	<i>100</i>	<i>6.444</i>	<i>100</i>

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Die Eigenkapitalrendite (EBIT / EK) beträgt 18,3% (Vorjahr 19,6%). Die Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK) liegt bei 11,3% (Vorjahr 10,8%). Die Umsatzrendite (EBIT/Umsatzerlöse) ist leicht rückläufig und beträgt 12,7% (Vorjahr 14,5%).

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2012	2011
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-361 T€	1.944 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-307 T€	- 588 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-374 T€	- 407 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	773 T€	1.715 T€

Durch die Neuinvestitionen wird das Anlagevermögen auf gleichem Niveau gehalten (Rückgang um 10 T€).

5. Gesamtaussage:

Stabile Gesamtentwicklung. Insgesamt zeigt sich im Geschäftsjahr 2012 auch unter erschwerten Wettbewerbsbedingungen eine stabile Entwicklung auf Basis der strategischen Planung für 2012. Das erzielte Jahresergebnis (454,5 TEUR; Prognose 2012: 465,5 TEUR) liegt nur leicht unter Plan.

III. Nachtragsbericht

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

IV. Prognosebericht Gasbereich

Die Preisentwicklungen auf dem Energiesektor sind sorgfältig zu beobachten. Die Bezugskosten bilden den wichtigsten Faktor für die Preisgestaltung. Ob und inwieweit ansteigende Bezugskosten an die Endkunden jeweils in voller Höhe weitergegeben werden können, muss in Abhängigkeit zum Markt entschieden werden. Auch eine kurzzeitige Absenkung der Marge könnte als eine Handlungsoption in Betracht gezogen werden.

Im Sonderkundenbereich und auch im Privat- und Geschäftskundenbereich sind die Auswirkungen des freien Gasmarktes weiterhin zu spüren. Ein Großkunde wird vertrieblich zum 01.10.2013 entfallen. Lieferantenwechsel im Sondertarifbereich führen zu mengenmäßigen Einbußen, jedoch nur zu geringen Margenverlusten, da hier zurzeit mit kleinsten Margen am Markt agiert wird. Die Stadtwerke werden weiterhin auf ihre Stärken bauen. Hierzu zählt insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen ohne versteckte Bedingungen. Ein Partner, persönlich vor Ort mit ausführlicher Beratung. Die Wertschätzung eines verlässlichen Partners vor Ort gewinnt in Anbetracht der eingetretenen diversen Insolvenzen einzelner Gaslieferanten an Gewicht.

Die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit der erneuten Datenerhebung aus dem Basisjahr 2010 ist Grundlage für die durch die Behörde neu festzusetzende Erlösobergrenze. Durch das vorläufig genehmigte Netznutzungsentgelt aus der 2. Regulierungsperiode kann

das Versorgungsnetz erhalten und unterhalten werden, so dass die Versorgungssicherheit in jedem Fall erhalten bleibt und eine Verzinsung des Anlagekapitals gesichert ist. Die vorgelegten Transportentgelte sind zum 01.01.2012 stark angestiegen und führten zu einem Anstieg der Netznutzungsentgelte.

Wasserbereich

Der Wasserpreis, gültig seit dem 01.01.2011, bleibt in Bezug auf vergleichbare Unternehmen auf einem niedrigen Niveau. Große Absatzänderungen im AT-Kunden-Bereich werden nicht erwartet. Auch im Sonderkundenbereich werden keine nennenswerten Absatzschwankungen erwartet. Nach erfolgtem Umbau der Steuertechnik werden die noch notwendigen rohrtechnischen Sanierungen in 2013 und 2014 erfolgen. Das Ausfallrisiko der Wasserversorgung aufgrund veralteter Anlagen wird hierdurch weiter minimiert.

Die Wasserversorgung ist von Regulierungsmaßnahmen nicht betroffen. Durch den rückläufigen Wasserabsatz müssen allerdings steigende Aufwendungen von weniger Absatzmenge getragen werden, was u.a. die Wasserpreiserhöhung zum 01.01.2011 begründete.

Strombereich

Zum 01.01.2013 wurde das Geschäftsfeld um die Sparte Strom im Vertrieb erweitert. Es wird – bedingt durch Insolvenzen einzelner Stromversorger – mit einem weiteren Anstieg der Kundenverträge gerechnet.

Weitere Entwicklungen

Die Datenerhebung für die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit dem Basisjahr 2010 ist abgeschlossen. Eine Teilnahme im vereinfachten Verfahren wurde wie in der ersten Regulierungsperiode genehmigt.

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

Ausblick für die aktuellen Geschäftsfelder

Trotz des verschärften Wettbewerbs im Gasbereich wird in 2013 das Planergebnis zu erreichen sein. Der Gasabsatz liegt im ersten Quartal 2013 witterungsbedingt über dem Planansatz. Die Stromsparte entwickelt sich positiv. Hier ist mit einem besseren Ergebnis zu rechnen. In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten, sodass hier ebenfalls mit dem Planergebnis gerechnet werden kann.

Ausbau des Glasfasernetzes in Gescher-Hochmoor

In Kooperation mit einem Investor und dem Dienste-Anbieter BORnet konnte in Hochmoor die Nachfragebündelung erfolgreich abgeschlossen werden. Der Ausbau des passiven Glasfasernetzes erfolgte bis Ende 2012. Es ist geplant, dass sich die Stadtwerke Gescher

GmbH mit 50% an der noch zu gründenden Gesellschaft beteiligen wird. Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung werden hierüber beschließen.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

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

Die Liquiditätslage ist ausreichend. Engpässe, die sich für einige Tage ergeben können, sind durch eine Kreditlinie überbrückbar. Die Stadtwerke haben ein effizientes Mahnwesen. Forderungsausfälle bewegen sich im üblichen Rahmen. Mit einem Inkassobüro besteht seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

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

Im Wassernetz werden die noch vorhandenen Gussleitungen sukzessiv ersetzt. Die altersbedingten Sanierungen sind im Wirtschaftsplan aufgenommen. Die geringen Wasserverluste zeigen, dass sich das Netz in einem relativ guten Zustand befindet. Größere technische Störungen sind daher nicht zu erwarten.

2. Chancenbericht

Das Risikomanagement bildet ein Instrument einer gezielten Unternehmenssteuerung zur Verfolgung von Chancen und Risiken unter sich ändernden Rahmenbedingungen. Wesentliche Chancen liegen in der Gasbeschaffung. Durch die Einführung eines Beschaffungs- /Absatzportfolios werden dem Unternehmen Handlungsmöglichkeiten gegeben, um am Markt besser agieren zu können. Begleitend dazu wurde das Risikohandbuch eingeführt, um bestehende Risiken zu kontrollieren und zu beherrschen.

Das Risikomanagement entspricht einem rollierenden Prozess, indem zukünftige risikobehaftete Entwicklungen möglichst früh identifiziert, analysiert, bewertet, überwacht und gesteuert werden.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

in der Kategorie 1: Risiko > 1.241 T€ (ca. 50% des Eigenkapitals)

in der Kategorie 2: Risiko > 337 T€ (50% des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)

in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€

in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

Die Risikoinventur ergab keine Risiken in den Kategorien 1 und 2. Der Kategorie 3 sind 6 Risiken zugeordnet und in der Kategorie 4 sind 4 Risiken enthalten.

Risikobewertung: Die Bruttobewertung der identifizierten Risiken erfolgt auf Grundlage der möglichen Schadenshöhe und der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit des betreffenden Risikos zunächst ohne Berücksichtigung bereits ergriffener Risiko steuernder Maßnahmen. Das Netto-Risiko enthält die Bewertung nach Berücksichtigung von getroffenen steuernden Maßnahmen. Die Nettoschadenshöhe über alle identifizierten Risikopositionen für 2012 ist im Vergleich zum Vorjahr um 23% gesunken, da sich das Risiko – Anreizregulierung Gasnetz – durch die eingeschränkte Festsetzung der Erlösobergrenze stark reduziert hat.

3. Gesamtaussage

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2012 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Es werden keine Finanzgeschäfte getätigt. Liquiditätsüberschüsse werden als Tagesgeld oder Festgeld angelegt.

Lagebericht

der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

für das Wirtschaftsjahr 2012

Lagebericht der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH für das Geschäftsjahr 2012

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft wurde in 2002 mit einem Stammkapital von T€ 25 durch die Stadt Gescher gegründet.

Der 2005 gestartete Vertrieb der Baugrundstücke im Baugebiet „Weißes Venn II“ wurde im vergangenen Geschäftsjahr fortgeführt. Von den insgesamt vorhandenen 44 Baugrundstücken waren zum Jahresende 32 Baugrundstücke verkauft, davon 2 Baugrundstücke in 2012. Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr in Höhe von T€ 100 erzielt (Vorjahr T€ 92).

Im Baugebiet „Nienkamp“ begann im Jahr 2009 die Vermarktung von insgesamt 42 Baugrundstücken. Bis zum Geschäftsjahresende waren 31 Baugrundstücke verkauft, davon elf in 2012. Es wurden Umsatzerlöse von T€ 276 erzielt (Vorjahr T€ 120).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 wurde mit der Vermarktung von insgesamt sieben Baugrundstücken im Baugebiet „Zur Rauschenburg / Tollnerstraße“ begonnen. Bis auf ein Grundstück konnten bis Ende 2012 bereits alle Baugrundstücke veräußert werden. Es wurden 2012 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 390 erzielt (Vorjahr T€ 63).

In der zweiten Jahreshälfte 2011 erwarb die Gesellschaft mehrere Grundstücke an der „Alten Feldmark“. Hier sollen mittelfristig weitere Baugrundstücke entstehen.

Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergibt sich per 31.12.2012 eine Bestandsverminderung von T€ 420, so dass die Gesamtleistung T€ 345 betrug. Aufwendungen und Zuführungen zu bzw. Entnahmen von Rückstellungen für Erschließungskosten fielen in Höhe von T€ 341 an. In den Aufwendungen enthalten ist ein periodenfremder Erschließungsaufwand für das Baugebiet Weißes Venn II von T€ 110, der den bereits in Vorjahren veräußerten Baugrundstücken zuzurechnen ist.

Neben den Umsatzerlösen ergaben sich Sonstige betriebliche Erträge von insgesamt T€ 1. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen T€ 27. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von – T€ 46 ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von – T€ 67 (Vorjahr – T€ 14).

Die Sonstigen Steuern (Grundsteuer) betrugen T€ 2, so dass sich im Geschäftsjahr 2012 insgesamt ein Jahresfehlbetrag von T€ 69 ergab. (Vorjahr Jahresfehlbetrag von T€ 15).

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden Grundstücke mit insgesamt T€ 1.870. Auf das Baugebiet „Weißes Venn II“ entfallen davon T€ 456 und auf das Baugebiet „Nienkamp“ T€ 186. Der Grunderwerb „Nienkamp“ erfolgte zu je ½ Bruchteilseigentum mit einem weiteren Investor. Die Grundstücke „Zur Rauschenburg / Tollnerstraße“ sind mit T€ 46 bilanziert. Das Bebauungsverfahren wurde im Dezember 2011 mit dem Satzungsbeschluss abgeschlossen. Die Erschließung der Baugrundstücke erfolgte im Frühjahr 2012. Die 2011 erworbenen Grundstücke „Alte Feldmark“ sind mit T€ 1.183 bilanziert. Die Überplanung soll voraussichtlich im Geschäftsjahr 2013 starten.

Gegenüber der Stadt Gescher besteht aus einem städtebaulichen Vertrag eine Forderung von T€ 41. Es handelt sich hierbei um die Vorfinanzierung des Radweges Velen-Hochmoor.

Dem Vermögen gegenüber stehen Bankdarlehen von T€ 2.000 und Erschließungskostenrückstellungen von T€ 367. Die Bankverbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Stadt Gescher gesichert.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2012 jederzeit gewährleistet.

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

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

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, ergeben sich aus der Abwicklung der Erschließungsträgermaßnahmen. Angesichts der Lage auf dem Grundstücksmarkt blieb der Grundstücksverkauf insgesamt hinter den Erwartungen zurück, auch wenn in 2012 die Nachfrage nach Grundstücken anzog.

Die äußerst knappe Kapitalausstattung der Gesellschaft bei Gründung im Jahr 2002 (beschränkt auf das Mindestkapital von T€ 25 nach dem GmbHG) zieht einen hohen Fremdkapitalbedarf bei der Vorfinanzierung der Erschließungsträgermaßnahmen, mit einem entsprechend hohen Zinsaufwand, nach sich. Zwar wird nach wie vor davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Vermarktungsüberschüsse erzielt werden, die zur Wiederherstellung des Gezeichneten Kapitals führen. Im Sinne einer kurzfristigen Verbesserung der Kapitalausstattung wird jedoch mit der Stadt Gescher als Alleingesellschafterin zu sprechen sein, um über eine Erhöhung des Stammkapitals die Kapitalausstattung der Gesellschaft auf eine solidere Basis zu stellen.

4. Ausblick

Die Vermarktung der verbliebenen Grundstücke in den Baugebieten „Weißes Venn II“ (zwölf Grundstücke) und „Nienkamp“ (elf Grundstücke) wird in 2012 fortgeführt. Im Baugebiet „Zur Rauschenburg / Tollnerstr.“ wurde die Vermarktung mit dem Verkauf des letzten Grundstücks Anfang 2013 beendet. In den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurden bereits zwei Grundstücke veräußert. Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist, wie bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr, zurzeit eine etwas höhere Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zu beobachten als in den zurückliegenden Jahren.

Der Mitte 2012 begonnene Straßenendausbau im Baugebiet „Weißes Venn II“ wird im Frühjahr 2013 fertig gestellt. Für die Baugebiete „Nienkamp“ und „Zur Rauschenburg / Tollnerstr.“ ergibt sich nach den vorliegenden Planungen eine Projektentwicklung, einschließlich Straßenendausbau, nicht vor Ende 2014. Die Überplanung der im Jahr 2011 neu erworbenen Grundstücke an der „Alten Feldmark“ wird im laufenden Geschäftsjahr 2013 gestartet.

