

Inhaltsverzeichnis

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung	V 1
Budgetregeln für den Haushalt 2015	V 4
Budget nach Fachausschüssen	V 6
Statistische Angaben	V 9
Vorbericht	V 11
1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	V 13
1.1 Aufbau des doppelten Haushaltes	V 13
1.2 Verfahren der Haushaltsaufstellung	V 18
1.3 Haushaltsausgleich im NKF	V 19
1.4 Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	V 20
1.5 NKF-Begriffsbestimmungen	V 21
2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2015	V 27
2.1 Gesetzliche Grundlagen	V 27
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015	V 27
2.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	V 28
3. Eckdaten Ergebnisplan	V 29
4. Erträge	V 30
4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	V 33
4.1.1 Hebesätze – Entwicklung und Vergleich	V 34
4.1.2 Gemeinschaftssteuern	V 36
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 38
4.3 Sonstige Ertragsarten	V 40
5. Aufwendungen	V 41
5.1 Personalaufwendungen	V 45
5.2 Sach- und Dienstleistungen	V 46
5.3 Transferaufwendungen	V 47
5.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)	V 48
5.3.2 Sozialtransferaufwendungen	V 50
5.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 51
6. Ergebnis	V 52
6.1 Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche	V 54
7. Finanzplan	V 57
7.1 Investitionstätigkeit	V 60
7.2 Finanzierungstätigkeit	V 64
8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	V 66
9. Sonstige allgemeine Angaben	V 68
9.1 Bevölkerung	V 69
9.2 Entwicklung der Schülerzahlen	V 70
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	V 74

Teil B

Teilpläne des Haushaltsplan 2015

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke 2015	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan	7
4. Teilpläne nach Produktbereichen	15
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen	51
Stabsstellen des Bürgermeisters	53
01 Gleichstellungstelle	55
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling	67
Fachbereich I	79
11 Zentrale Dienste	81
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule	115
122 Kultur	157
123 Sport	181
13 Kinder, Jugend, Senioren	219
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	247
142 Feuerwehr	263
15 Standesamt	283
16 Soziale Sicherung	289
17 Stadtarchiv	305
Fachbereich II	311
21 Finanzverwaltung	313
22 Steuern, Gebühren, Beiträge	329
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	335
24 Bauplanung	353
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung	383
252 Abfallbeseitigung	423
253 Straßenreinigung	431
254 Friedhöfe	437
26 Baubetriebshof	465
Zentrale Finanzen	477
Eigenbetriebe und Stiftungen	489

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Vorläufige Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2013	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17
6	Stellenplan 2015	A 21
7	Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke – Haushaltsplan 2015	A 31
8	Abwasserwerk Geseke – Wirtschaftsplan 2015	A 49

Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge sowie entstehenden Aufwendungen und eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.886.123 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.306.355 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	32.320.243 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.922.920 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.501.240 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.054.962 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.628.757 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	746.447 €

festgesetzt.

§ 2

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

3.553.722 €

festgesetzt.

§ 3

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

4.260.000 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.420.232 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 279 v. H.
 - 1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 477 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 427 v. H.

§ 7

entfällt

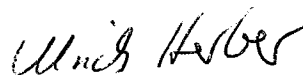
§ 8

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet gemäß § 83 Abs. 1 Satz 3 GO NRW der Kämmerer
 - a) bei Aufwendungen und Auszahlungen, die nach den Gesetzen, den Tarifverträgen oder den vom Rat der Stadt genehmigten Verträgen zu leisten sind, in uneingeschränkter Höhe;
 - b) bei anderen Ausgaben, Aufwendungen und Auszahlungen bis zu Euro 15.000 € für jedes Produktsachkonto und jede Investitionsmaßnahme, aber höchstens bis zu 20 % des Haushaltsansatzes, soweit 10.000 € überschritten werden.
2. Alle anderen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen dürfen erst geleistet werden, wenn der Rat der Stadt dazu seine Zustimmung nach § 83 Abs. 2 GO NRW erteilt hat.
3. Investitionen werden unabhängig von ihrem Gesamtinvestitionsvolumen in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen.
Erhöhen sich die Investitionsauszahlungen für eine zeitlich begrenzte Einzelmaßnahme, deren Investitionsvolumen 50.000 € übersteigt, um mehr als 20 % oder um mehr als 20.000 €, ist der Rat unverzüglich nach § 24 Abs. 2 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) zu unterrichten.

Aufstellung, Bestätigung und Veröffentlichung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2015

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Geseke, 05. November 2014



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2015 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 05. November 2014



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2015 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 12. November 2014 bis 16. Dezember 2014 (Beschluss Haushalt 2015) öffentlich ausgelegen hat.

Geseke, 17. Dezember 2014



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Budgetregeln für den Haushalt 2015

1. Grundsatz

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

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

Folgende Festlegungen werden getroffen:

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

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

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

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

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

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

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

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Abteilungen sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt worden:

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

3. Zentrale Bewirtschaftung

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

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

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

¹ ohne Telekommunikation und Bürobedarf für schulische Einrichtungen

Budget nach Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2014/2015
Haupt-, Beschwerde-, Personal-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss		5.633.127 €	7.436.380 €	+1.803.253 €
001 001 001	Gemeindeorgane	-331.595 €	-331.310 €	+285 €
001 001 002	Fraktionen	-9.120 €	-8.640 €	+480 €
001 002 001	Allgemeine Verwaltung	-43.396 €	-13.982 €	+29.414 €
001 002 002	Zentrale Steuerung	-31.961 €	-31.527 €	+434 €
001 003 001	Gleichstellung	-38.450 €	-38.526 €	-76 €
001 004 001	Personalrat	-345 €	-345 €	+0 €
001 006 001	Telekommunikation und Postdienste	-28.198 €	-23.956 €	+4.242 €
001 006 003	Versicherungsmanagement	-2.862 €	-2.690 €	+172 €
001 006 004	Öffentlichkeitsarbeit	-60.768 €	-68.428 €	-7.660 €
001 007 001	Personalangelegenheiten	-778.673 €	-680.808 €	+97.865 €
001 008 001	Haushaltssteuerung- und Controlling	-94.729 €	-93.651 €	+1.078 €
001 008 002	Vermögens- und Schuldenverwaltung	15.889 €	16.577 €	+688 €
001 008 003	Geschäftsbuchführung	-139.252 €	-192.413 €	-53.161 €
001 008 004	Zahlungsverkehr	-70.561 €	-56.009 €	+14.552 €
001 008 005	Vollstreckung	30.642 €	33.858 €	+3.216 €
001 008 006	Steuern und sonstige Abgaben	-196.223 €	-209.177 €	-12.954 €
001 009 001	Allgemeine Hauptverwaltung	-577.899 €	-519.133 €	+58.766 €
001 009 002	EDV	-396.019 €	-379.340 €	+16.679 €
001 010 001	Liegenschaftsverwaltung	73.377 €	282.222 €	+208.845 €
002 001 001	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-68.957 €	-65.900 €	+3.057 €
002 001 002	Gaststättenangelegenheiten	-3.422 €	-3.819 €	-397 €
002 001 003	Gewerbewesen	-6.698 €	-3.642 €	+3.056 €
002 002 001	Bürgerbüro	-141.455 €	-151.364 €	-9.909 €
002 003 001	Standesamt	-87.345 €	-89.362 €	-2.017 €
002 005 001	Feuerlöschwesen - allgemein	-87.598 €	-79.029 €	+8.569 €
002 005 002	Feuerwehr Kernstadt Geseke	-67.920 €	-65.833 €	+2.087 €
002 005 003	Feuerwehr Störmede	-23.224 €	-26.065 €	-2.841 €
002 005 004	Feuerwehr Langeneicke	-10.100 €	-18.306 €	-8.206 €
002 005 005	Feuerwehr Mönninghausen	-9.602 €	-8.667 €	+935 €
002 005 006	Katastrophenschutz	-400 €	-400 €	+0 €
004 001 002	Märkte	1.000 €	1.000 €	+0 €
004 004 001	Stadtarchiv	-70.467 €	-102.382 €	-31.915 €
010 001 003	Wohnungsbauförderung	-55.000 €	-35.000 €	+20.000 €
011 001 001	Strom	553.500 €	573.500 €	+20.000 €
011 001 002	Gas	65.000 €	65.000 €	+0 €
011 001 003	Wasser	168.000 €	168.000 €	+0 €
012 004 001	ÖPNV	0 €	0 €	+0 €
015 001 001	Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie	-69.637 €	-51.420 €	+18.217 €
016 001 001	Steuern und allgemeine Zuweisungen	9.049.234 €	10.453.721 €	+1.404.487 €
016 001 002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-821.639 €	-806.374 €	+15.265 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2014/2015
Ausschuss für Schule, Sport, Jugend, Soziales und Kultur		-4.335.270 €	-4.098.388 €	236.882 €
003 001 001	Dr. Adenauer Grundschule	-122.562 €	-76.526 €	+46.036 €
003 001 002	Alfred-Delp-Grundschule	-88.776 €	-62.012 €	+26.764 €
003 001 003	Grundschule St. Marien	-95.114 €	-78.132 €	+16.982 €
003 001 004	Pankratius-Grundschule Störmede	-223.660 €	-156.738 €	+66.922 €
003 001 005	Edith-Stein-Hauptschule	-228.715 €	-179.056 €	+49.659 €
003 001 006	Dietrich-Bonhoeffer-Realschule	-234.618 €	-178.529 €	+56.089 €
003 001 007	Gymnasium Antonianum	-868.591 €	-823.485 €	+45.106 €
003 001 008	Sekundarschule	-178.787 €	-161.873 €	+16.914 €
003 002 001	Schulverwaltung	-394.571 €	-356.852 €	+37.719 €
003 002 002	Förderschulen	-68.800 €	-65.200 €	+3.600 €
004 001 001	Gösselkirmes	-17.000 €	-12.000 €	+5.000 €
004 002 001	VHS Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Hövelhof, Salzkotten und Geseke	-62.490 €	-55.960 €	+6.530 €
004 003 001	Musikschule	-39.836 €	-25.715 €	+14.121 €
004 003 002	Musikpflege	2.000 €	3.499 €	+1.499 €
004 005 001	Allgemeine Kulturpflege	-26.601 €	-6.152 €	+20.449 €
004 005 002	Mahn- und Gedenkstätten	-100 €	-100 €	+0 €
004 005 003	Heiligenhäuschen	-500 €	-500 €	+0 €
004 005 004	Verein für Heimatkunde Geseke	-41.521 €	-37.519 €	+4.002 €
005 001 001	Altentagesstätte und Allgemeine	-6.267 €	-3.256 €	+3.011 €
005 002 001	Leistungen nach dem SGB XII sowie	-124.492 €	-120.464 €	+4.028 €
005 002 002	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-11.494 €	-15.514 €	-4.020 €
005 002 003	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)	-256.859 €	-426.065 €	-169.206 €
005 002 004	Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten	-2.896 €	-2.946 €	-50 €
005 003 001	Rentenversicherungsangelegenheiten	-45.483 €	-46.722 €	-1.239 €
006 001 001	Kindergarten Störmede	-102.052 €	-115.818 €	-13.766 €
006 001 002	Kindergarten Ehringhausen	-66.066 €	-71.823 €	-5.757 €
006 001 003	Kindergärten freier Träger	-236.282 €	-251.407 €	-15.125 €
006 002 001	Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit	-2.500 €	-2.500 €	+0 €
006 002 002	Jugendzentren	-80.710 €	-89.580 €	-8.870 €
006 002 003	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-44.235 €	-45.775 €	-1.540 €
006 003 001	Familienförderung	-25.716 €	-25.156 €	+560 €
008 001 001	Stadion Kreuzbreite	-46.849 €	-36.583 €	+10.266 €
008 001 002	Sportzentrum Störmede	-28.847 €	-21.288 €	+7.559 €
008 001 003	Sportzentrum Langeneicke	-31.165 €	-23.964 €	+7.201 €
008 001 004	Sportzentrum Rabenfittich	-40.674 €	-41.842 €	-1.168 €
008 001 005	Sportzentrum Mönninghausen	-30.803 €	-25.301 €	+5.502 €
008 001 006	Sportzentrum Ehringhausen	-26.799 €	-20.914 €	+5.885 €
008 001 007	Sporthalle Ehringhausen	-2.000 €	-2.500 €	-500 €
008 002 001	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-47.060 €	-31.811 €	+15.249 €
008 003 001	Freibad Huchtweg	-183.396 €	-199.462 €	-16.066 €
008 003 002	Lehrschwimmbecken Störmede	-158.992 €	-157.546 €	+1.446 €
010 001 001	Verwaltung des Wohngeldes	-63.391 €	-67.301 €	-3.910 €
010 002 001	Obdachlosenunterkünfte	20.000 €	20.000 €	+0 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2014	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2014/2015
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		-5.517.478 €	-5.659.578 €	-142.100 €
001 006 002	Baubetriebshof	-1.337.006 €	-1.594.054 €	-257.048 €
001 011 001	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.094.758 €	-1.999.043 €	+95.715 €
009 001 001	Hochbauverwaltung	-115.689 €	-116.251 €	-562 €
009 001 002	Tiefbauverwaltung	-122.119 €	-147.656 €	-25.537 €
009 001 003	Stadtentwicklung	-180.426 €	-169.763 €	+10.663 €
009 002 002	Stadtbildverbesserung	0 €	0 €	+0 €
010 002 002	Aussiedlerunterkünfte	-2.103 €	-12.192 €	-10.089 €
010 002 003	Wohnraum für Asylbewerber	7.450 €	-2.947 €	-10.397 €
010 003 003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	500 €	500 €	+0 €
011 002 001	Abfallbeseitigung	174.870 €	168.877 €	-5.993 €
012 001 001	Gemeindestraßen	-1.619.027 €	-1.601.240 €	+17.787 €
012 001 002	Überregionale Straßen	0 €	0 €	+0 €
012 001 003	Feld- und Wirtschaftswege	-40.000 €	-40.000 €	+0 €
012 002 001	Straßenbeleuchtung	-300.000 €	-215.000 €	+85.000 €
012 003 001	Straßenreinigung	19.043 €	24.541 €	+5.498 €
012 003 002	Winterdienst	-17.500 €	-10.000 €	+7.500 €
013 001 001	Park- und Gartenanlagen	-41.097 €	-51.165 €	-10.068 €
013 002 001	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.220 €	2.234 €	+14 €
013 003 001	Wasserläufe	-67.966 €	-72.331 €	-4.365 €
013 004 001	Allgemeine Friedhofsverwaltung	159.123 €	139.986 €	-19.137 €
013 004 002	Friedhof Geseke	89.882 €	69.766 €	-20.116 €
013 004 003	Friedhof Störmede	-5.813 €	-4.150 €	+1.663 €
013 004 004	Friedhof Langeneicke	-1.550 €	-1.971 €	-421 €
013 004 005	Friedhof Ehringhausen	366 €	187 €	-179 €
013 004 006	Friedhof Mönninghausen	750 €	890 €	+140 €
013 004 007	Kriegsgräber	2.750 €	2.750 €	+0 €
013 004 008	Jüdischer Friedhof	800 €	800 €	+0 €
014 001 001	Gewässer und Quellen/Ökopool	-30.178 €	-32.346 €	-2.168 €

Ausschuss für Touristik, Naturschutzstiftung, Struktur- und Dorfentwicklung		-72.750 €	-64.728 €	+8.022 €
009 002 001	Dorferneuerung	-36.876 €	-28.720 €	+8.156 €
015 002 001	Förderung des Tourismus	-14.871 €	-13.238 €	+1.633 €
017 001 001	Naturschutz-Stiftung Geseke	-21.003 €	-22.770 €	-1.767 €

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

Wahlausschuss		-11.000 €	0 €	+11.000 €
002 004 001	Wahlen	-11.000 €	0 €	+11.000 €

Betriebsausschuss Abwasserwerk		893.485 €	966.082 €	+72.597 €
011 003 001	Abwasserwerk Geseke	893.485 €	966.082 €	+72.597 €

Jahresergebnis **-3.409.886** **-1.420.232**

Statistische Angaben zur Stadt Geseke

Geseke und seine Stadtteile



Stadtbezirk	Einwohner Hauptwohnsitz		Fläche (qkm)
	31.10.2013	31.10.2014	
Kernstadt	14.098	14.153	52,95
Störmede	2.309	2.342	15,04
Ehringhausen	1.489	1.505	4,68
Langeneicke	1.131	1.120	6,74
Mönninghausen	791	803	6,48
Eringerfeld	382	381	8,61
Bönninghausen	101	102	1,81
Ermsinghausen	64	68	1,13
Stadt Geseke	20.365	20.474	97,44

Haushaltsvorbericht

Geseke

für das Haushaltsjahr 2015



Vorbericht zum Haushalt 2015 der Stadt Geseke

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

1.1. Aufbau des doppelischen Haushaltes

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplanes:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

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

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

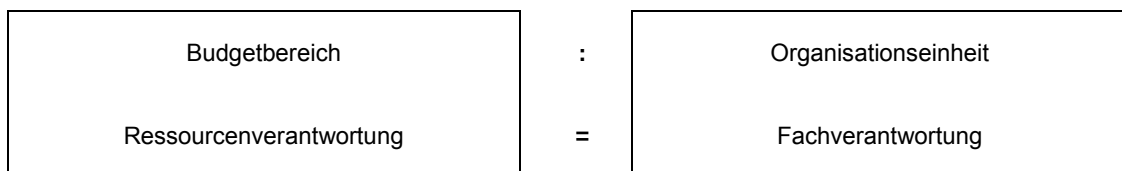
Einzahlungen	Auszahlungen			Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfereinzahlungen > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte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

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

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

Die Stadt Geseke hat sich mit dem Haushaltsjahr 2013 dazu entschieden die Teilpläne nach Verantwortungsbereichen aufzustellen. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen erfolgt eine monetäre Ausweisung der zur Verfügung gestellten Mittel je Produkt.

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



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

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

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

Die Teilergebnispläne für die Verantwortungsbereiche und Produkte entsprechen im Aufbau dem Ergebnisplan, ergänzt um interne Leistungsbeziehungen (also Verrechnungen zwischen den Abteilungen bzw. Produkten).

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

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

1. Teil des Teilfinanzplanes:

Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich
(das Produkt)

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

= Saldo aus Investitionstätigkeiten des Verantwortungsbereiches
(des Produktes)

2. Teil des Teilfinanzplanes:

Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln
ausgewiesen.

1.2. Verfahren der Haushaltsaufstellung

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

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

1.3. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

Gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Erträge	$\geq$	Aufwendungen

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

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

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

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

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

←

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

¹ Nach § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

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

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

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

1.5. NKF-Begriffsbestimmungen

A	
Abschreibungen	Die gemeindlichen Vermögensgegenstände unterliegen durch ihr Vorhandensein und ihre Nutzung im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Wertminderungen. Diese Wertminderungen stellen Aufwendungen für die Gemeinde dar, die als Abschreibungen bezeichnet werden. Mit den jährlichen Abschreibungen der Gemeinde in der Ergebnisplanung bzw. Ergebnisrechnung wird der Werteverzehr des gemeindlichen Vermögens nachgewiesen.
Aktiva	Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten Mittel.
Aktivierte Eigenleistungen	Unter der Haushaltsposition „Aktivierte Eigenleistungen“ sind Erträge der Gemeinde zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von Anlagevermögen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z.B. durch den Einsatz von Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen).
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Sie ist eine rein rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden.
Anlagevermögen	Als Anlagevermögen werden solche Vermögensgegenstände bezeichnet, die von der Gemeinde nicht nur vorübergehend für ihre Aufgabenerfüllung gehalten werden, sondern dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde zu dienen. Sie werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen. Innerhalb des Anlagevermögens unterscheidet man das Sachanlagevermögen (z.B. Grundstücke, Gebäude, Straßen, technische Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge), das Finanzanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände.
Aufwand	Unter Aufwand wird betriebswirtschaftlich der bewertete Ressourcenverbrauch (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen) der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Der Aufwand muss nicht unbedingt zahlungswirksam sein (z.B. Abschreibungen, Rückstellungen).

Ausgleichsrücklage	Die Ausgleichsrücklage ist Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Sie ist jedoch eine Rücklage eigener Art und deshalb nicht Teil der allgemeinen Rücklage, die auf der Passivseite der Bilanz gesondert als „Restposten“ im Bilanzbereich „Eigenkapital“ anzusetzen ist. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbetrag im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich (fiktiver Haushaltsausgleich) zu erreichen. Überschüsse aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum gesetzlichen Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage durch Defizite aufgebraucht, führen weitere Defizite aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.
Auszahlung	Tatsächlicher Zahlungsmittelabfluss, der zu einer Verminderung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Abgang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld von der Gemeinde abgegeben werden, führt.
B	
Bilanz	Die Bilanz ist die Gegenüberstellung von gemeindlichen Vermögen (Aktiva) und den Finanzierungsmitteln (Passiva) zum Abschluss des Rechnungswesens zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Budgetierung	Unter Budgetierung wird verstanden, den einzelnen Organisationseinheiten der gemeindlichen Verwaltung, z.B. Fachbereichen, Ämtern oder Abteilungen, bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zu übertragen (dezentrale Ressourcenverantwortung).
E	
Eigenkapital	Das gesamte Eigenkapital der Gemeinde ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Es wird aus der Differenz zwischen den gemeindlichen Vermögen (Aktivseite) und den Schulden der Gemeinde (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet und stellt den Gegenwert für bereits getätigte Investitionen dar oder steht noch für Investitionen der Gemeinde zur Verfügung, ggf. aber auch zur Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Nach § 41 Gemeindehaushaltsverordnung untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.
Einzahlung	Tatsächlicher Zahlungsmittelzufluss, der zu einer Erhöhung des gemeindlichen Zahlungsmittelbestandes durch den Zugang liquider Mittel, die in Form von Bargeld oder Buchgeld der Gemeinde zufließen, führt.

Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente der Ergebnisrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans. Er enthält alle Erträge (= Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (= Ressourcenverbrauch) und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Das ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital. Der Ergebnisplan ist die entscheidende Komponente für den Haushaltsausgleich.
Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.
Ertrag	Unter Ertrag wird betriebswirtschaftlich die bewertete Leistungserstellung der Gemeinde in einem Haushaltsjahr verstanden. Einen Ertrag stellt dabei jeder gemeindliche Geschäftsvorfall dar, der das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital der Gemeinde erhöht. Ein Ertrag muss nicht unbedingt zahlungswirksam sein (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).
F	
Finanzplan	Der Finanzplan ist die Planungskomponente zur Finanzrechnung und Bestandteil des Haushaltsplans. In ihm werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, aus der investiven Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Er bildet damit die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderung des Bestandes an Finanzmitteln.
H	
Haushalt	Der Begriff „Haushalt“ umfasst die Werke, mit deren Hilfe jährlich die gemeindliche Haushaltswirtschaft geplant, ausgeführt und abgerechnet wird. So fallen unter den Begriff „Haushalt“ die gemeindliche Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan als auch der gemeindliche Jahresabschluss sowie der gemeindliche Gesamtabschluss. Der Haushalt der Gemeinde stellt dabei das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der gemeindlichen Kernverwaltung dar.
Haushaltsausgleich	Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan oder ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= fiktiver Haushaltsausgleich) gedeckt werden kann.

Haushaltsplan	Der gemeindliche Haushaltsplan als Bestandteil der jährlichen Haushaltssatzung der Gemeinde stellt die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sowie der örtlichen politischen Planungen, Entscheidungen und Kontrollen dar. Er gliedert sich in den Ergebnis- (Erträge/Aufwendungen) und Finanzplan (Einzahlungen/Auszahlungen). Die Ansätze im Haushaltsplan ermächtigen die Verwaltung, die veranschlagten Mittel in Anspruch zu nehmen. Aufwendungen und Auszahlungen dürfen daher grundsätzlich nur in Anspruch genommen werden, sofern überhaupt ein Ansatz vorhanden ist bzw. dieser noch nicht überschritten ist.
Haushaltssatzung	Die Haushaltssatzung ist gemäß § 78 Gemeindeordnung eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird jährlich erlassen und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Gemeinde ist im Rahmen seiner Zuständigkeit und seines Budgetrechts (vgl. § 41 Absatz 1 Buchstabe h GO NRW) für den Erlass der Haushaltssatzung zuständig.
Haushaltssicherungs-konzept	Das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ist die Darstellung der Maßnahmen und Entscheidungen, durch welche der Haushaltsausgleich zum nächstmöglich zu bestimmenden Zeitpunkt wieder hergestellt werden kann. Das HSK dient dem Ziel, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern. Je nach Umfang der Inanspruchnahme der Allg. Rücklage wird die Pflicht der Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst.
I	
Investition	Auszahlung für die (An-)Schaffung von Vermögensgegenständen, die über eine bestimmte Nutzungsdauer genutzt und abgeschrieben werden oder Auszahlungen für Maßnahmen an vorhandenen Vermögensgegenständen, die über die reine Substanzerhaltung hinausgehen, den Gebrauchswert bzw. die Nutzungsdauer deutlich erhöhen und/oder erweiterte Nutzungsmöglichkeiten schaffen.
J	
Jahresabschluss	Der Jahresabschluss dient dem Zweck das Ergebnis der Haushaltswirtschaft eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Mit dem Jahresabschluss legt der Bürgermeister nach dem Ende seines auf das Haushaltsjahr begrenzten Auftrages, die Haushaltswirtschaft der Gemeinde nach der geltenden Haushaltssatzung zu führen, Rechenschaft darüber gegenüber dem Rat ab. Er muss mit dem Jahresabschluss aufzeigen, wie er seinen Auftrag ausgeführt hat und zu welchem Ergebnis die gemeindliche Haushaltswirtschaft im Ablauf des Haushaltsjahres geführt hat, ob die gesetzten Ziele erreicht worden sind und welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Gemeinde ergeben haben.

P	
Passiva	Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft wie das Vermögen der Gemeinde finanziert ist (Mittelherkunft).
Produkte	In einer Verwaltung die sich als Dienstleistungsunternehmen versteht, stehen die erbrachten Leistungen im Zentrum des Interesses. Sie werden als Produkte bezeichnet. Ein Produkt stellt dabei eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt wird. Im NKF wird – ausgehend von der normierten Ebene der Produktbereiche – den Kommunen freigestellt, diese weiter in Produktgruppen und Produkte zu untergliedern.
R	
Rechnungsabgrenzungsposten (RPA)	Als <u>aktive</u> Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Als <u>passive</u> Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.
Ressourcenverbrauch	Im NKF wird über die Rechengröße „Aufwendungen“ der Ressourcenverbrauch der Gemeinde als Verbrauch von Wirtschaftsgütern, von Arbeitsleistungen und von Dienstleistungen haushaltsmäßig erfasst.
Rücklagen	Rücklagen sind in der Bilanz Teil des Eigenkapitals. Änderungen der Rücklagen ergeben sich durch Überschüsse oder Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung. Sie sind nicht gleichbedeutend mit den Rücklagen im kameralen Sinne und stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar.

Rückstellungen	Rückstellungen sind solche Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe nach noch ungewiss sind. Nach dem Ressourcenverbrauchskonzept und dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit müssen auch solche Ausgaben als Aufwand veranschlagt werden, die zwar erst in späteren Perioden anfallen, aber in der laufenden Periode verursacht werden. Rückstellungen werden also immer dann erforderlich, wenn ein Aufwand zwar dem laufenden Rechnungsjahr zuzuschreiben ist, aber dem Grunde und oder der Höhe nach noch nicht feststeht. Es werden zwei Arten von Rückstellungen unterschieden: ➤ Rückstellungen aufgrund von Verpflichtungen gegenüber Dritten (Verpflichtungsrückstellungen) ➤ Rückstellungen ohne Verpflichtung gegenüber Dritten (Aufwandsrückstellung) Durch die Bilanzierung von Rückstellungen werden Verpflichtungen der Gemeinde, die in der Zukunft zu Zahlungen führen können, transparent und nachvollziehbar gemacht.
S	
Sonderposten	Den auf der Passivseite der Bilanz veranschlagten Sonderposten kommt die Funktion zu, erhaltene investitionsbezogene Zuwendungen sowie Beiträge bilanziell abzubilden. Die Sonderposten werden - verteilt auf die Nutzungsdauer des Anlagegutes - ertragswirksam aufgelöst und mindern so die Belastung aus den parallel zu bildenden Abschreibungen. Auch für Eigenleistungen Dritter und Schenkungen sind Sonderposten anzusetzen.
V	
Vermögen	Als Vermögen wird der Teil der Aktiva der Bilanz, also die Summe aus Anlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Straßen, etc.), Umlaufvermögen (Forderungen, Geldbestände, etc.) und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, bezeichnet.
Verpflichtungs-ermächtigungen	Eine Verpflichtungsermächtigung liegt vor, wenn durch eine Veranschlagungen im Haushaltsplan eines Haushaltsjahres der Rat die Verwaltung ermächtigt, bereits in diesem Jahr Verpflichtungen einzugehen, die zur Leistung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in künftigen Haushaltsjahren führen.

2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2015

2.1. Gesetzliche Grundlagen

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

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung und aktuelle Lage anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und den Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

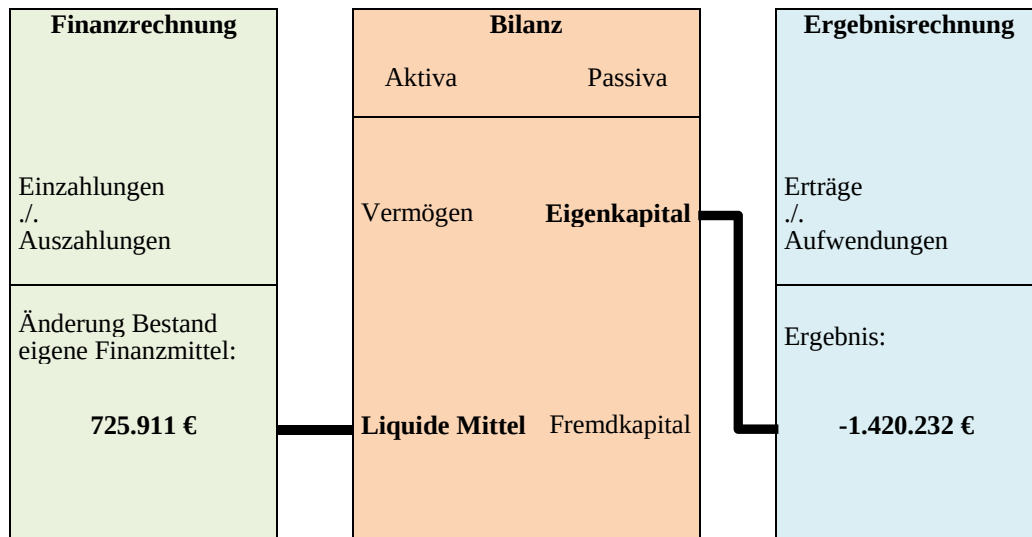
2.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2015

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2015 auf -1.420.232 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -3.409.886 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.989.654 €.

2.3. Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



3. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Ordentliche Erträge	32.803.859	31.154.393	33.837.468
Ordentliche Aufwendungen	34.599.497	34.702.612	35.483.905
Ordentliches Ergebnis	-1.795.638	-3.548.219	-1.646.437
Finanzerträge	1.032.259	976.058	1.048.655
Zinsen und sonstige Aufwendungen	818.627	837.725	822.450
Finanzergebnis	213.632	138.333	226.205
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.582.006	-3.409.886	-1.420.232
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-1.582.006	-3.409.886	-1.420.232
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. Vermögensgegenständen	195.222	0	0
Verrechnungssaldo	-195.222	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2013	2014	2015
Grundsteuer A	220 %	220 %	279 %
Grundsteuer B	419 %	419 %	477 %
Gewerbesteuer	419 %	419 %	427 %

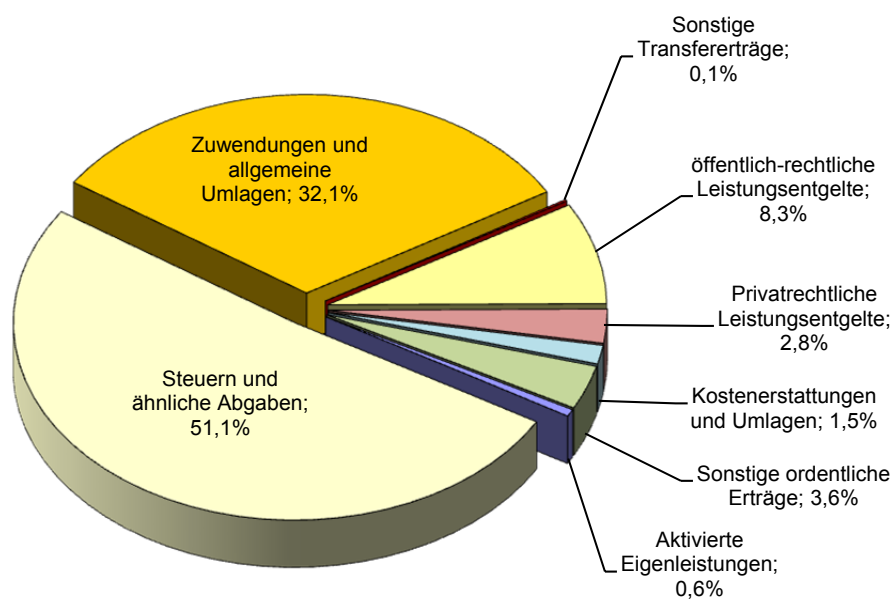
4. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2015 auf 34.886.123 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	17.285.751	49,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848.876	31,10
Sonstige Transfererträge	46.500	0,13
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.666	8,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte	935.007	2,68
Kostenerstattungen und Umlagen	514.367	1,47
Sonstige ordentliche Erträge	1.209.301	3,47
Aktivierte Eigenleistungen	195.000	0,56
Ordentlichen Erträge	33.837.468	96,99
Finanzerträge	1.048.655	3,01
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamt	34.886.123	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge gibt folgendes Bild



Geseke
Haushaltsvorbericht 2015

Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 2.755.672 € bzw. 8,58 %.

Ansatz Ergebnisplan 2015:	34.886.123 €
Ansatz Ergebnisplan 2014:	32.130.451 €
Veränderung:	2.755.672 €

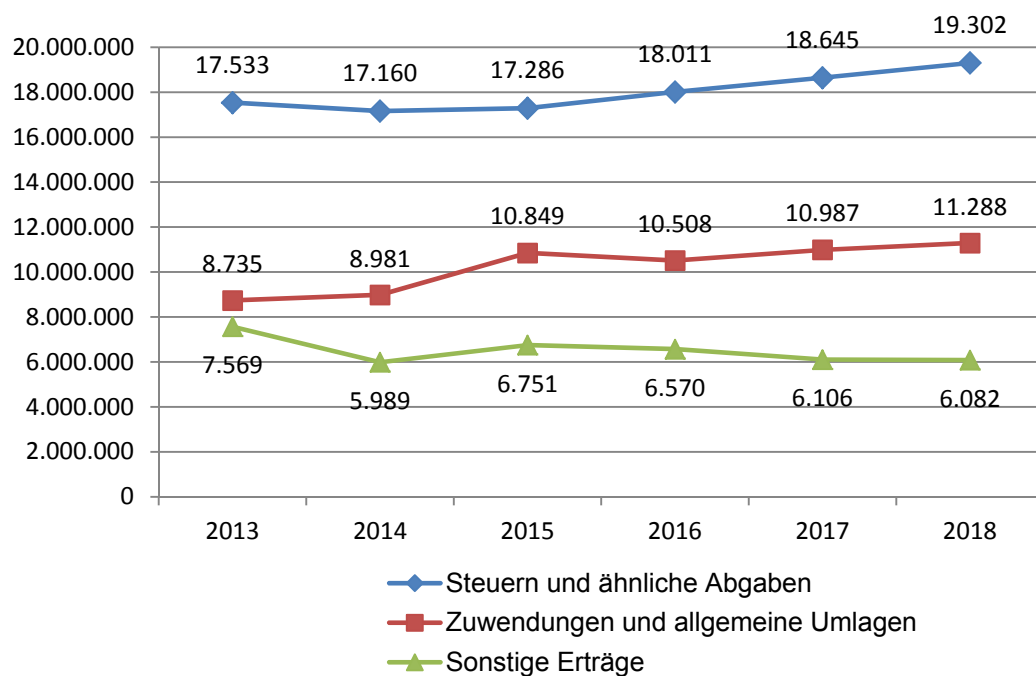
Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	17.160.304	17.285.751	125.447	0,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.981.214	10.848.876	1.867.662	20,80
Sonstige Transfererträge	43.001	46.500	3.499	8,14
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.857.445	2.802.666	-54.779	-1,92
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.051	1.449.374	644.323	80,04
Sonstige ordentliche Erträge	1.152.378	1.209.301	56.923	4,94
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	155.000	195.000	40.000	25,81
Finanzerträge	976.058	1.048.655	72.597	7,44
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	32.130.451	34.886.123	2.755.672	8,58

Geseke
Haushaltsvorbericht 2015

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Finanzplanung wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	17.532.509	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.842	8.981.214	10.848.876	10.507.936	10.987.469	11.288.378
Sonstige Transfererträge	53.431	43.001	46.500	45.500	46.010	46.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.884	2.857.445	2.802.666	2.819.978	2.837.462	2.855.121
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.623.359	805.051	1.449.374	1.316.685	902.409	886.094
Sonstige ordentliche Erträge	1.872.159	1.152.378	1.209.301	1.226.165	1.243.362	1.256.000
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	156.674	155.000	195.000	190.000	165.000	165.010
Finanzerträge	1.032.259	976.058	1.048.655	971.252	911.588	872.886
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	33.836.117	32.130.451	34.886.123	35.088.579	35.737.845	36.672.475



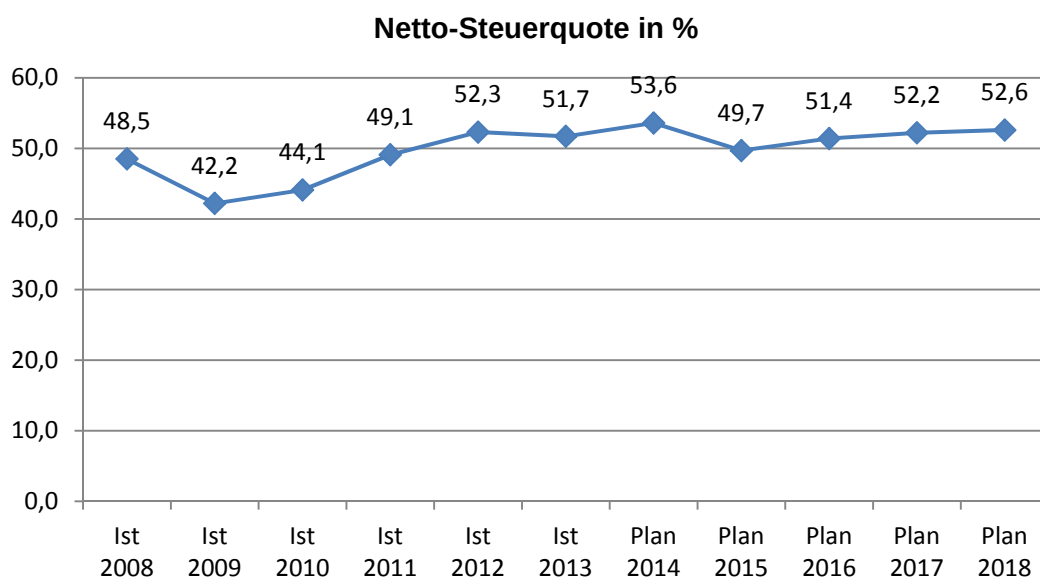
4.1. Steuern und ähnlich Abgaben

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Grundsteuer A	126.002	126.542	162.761	165.691	168.508	171.373
Grundsteuer B	2.250.153	2.281.892	2.645.917	2.693.544	2.739.334	2.785.903
Gewerbesteuer	7.069.492	6.225.580	5.560.000	5.726.800	5.887.150	6.051.990
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.470.646	6.876.999	7.076.698	7.544.025	7.928.770	8.333.137
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.086	595.956	710.323	731.105	751.258	765.743
Vergnügungssteuer	256.443	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	84.833	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	701854	705835	735052	754898	774525	799310
Summe	17.532.509	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



4.1.1. Hebesätze – Entwicklung und Vergleich

Grundsteuer A und B

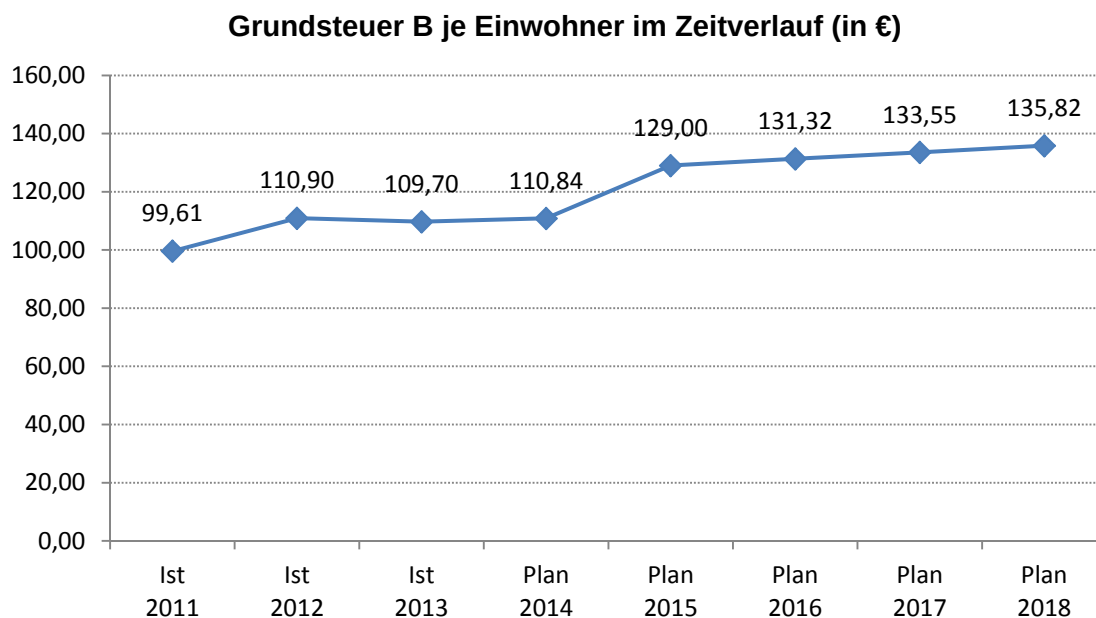
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer sollen auf die Durchschnittsätze aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Soest steigen.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Geseke

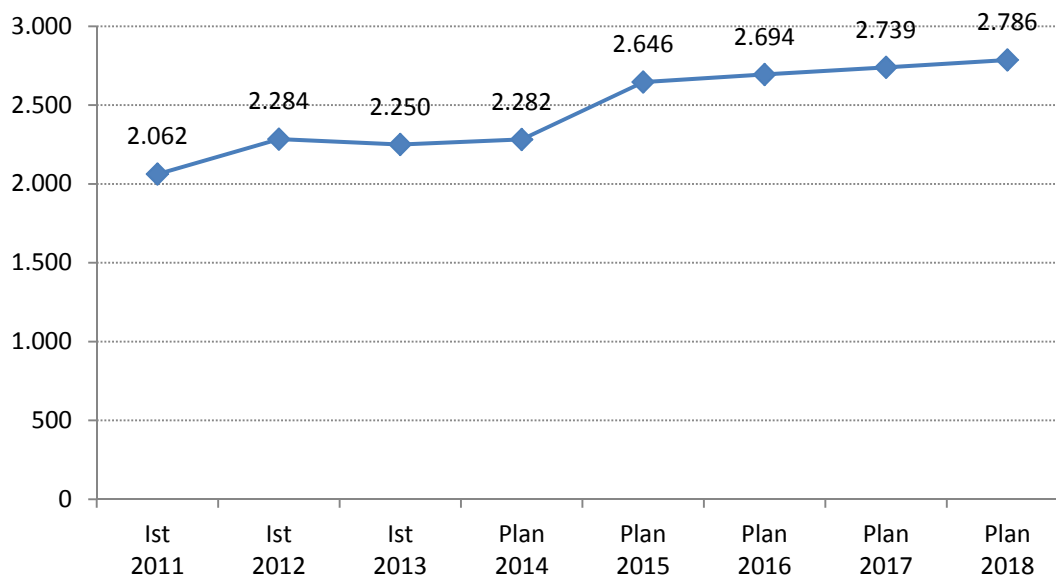
Steuerart/Hebesatz in %	Jahr				
	2002	2003 - 2005	2006 - 2011	2012-2014	2015
Grundsteuer A	190	207	220	220	279
Grundsteuer B	310	381	381	419	477
Gewerbesteuer	378	403	403	419	427

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2014 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus den Grundsteuern A und B in 2016 um 1,8 % und in den Jahren 2017 und 2018 jeweils um 1,7 % steigen.

Die beiden nachfolgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Grundsteuer B je Einwohner bzw. in absoluter Höhe im langfristigen Zeitverlauf:



Grundsteuer B absolut im Zeitverlauf (in T€)

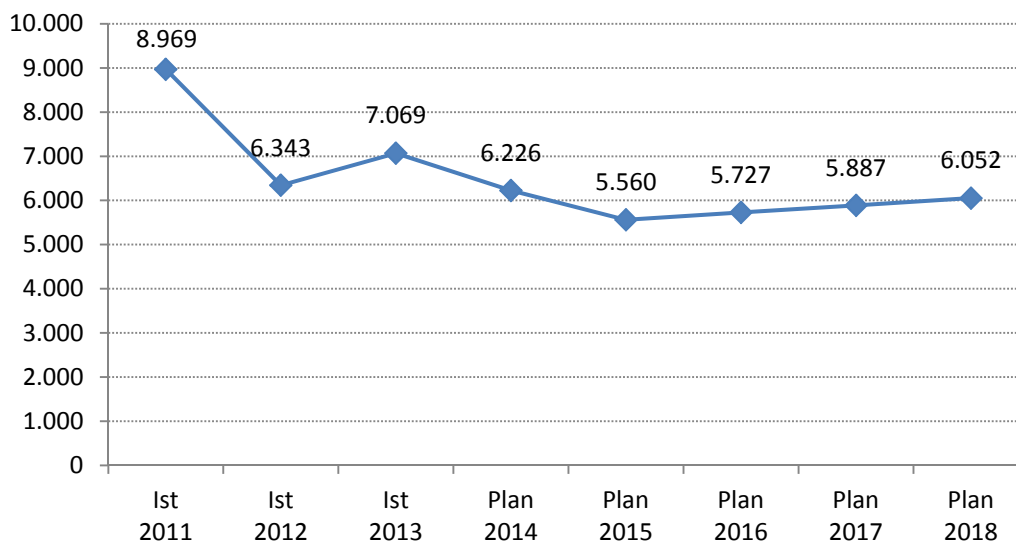


Gewerbesteuern

Der Ansatz 2015 orientiert sich an den Ende Oktober 2014 für 2015 festgesetzten Vorauszahlungen (4.810.000 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (750.000 €). Einzelne Ausschläge nach oben oder unten, die sich in der Regel aufgrund eines einzigen oder weniger Veranlagungsfälle ergeben, sind nicht kalkulierbar.

Nach den Orientierungsdaten 2015 bis 2018 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 01. Juli 2014 veröffentlicht hat, sollen die Erträge aus Gewerbe Steuern in 2016 um 3,0 % und in 2017 und 2018 jeweils um 2,8 % steigen.

Gewerbesteuer im Zeitverlauf (in T€)



4.1.2. Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

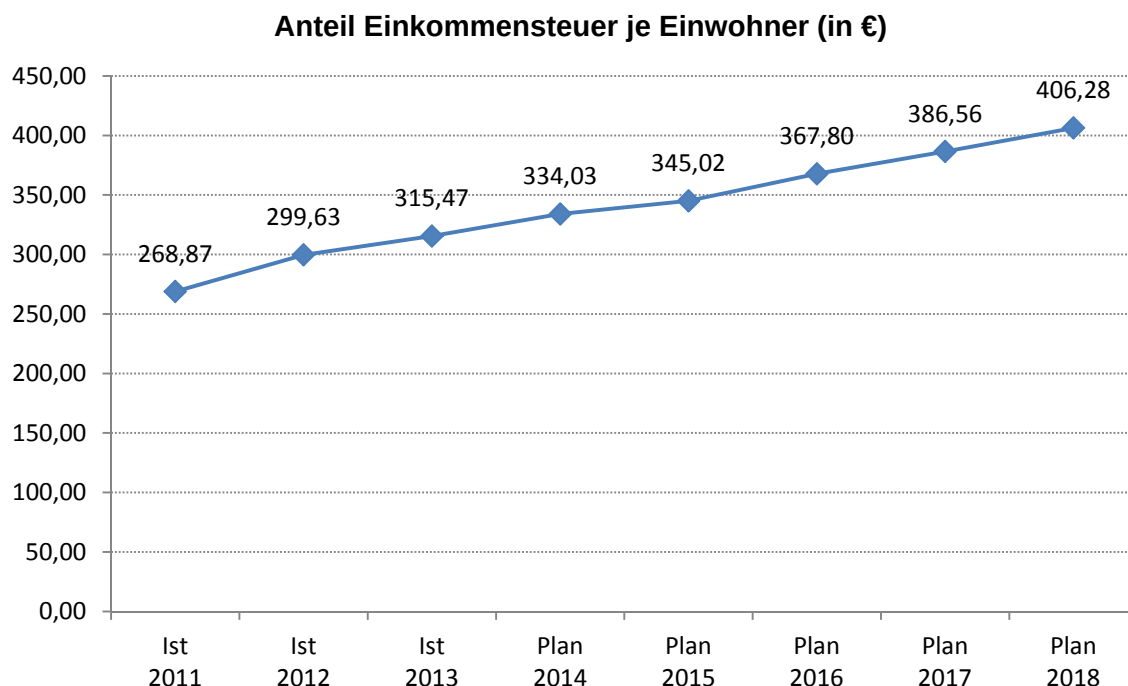
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.470.646	6.876.999	7.076.698	7.544.025	7.928.770	8.333.137
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	573.086	595.956	710.323	731.105	751.258	765.743
Summe	7.043.732	7.472.955	7.787.021	8.275.130	8.680.028	9.098.880

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

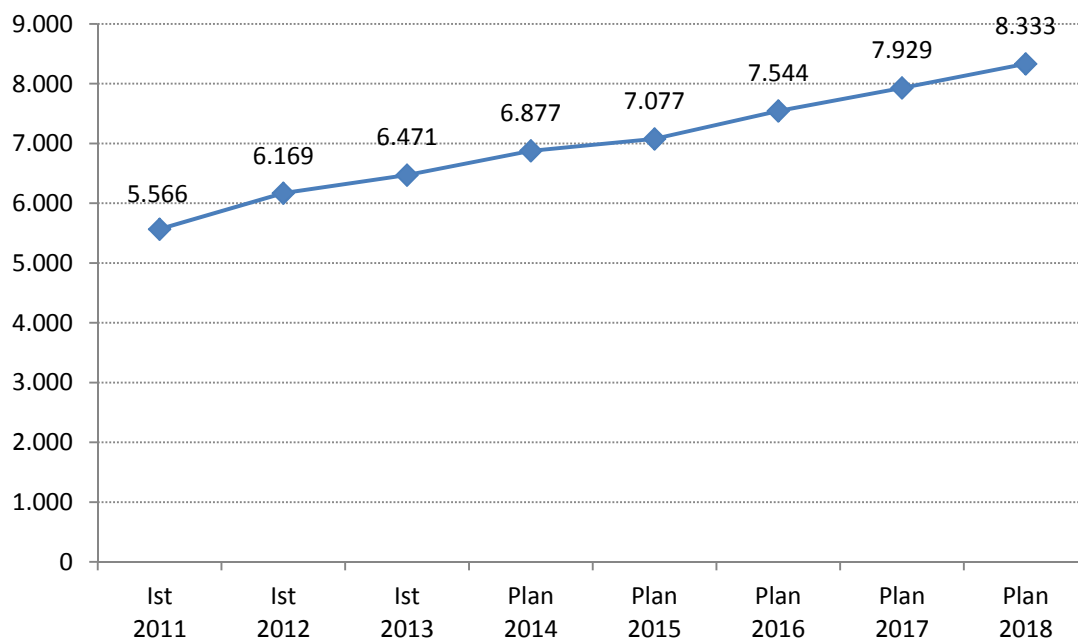
Für das Jahr 2015 geht die Steuerschätzung vom Mai 2014 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,5 Mrd. EUR (2014: 7,1 Mrd. EUR) aus. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2015 – 2017 voraussichtlich gültigen Schlüsselzahlen verwendet.

Für das Jahr 2016 wird eine Steigerung um 4,8 %, für die Jahr 2017 und 2018 um je 5,1 % prognostiziert (Die Prozentsätze wurden entsprechend den Orientierungsdaten angewandt).

Die Zahlen der November-Steuerschätzung liegen noch nicht vor. Es bleibt abzuwarten, ob sich die bisherigen Schätzungen bestätigen.



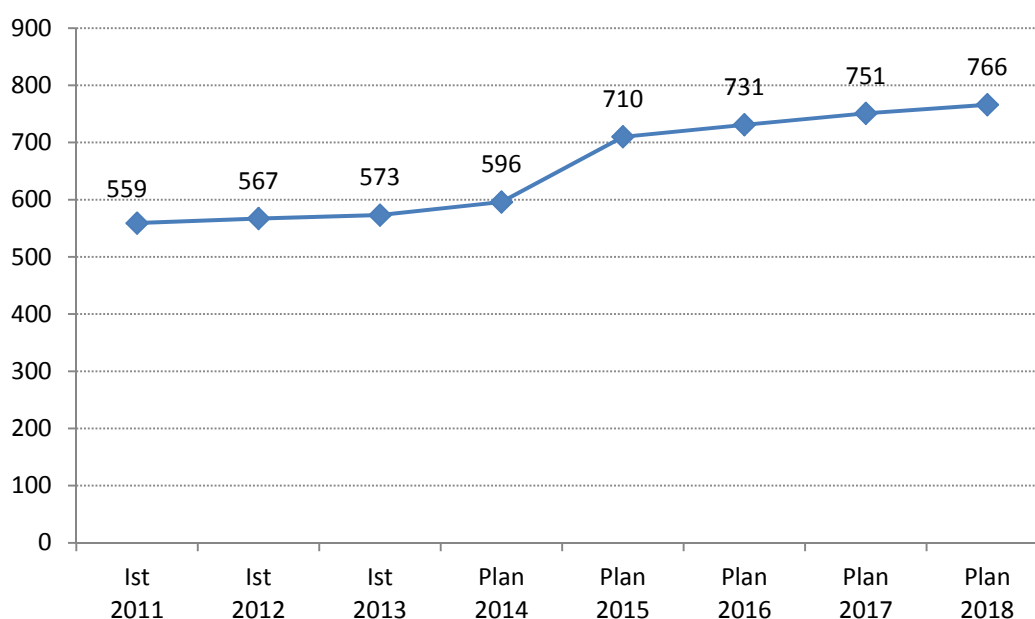
Anteil Einkommensteuer absolut im Zeitverlauf (in T€)



Anteil an der Umsatzsteuer

Nach der Maisteuerschätzung wird das Aufkommen rund 1.000 Mio. € (2014: 981 Mio. €) betragen. Für die Stadt Geseke bedeutet das einen Anteil von 637 TEUR. Zusätzlich wurden 73 TEUR aus der vorgesehenen kommunalen Entlastung durch die Sofort-Hilfe des Bundes eingeplant. Danach soll der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bundesweit um 500 Mio. € erhöht werden.

Anteil Umsatzsteuer absolut im Zeitverlauf (in T€)



4.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

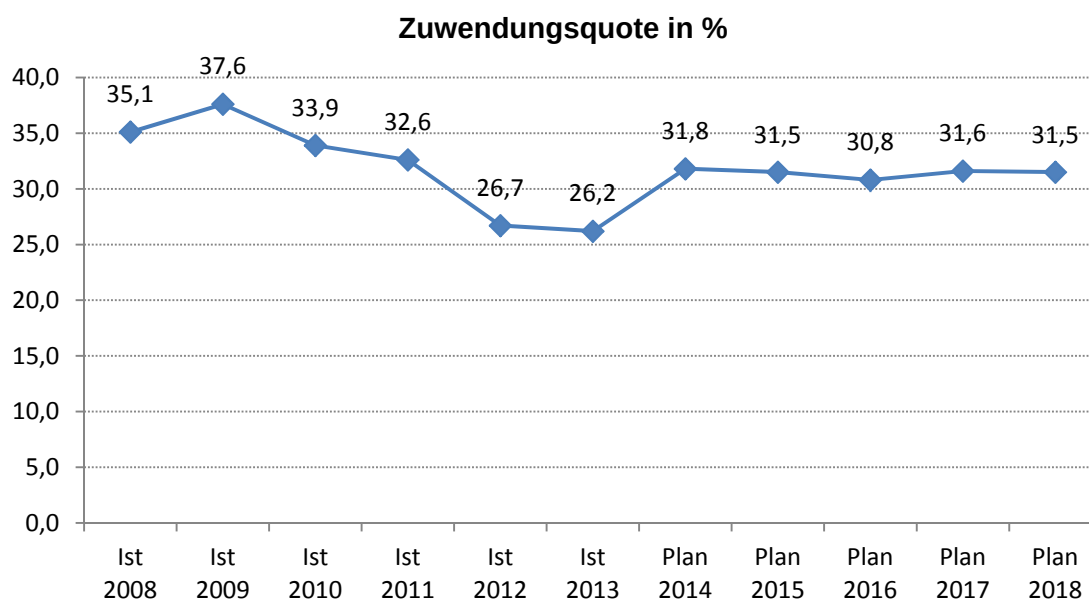
Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.842	8.981.214	10.848.876	10.507.936	10.987.469	11.288.378
davon Schlüsselzuweisungen	5.080.334	5.497.446	7.027.305	6.750.662	7.239.785	7.610.273

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

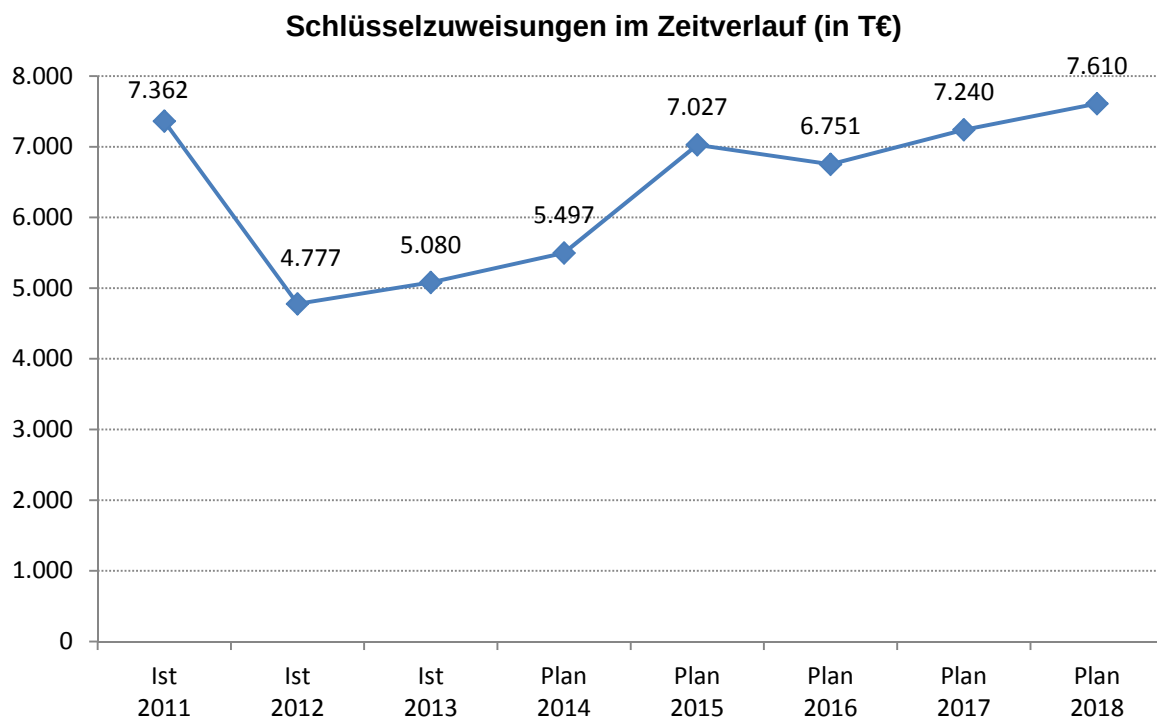


Schlüsselzuweisungen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch das Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2015 (GFG 2015) gewährt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund steigt gegenüber 2014 um 148 Mio. € auf fast 9,7 Mrd. €. (+1,55 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 6,4 Mrd. €. Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2015 voraussichtlich 7.027.305 €. Gegenüber 2014 bedeutet das eine Steigerung um 1.529.859 €.

Dem GFG 2015 wird für die Ermittlung der Steuerkraft der Zeitraum vom 01.07.2013 bis zum 30.06.2014 zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum sind die Erträge aus Gewerbesteuern deutlich niedriger ausgefallen, als im Referenzzeitraum für das GFG 2014. Daher steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.



4.3. Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Ertragsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Sonstige Transfererträge	53.431	43.001	46.500	45.500	46.010	46.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.884	2.857.445	2.802.666	2.819.978	2.837.462	2.855.121
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.150	361.672	935.007	839.921	398.923	399.840
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.209	443.379	514.367	476.764	503.486	486.254
Sonstige ordentliche Erträge	1.872.159	1.152.378	1.209.301	1.226.165	1.243.362	1.256.000
Aktiviert Eigenleistungen	156.674	155.000	195.000	190.000	165.000	165.010
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1.032.259	976.058	1.048.655	971.252	911.588	872.886
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

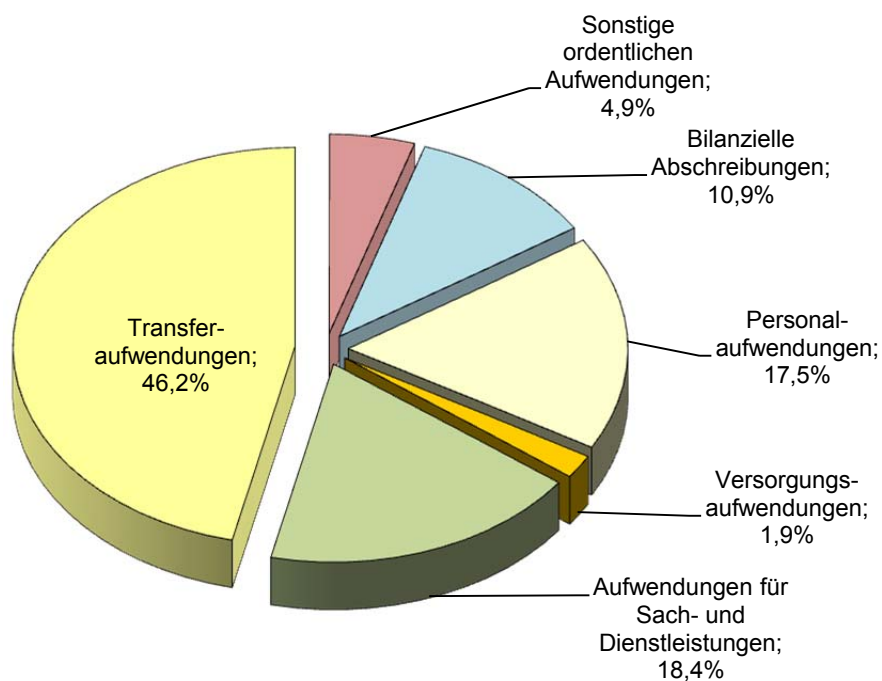
5. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr auf 2015 auf 36.306.355 €

Diese teilt sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten	Betrag in €	in %
Personalaufwendungen	6.179.918	17,02
Versorgungsaufwendungen	681.756	1,88
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529.100	17,98
Transferaufwendungen	16.478.740	45,39
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.735.573	4,78
Bilanzielle Abschreibungen	3.878.818	10,68
Ordentliche Aufwendungen	35.483.905	97,73
Finanzaufwendungen	822.450	2,27
Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Gesamt	36.306.355	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen gibt folgendes Bild:



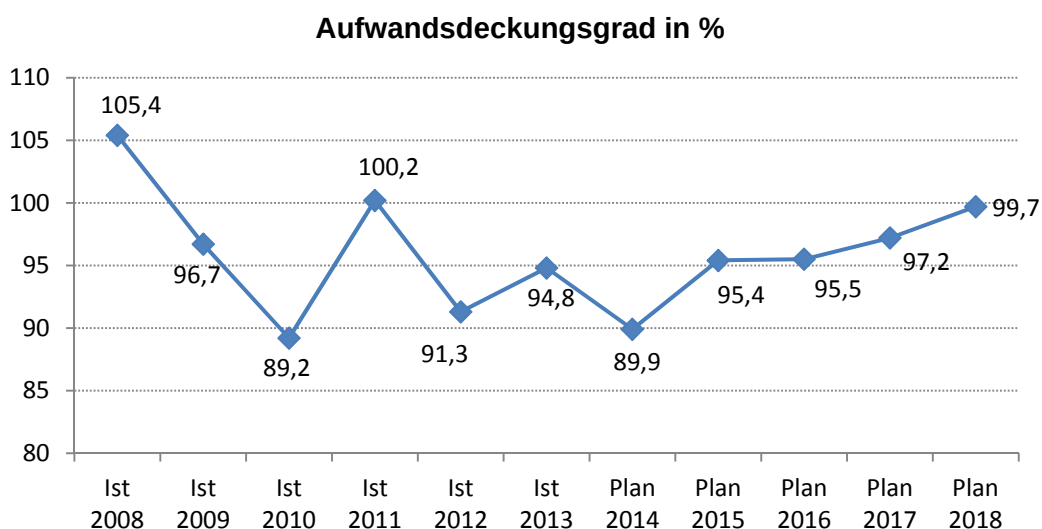
Gegenüber dem Ergebnisplan 2014 bedeutet dies eine Veränderung um 681.176 € (2,16 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2014 in €	Ansatz 2015 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	5.995.687	6.179.918	184.231	3,07
Versorgungsaufwendungen	674.467	681.756	7.289	1,08
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.893.980	6.529.100	-364.880	-5,29
Transferaufwendungen	15.913.495	16.478.740	565.245	3,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.478.741	1.735.573	256.832	17,37
Bilanzielle Abschreibungen	3.746.242	3.878.818	132.576	3,54
Finanzaufwendungen	837.725	822.450	-15.275	-1,82
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Summe	35.540.337	36.306.355	766.018	2,16

Aufwandsdeckungsgrad

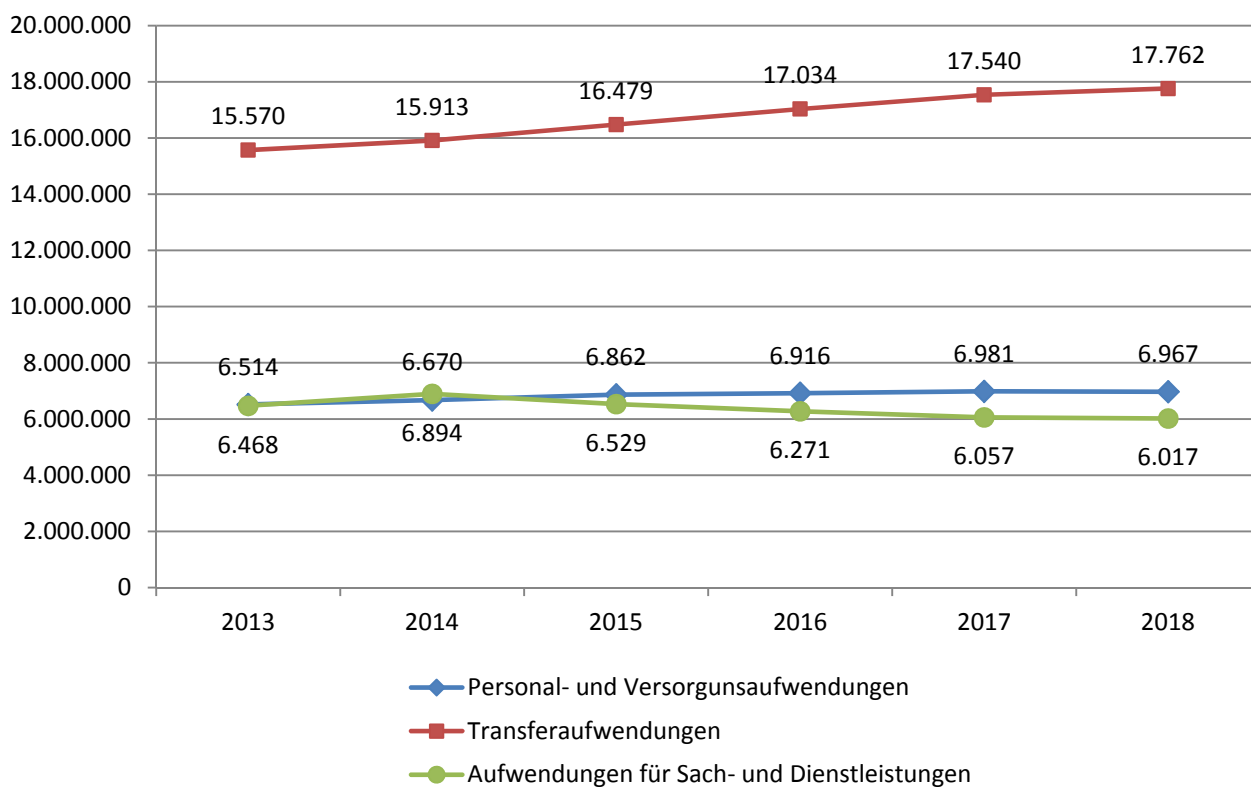
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung ($\geq 100\%$) erzielt werden.



Geseke
Haushaltsvorbericht 2015

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	5.831.110	5.995.687	6.179.918	6.231.828	6.294.141	6.277.451
Versorgungsaufwendungen	682.829	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.809	6.893.980	6.529.100	6.271.217	6.056.953	6.016.976
Transferaufwendungen	15.569.533	15.913.495	16.478.740	17.034.438	17.539.964	17.761.645
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.585	1.478.741	1.735.573	1.607.495	1.365.249	1.324.594
Bilanzielle Abschreibungen	3.990.630	3.746.242	3.878.818	3.878.852	3.878.886	3.845.094
Finanzaufwendungen	818.627	837.725	822.450	845.983	855.320	853.475
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	35.418.124	35.540.337	36.221.513	36.554.248	36.677.542	36.768.874



5.1. Personalaufwand

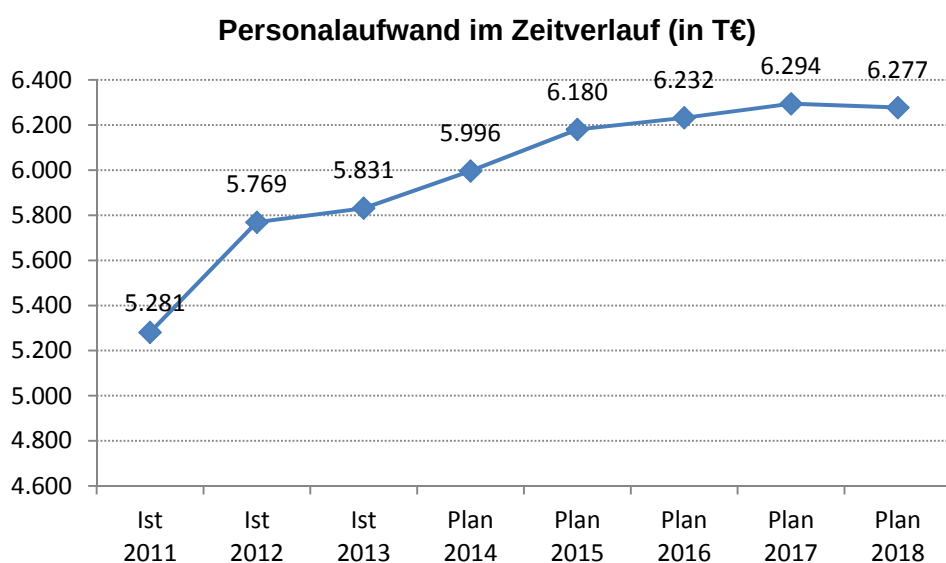
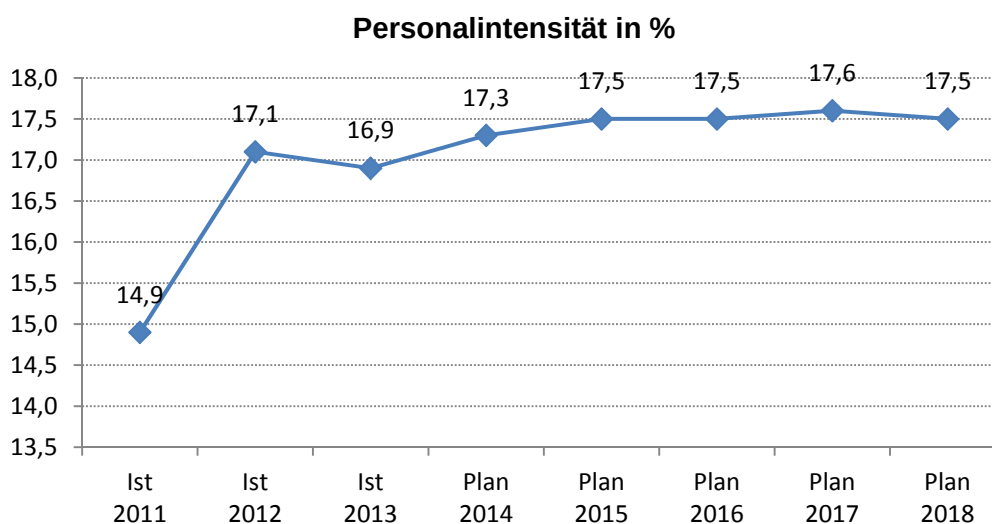
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Personalaufwendungen	5.831.110	5.995.687	6.179.918	6.231.828	6.294.141	6.277.451

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



5.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

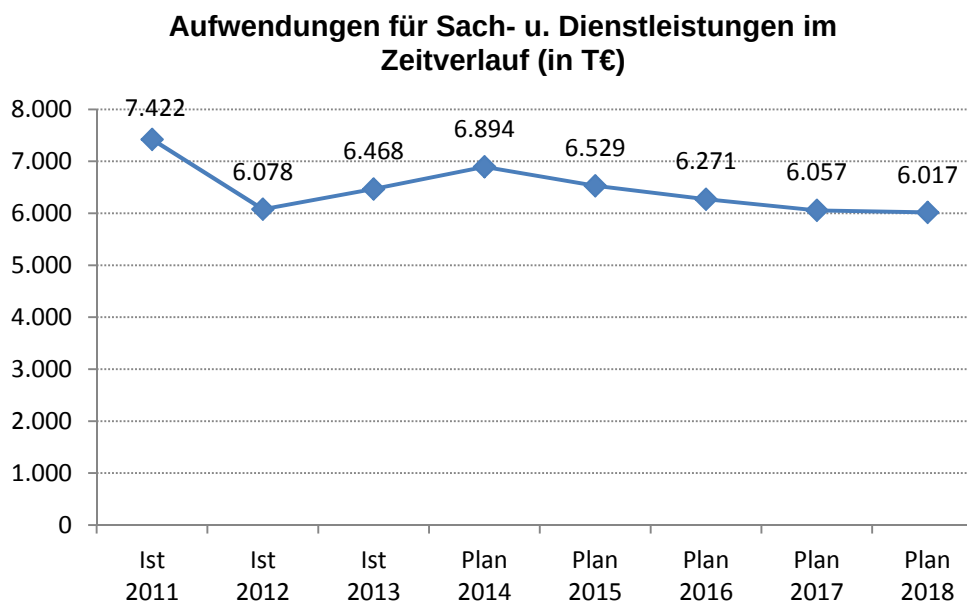
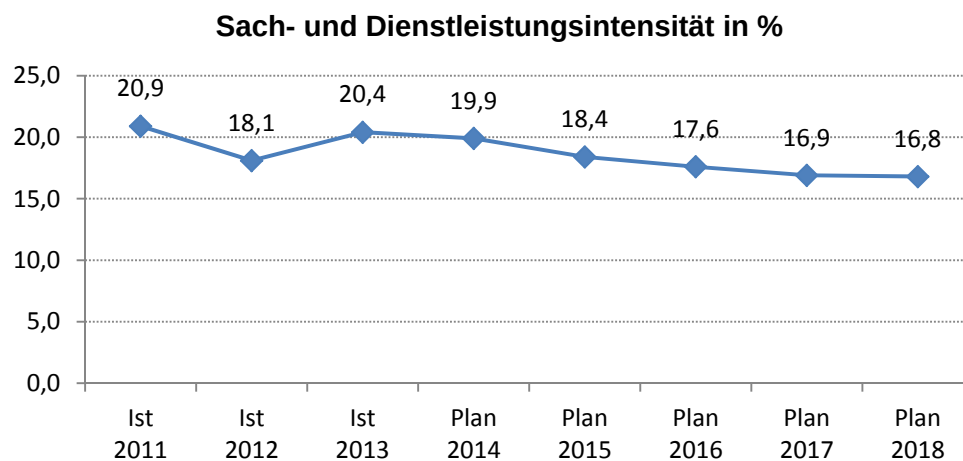
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.809	6.893.980	6.529.100	6.271.217	6.056.953	6.016.976

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität NRW bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

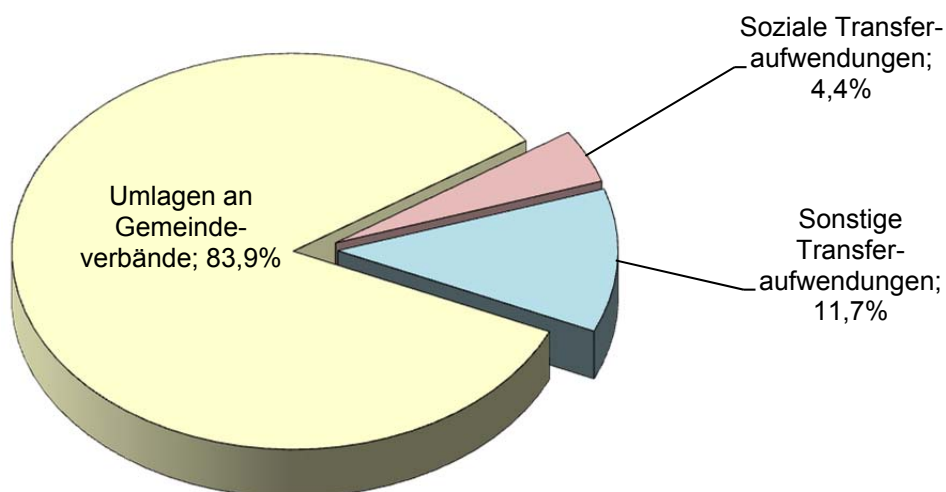


5.3. Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die mit Abstand bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden. Aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl der Asylbewerber wird zusätzlich die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen dargestellt.

Aufwandsarten	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Transferaufwendungen	15.569.533	15.913.495	16.478.740	17.034.438	17.539.964	17.761.645
davon Umlagen an Umlageverbände	13.053.654	13.457.620	13.826.874	14.332.678	14.857.259	15.164.949
davon soziale Transferaufwendungen	331.368	378.564	719.998	619.176	631.561	644.192
davon sonstige Transferaufwendungen	2.184.512	2.077.311	1.931.868	2.082.584	2.051.144	1.952.504

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild



5.3.1. Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)

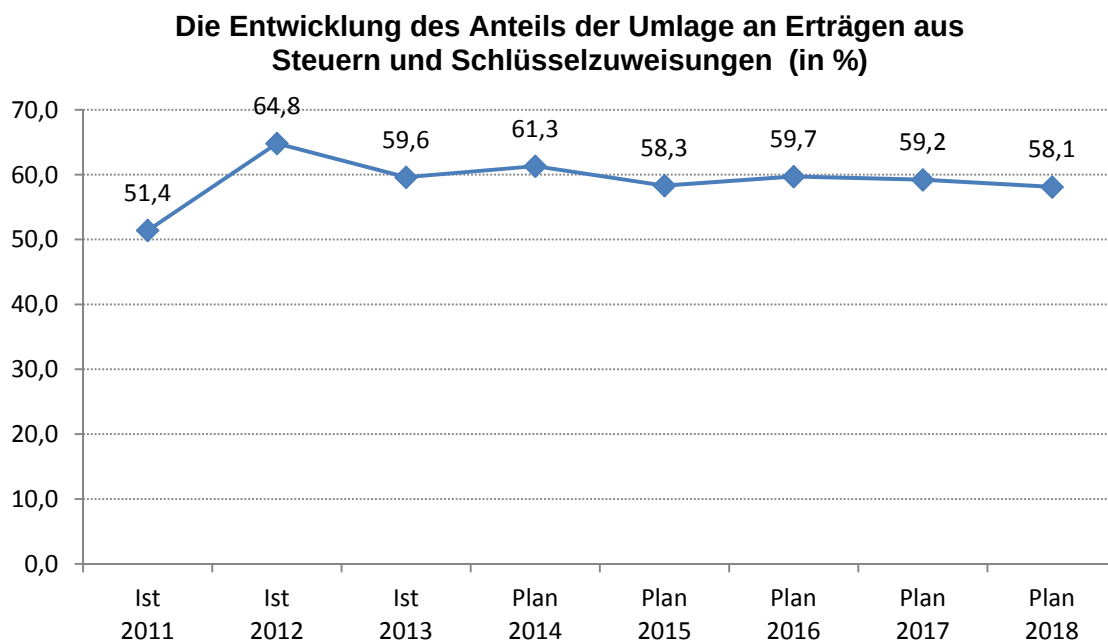
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	13.457.620	13.826.874	369.254	2,74

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen und Schlüsselzuweisungen) gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden



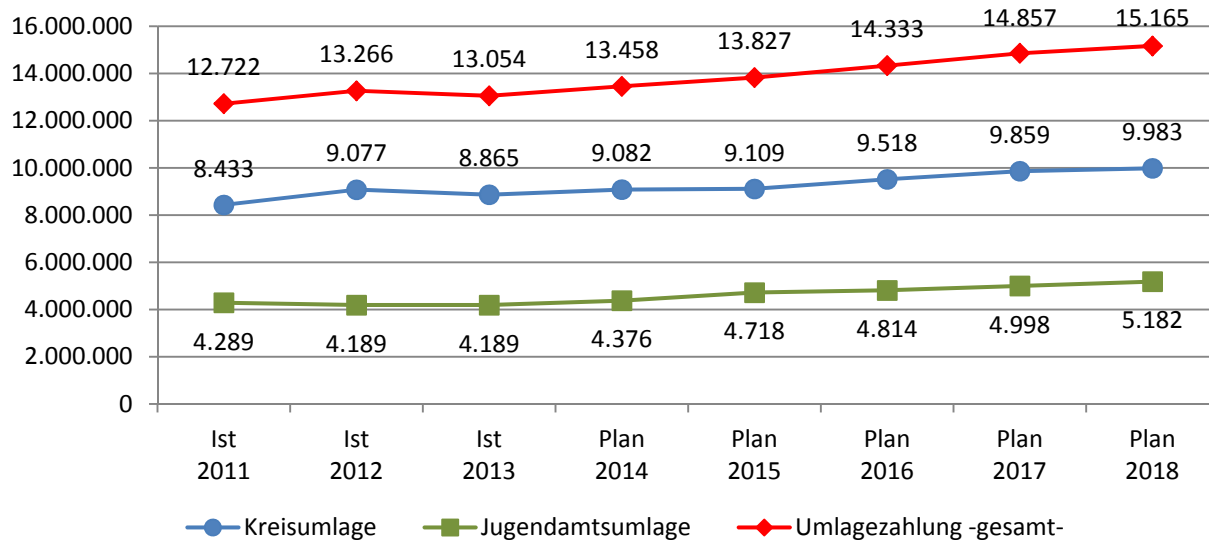
Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf Basis des Entwurfes des Kreishaushaltes 2015 geplant.

Folgende Umlagebeträge sind vorgesehen:

➤ Allgemeine Kreisumlage	2015:	147.000.000 €
	2016:	153.600.000 €
	2017:	159.100.000 €
	2018:	161.100.000 €
➤ Jugendamtsumlage	2015:	37.700.000 €
	2016:	39.300.000 €
	2017:	40.800.000 €
	2018:	42.300.000 €

Aufgrund dieser Umlagebeträge stellt sich die Entwicklung der Umlagezahlungen an den Kreis Soest wie folgt dar:

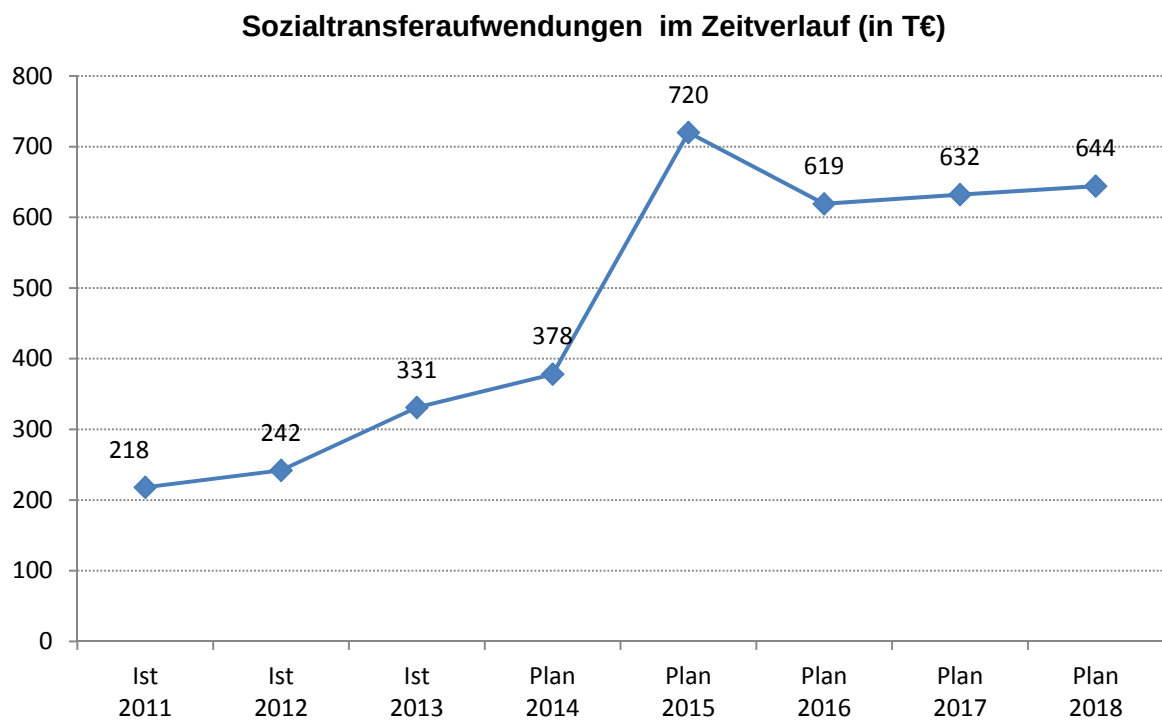


5.3.2. Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	378.564	719.998	341.434	90,19

Aufgrund der gestiegenen Zahl der Asylbewerber steigen im Jahr 2015 und den Folgejahren die Sozialtransferaufwendungen deutlich an.



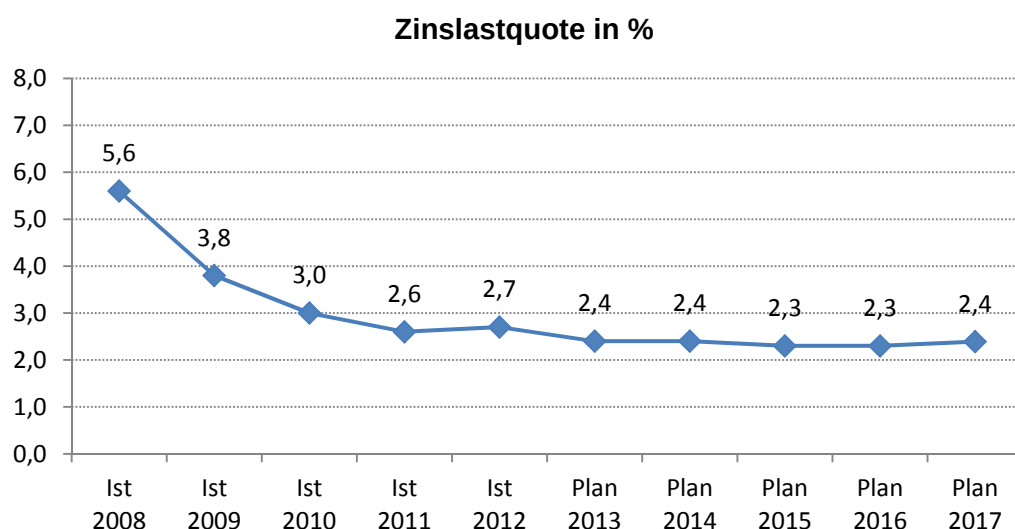
5.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

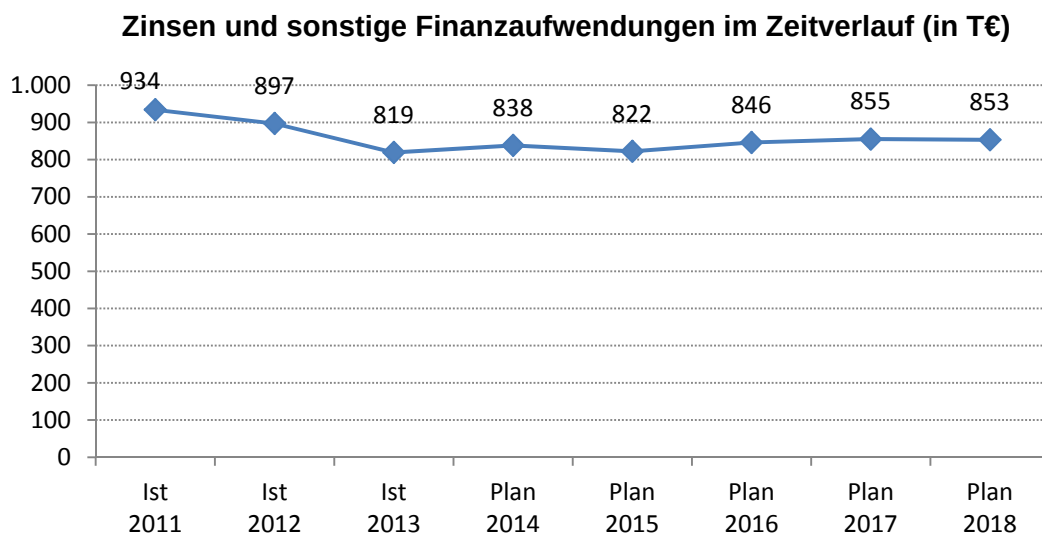
Aufwandsart	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	837.725	822.450	-15.275	-1,82

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab.



Aufgrund der derzeit äußerst günstigen Zinslage bleibt die Zinsbelastung trotz der geplanten Aufnahme von Investitionsdarlehen in etwa konstant. Es gelingt allerdings nicht, die Zinsbelastung weiter zu verringern.



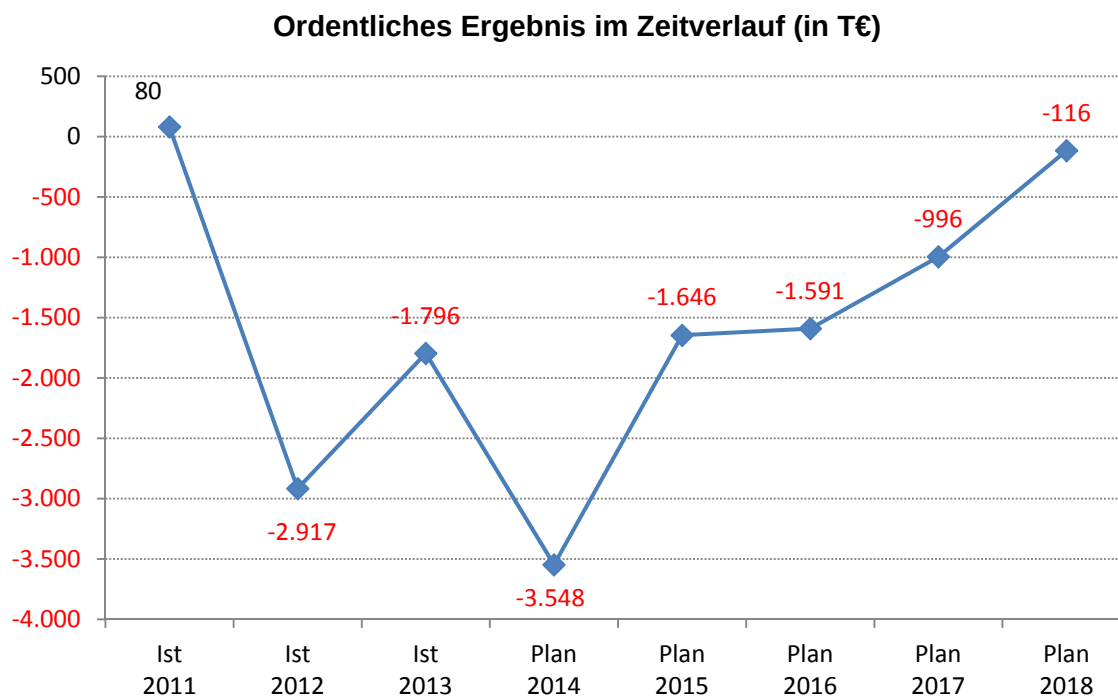
6. Ergebnis

Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

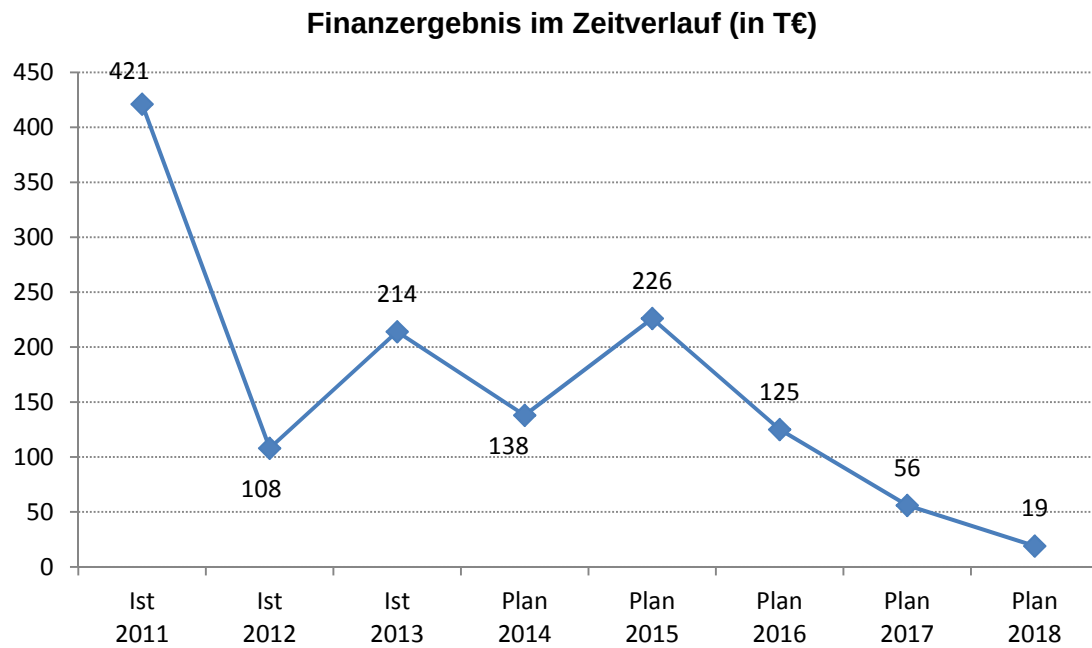
Ergebnisart	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. 2015 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-1.795.639	-3.548.219	-1.646.437	1.901.782
2. Finanzergebnis	213.632	138.333	226.205	87.872
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-1.582.007	-3.409.886	-1.420.232	1.989.654
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-1.582.007	-3.409.886	-1.420.232	1.989.654

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



Aufgrund des in 2018 auslaufenden Trägerdarlehens des Abwasserwerkes und der damit geringer werdenden Zinserträge verschlechtert sich das Finanzergebnis kontinuierlich.



6.1. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

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

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2015

Produktbereiche	Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver- schlechterung/ (-) Verbesserung
	€	€	€	%	€
01 Innere Verwaltung	7.317.521	8.830.277	-1.512.756	82,87 %	-465.514
02 Sicherheit und Ordnung	310.937	994.404	-683.467	31,27 %	-9.990
03 Schulträgeraufgaben	890.413	6.151.508	-5.261.095	14,47 %	-100.006
04 Kultur und Wissenschaft	31.638	480.879	-449.241	6,58 %	-19.050
05 Soziale Leistungen	333.077	1.047.483	-714.406	31,80 %	+195.748
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	985.167	1.807.808	-822.641	54,50 %	+50.570
08 Sportförderung	257.211	1.215.965	-958.754	21,15 %	-13.317
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	205.124	667.833	-462.709	30,71 %	+7.280
10 Bauen und Wohnen	153.062	272.598	-119.536	56,15 %	-4.601
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.292.639	3.559.984	-2.267.345	36,31 %	-127.991
13 Naturschutz, Landschaftspflege	692.921	1.175.784	-482.863	58,93 %	+61.745
14 Umweltschutz	1.000	33.346	-32.346	3,00 %	+2.168
15 Wirtschaftsförderung, Tourismus	14.820	135.648	-120.828	10,93 %	-19.870
17 Stiftungen	25.210	47.980	-22.770	52,54 %	+1.767

Gesamt -13.910.757

gedeckt aus

	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (-) Ver- schlechterung/ (+) Verbesserung
	€	€	€	%	€
11 Ver- und Entsorgung	3.221.787	1.449.205	1.772.582	222,31 %	+6.695
16 Allgemeine Finanzen	26.510.094	15.792.151	10.717.943	167,87 %	+2.254.245

Gesamt 12.490.525

nicht gedeckt (=Fehlbedarf) -1.420.232

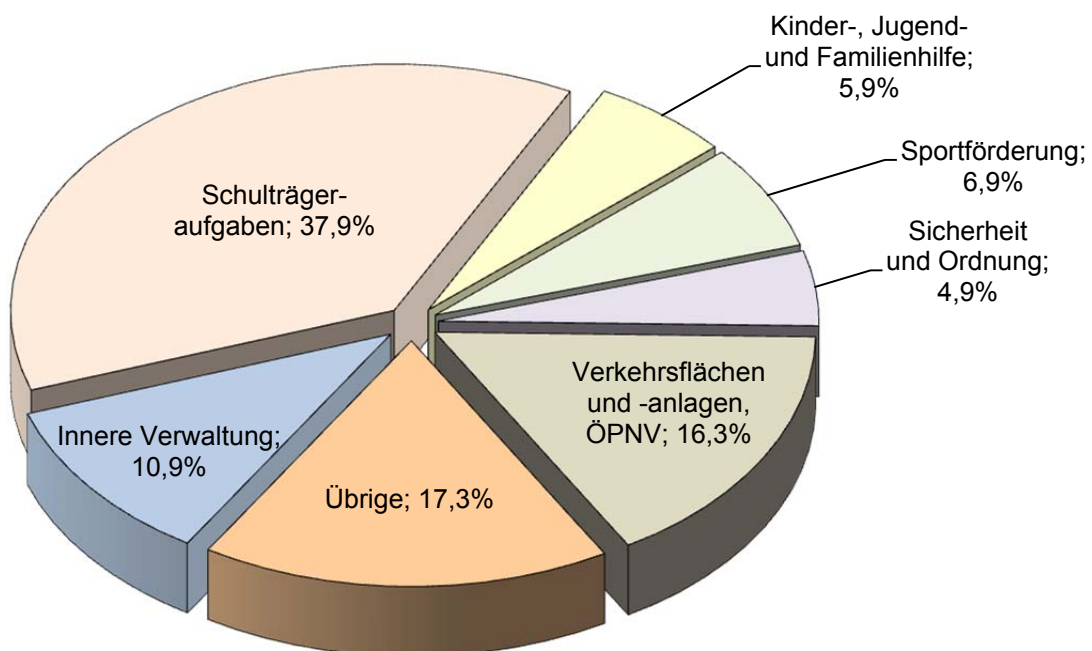
Der **größte Anteil an den Aufwendungen** fällt in den folgenden Produktbereichen an:

Allgemeine Finanzen	36,2 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	20,2 %	
Schulträgeraufgaben	14,1 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPNV	8,2 %	

In diesen vier Produktbereichen fallen damit fast 80 % der Aufwendungen an, während die übrigen 12 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 4,0 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am Ergebnis.

Anteile der Produktbereiche am Ergebnis



7. Finanzplan

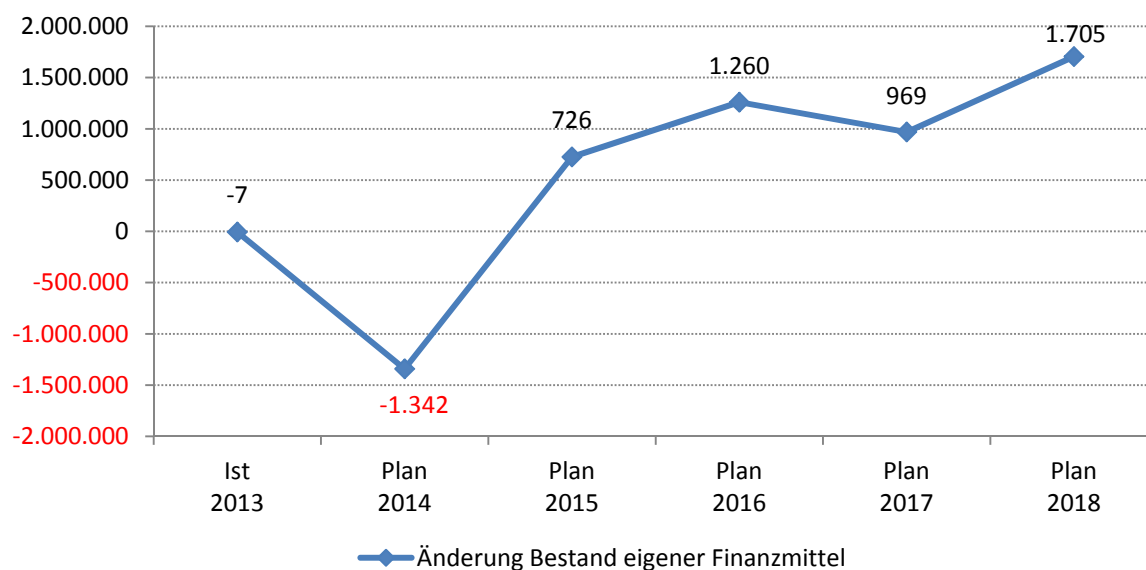
Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2013 (€)	Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.219.115	29.697.272	32.320.243
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.615.161	31.470.069	31.922.920
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.954	-1.772.797	397.323
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.085	2.610.785	2.501.240
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.424.354	5.896.146	6.054.962
Saldo aus Investitionstätigkeit	-834.269	-3.285.361	-3.553.722
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-230.315	-5.058.158	-3.156.399
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.320.840	4.360.396	4.628.757
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.088.985	644.100	746.447
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.855	3.716.296	3.882.310
Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel	1.540	-1.341.862	725.911

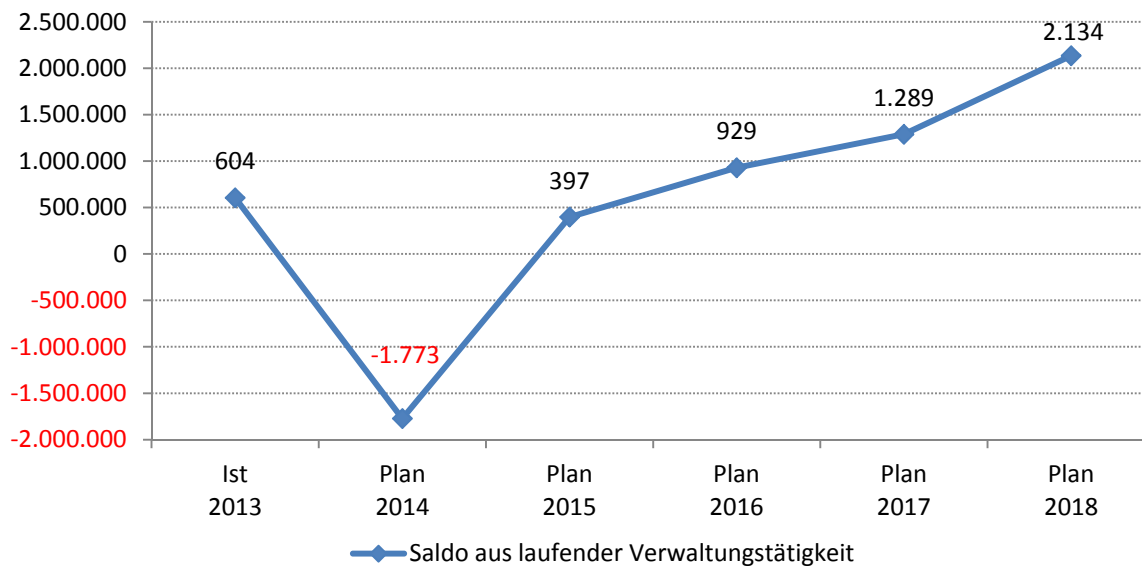
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.219.115	29.697.272	32.320.243	32.558.346	33.232.591	34.172.182
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.615.161	31.470.069	31.922.920	31.629.698	31.943.695	32.038.031
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.954	-1.772.797	397.323	928.648	1.288.896	2.134.151
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.085	2.610.785	2.501.240	2.619.937	2.742.737	1.880.487
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.454	5.896.146	6.054.962	5.545.286	4.717.431	2.513.781
Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.369	-3.285.361	-3.553.722	-2.925.349	-1.974.694	-633.294
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-238.415	-5.058.158	-3.156.399	-1.996.701	-685.798	1.500.857
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.320.840	4.360.396	4.628.757	4.000.384	2.512.211	1.170.811
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	24.088.985	644.100	746.447	743.395	857.827	966.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.855	3.716.296	3.882.310	3.256.989	1.654.384	204.224
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-6.560	-1.341.862	725.911	1.260.288	968.586	1.705.081

Änderung Bestand eigener Finanzmittel (in T€)

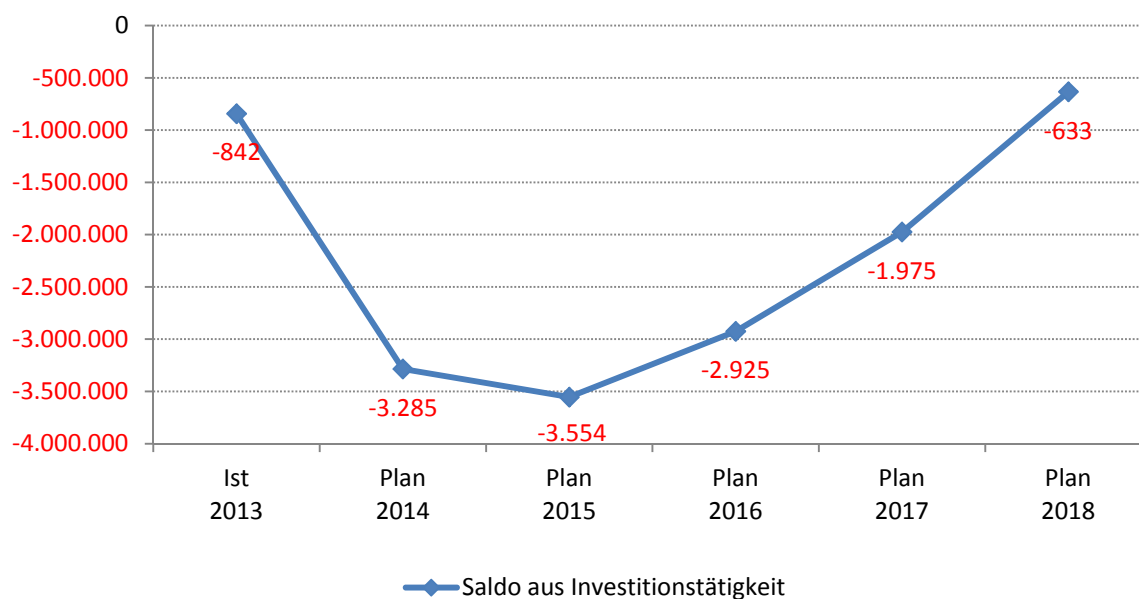


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in T€)



Die Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit werden benötigt um die derzeit bestehenden Liquiditätskredite zurückzuzahlen. Daher muss der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeit (in T€)

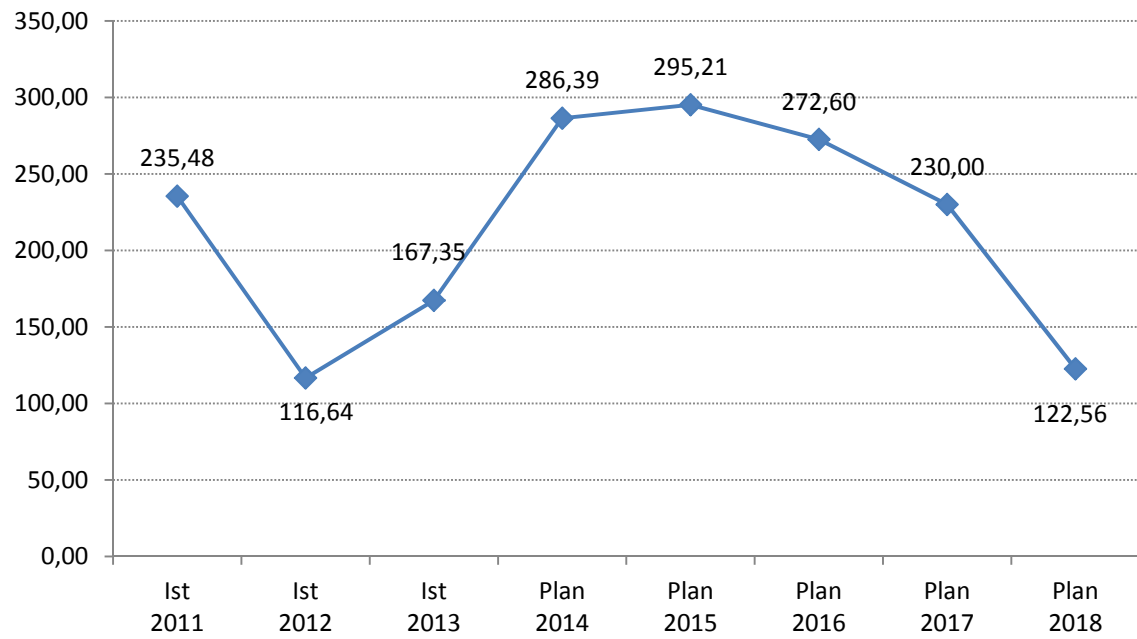


7.1. Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

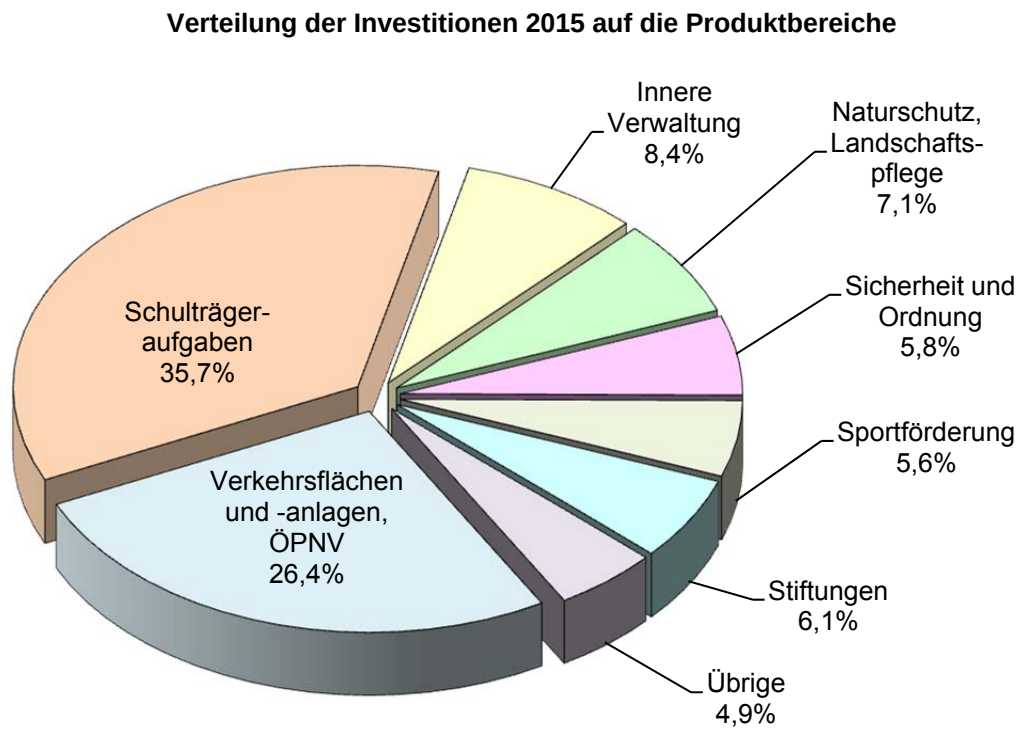
Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.521.635	1.447.784	1.343.639	1.862.637	2.154.137	1.119.137
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.707	380.001	345.201	232.000	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.016.743	783.000	812.400	495.400	618.500	761.350
Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.590.085	2.610.785	2.501.240	2.590.037	2.772.637	1.880.487
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	228.349	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.516	306.000	785.701	338.000	106.000	106.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	472.975	664.445	635.704	725.970	454.115	105.465
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.779	27.500	31.000	34.000	37.000	38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569.835	4.898.201	4.462.557	4.493.316	4.120.316	2.264.316
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.432.454	5.896.146	6.054.962	5.591.286	4.717.431	2.513.781
Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.369	-3.285.361	-3.553.722	-3.001.249	-1.944.794	-633.294

Investitionen je Einwohner (in €)



Investitionen nach Produktbereichen

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktbereiche:



Geseke
Haushaltsvorbericht 2015

Die höchsten investiven Auszahlungen (> 100.000 €) sind in 2015 für nachfolgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Produktbereich	Maßnahme	Auszahlungen 2015	Einzahlungen 2015	Saldo
Innere Verwaltung	I 08800000 Kauf von Grundstücken	310.000 €	0 €	-310.000 €
Sicherheit und Ordnung	I 13000006 Kauf eines Löschfahrzeuges	130.000 €	0 €	-130.000 €
Schulträgeraufgaben	I 24000001 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	1.688.900 €	0 €	-1.688.900 €
	I 24000002 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	380.500 €	0 €	-380.500 €
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPVN	I 63010030 Böhmerweg: Ausbau	100.000 €	Straßenbaumaßnahmen sind bei Maßnahmen nach dem BauGB zu 90 % refinanziert und bei Maßnahmen nach dem KAG bis zu 70 % refinanziert.	
	I 63010047 Ausbau Kahrweg	260.000 €		
	I 63010062 Erschließung Baugebiet E 34/2 Isloher Weg	110.000 €		
	I 63050004 Vitus Weg: Ausbau	150.000 €		
	I 63100003 Erschließung J2 Spannbeton	255.000 €		
Naturschutz und Landschaftspflege	I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen	400.000 €	240.000 €	-160.000 €
Stiftungen	I 17000000 Naturschutzstiftung Geseke	368.701 €	345.201 €	-23.500 €

7.2. Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

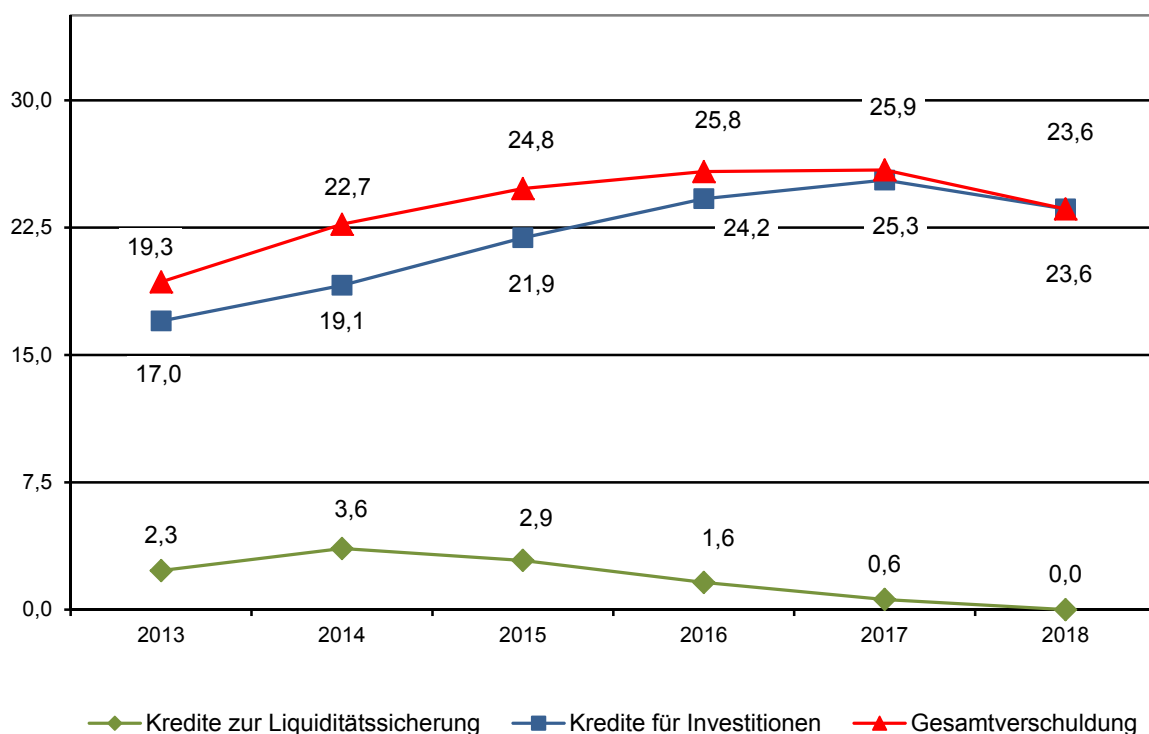
Art	Erg. 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	3.285.361	3.553.722	3.001.249	1.944.794	633.294
Aufnahme von Liquiditätskrediten	23.245.805	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.075.034	1.075.035	1.075.035	1.075.035	537.517	537.517
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	24.320.839	4.360.396	4.628.757	4.076.284	2.482.311	1.170.811
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	676.069	644.100	746.447	743.395	857.827	966.587
Tilgung von Liquiditätskrediten	23.412.917	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	24.088.986	644.100	746.447	743.395	857.827	966.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	231.853	3.716.296	3.882.310	3.332.889	1.624.484	204.224

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen lässt sich bei diesen wichtigen Positionen in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

Hinweis

Mit den Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden die derzeit bestehenden Liquiditätskredite zurückgezahlt. Daher muss der Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit durch die Aufnahme von Investitionskrediten gedeckt werden, so dass die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten steigen.

**Entwicklung des Schuldenstandes
in Mio. €**

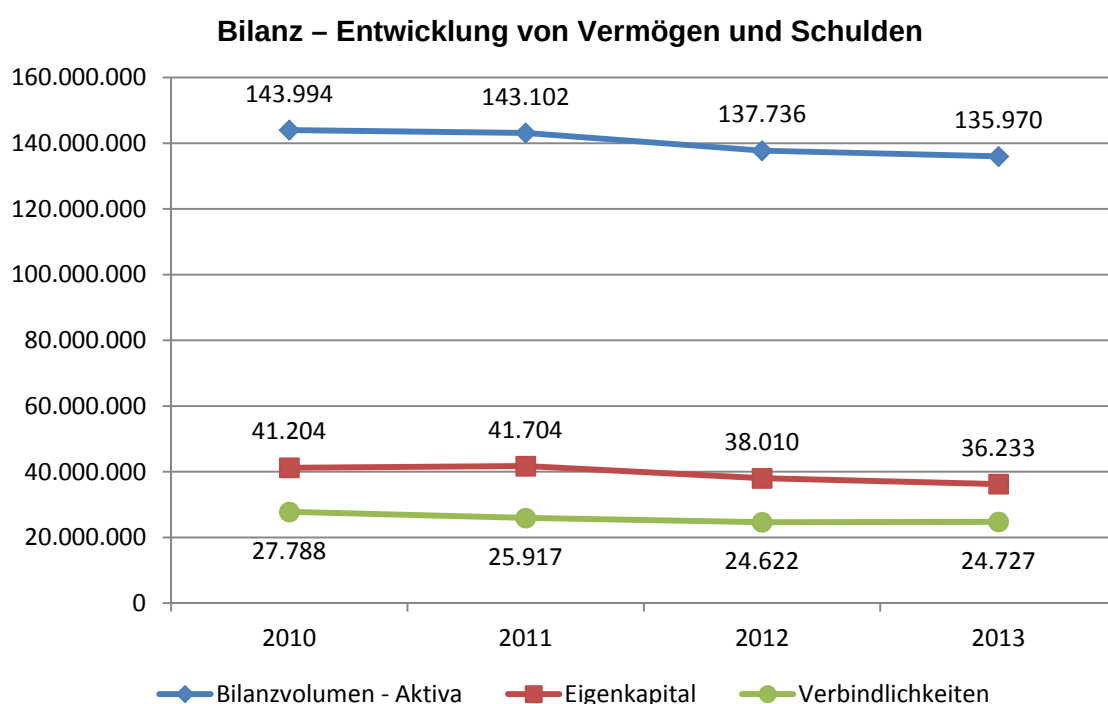


8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter 2.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen, also das kommunale Vermögen (Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Aktive Rechnungsabgrenzung) sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung von Bedeutung ist.

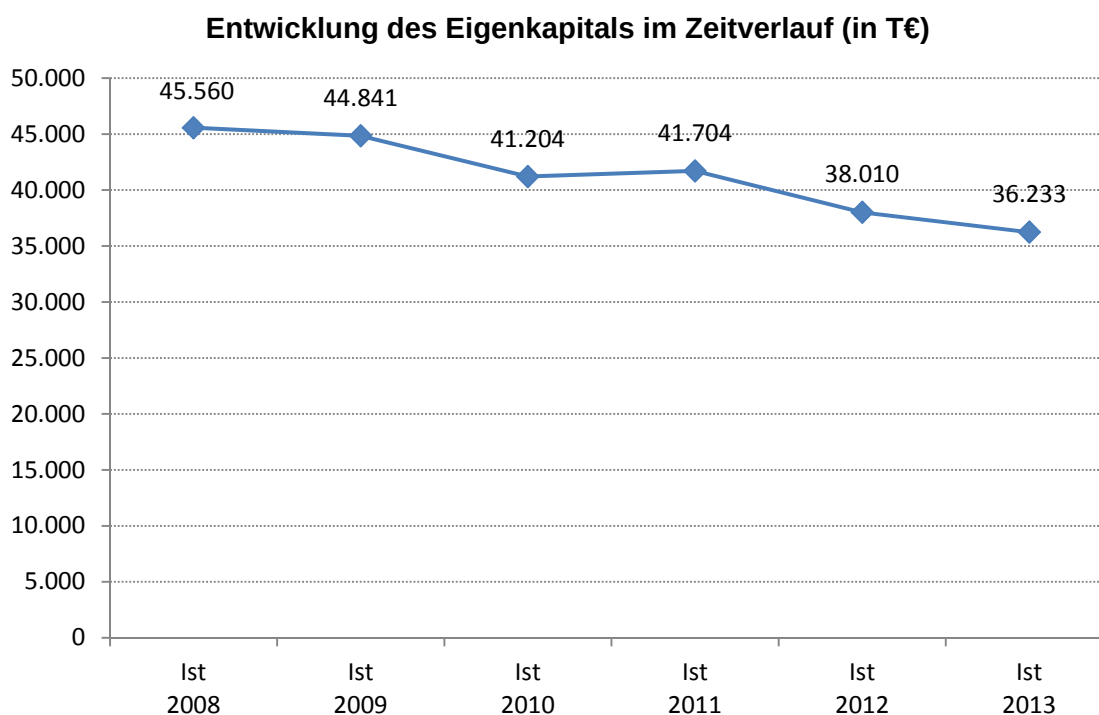
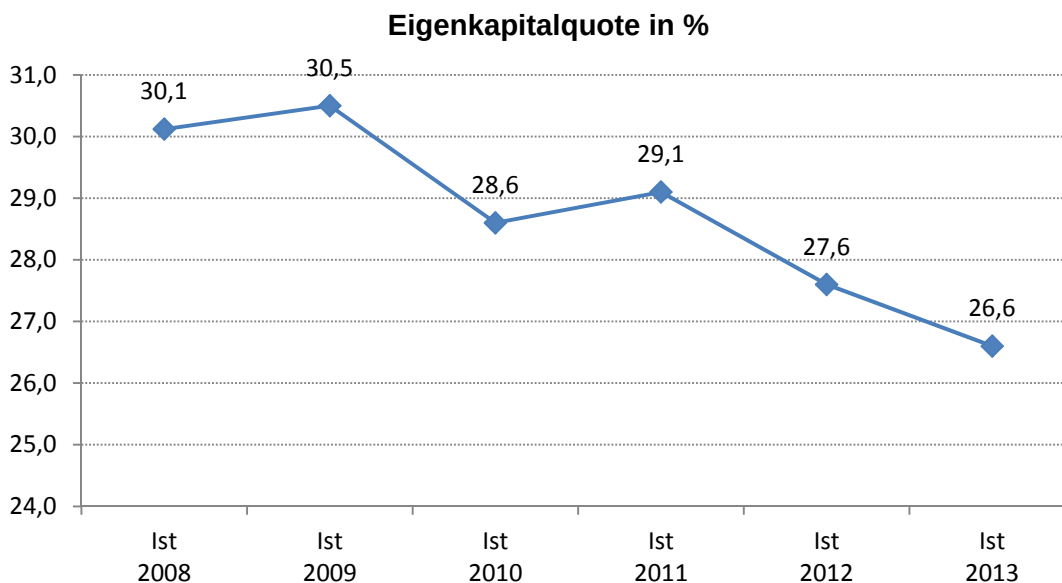
Bilanzpositionen	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Bilanzvolumen/Aktiva	143.994.344	143.101.858	137.736.478	135.969.980
Eigenkapital	41.203.664	41.704.448	38.010.397	36.233.169
davon Allgemeine Rücklage	37.917.357	37.917.357	35.553.132	35.357.910
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	6.494.339	3.286.307	5.266.635	2.457.265
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.208.032	500.784	2.809.370	1.582.006
Sonderposten	58.470.626	58.251.165	57.625.849	56.996.044
Rückstellungen	13.564.082	14.338.129	14.565.689	15.080.175
Verbindlichkeiten	27.788.493	25.916.651	24.622.114	24.727.025
Passive Rechnungsabgrenzung	2.967.478	2.891.465	2.912.429	2.933.566



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an.

Die Eigenkapitalquote zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen an. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

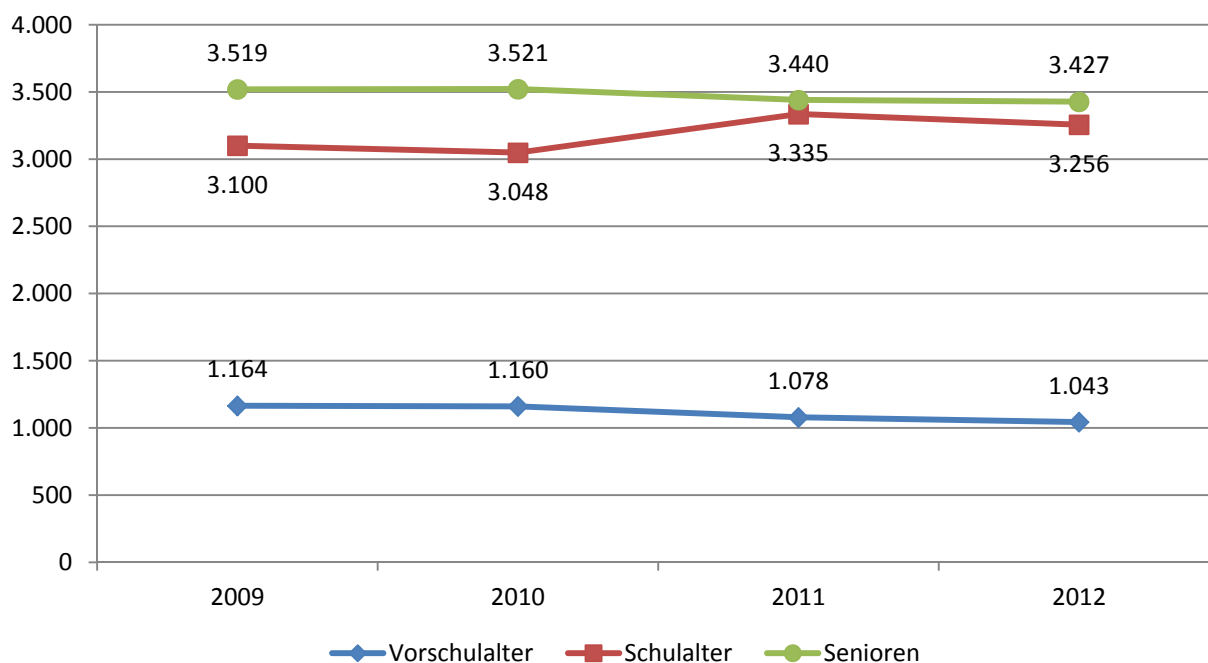
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1. Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Änderung in %
Einwohner insgesamt	20.713	20.755	20.700	20.588	20.511	-0,98
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschließlich	1.164	1.160	1.078	1.043	1.048	-9,97
<i>davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschließlich</i>	559	562	494	497	514	-8,05
<i>davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschließlich</i>	605	598	584	546	534	-11,74
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3.100	3.048	3.335	3.256	3112	0,39
Senioren über 65 Jahre	3.519	3.521	3.440	3.427	3.424	-2,70

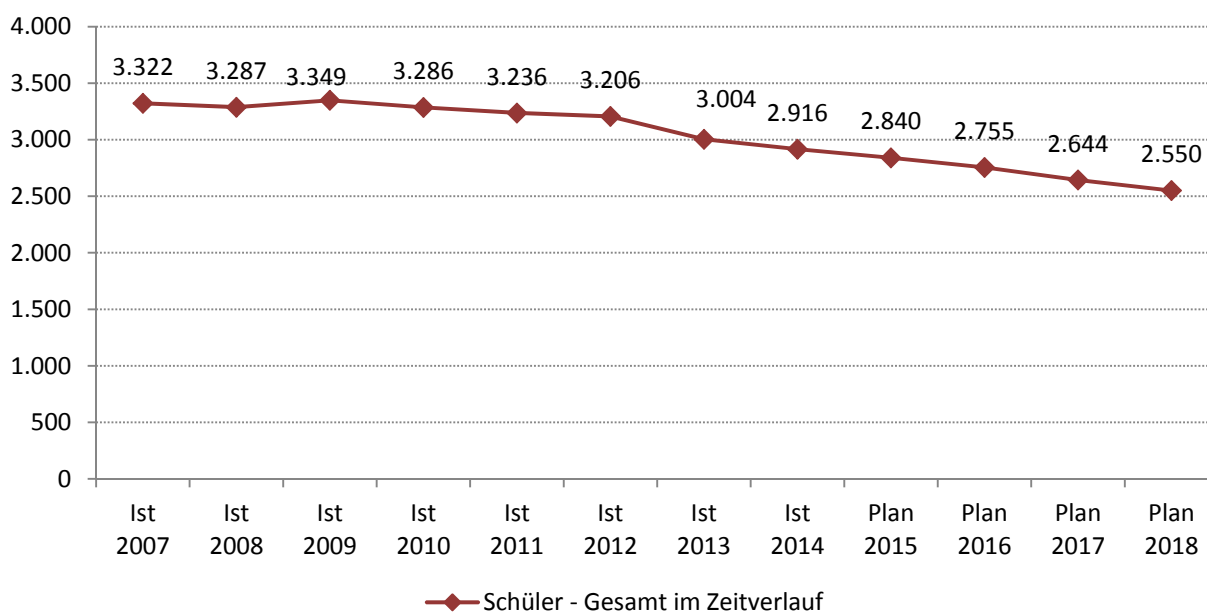
Entwicklung einzelner Altersgruppen



9.2. Entwicklung der Schülerzahlen

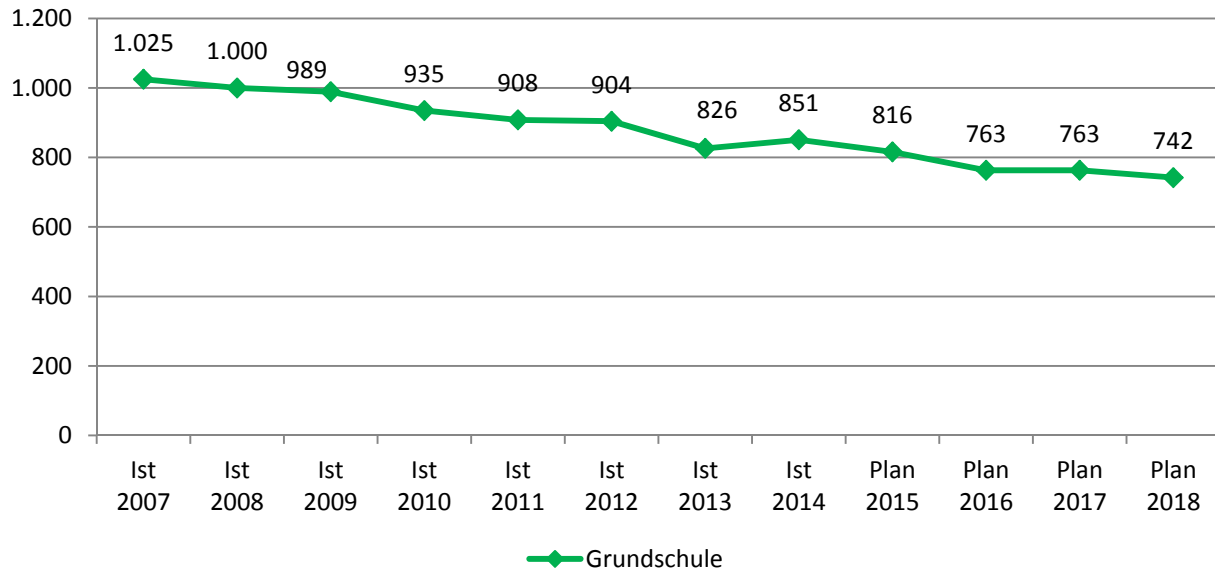
Schulform	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Grundschule	1.025	1.000	989	935	908	904	826	851	816	763	763	742
Hauptschule	432	416	417	396	381	376	308	257	190	136	68	0
Realschule	579	607	600	605	587	617	495	361	267	169	93	0
Sekundarschule	0	0	0	0	0	0	116	192	320	454	556	663
Gymnasium	1.286	1.264	1.264	1.272	1.295	1.259	1.213	1.225	1.223	1.217	1.152	1.136
Förderschule			79	78	65	50	46	30	24	16	12	9
Schüler - Gesamt	3.322	3.287	3.349	3.286	3.236	3.206	3.004	2.916	2.840	2.755	2.644	2.550

Schüler - Gesamt im Zeitverlauf

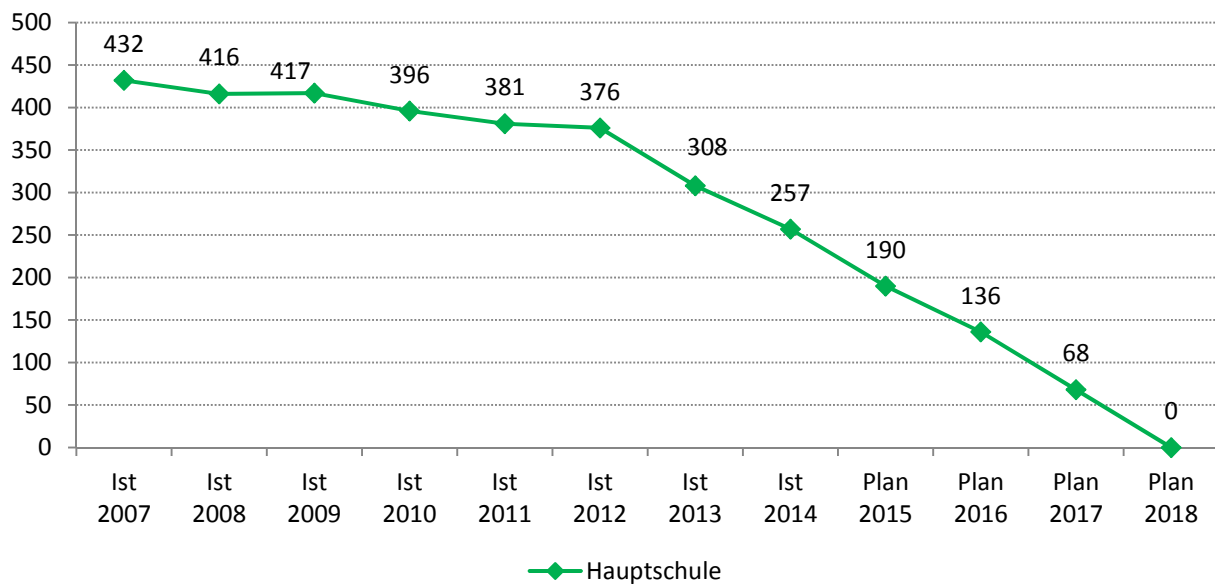


Entwicklung der Schüler nach Schulformen:

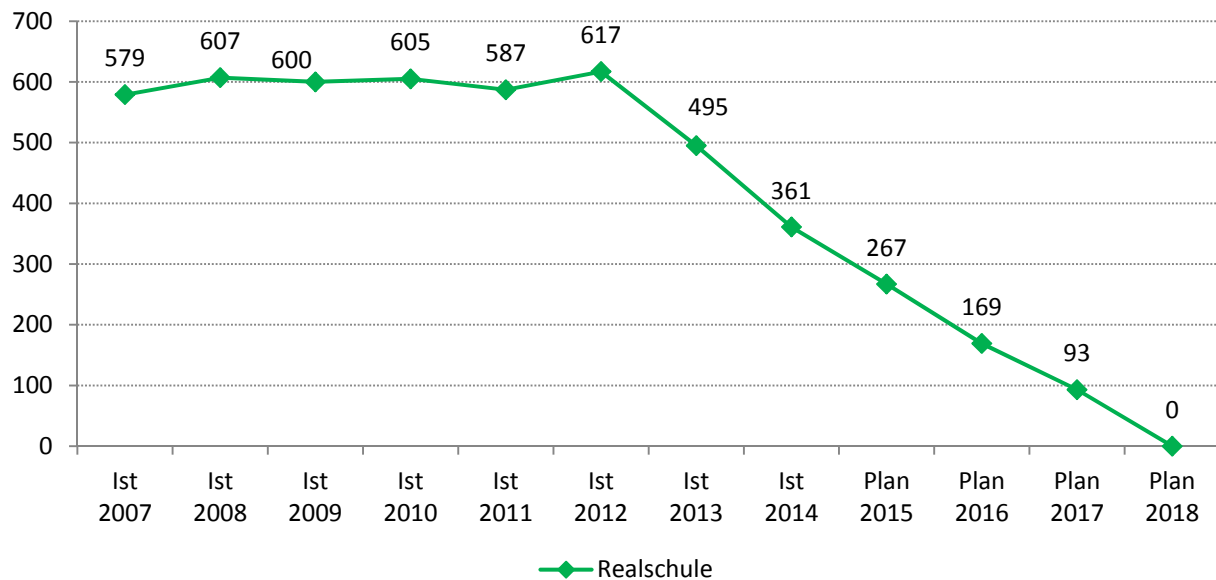
Anzahl Grundschüler im Zeitverlauf



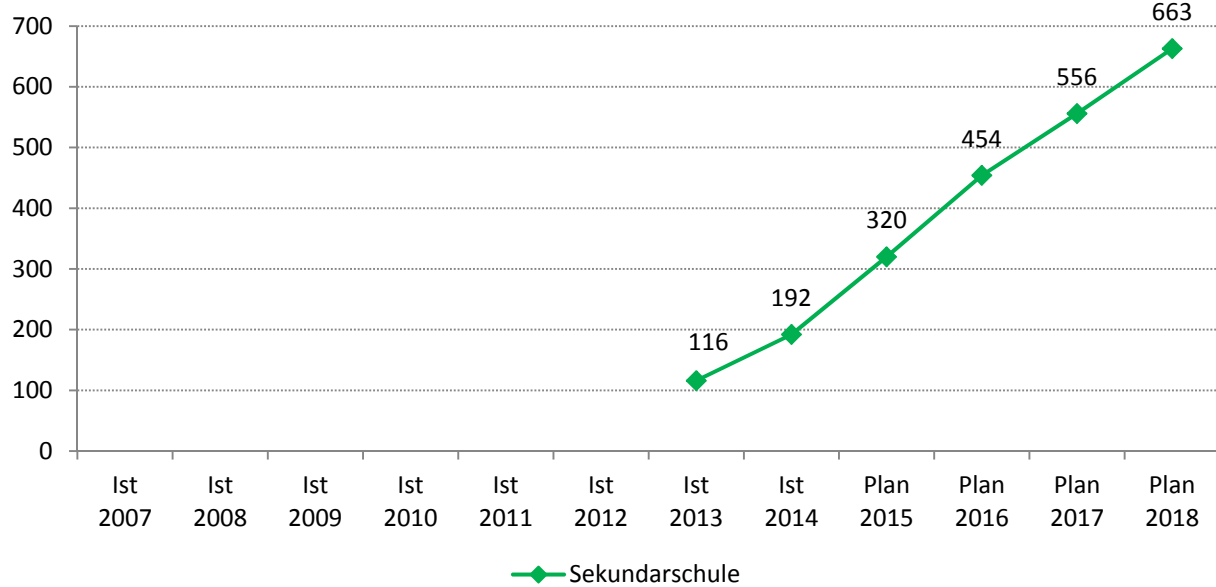
Anzahl Hauptschüler im Zeitverlauf



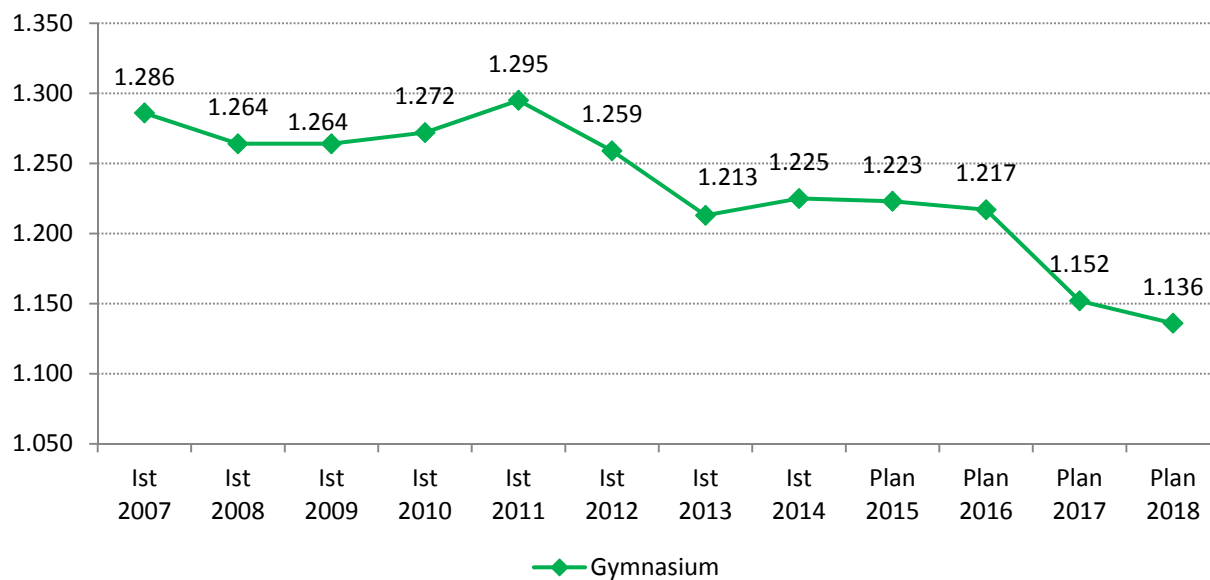
Anzahl Realschüler im Zeitverlauf



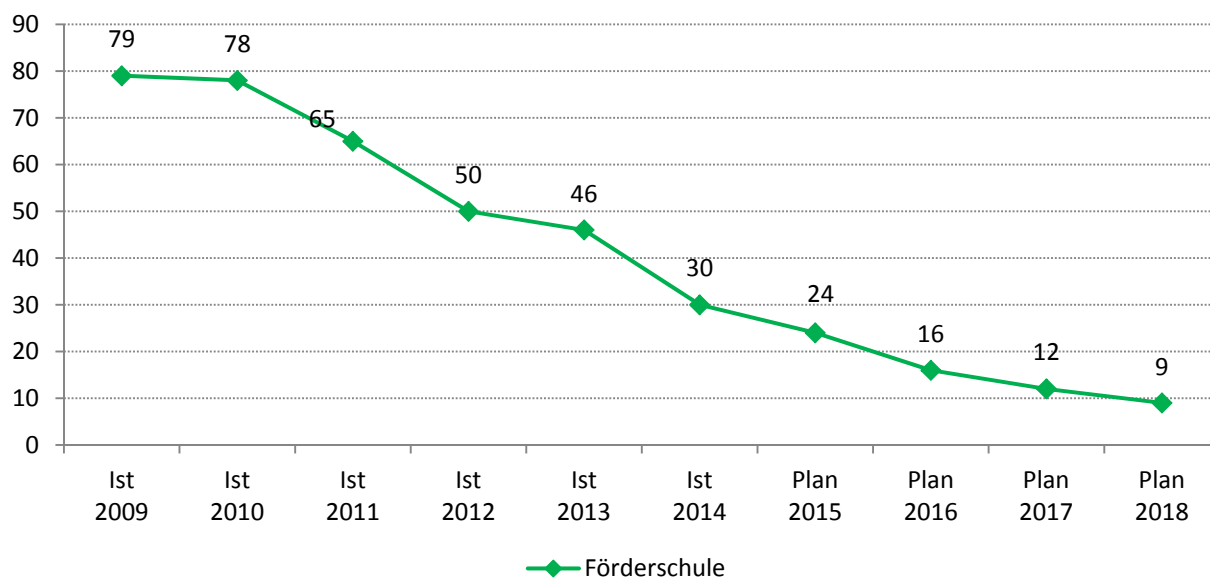
Anzahl Sekundarschüler im Zeitverlauf



Anzahl Gymnasiasten im Zeitverlauf



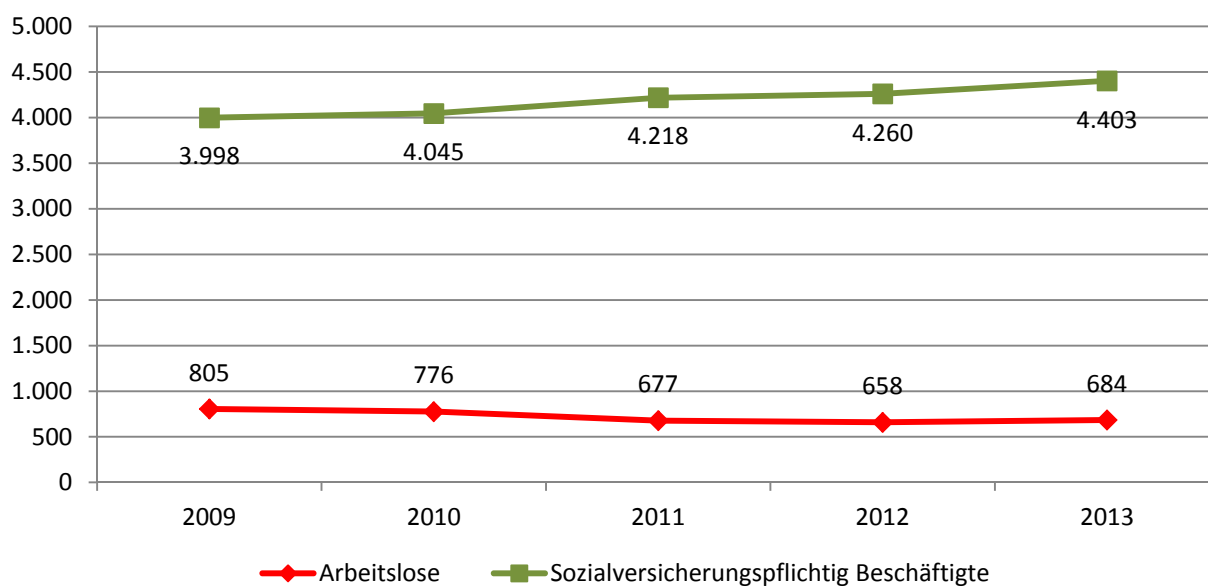
Anzahl Förderschüler im Zeitverlauf



9.3. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

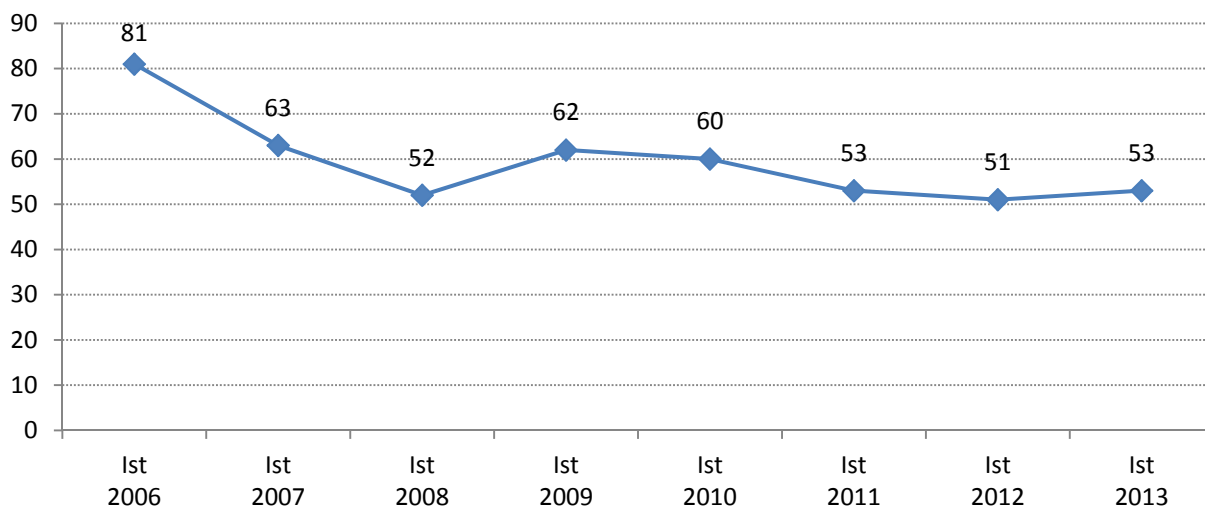
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	Änderung in %
Arbeitslose zum 30.09.	805	776	677	658	684	-15,03
<i>davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)</i>	85	78	55	50	44	-48,24
<i>davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)</i>	125	117	136	128	138	10,40
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.998	4.045	4.218	4.260	4.403	10,13



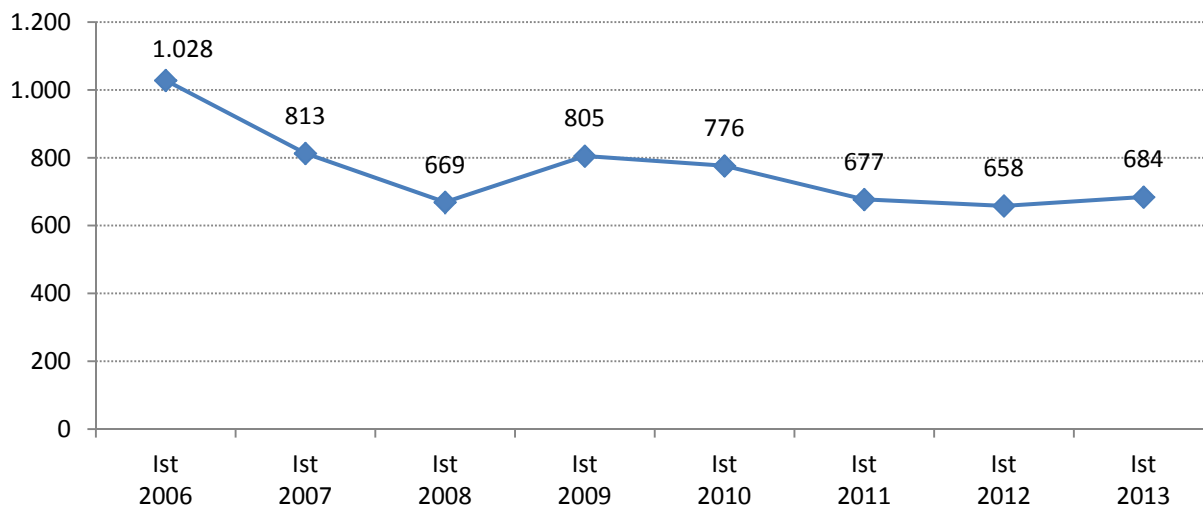
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter (in Pers.)



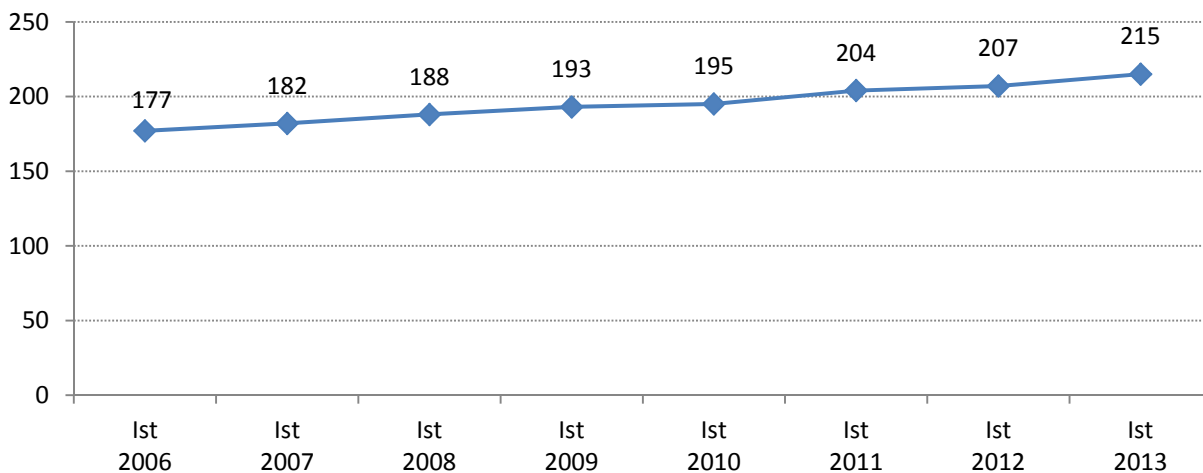
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter (in Pers.)



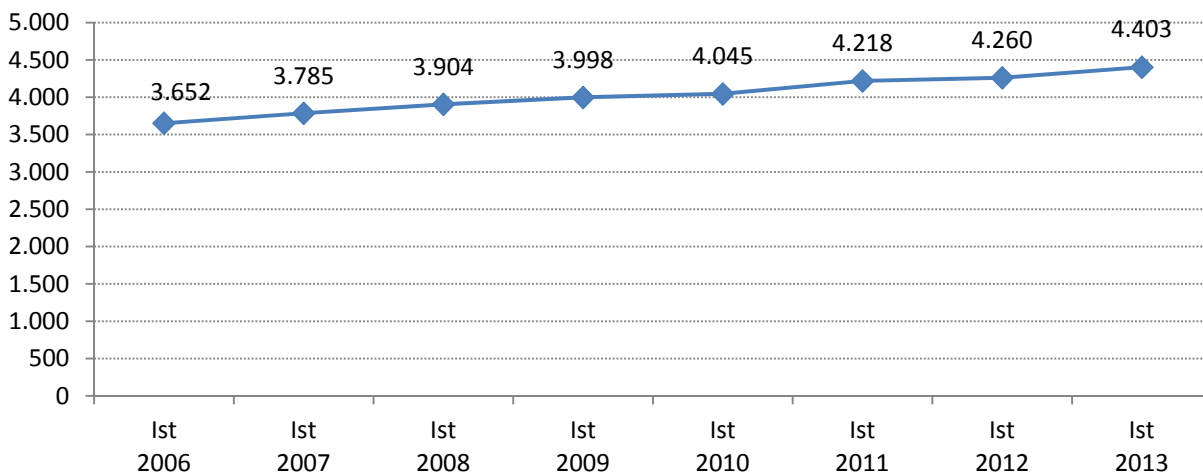
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Indikator hierfür ist die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse vor Ort. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.

**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd.
Einwohner (in Pers.)**



**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut
(in Pers.)**



Teil B

Teilpläne des Haushaltsplanes 2015

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan 2015

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen.....	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke.....	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan.....	7
4. Teilpläne nach Produktbereichen.....	15
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen.....	51
Stabsstellen des Bürgermeisters.....	53
01 Gleichstellungstelle.....	55
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit.....	61
03 Liegenschaften und Zentrales Controlling.....	67
Fachbereich I.....	79
11 Zentrale Dienste.....	81
12 Schule, Kultur, Sport	
121 Schule.....	115
122 Kultur.....	157
123 Sport.....	181
13 Kinder, Jugend, Senioren.....	219
14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro	
141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro.....	247
142 Feuerwehr.....	263
15 Standesamt.....	283
16 Soziale Sicherung.....	289
17 Stadtarchiv.....	305
Fachbereich II.....	311
21 Finanzverwaltung.....	313
22 Steuern, Gebühren, Beiträge.....	329
23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus.....	335
24 Bauplanung.....	353
25 Bauverwaltungsamt	
251 Bauverwaltung.....	383
252 Abfallbeseitigung.....	423
253 Straßenreinigung.....	431
254 Friedhöfe.....	437
26 Baubetriebshof.....	465
Zentrale Finanzen.....	477
Eigenbetriebe und Stiftungen.....	489

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Bei den Organisationseinheiten „Schule, Kultur, Sport“, „Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro“ und „Bauverwaltungsamt“ ist aufgrund der unterschiedlichen Inhalte der zugeordneten Produkte eine weitere Unterteilung erfolgt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

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

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

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr 2015
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung/des Sachgebietes bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan der Abteilung/des Sachgebietes bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
 - a. Verantwortlicher
 - b. Zielgruppe
 - c. Auftragsgrundlage
 - d. Leistungsumfang
 - e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
 - f. Kennzahlen
 - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
 - Zuschussbedarf des Produktes
 - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied)
 - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
 - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/Quotienten
 - g. Teilergebnisplan
 - h. Teilfinanzplan
 - i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
 - j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke

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

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

122 Kultur

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

123 Sport

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

13 Kinder, Jugend, Senioren

Frau Lemke

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

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Herr Graskamp,
Frau Hunold

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

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

142 Feuerwehr

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

15 Standesamt

Herr Tillmann

- 002 003 001 Standesamt

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

16 Soziale Sicherung	Herr Knies

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

17 Stadtarchiv	Frau Richter

- 004 004 001 Stadtarchiv

Fachbereich II	Herr Wulf

21 Finanzverwaltung	Herr Herber

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

22 Steuern, Gebühren, Beiträge	Frau Haneke

- 001 008 006 Steuern und sonstige Abgaben

23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus	Herr Wulf

- 011 001 001 Strom
- 011 001 002 Gas
- 011 001 003 Wasser
- 012 004 001 ÖPNV
- 015 001 001 Förderung von Einzelhandel, Dienstleistung und Gewerbe/Industrie
- 015 002 001 Förderung des Tourismus

24 Bauplanung	Herr Heinrich

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

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

25 Bauverwaltungsamt	Herr Stephan

251 Bauverwaltung

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

252 Abfallbeseitigung

011 002 001	Abfallbeseitigung

253 Straßenreinigung

012 003 001	Straßenreinigung

254 Friedhöfe

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

26 Baubetriebshof	Herr Lehmenkühler

001 006 002	Baubetriebshof
012 003 002	Winterdienst

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen	Herr Herber

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

Eigenbetriebe und Stiftungen

910 Eigenbetriebe und Stiftungen	

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

Ergebnisplan und Finanzplan



Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 ET Grundsteuer A	126.002,43	126.542	162.761	165.691	168.508	171.373
4012000 ET Grundsteuer B	2.250.152,83	2.281.892	2.645.917	2.693.544	2.739.334	2.785.903
4013000 ET Gewerbesteuer	7.069.491,54	6.225.580	5.560.000	5.726.800	5.887.150	6.051.990
4021000 ET Gem.-anteil Einkommensteuer	6.470.646,00	6.876.999	7.076.698	7.544.025	7.928.770	8.333.137
4022000 ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	573.086,00	595.956	710.323	731.105	751.258	765.743
4031000 ET Vergnügungssteuer	256.443,35	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000 ET Hundesteuer	84.832,87	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000 ET Familienleistungsausgleich	701.854,39	705.835	735.052	754.898	774.525	799.310
Steuern und ähnliche Abgaben	17.532.509,41	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456
4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land	5.080.334,00	5.497.446	7.027.305	6.750.662	7.239.785	7.610.273
4121000 ET Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4131000 ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
4140000 ET Zuw. Bund Personalkosten	127.188,64	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
4141000 ET Zuw. Land Schulpauschale	1.045.632,59	1.120.073	1.263.203	1.195.208	1.197.627	1.200.071
4141001 ET Zuw. Land Ausbau DSL	42.900,00	37.900	67.083	167.083	147.083	67.083
4141003 ET Belastungsausgleich SchfKVO	15.354,96	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	807.690,83	814.177	881.400	889.289	897.257	905.304
4147000 ET Zus. lfd. Zw. priv. Unter.	16.442,78	0	0	0	0	0
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.226.859,48	1.202.208	1.260.261	1.260.273	1.260.285	1.260.204
4181000 ET Abrechnung Solidarbeitrag	144.525,46	64.000	104.214	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.734.841,74	8.981.214	10.848.876	10.507.936	10.987.469	11.288.378
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	49.113,97	38.001	43.500	42.440	42.889	43.347
4291000 ET And. sonst. Transfererträge	4.317,50	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
Sonstige Transfererträge	53.431,47	43.001	46.500	45.500	46.010	46.530
4311000 ET Verwaltungsgebühren	169.126,22	177.870	180.750	180.750	180.750	180.750
4321000 ET Benutz.-Geb. Friedhöfe	1.806.459,99	1.819.272	1.784.308	1.832.270	1.849.746	1.867.397
4321001 ET Elternbeiträge OGGS Stö.	25.247,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	805.239,76	796.678	788.950	788.958	788.966	788.974
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.	24.810,68	45.625	30.658	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.830.884,15	2.857.445	2.802.666	2.819.978	2.837.462	2.855.121
4411000 ET Mieten	66.358,60	44.800	74.620	75.351	76.089	76.835
4411100 ET Pachten	20.886,52	22.117	22.117	22.339	22.563	22.734
4421000 ET aus Verkauf	829.522,41	277.195	825.410	725.410	275.410	275.410
4461000 ET Verkauf Grundstücksrechte	13.382,49	17.560	12.860	16.821	24.861	24.861
Privatrechtliche Leistungsentgelte	930.150,02	361.672	935.007	839.921	398.923	399.840
4480000 ET Erstattungen Bund	10.924,72	17.935	6.200	6.262	6.325	6.388
4480001 ET Bundestagswahl	9.308,00	0	0	0	12.000	0
4481000 ET Erstattungen Land	4.910,13	27.500	31.500	6.767	16.834	6.902
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	91.461,88	37.924	40.674	41.081	41.492	41.907
4483000 ET Erst. von Zweckverbänden	1.825,33	0	0	0	0	0
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber	102,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	325.895,29	249.379	319.500	322.695	325.922	329.181
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	26.016,33	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
4487000 ET Erst. private Unternehmen	143.254,55	57.211	64.831	65.465	66.104	66.750
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	79.511,24	45.430	43.662	26.414	26.648	26.884
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693.209,47	443.379	514.367	476.764	503.486	486.254
4511000 ET Konzessionsabgaben	812.212,74	823.000	823.000	839.460	856.249	873.375
4542000 ET Veräuß. bewgl. Verm.-Geg	11.500,00	0	0	0	0	0
4561000 ET Bußgelder Bürgerbüro	38.843,97	37.700	37.700	38.077	38.458	38.842
4562000 ET Zinserträge	73.983,53	58.010	57.600	57.626	57.652	57.678
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	50.218,65	48.559	53.228	53.228	53.228	48.329
4582000 ET Aufl. RS Monitoring Dyckerh	177.416,40	185.109	187.773	187.774	187.775	187.776



Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4582001 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	42.816,51	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4582100 ET Aufl.o.Herabsetzung Rückst.	1.783,41	0	0	0	0	0
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	510.194,64	0	0	0	0	0
4583100 ET a.d.Abg. von Sonderposten	97.411,46	0	0	0	0	0
4584000 Auflösung PWB/EWB	55.777,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.872.158,52	1.152.378	1.209.301	1.226.165	1.243.362	1.256.000
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	156.673,76	155.000	195.000	190.000	165.000	165.010
Aktivierte Eigenleistungen	156.673,76	155.000	195.000	190.000	165.000	165.010
Ordentliche Erträge	32.803.858,54	31.154.393	33.837.468	34.117.327	34.826.257	35.799.589
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	836.862,38	834.818	744.611	742.929	750.361	757.861
5011001 AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-579,47	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	3.651.531,62	3.915.288	4.124.695	4.165.178	4.206.825	4.186.379
5012001 AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	25.398,06	0	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	296.620,31	298.827	333.459	336.795	340.160	338.636
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	721.691,73	795.660	822.526	830.753	839.059	835.262
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	63.388,20	58.181	55.307	55.860	56.419	56.983
5051000 AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	259.849,44	63.595	72.137	72.858	73.587	74.323
5061000 AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	-23.652,00	29.318	27.183	27.455	27.730	28.007
Personalaufwendungen	5.831.110,27	5.995.687	6.179.918	6.231.828	6.294.141	6.277.451
5121000 AW Vers. Beiträge Vers.-Kasse	435.833,04	523.900	523.900	525.000	526.000	527.000
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	152.289,63	150.567	157.856	159.435	161.029	162.639
5151000 AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	153.075,00	0	0	0	0	0
5161000 AW Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-58.369,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	682.828,67	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	879.142,84	528.550	376.400	317.900	260.900	260.900
5211001 AW UH Kapelle Bönninghausen	63.271,53	95.000	93.000	68.000	43.000	18.000
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	106,82	2.000	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	349.869,81	444.300	409.816	400.316	400.316	400.316
5221001 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	6.000	11.000	9.000	9.000	9.000
5221002 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
5230000 AW Erstattung Ausweise/Pässe	64.409,61	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5232000 AW Erstattung Lernmittel	21.203,27	16.200	16.200	16.362	16.525	16.690
5233000 AW Erstattung an Zweckverbände	212.499,89	237.000	252.500	249.500	252.000	252.000
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	484.752,50	519.000	519.000	524.190	529.432	534.726
5237000 AW Erstattung Sportbudget	45.393,00	45.393	6	6	6	5
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	182.912,00	251.860	239.053	244.496	254.531	256.545
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	443.375,57	476.600	479.100	474.491	459.886	460.286
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	350.868,97	345.100	351.500	355.015	358.566	362.152
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	356.777,11	382.700	382.500	382.925	373.354	373.788
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	109.807,32	117.200	121.300	122.513	123.738	124.975
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	178.254,03	196.800	204.300	182.783	183.781	185.293
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	254.624,26	277.200	223.920	255.749	253.443	252.985
5255001 AW Wartung u. Reparatur Tafeln	44.726,17	50.935	48.014	36.040	35.256	34.677
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	3.345,53	4.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5255003 AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	884,41	700	700	700	700	700
5255004 AW UH bewegl. VM Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
5255005 AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	4.381,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5255006 AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255007 AW UH Telefonanlagen Schulen	1.302,84	1.000	0	0	0	0
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	55.933,68	128.518	122.010	118.350	114.800	111.356
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	756.567,24	822.750	808.300	772.494	743.865	705.794



Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	29.585,12	33.092	13.508	13.480	13.480	12.813
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	400,00	790	0	0	0	0
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	107.815,25	81.790	71.800	69.603	69.808	70.014
5281001 AW für Streetwork	1.538,00	15.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	424.364,53	519.164	441.396	394.635	356.895	359.178
5291001 AW Arbeiten Stadtfeste	710.400,61	795.492	822.758	754.101	751.517	759.007
5291002 AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr	128.690,21	140.605	142.240	133.562	134.898	136.247
5291003 AW Erneuer.Flächennutzungsplan	0,00	70.000	60.000	60.000	0	0
5291004 AW Entsorgung Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005 AW Fremdkosten Häckselaktion	7.342,60	6.700	8.000	8.080	8.161	8.243
5291006 AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.324,69	3.500	3.700	3.737	3.774	3.812
5291007 AW Fremdko. Reinig. Container	6.310,31	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
5291008 AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	17.564,65	20.945	22.233	22.455	22.680	22.907
5291009 AW Fremdko. Wertstoffhof	48.474,40	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010 AW Fremdko. Restmüllabfuhr	117.588,95	117.596	124.346	125.589	126.845	128.113
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.467.809,30	6.893.980	6.529.100	6.271.217	6.056.953	6.016.976
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.990.583,62	3.746.242	3.878.818	3.878.852	3.878.886	3.845.094
5731000 AW Abschr. auf Umlaufvermögen	46,58	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	3.990.630,20	3.746.242	3.878.818	3.878.852	3.878.886	3.845.094
5312000 AW Zuweisungen Gem./Gem.-verb.	203,92	0	0	0	0	0
5313000 AW Zuw. Wasser-/Bodenverband	3.708,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 AW Zuschuss DSL-Ausbau	329.044,25	339.850	322.709	483.409	423.409	314.609
5317001 AW "Alle Kinder essen mit"	1.710,00	6.280	6.440	5.830	5.830	5.215
5318000 AW Zu. Geseker Wirt.-Netzwerk	382.352,59	418.006	413.852	411.851	413.852	411.851
5318001 AW So. Transf. (Familienbonus)	40.723,00	45.000	27.500	0	0	0
5318002 AW So. Transf. (Kinderbonus)	10.479,00	10.000	7.500	0	0	0
5331000 AW Asylbew. lfd. Leistungen	182.712,46	180.000	409.396	366.573	373.904	381.382
5331001 AW Asylbew. einm. Leistungen	4.948,60	3.500	17.000	15.300	15.606	15.918
5331002 AW Asylbew. Unterkunftskosten	55.022,79	60.000	123.617	109.497	111.687	113.921
5331003 AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	9.747,24	9.000	15.000	14.280	14.566	14.857
5331004 AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	33.658,87	70.000	81.677	68.034	69.395	70.783
5331005 AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	10.182,80	4.900	13.000	9.180	9.364	9.551
5331006 AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	153	156	159
5331007 AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	1.797,00	2.400	2.300	2.040	2.081	2.123
5332000 AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	29.810,64	42.613	53.458	29.733	30.328	30.935
5332001 AW Soz.leist.a.nat.Per.i.Einr.	0,00	1.000	0	0	0	0
5337000 AW Eingl. II Arbeitssuchende	2.368,50	5.000	2.500	2.550	2.601	2.653
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	1.118,68	1	1.900	1.836	1.873	1.910
5341000 AW Gewerbesteuerumlage	602.801,00	520.037	467.127	481.141	494.613	508.462
5342000 AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	585.577,00	505.178	453.780	467.393	480.480	479.407
5372000 AW Kreisumlage	0,00	9.081.870	0	0	0	0
5372001 AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	4.375.750	0	0	0	0
5374000 AW Kreisumlage - Grundlast	8.864.885,00	0	9.109.270	9.518.258	9.859.081	9.983.016
5375000 AW Kreisumlage - Jugendamt	4.188.769,00	0	4.717.604	4.814.420	4.998.178	5.181.933
5391002 AW Krankenhausumlage	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Transferaufwendungen	15.569.533,44	15.913.495	16.478.740	17.034.438	17.539.964	17.761.645
5411000 AW Arbeitssicherheit	3.733,51	4.190	4.000	4.040	4.080	4.121
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	20.170,33	37.717	28.817	27.340	27.363	27.386
5412001 AW Aus- und Fortbildung	21.611,78	30.000	34.000	34.000	30.000	30.000
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	178.408,79	175.092	174.365	174.365	174.365	174.365
5421001 AW Zuschuss Führerscheinkl. C	2.078,00	2.500	1	1	1	1
5421002 AW Feuerwehr Aus-/Fortbildung	5.359,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5422000 AW Mieten	83.202,41	91.833	93.607	119.267	119.932	117.048
5422001 AW Mieten Raummodule	33.077,44	107.700	69.000	69.090	69.181	44.273
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	46.772,28	44.700	41.000	41.410	41.824	42.241
5422100 AW Pachten	11.146,36	12.290	11.075	11.143	11.211	11.279
5423000 AW Leasing	652,26	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	73.401,94	107.762	70.583	40.750	30.918	31.088
5429001 AW Gutachten Wirtschaftsförd.	19.257,38	31.000	33.500	25.000	20.000	20.000
5429003 AW Wirtschaftsschau	0,00	5.000	0	0	0	0
5431000 AW Durchführung Kommunalwahl	21.412,23	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001 AW Durchführung Europawahl	0,00	14.000	0	0	0	0
5431002 AW Durchführung Bundestagswahl	12.377,35	0	0	0	14.000	0
5431003 AW Landtagswahl	0,00	0	0	0	12.000	0
5431010 AW Bürobedarf	32.825,47	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	29.122,30	14.127	22.513	21.900	21.100	19.750
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	25.192,47	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	56.388,12	51.560	56.560	56.561	56.562	56.563
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	8.450	7.900	8.200	8.000
5431040 AW Dienstreisen	14.909,51	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	2.252	2.252	2.201	2.151
5431050 AW Repräsentation Personalrat	11.706,17	11.095	11.095	11.095	11.095	11.095
5431060 AW Repräsentat. Ortsvorsteher	672,50	900	900	900	900	900
5431070 AW Repräsentat. Seniorenbeirat	1.612,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431075 AW Repräsentat. Kultur	450,00	550	600	600	600	600
5431080 AW Pflege Partnerschaft Loos	2.919,90	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500
5431090 AW ni. aktivierte Verm.-gegen.	0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000
5441000 AW Kapitalertragssteuer	126.919,56	126.860	125.210	126.410	127.622	128.846
5441001 AW Versicherungen	175.932,37	167.449	173.380	175.117	176.869	178.637
5441002 AW Schadensfälle	1.631,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	198.917,98	160.000	175.000	175.002	175.004	175.006
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	163.607,02	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	581.256,09	97.112	437.150	337.154	100.000	100.000
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	59.083,25	0	0	0	0	0
5479000 Auflösung inv. Zuschüsse	0,00	0	2.000	0	0	0
5491000 AW Verfügungsmittel Bürgerm.	2.343,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5492000 AW Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	29.385,56	19.544	11.035	11.048	11.061	11.074
5499001 AW Standortwerbung	540,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5499002 AW Projekt Steine und Mehr	387,09	20.840	20.340	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.057.585,32	1.478.741	1.735.573	1.607.495	1.365.249	1.324.594
Ordentliche Aufwendungen	34.599.497,20	34.702.612	35.483.905	35.708.265	35.822.222	35.915.399
Ordentliches Ergebnis	-1.795.638,66	-3.548.219	-1.646.437	-1.590.938	-995.965	-115.810
4615000 ET Zinsen verb. Unternehmen	370.886,84	293.485	216.082	138.679	79.015	40.313
4616000 ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	940,31	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen Banken	-14.542,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000 ET Dividenden Volksbanken	674.974,30	632.573	782.573	782.573	782.573	782.573
Finanzerträge	1.032.258,89	976.058	1.048.655	971.252	911.588	872.886
5511000 AW Zinsen Land	4.172,37	0	0	0	0	0
5514000 AW Zinsen so. öff. Bereich	75,20	2.660	1.858	1.019	183	0
5516000 AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	3.425,48	0	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Liquiditätskredite	29.022,96	100.000	90.000	70.000	50.000	50.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	776.951,71	729.015	724.542	768.853	798.964	797.240



Haushaltsplan 2015 Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	4.978,81	6.050	6.050	6.111	6.173	6.235
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	818.626,53	837.725	822.450	845.983	855.320	853.475
Finanzergebnis	213.632,36	138.333	226.205	125.269	56.268	19.411
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.582.006,30	-3.409.886	-1.420.232	-1.465.669	-939.697	-96.399

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

5478000 AW Verr.Rüchl. Finanzanlagen	195.222,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	195.222,00	0	0	0	0	0
Verrechnungssaldo	-195.222,00	0	0	0	0	0



Haushaltsplan 2015 Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	17.587.827,21	17.160.304	17.285.741	18.011.063	18.644.545	19.302.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.812.527,44	7.779.006	9.588.615	9.247.663	9.727.184	10.028.174
Sonstige Transfereinzahlungen	88.131,58	43.001	46.500	45.500	46.010	46.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.134.533,73	2.015.142	1.983.058	2.031.020	2.048.496	2.066.147
Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.096,26	361.672	935.007	839.921	398.923	399.840
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.180,06	443.379	514.367	476.764	503.486	486.254
Sonstige Einzahlungen	968.570,33	918.710	918.300	935.163	952.359	969.895
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.095.248,78	976.058	1.048.655	971.252	911.588	872.886
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.219.115,39	29.697.272	32.320.243	32.558.346	33.232.591	34.172.182
Personalauszahlungen	5.614.301,48	5.950.708	6.181.411	6.199.266	6.226.339	6.175.121
Versorgungsauszahlungen	589.927,73	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.380.158,36	6.882.045	6.637.086	5.759.856	5.526.608	5.482.393
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	824.545,74	837.725	822.504	856.364	873.510	879.645
Transferauszahlungen	20.050.747,06	15.903.495	16.478.740	17.034.438	17.539.964	17.761.645
Sonstige Auszahlungen	1.155.480,79	1.221.629	1.121.423	1.095.339	1.090.245	1.049.588
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.615.161,16	31.470.069	31.922.920	31.629.698	31.943.695	32.038.031
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.954,23	-1.772.797	397.323	928.648	1.288.896	2.134.151
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.521.635,33	1.447.784	1.343.639	1.862.637	2.154.137	1.119.137
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.706,69	380.001	345.201	232.000	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.016.743,37	783.000	812.400	495.400	618.500	761.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.590.085,39	2.610.785	2.501.240	2.590.037	2.772.637	1.880.487
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.516,28	306.000	785.701	338.000	106.000	106.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569.834,94	4.898.201	4.462.557	4.493.316	4.120.316	2.264.316
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472.974,93	664.445	635.704	725.970	454.115	105.465
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.779,04	27.500	31.000	34.000	37.000	38.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	228.348,94	0	140.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432.454,13	5.896.146	6.054.962	5.591.286	4.717.431	2.513.781
Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.368,74	-3.285.361	-3.553.722	-3.001.249	-1.944.794	-633.294
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-238.414,51	-5.058.158	-3.156.399	-2.072.601	-655.898	1.500.857
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.320.839,60	4.360.396	4.628.757	4.076.284	2.482.311	1.170.811
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.088.985,43	644.100	746.447	743.395	857.827	966.587
Saldo der Finanzierungstätigkeit	231.854,17	3.716.296	3.882.310	3.332.889	1.624.484	204.224
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.560,34	-1.341.862	725.911	1.260.288	968.586	1.705.081
Anfangsbestand an Finanzmitteln	254.311,38	247.751	-1.094.111	-368.200	892.088	1.860.674
Liquide Mittel	247.751,04	-1.094.111	-368.200	892.088	1.860.674	3.565.755

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

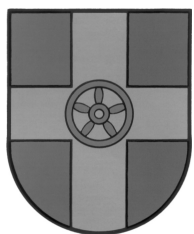
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	456.233	456.233	456.238	456.243	456.248
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.702,02	281.000	831.000	731.310	281.623	281.939
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.947,70	167.049	239.392	241.756	244.144	246.556
Sonstige ordentliche Erträge	366.075,15	68.645	118.235	118.246	118.257	118.268
Aktiviert Eigenleistungen	19.576,03	80.000	55.000	50.000	40.000	40.010
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.973.533,80	1.052.927	1.699.860	1.597.550	1.140.267	1.143.021
Personalaufwendungen	2.494.238,44	2.626.350	2.792.647	2.811.448	2.839.562	2.867.959
Versorgungsaufwendungen	682.828,67	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.666,04	2.163.600	2.096.093	2.025.675	1.913.301	1.893.477
Bilanzielle Abschreibungen	995.090,98	1.010.546	1.032.650	1.032.660	1.032.670	1.032.680
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018.384,65	716.158	1.033.376	929.542	674.067	686.763
Ordentliche Aufwendungen	7.630.396,28	7.191.371	7.636.772	7.484.010	7.146.879	7.170.768
Ordentliches Ergebnis	-5.656.862,48	-6.138.444	-5.936.912	-5.886.460	-6.006.612	-6.027.747
Finanzerträge	74.945,17	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.912,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	70.032,46	26.537	26.537	26.477	26.416	26.355
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.586.830,02	-6.111.907	-5.910.375	-5.859.983	-5.980.196	-6.001.392
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.586.830,02	-6.111.907	-5.910.375	-5.859.983	-5.980.196	-6.001.392
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.103.536,15	5.280.104	5.585.124	5.642.669	5.707.754	5.763.386
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.460,91	1.146.467	1.187.505	1.199.652	1.211.516	1.223.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.075,24	4.133.637	4.397.619	4.443.017	4.496.238	4.539.888
Teilergebnis	-1.619.754,78	-1.978.270	-1.512.756	-1.416.966	-1.483.958	-1.461.504



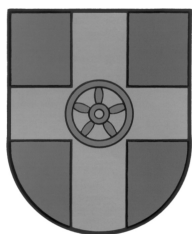
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
für Baumaßnahmen	667.612,74	1.115.000	40.000	0	(100.000)	(0)	(0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	128.054,52	170.000	129.000	116.000	150.000	175.000	52.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	24.779,04	27.500	31.000	0	(116.000)	(0)	(0)
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	34.000	37.000	38.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	953.484,90	1.522.500	510.000	216.000	284.000	312.000	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-953.484,90	-1.522.500	-510.000	-216.000	-284.000	-312.000	-200.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.125,50	50.932	66.000	66.041	66.082	66.124
Sonstige Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.929,92	189.800	182.700	182.950	183.203	183.458
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.999,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.054,62	31.600	22.060	22.281	44.504	22.729
Sonstige ordentliche Erträge	39.320,65	38.177	38.177	38.554	38.935	39.319
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	312.430,22	312.510	310.937	311.826	334.724	313.630
Personalaufwendungen	437.670,48	433.924	434.610	438.733	443.120	447.550
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.798,09	212.226	232.526	216.444	216.769	217.602
Bilanzielle Abschreibungen	83.354,76	67.879	90.728	90.728	90.728	90.728
Transferaufwendungen	12.850,00	12.900	10.004	8.204	8.204	8.204
Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.743,44	103.302	55.456	55.643	81.832	56.022
Ordentliche Aufwendungen	812.416,77	830.231	823.324	809.752	840.653	820.106
Ordentliches Ergebnis	-499.986,55	-517.721	-512.387	-497.926	-505.929	-506.476
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.986,55	-517.721	-512.387	-497.926	-505.929	-506.476
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-499.986,55	-517.721	-512.387	-497.926	-505.929	-506.476
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.936,58	175.736	171.080	172.791	174.516	176.263
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.936,58	-175.736	-171.080	-172.791	-174.516	-176.263
Teilergebnis	-659.923,13	-693.457	-683.467	-670.717	-680.445	-682.739



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	219.199,73	274.000	336.790	325.000	346.500	246.500	21.500
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.199,73	294.000	351.790	325.000	346.500	246.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.024,68	-227.500	-285.290	-325.000	-280.000	-180.000	45.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



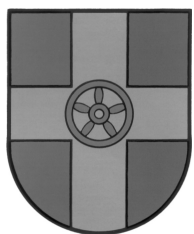
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.977,48	268.684	321.368	321.368	321.368	321.368
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.829,50	77.850	77.850	77.909	77.968	78.028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.787,55	12.800	12.807	12.935	13.064	13.195
Sonstige ordentliche Erträge	38,46	0	462	462	462	462
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498.632,99	359.334	412.487	412.674	412.862	413.053
Personalaufwendungen	771.021,70	790.688	565.028	570.676	576.382	502.523
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.660,01	1.219.375	1.109.502	1.042.775	1.010.014	966.298
Bilanzielle Abschreibungen	70.570,27	56.064	93.910	93.910	93.910	93.910
Transferaufwendungen	417.650,00	458.380	451.540	453.430	453.430	451.815
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.879,72	339.021	330.910	326.992	328.704	300.834
Ordentliche Aufwendungen	2.639.781,70	2.863.528	2.550.890	2.487.783	2.462.440	2.315.380
Ordentliches Ergebnis	-2.141.148,71	-2.504.194	-2.138.403	-2.075.109	-2.049.578	-1.902.327
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.141.148,71	-2.504.194	-2.138.403	-2.075.109	-2.049.578	-1.902.327
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.141.148,71	-2.504.194	-2.138.403	-2.075.109	-2.049.578	-1.902.327
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.865,42	479.552	477.926	482.707	487.534	492.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254.738,81	3.336.459	3.600.618	3.636.626	3.672.995	3.709.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.873,39	-2.856.907	-3.122.692	-3.153.919	-3.185.461	-3.217.316
Teilergebnis	-4.926.022,10	-5.361.101	-5.261.095	-5.229.028	-5.235.039	-5.119.643



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692,29	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692,29	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	101.422,80	225.000	2.005.500	803.000	1.516.000 (803.000)	795.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	117.674,36	199.945	154.914	200.000	226.470 (200.000)	25.615 (0)	24.965 (0)
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.097,16	424.945	2.160.414	1.003.000	1.742.470	820.615	24.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.404,87	-424.945	-2.160.414	-1.003.000	-1.742.470	-820.615	-24.965
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



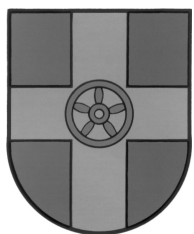
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.321,40	18.070	18.050	18.050	18.050	18.050
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263,54	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	26.178,85	23.164	23.144	23.189	23.234	23.280
Personalaufwendungen	109.664,65	116.099	149.289	150.783	152.292	153.815
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.464,04	117.100	82.850	109.940	90.031	90.123
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	19.223,11	22.700	5.004	3.004	5.004	3.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.029,93	15.831	14.881	15.024	15.168	15.313
Ordentliche Aufwendungen	229.330,47	278.679	258.973	285.700	269.444	269.204
Ordentliches Ergebnis	-203.151,62	-255.515	-235.829	-262.511	-246.210	-245.924
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-203.151,62	-255.515	-235.829	-262.511	-246.210	-245.924
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-203.151,62	-255.515	-235.829	-262.511	-246.210	-245.924
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.026,69	8.450	8.494	8.579	8.664	8.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.094,23	221.226	221.906	224.125	226.364	228.626
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.067,54	-212.776	-213.412	-215.546	-217.700	-219.875
Teilergebnis	-416.219,16	-468.291	-449.241	-478.057	-463.910	-465.799



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	500	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-500	-500	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



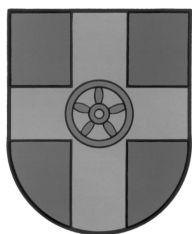
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.397,86	128.561	296.901	245.208	247.660	250.136
Sonstige Transfererträge	33.002,03	23.000	26.500	25.500	26.010	26.530
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.400,72	6.411	9.676	9.773	9.871	9.969
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	169.800,61	157.972	333.077	280.481	283.541	286.635
Personalaufwendungen	215.396,62	223.899	228.045	230.324	232.627	234.950
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	334.367,58	381.564	719.999	619.177	631.562	644.193
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	551.730,13	605.463	948.044	849.501	864.189	879.143
Ordentliches Ergebnis	-381.929,52	-447.491	-614.967	-569.020	-580.648	-592.508
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.929,52	-447.491	-614.967	-569.020	-580.648	-592.508
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-381.929,52	-447.491	-614.967	-569.020	-580.648	-592.508
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.361,93	71.167	99.439	125.520	119.308	120.101
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.361,93	-71.167	-99.439	-125.520	-119.308	-120.101
Teilergebnis	-437.291,45	-518.658	-714.406	-694.540	-699.956	-712.609



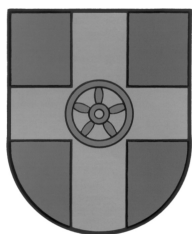
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.539,03	849.165	916.665	924.465	932.343	940.299
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.169,22	35.924	27.514	27.789	28.067	28.347
Sonstige ordentliche Erträge	56.067,04	12.670	13.737	13.737	13.737	13.737
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	935.775,29	897.759	957.916	965.991	974.147	982.383
Personalaufwendungen	1.002.983,84	1.013.931	1.129.803	1.140.765	1.152.172	1.163.691
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.425,89	111.100	91.500	91.119	91.742	92.374
Bilanzielle Abschreibungen	105.127,44	103.657	107.865	107.865	107.865	107.865
Transferaufwendungen	202.107,60	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.989,75	16.632	5.807	5.866	5.925	5.984
Ordentliche Aufwendungen	1.416.634,52	1.455.320	1.559.975	1.570.615	1.582.704	1.594.914
Ordentliches Ergebnis	-480.859,23	-557.561	-602.059	-604.624	-608.557	-612.531
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.859,23	-557.561	-602.059	-604.624	-608.557	-612.531
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-480.859,23	-557.561	-602.059	-604.624	-608.557	-612.531
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.270,31	26.163	27.251	27.524	27.799	28.077
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.687,75	240.673	247.833	250.036	252.570	255.127
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.417,44	-214.510	-220.582	-222.512	-224.771	-227.050
Teilergebnis	-672.276,67	-772.071	-822.641	-827.136	-833.328	-839.581



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	32.202,14	30.000	96.000	0	30.000	30.000	30.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.202,14	30.000	96.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.502,14	-30.000	-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.820,56	153.289	174.489	174.491	174.493	174.402
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.535,45	60.500	60.500	61.105	61.716	62.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,65	1.617	1.617	1.619	1.621	1.568
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.858,98	8.050	7.550	7.611	7.673	7.735
Sonstige ordentliche Erträge	12.525,17	12.265	13.055	13.055	13.055	8.156
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	248.086,81	235.721	257.211	257.881	258.558	254.194
Personalaufwendungen	117.613,05	131.085	134.954	136.304	137.666	139.042
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.035,77	351.153	289.766	237.489	236.231	237.987
Bilanzielle Abschreibungen	301.492,38	295.828	333.261	333.263	333.265	299.441
Transferaufwendungen	45.546,00	47.750	45.201	45.201	45.201	37.401
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.523,81	6.490	15.240	13.251	8.262	8.273
Ordentliche Aufwendungen	727.211,01	832.306	818.422	765.508	760.625	722.144
Ordentliches Ergebnis	-479.124,20	-596.585	-561.211	-507.627	-502.067	-467.950
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-479.124,20	-596.585	-561.211	-507.627	-502.067	-467.950
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-479.124,20	-596.585	-561.211	-507.627	-502.067	-467.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.175,47	375.486	397.543	401.518	405.535	399.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.336,87	-375.486	-397.543	-401.518	-405.535	-399.728
Teilergebnis	-829.461,07	-972.071	-958.754	-909.145	-907.602	-867.678



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	577.149,71	378.459	186.316	0	228.316	28.316	28.316
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	10.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.149,71	391.459	336.316	0	228.316	28.316	28.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.724,71	-334.541	-279.684	0	-171.684	28.316	28.316
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



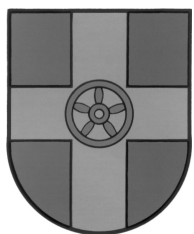
Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.270	16.270	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,88	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.280	42.280	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	137.097,73	75.000	140.000	140.000	125.000	125.000
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.884,61	130.124	205.124	146.574	131.574	131.574
Personalaufwendungen	393.284,21	362.457	452.893	457.220	461.790	466.407
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433,70	191.000	186.000	110.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Transferaufwendungen	6.121,55	8.156	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.070,36	20.340	20.340	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	433.190,40	585.234	667.514	575.501	510.071	514.688
Ordentliches Ergebnis	-289.305,79	-455.110	-462.390	-428.927	-378.497	-383.114
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.305,79	-455.110	-462.390	-428.927	-378.497	-383.114
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-289.305,79	-455.110	-462.390	-428.927	-378.497	-383.114
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,62	319	319	322	325	328
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,62	-319	-319	-322	-325	-328
Teilergebnis	-289.401,41	-455.429	-462.709	-429.249	-378.822	-383.442



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	153.100	144.000	0	0	171.500	171.500
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	153.100	144.000	0	0	171.500	171.500
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	78.205,92	224.740	191.740	0	40.000	245.000	245.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	228.348,94	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.554,86	224.740	191.740	0	40.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.554,86	-71.640	-47.740	0	-40.000	-73.500	-73.500
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	20.429,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143,39	500	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.301,12	32.500	52.000	52.520	53.045	53.575
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	68.791,95	53.000	72.500	73.020	73.545	74.075
Personalaufwendungen	68.653,19	67.597	79.493	80.287	81.088	81.899
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,55	4.500	29.500	29.655	22.812	22.971
Bilanzielle Abschreibungen	446,90	447	447	447	447	447
Transferaufwendungen	51.202,00	55.000	35.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.813,91	18.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	128.823,55	145.544	169.440	160.389	154.347	155.317
Ordentliches Ergebnis	-60.031,60	-92.544	-96.940	-87.369	-80.802	-81.242
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.031,60	-92.544	-96.940	-87.369	-80.802	-81.242
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-60.031,60	-92.544	-96.940	-87.369	-80.802	-81.242
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.941,62	84.193	103.158	104.190	105.233	106.285
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.198,61	-31.593	-22.596	1.783	-5.844	-6.476
Teilergebnis	-118.230,21	-124.137	-119.536	-85.586	-86.646	-87.718



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.469,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.469,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.773,66	1.303.829	1.275.869	1.288.387	1.301.030	1.313.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.628,84	135.765	139.788	141.186	142.597	144.022
Sonstige ordentliche Erträge	812.212,74	823.000	823.000	839.460	856.249	873.375
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.189.646,85	2.266.094	2.242.157	2.272.533	2.303.376	2.334.697
Personalaufwendungen	116.418,90	121.537	116.976	118.146	119.327	120.519
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.403,80	1.139.238	1.125.677	1.136.933	1.148.303	1.159.786
Bilanzielle Abschreibungen	3.254,08	3.099	3.277	3.277	3.277	3.277
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.986,49	40.850	20.850	10.859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.262.063,27	1.304.724	1.266.780	1.269.215	1.271.775	1.284.459
Ordentliches Ergebnis	927.583,58	961.370	975.377	1.003.318	1.031.601	1.050.238
Finanzerträge	970.886,84	893.485	966.082	888.679	829.015	790.313
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	970.886,84	893.485	966.082	888.679	829.015	790.313
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.898.470,42	1.854.855	1.941.459	1.891.997	1.860.616	1.840.551
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.898.470,42	1.854.855	1.941.459	1.891.997	1.860.616	1.840.551
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.946,50	13.548	13.548	13.891	14.240	14.589
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.793,93	188.418	182.425	184.249	186.092	187.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.847,43	-174.870	-168.877	-170.358	-171.852	-173.363
Teilergebnis	1.738.622,99	1.679.985	1.772.582	1.721.639	1.688.764	1.667.188



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.577,32	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.544,26	431.400	429.684	429.688	429.692	429.696
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.253,60	861.253	850.443	851.021	851.604	852.193
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.338,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	351.914,72	12.512	12.512	12.527	12.542	12.557
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.663.050,62	1.305.165	1.292.639	1.293.236	1.293.838	1.294.446
Personalaufwendungen	5.903,51	8.028	1.616	1.632	1.648	1.664
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.213,25	1.154.078	1.034.310	1.042.253	1.050.276	1.058.379
Bilanzielle Abschreibungen	2.302.768,76	2.086.793	2.084.562	2.084.583	2.084.604	2.084.625
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.100,55	13.750	13.850	8.883	8.916	8.949
Ordentliche Aufwendungen	3.533.986,07	3.262.649	3.134.338	3.137.351	3.145.444	3.153.617
Ordentliches Ergebnis	-1.870.935,45	-1.957.484	-1.841.699	-1.844.115	-1.851.606	-1.859.171
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172,37	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-4.172,37	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.875.107,82	-1.957.484	-1.841.699	-1.844.115	-1.851.606	-1.859.171
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.875.107,82	-1.957.484	-1.841.699	-1.844.115	-1.851.606	-1.859.171
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.444,53	437.852	425.646	431.596	444.566	457.430
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-431.444,53	-437.852	-425.646	-431.596	-444.566	-457.430
Teilergebnis	-2.306.552,35	-2.395.336	-2.267.345	-2.275.711	-2.296.172	-2.316.601



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.542,09	80.000	4.002	0	609.000	1.035.000	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.016.743,37	783.000	812.400	0	495.400	618.500	761.350
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.285,46	863.000	816.402	0	1.104.400	1.653.500	761.350
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.477,68	11.000	17.000	0	6.000	6.000	6.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	987.449,25	2.075.001	1.583.001	2.206.000	2.119.000 (1.186.000)	2.997.000 (1.020.000)	1.948.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990.926,93	2.086.001	1.600.001	2.206.000	2.125.000	3.003.000	1.954.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	115.358,53	-1.223.001	-783.599	-2.206.000	-1.020.600	-1.349.500	-1.192.650
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.260,00	64.261	64.261	64.262	64.263	64.264
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.310,35	339.069	330.180	333.482	336.817	340.185
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.929,01	21.695	19.910	19.910	19.910	19.910
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.781,02	9.000	8.800	8.888	8.976	9.065
Sonstige ordentliche Erträge	177.444,15	174.109	176.773	176.774	176.775	176.776
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	683.724,53	608.134	599.924	603.316	606.741	610.200
Personalaufwendungen	16.936,25	17.946	13.694	13.832	13.972	14.112
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.819,78	164.550	193.516	175.113	175.613	176.118
Bilanzielle Abschreibungen	116.836,66	111.618	117.677	117.678	117.679	117.680
Transferaufwendungen	4.708,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.098,56	168.555	182.041	182.113	182.185	182.257
Ordentliche Aufwendungen	489.399,35	468.669	512.928	494.736	495.449	496.167
Ordentliches Ergebnis	194.325,18	139.465	86.996	108.580	111.292	114.033
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	194.325,18	139.465	86.996	108.580	111.292	114.033
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	194.325,18	139.465	86.996	108.580	111.292	114.033
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.858,97	87.701	92.997	93.927	94.866	95.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.966,37	648.284	662.856	669.487	676.182	682.945
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-527.107,40	-560.583	-569.859	-575.560	-581.316	-587.130
Teilergebnis	-332.782,22	-421.118	-482.863	-466.980	-470.024	-473.097



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.240,00	300.000	240.000	0	306.000	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.240,00	300.000	240.000	0	306.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	90.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	81.076,75	440.000	335.000	510.000	560.000 (510.000)	25.000 (0)	3.000 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.076,75	528.000	429.500	510.000	563.000	28.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	556.163,25	-228.000	-189.500	-510.000	-257.000	-28.000	-6.000
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Personalaufwendungen	22.334,49	23.178	22.846	23.074	23.305	23.538
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,25	8.000	10.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	24.327,74	31.178	33.346	30.574	30.805	31.038
Ordentliches Ergebnis	-24.327,74	-30.178	-32.346	-29.574	-29.805	-30.038
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.327,74	-30.178	-32.346	-29.574	-29.805	-30.038
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-24.327,74	-30.178	-32.346	-29.574	-29.805	-30.038
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-24.327,74	-30.178	-32.346	-29.574	-29.805	-30.038



Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	2.100	2.700	102.727	82.754	2.782
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.457,59	1.800	12.120	12.241	12.363	12.487
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.437,59	3.900	14.820	114.968	95.117	15.269
Personalaufwendungen	44.569,43	44.596	43.665	44.101	44.542	44.988
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,79	27.000	21.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.625,00	0	1	160.000	100.001	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,05	16.812	14.812	6.312	6.312	6.312
Ordentliche Aufwendungen	68.327,27	88.408	79.478	226.413	166.855	67.300
Ordentliches Ergebnis	-57.889,68	-84.508	-64.658	-111.445	-71.738	-52.031
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.889,68	-84.508	-64.658	-111.445	-71.738	-52.031
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.889,68	-84.508	-64.658	-111.445	-71.738	-52.031
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.065,20	56.190	56.170	56.732	57.299	57.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.065,20	-56.190	-56.170	-56.732	-57.299	-57.872
Teilergebnis	-105.954,88	-140.698	-120.828	-168.177	-129.037	-109.903



Produktbereich: 015 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0



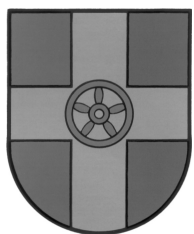
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	17.532.509,41	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.927,46	6.559.725	8.103.711	7.722.854	8.211.977	8.582.465
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.810,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	55.777,21	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.842.024,93	23.720.029	25.389.462	25.733.917	26.856.522	27.884.921
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	14.469.945,00	14.710.795	14.975.741	15.509.172	16.060.312	16.380.778
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.444,17	0	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	14.623.389,17	14.710.795	14.975.751	15.509.182	16.060.322	16.380.788
Ordentliches Ergebnis	9.218.635,76	9.009.234	10.413.711	10.224.735	10.796.200	11.504.133
Finanzerträge	-14.471,50	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	809.475,35	831.675	816.400	839.872	849.147	847.240
Finanzergebnis	-823.946,85	-781.639	-766.364	-789.836	-799.111	-797.204
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.394.688,91	8.227.595	9.647.347	9.434.899	9.997.089	10.706.929
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	8.394.688,91	8.227.595	9.647.347	9.434.899	9.997.089	10.706.929
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.677,30	1.034.352	1.070.596	1.081.574	1.092.255	1.103.044
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.677,30	1.034.352	1.070.596	1.081.574	1.092.255	1.103.044
Teilergebnis	9.407.366,21	9.261.947	10.717.943	10.516.473	11.089.344	11.809.973



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.245.805,28	3.285.361	3.553.722	0	3.001.249	1.944.794	633.294
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.088.985,43	644.100	746.447	0	743.395	857.827	966.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-843.180,15	2.641.261	2.807.275	0	2.257.854	1.086.967	-333.293



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.442,78	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.382,49	17.560	12.860	16.821	24.861	24.861
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	783,23	10.000	12.350	12.350	12.350	12.350
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	37.858,89	27.560	25.210	29.171	37.211	37.211
Personalaufwendungen	14.421,51	14.372	14.359	14.503	14.648	14.794
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,34	31.060	26.360	30.321	38.361	38.361
Bilanzielle Abschreibungen	1.458,65	81	4.211	4.211	4.211	4.211
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	28.489,50	48.513	47.930	52.035	60.220	60.366
Ordentliches Ergebnis	9.369,39	-20.953	-22.720	-22.864	-23.009	-23.155
Finanzerträge	898,38	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,10	50	50	51	52	53
Finanzergebnis	832,28	-50	-50	-51	-52	-53
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.201,67	-21.003	-22.770	-22.915	-23.061	-23.208
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	10.201,67	-21.003	-22.770	-22.915	-23.061	-23.208
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	10.201,67	-21.003	-22.770	-22.915	-23.061	-23.208



Produktbereich: 017 Stiftungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.706,69	380.001	345.201	0	232.000	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.706,69	380.001	345.201	0	232.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	368.701	0	232.000	0	0
für Baumaßnahmen	43.525,63	380.001	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.525,63	380.001	368.701	0	232.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.181,06	0	-23.500	0	0	0	0
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilpläne
nach
Verantwortungs-
bereichen

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit

03 Liegenschaften, Zentrales Controlling



Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

Verantwortlich

Frau Dobbels

Produkt

001 003 001 Gleichstellung

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Dazu nimmt die Gleichstellungsstelle innerhalb der Verwaltung folgende Aufgaben war:

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

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

Besondere Ziele der Tätigkeit außerhalb der Verwaltung sind:

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



Fachbereich:

Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Personalaufwendungen	35.854,33	37.450	37.776	38.154	38.535	38.921
Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,15	1.000	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	36.340,48	38.450	38.526	38.904	39.285	39.671
Ordentliches Ergebnis	-36.340,48	-38.450	-38.526	-38.904	-39.285	-39.671
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-36.340,48	-38.556	-38.632	-39.011	-39.393	-39.780



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

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Gleichstellungsstelle - Frau Dobbels

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke

Spezielle Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	36.340,48	38.556,00	38.632,00	39.011,00	39.393,00	39.780,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,77	1,87	1,89	1,91	1,93	1,95
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	28.050,29	29.163	29.573	29.869	30.168	30.470
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.232,78	2.199	2.324	2.347	2.370	2.394
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.571,26	6.088	5.879	5.938	5.997	6.057
Personalaufwendungen	35.854,33	37.450	37.776	38.154	38.535	38.921
5431040 AW Dienstreisen	173,15	0	0	0	0	0
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	313,00	1.000	750	750	750	750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,15	1.000	750	750	750	750
Ordentliche Aufwendungen	36.340,48	38.450	38.526	38.904	39.285	39.671
Ordentliches Ergebnis	-36.340,48	-38.450	-38.526	-38.904	-39.285	-39.671
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	106	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-36.340,48	-38.556	-38.632	-39.011	-39.393	-39.780



Stabsstellen des Bürgermeisters

02 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Frau Sonntag-Carl

Produkt

001 006 004 Öffentlichkeitsarbeit

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) hat die Stabstelle 2015 die Umsetzung des Marketingprozesses des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“ auszuführen und die Vorbereitungen zum Stadtjubiläum zu begleiten.

Angestrebt wird, den Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke, beispielsweise Jakobsweg, Dyckerhoff Steinbruch „Mythos Stein“, die vollständig erhaltene Umwallung und die Radrouten zu fördern und dadurch den Tagestouristen nach Geseke zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2015 fortgeführt werden.

Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse und durch das Internet. Die Pressemitteilungen der Stadt Geseke aber auch Informationen der Vereine und Institutionen werden von der Stabstelle im Internet eingepflegt. Die Homepage der Stadt Geseke soll in Kürze in einem neuen Design präsentiert und das Intranet aufgebaut werden.

Darüber hinaus unterstützt die Stabstelle die Kollegen und Kolleginnen bei der Vorbereitung von Pressegesprächen, Pressemitteilungen und Präsentationen.

Für die heimische Presse werden regelmäßig Zeitleisten mit Themenschwerpunkten der Verwaltung erstellt und Gespräche, gemeinsam mit dem Bürgermeister, geführt.

Die 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2015 fortgesetzt werden.



Fachbereich:
Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters
02 Öffentlichkeits- und Pressearbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.811,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	49.560,03	48.968	57.428	58.003	58.583	59.169
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,10	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,33	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	57.914,46	65.768	71.428	72.003	72.583	73.169
Ordentliches Ergebnis	-54.103,46	-60.768	-68.428	-69.003	-69.583	-70.169



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

Verantwortliche/r

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger/-innen, Medien

Leistungsumfang

incl. Vorbereitung von Pressemitteilungen der Stadt Geseke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	54.103,46	60.768,00	68.428,00	69.003,00	69.583,00	70.169,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,63	2,94	3,35	3,38	3,41	3,44
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	6,58	7,60	4,20	4,17	4,13	4,10
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	193	200	200	200	200	200



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	3.811,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.811,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	3.811,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	38.907,81	38.216	45.461	45.916	46.375	46.839
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.113,73	2.927	3.601	3.637	3.673	3.710
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.538,49	7.825	8.366	8.450	8.535	8.620
Personalaufwendungen	49.560,03	48.968	57.428	58.003	58.583	59.169
5291000 AW Neujahrsempfang	4.790,10	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790,10	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5431040 AW Dienstreisen	154,60	0	0	0	0	0
5499000 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	2.933,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499001 AW Projekt "Willkommen"	476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.564,33	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	57.914,46	65.768	71.428	72.003	72.583	73.169
Ordentliches Ergebnis	-54.103,46	-60.768	-68.428	-69.003	-69.583	-70.169



Stabsstellen des Bürgermeisters

03 Liegenschaften, Zentrales Controlling

Verantwortlich

Herr van der Velden

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

001 010 001 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke insbesondere in der Erweiterung des Baugebietes Störmede, aber auch im 1. Bauabschnitt, Mönninghausen, und insbesondere im Baugebiet E 34/2 in Geseke, ist das zentrale Element der Zielerreichung 2015 im Bereich Liegenschaften.

Je nach Verkaufsnachfrage der Grundstücke im Baugebiet E 34/2 soll eine zeitnahe Erweiterung (2016) realisiert werden.

Die Vorplanung für das Baugebiet „Stadion Kreuzbreite“ wird weitergeführt.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Überprüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde in 2013 begonnen und dies wird auch 2015 fortgeführt. Dabei wird u.a. eine Baureihe am „Wietheimer Weg“ geprüft.

010 001 003 Wohnungsbauförderung

Das Hauptziel des Familien- und Kinderbonus ist es jeden Anspruchsberechtigten zu bedienen. Eine Ausschöpfung des Familien- und Kinderbonus ist als Ziel wünschenswert. Darüber hinaus wird eine kritische Überprüfung des Familienbonus vorgesehen.

013 002 001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Dieses Ziel soll in 2015 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten im notwendigen Rahmen geschehen sollen.



Fachbereich:
Abteilung:

III Stabsstellen des Bürgermeisters
03 Liegenschaften, Zentrales Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	1.600,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.262,75	293.695	841.910	742.130	292.352	292.576
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005,27	100	100	101	102	103
Sonstige ordentliche Erträge	273.977,63	10	100	101	102	103
Ordentliche Erträge	1.120.845,65	293.805	842.110	742.332	292.556	292.782
Personalaufwendungen	65.342,64	75.621	95.328	96.281	97.244	98.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.970,28	41.250	22.066	22.066	22.066	22.066
Transferaufwendungen	51.202,00	55.000	35.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	466.022,57	101.337	440.260	340.275	103.132	103.143
Ordentliche Aufwendungen	604.537,49	273.208	592.654	458.622	222.442	223.426
Ordentliches Ergebnis	516.308,16	20.597	249.456	283.710	70.114	69.356
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.718,16	851	12.537	12.860	12.869	12.878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.718,16	-851	-12.537	-12.860	-12.869	-12.878
Teilergebnis	502.590,00	19.746	236.919	270.850	57.245	56.478

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.038,60	-210.000	-310.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000



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

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Dienstleister für Rat und Verwaltung; Bauwillige

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000 + 5473000 geschätzte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (insbes. Baugebiete Störmede, E 4/2 Geseke West, E 34/2 Geseke Isoher Weg und Mönninghausen Nr. 8).

5241000 + 5811070 Seit 2013 dürfen Grundbesitzabgaben für städtische Grundstücke nur noch als Interne Leistungsverrechnung gebucht werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-552.688,71	-72.526,00	-281.371,00	-280.627,00	-67.033,00	-66.277,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-26,89	-3,51	-13,79	-13,76	-3,29	-3,25
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	204,93	136,34	152,03	163,52	132,60	132,08
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl vorgehaltener Baugrundstücke	Anz.	37	65	47	0	0	0
Anzahl verkaufter Baugrundstücke	Anz.	28	10	27	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411100 ET Pachten	20.771,48	22.000	22.000	22.220	22.442	22.666
4421000 ET aus Verkauf v. Grundstücken	783.562,26	250.000	800.000	700.000	250.000	250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.333,74	272.000	822.000	722.220	272.442	272.666
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.087,27	100	100	101	102	103
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,27	100	100	101	102	103
4562000 ET Verzugszinsen	507,63	10	100	101	102	103
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	273.470,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	273.977,63	10	100	101	102	103
Ordentliche Erträge	1.079.398,64	272.110	822.200	722.422	272.646	272.872
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	21.357,91	24.229	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	34.295,93	40.058	75.278	76.031	76.791	77.559
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.763,78	3.140	6.139	6.200	6.262	6.325
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.925,02	8.194	13.911	14.050	14.191	14.333
Personalaufwendungen	65.342,64	75.621	95.328	96.281	97.244	98.217
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	1.387,15	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	770,17	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157,32	24.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	562,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	138,98	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	143,16	0	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	40.417,54	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	417.356,27	97.112	437.150	337.154	100.000	100.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.618,40	99.112	439.150	339.154	102.000	102.000
Ordentliche Aufwendungen	526.118,36	198.733	539.978	440.935	204.744	205.717
Ordentliches Ergebnis	553.280,28	73.377	282.222	281.487	67.902	67.155
5811010 AW Bauhofleistungen	591,57	851	851	860	869	878
5811070 ILV GBA Liegenschaftsverwaltung	13.126,59	0	11.686	12.000	12.000	12.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.718,16	851	12.537	12.860	12.869	12.878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.718,16	-851	-12.537	-12.860	-12.869	-12.878
Teilergebnis	539.562,12	72.526	269.685	268.627	55.033	54.277



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.038,60	-210.000	-310.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 88000000 Kauf von Grundstücken

7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud - Kauf von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	0	0	133.038,60	210.000	310.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0,0)	100.000 (0,0)	0
Saldo I 88000000	0	0	-133.038,60	-210.000	-310.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-133.038,60	-210.000	-310.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0



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

Verantwortliche/r

Stabstelle des Bürgermeisters: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

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

Spezielle Auftragsgrundlage

Richtlinien der Stadt Geseke über die Förderung des Erwerbs von Altimmobilen (Familienbonus) und städtischen Baugrundstücken (Kinderbonus) in der Fassung vom 01.01.2013

Leistungsumfang

Im Rahmen der Haushaltsmittel ist eine Förderung bis zu 2.000 € je Kind (bis zu 6.000 € je Familie) möglich. Die Förderbedingungen sind im Internet der Stadt Geseke nachlesbar.

Kennzahlen

	Mittel*	geförderte Kinder	davon: Heimische	Auswärtige	davon: Baugrundstücke	Altimmobilen
2008	85.000 €	44	25	19	10	34
2009	83.483 €	43	27	16	18	25
2010	54.933 €	28	21	7	8	20
2011	149.562 €	79	70	9	15	64
2012	52.331 €	33	25	8	5	14
2013	51.202 €	35	27	8	11	8

Heimische: bei Antragstellung ersten Wohnsitz in Geseke

Auswärtige: bei Antragstellung Wohnsitz außerhalb von Geseke

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	48.284,00	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,35	2,67	1,72	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl geförderter Kinder	Anz.	35,0	27,5	22,0	0,0	0,0	0,0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4291000 ET And. sonst. Transfererträge	1.600,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	1.600,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	2.918,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.518,00	0	0	0	0	0
5318001 AW So. Transf. (Familienbonus)	40.723,00	45.000	27.500	0	0	0
5318002 AW So. Transf. (Kinderbonus)	10.479,00	10.000	7.500	0	0	0
Transferaufwendungen	51.202,00	55.000	35.000	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	5.531,06	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,06	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.733,06	55.000	35.000	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-52.215,06	-55.000	-35.000	0	0	0



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

Verantwortliche/r

Stabstelle des Bürgermeister: Liegenschaften - Herr van der Velden

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes

Zielgruppe

Erholungsuchende Einwohner

Spezielle Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz

Leistungsumfang

Bewirtschaftung erfolgt durch die Forstbetriebsgemeinschaft Rüthen-Annröchte

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-15.242,94	-2.220,00	-2.234,00	-2.223,00	-2.212,00	-2.201,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,74	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	170,29	111,40	112,64	112,57	112,50	112,43



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4421000 ET aus Verkauf	36.929,01	21.695	19.910	19.910	19.910	19.910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.929,01	21.695	19.910	19.910	19.910	19.910
Ordentliche Erträge	36.929,01	21.695	19.910	19.910	19.910	19.910
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	18.985,74	16.250	16.566	16.566	16.566	16.566
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	827,22	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.812,96	17.250	16.566	16.566	16.566	16.566
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.774,55	2.115	1.000	1.010	1.020	1.030
5441001 AW Versicherungen	98,56	110	110	111	112	113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.873,11	2.225	1.110	1.121	1.132	1.143
Ordentliche Aufwendungen	21.686,07	19.475	17.676	17.687	17.698	17.709
Ordentliches Ergebnis	15.242,94	2.220	2.234	2.223	2.212	2.201

Fachbereich I

11 Zentrale Dienste

12 Schule, Kultur, Sport

121 Schule

122 Kultur

123 Sport

13 Kinder, Jugend, Senioren

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

142 Feuerwehr

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv



Fachbereich I

Abteilung Zentrale Dienste

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Schumacher

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Das bisherige Ratsinformationssystem SiRa von der citkomm Iserlohn wird Ende 2014 eingestellt. Dieses System beinhaltete lediglich die Darstellung der Einladungen und Niederschriften im Internet. Als Nachfolgelösung wurde das Programm „Session“ der Firma Somacos angeschafft. Hiermit wird zukünftig der komplette Sitzungsdienst bearbeitet. Die Einführung soll Anfang 2015 erfolgen. In einem weiteren Schritt soll - zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet - die Einbindung der Ratsmitglieder auch durch die Einführung einer speziellen App erfolgen.

001 004 001 Personalrat

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

001 005 001 Gesetzliche Prüfungen

Aktuell stehen keine überörtlichen Prüfungen an.

001 007 001 Personalangelegenheiten

Zu einem offenen und transparenten Dialog soll gemeinsam mit den politischen Entscheidungsgremien an einer durch die GPA attestierten effizienten Personalbewirtschaftung festgehalten werden. Durch die Neuorganisation einiger Bereiche sollen Arbeitsabläufe noch mehr optimiert werden.

001 009 001 Allgemeine Hauptverwaltung

In enger Zusammenarbeit mit den Ratsgremien sind Entscheidungen vorzubereiten, die für die Entwicklung und Attraktivität der Stadt Geseke wesentlich sind. Die bisher begonnenen Maßnahmen sind fortzuführen:

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

001 006 001 Telekommunikation und Poststelle

001 009 002 EDV

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

2014 ist die flächendeckende Umstellung aller PCs auf das Betriebssystem Windows 7 und MS Office 2010 erfolgt. In 2015 müssen noch einige Server auf das Betriebssystem 2012 umgestellt werden. Dazu muss ein Austausch der Hardware für die virtuellen Server sowie für die Datenablage erfolgen. Die jetzige Hardware ist veraltet und wird den Anforderungen der neuen Server-Betriebssysteme nicht mehr gerecht.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

11 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.907,42	163.949	212.292	214.415	238.559	218.725
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	228.907,42	163.949	262.292	264.415	288.559	268.725
Personalaufwendungen	836.519,61	804.212	729.671	727.840	735.120	742.471
Versorgungsaufwendungen	682.828,67	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.611,08	303.800	290.300	310.375	312.951	313.027
Bilanzielle Abschreibungen	2.779,44	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.169,41	586.646	546.576	559.136	566.712	553.304
Ordentliche Aufwendungen	2.290.095,71	2.372.155	2.251.333	2.284.816	2.304.842	2.301.471
Ordentliches Ergebnis	-2.061.188,29	-2.208.206	-1.989.041	-2.020.401	-2.016.283	-2.032.746
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.787,29	91.150	92.010	92.930	93.859	94.798
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.474,59	217.118	216.329	218.493	220.679	222.886
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.687,30	-125.968	-124.319	-125.563	-126.820	-128.088
Teilergebnis	-2.146.875,59	-2.334.174	-2.113.360	-2.145.964	-2.143.103	-2.160.834

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	5.950,00	40.000	10.000	0	0	0	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	72.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	24.779,04	27.500	31.000	0	34.000	37.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.729,04	79.500	113.000	0	46.000	49.000	60.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.729,04	-79.500	-113.000	0	-46.000	-49.000	-60.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Spezielle Auftragsgrundlage

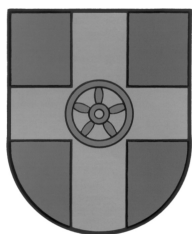
GO NW

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5431080 Die Delegation der Stadt Loos ist im 2-jährigen Turnus Gast in Geseke (2016, 2018, ...).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	324.398,02	339.572,00	339.287,00	351.940,00	342.611,00	355.298,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,78	16,46	16,63	17,25	16,79	17,42
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Strukturinformationen							
Anzahl der Einwohner	Anz.	20.555	20.636	20.400	20.400	20.400	20.400



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4484000 ET a.Kost.erst.Kost.uml.öf.Ber	102,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	1.267,20	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	276,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.645,62	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	92.393,30	92.369	95.845	96.803	97.771	98.749
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	41.992,39	42.160	48.087	48.568	49.054	49.545
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.385,02	3.372	3.830	3.868	3.907	3.946
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	8.335,19	8.794	9.648	9.744	9.841	9.939
Personalaufwendungen	146.105,90	146.695	157.410	158.983	160.573	162.179
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	169.018,72	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5431040 AW Dienstreisen	591,01	0	0	0	0	0
5431060 AW Repräsentat. Ortsvorsteher	672,50	900	900	900	900	900
5431070 AW Repräsentat. Seniorenbeirat	1.612,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431080 AW Pflege Partnerschaft Loos	2.919,90	15.500	4.500	15.500	4.500	15.500
5491000 AW Verfügungsmittel Bürgern.	2.343,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.158,46	184.900	173.900	184.900	173.900	184.900
Ordentliche Aufwendungen	323.264,36	331.595	331.310	343.883	334.473	347.079
Ordentliches Ergebnis	-321.618,74	-331.595	-331.310	-343.883	-334.473	-347.079
5811010 AW Bauhofleistungen	2.779,28	7.977	7.977	8.057	8.138	8.219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,28	7.977	7.977	8.057	8.138	8.219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.779,28	-7.977	-7.977	-8.057	-8.138	-8.219
Teilergebnis	-324.398,02	-339.572	-339.287	-351.940	-342.611	-355.298



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 00000001 Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 00000001 TUI-Ausstattung Rat

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 00000001	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

im Rat vertretene Parteien

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Leistungsumfang

jährlicher Zuschuss in Abhängigkeit von der Anzahl der Fraktionsmitglieder

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	22.701,66	21.136,00	20.627,00	20.747,00	20.868,00	20.990,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,10	1,02	1,01	1,02	1,02	1,03
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5492000 AW Fraktionszuwendungen	9.120,00	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120,00	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640
Ordentliche Aufwendungen	9.120,00	9.120	8.640	8.640	8.640	8.640
Ordentliches Ergebnis	-9.120,00	-9.120	-8.640	-8.640	-8.640	-8.640
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	213	213	215	217	219
5811020 AW Gebäudemiete	9.017,58	8.303	8.274	8.357	8.441	8.525
5811030 AW Gebäudenebenkosten	4.564,08	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.581,66	12.016	11.987	12.107	12.228	12.350
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.581,66	-12.016	-11.987	-12.107	-12.228	-12.350
Teilergebnis	-22.701,66	-21.136	-20.627	-20.747	-20.868	-20.990



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	28.088,43	43.396,00	13.982,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,37	2,10	0,69	0,54	0,54	0,54
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	777,87	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	777,87	0	0	0	0	0
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	16.191,17	32.396	2.982	0	0	0
Personalaufwendungen	16.191,17	32.396	2.982	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	119,00	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	167,09	0	0	0	0	0
5431050 AW Ehrungen, Ehrengeschenke	11.611,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.897,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	28.088,43	43.396	13.982	11.000	11.000	11.000
Ordentliches Ergebnis	-27.310,56	-43.396	-13.982	-11.000	-11.000	-11.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

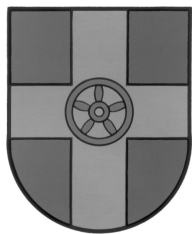
Kurzbeschreibung

Optimierung von Verwaltungsabläufen, Berichte an den Verwaltungsvorstand

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	30.097,55	31.961,00	31.527,00	31.842,00	32.160,00	32.481,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,46	1,55	1,55	1,56	1,58	1,59
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	19.101,33	19.113	18.713	18.900	19.089	19.280
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	8.574,00	10.015	10.218	10.320	10.423	10.527
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	690,95	785	826	834	842	850
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.731,27	2.048	1.770	1.788	1.806	1.824
Personalaufwendungen	30.097,55	31.961	31.527	31.842	32.160	32.481
Ordentliche Aufwendungen	30.097,55	31.961	31.527	31.842	32.160	32.481
Ordentliches Ergebnis	-30.097,55	-31.961	-31.527	-31.842	-32.160	-32.481



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Geseke

Spezielle Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NW), Beamtenrecht, Tarifrecht, Dienstvereinbarungen

Leistungsumfang

Zusätzlich werden die folgenden Kassen verwaltet:

- Betriebskasse der MitarbeiterInnen
- Betriebsgemeinschaft Gesundheit
- Seniorenkasse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	872,57	2.047,00	2.047,00	2.064,00	2.081,00	2.098,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,11	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5318000 AW Zuschuss Personalkasse	187,50	250	250	250	250	250
Transferaufwendungen	187,50	250	250	250	250	250
5431050 AW Repräsentation Personalrat	95,00	95	95	95	95	95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,00	95	95	95	95	95
Ordentliche Aufwendungen	282,50	345	345	345	345	345
Ordentliches Ergebnis	-282,50	-345	-345	-345	-345	-345
5811010 AW Bauhofleistungen	590,07	1.702	1.702	1.719	1.736	1.753
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,07	1.702	1.702	1.719	1.736	1.753
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-590,07	-1.702	-1.702	-1.719	-1.736	-1.753
Teilergebnis	-872,57	-2.047	-2.047	-2.064	-2.081	-2.098



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung, Rat, Bürger/-innen

Spezielle Auftragsgrundlage

GO NW

Leistungsumfang

Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	Anz.	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Knoke

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Kommunikations- und Postdienste zu wirtschaftlich angemessenen Konditionen

Zielgruppe

Rat und Verwaltung als Telekommunikations- und Postdienstnutzer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255000 Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Telefonanlagen in den Schulen werden ab 2015 über den Ansatz für die Wartung der EDV Anlagen in den Schulen (Produkt 003 002 001 Allgemeine Schulverwaltung/Sachkonto 5255000) abgerechnet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	33.385,64	28.304,00	24.062,00	24.288,00	24.516,00	24.746,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,62	1,37	1,18	1,19	1,20	1,21
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	18.316,92	19.985	17.563	17.739	17.916	18.095
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.523,70	1.509	1.373	1.387	1.401	1.415
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.650,70	4.204	3.520	3.555	3.591	3.627
Personalaufwendungen	23.491,32	25.698	22.456	22.681	22.908	23.137
5255000 AW UH Telefonanlage Verwaltung	1.025,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5255007 AW UH Telefonanlagen Schulen	1.302,84	1.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,57	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	7.565,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	33.385,64	28.198	23.956	24.181	24.408	24.637
Ordentliches Ergebnis	-33.385,64	-28.198	-23.956	-24.181	-24.408	-24.637
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	106	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-33.385,64	-28.304	-24.062	-24.288	-24.516	-24.746



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

alle MitarbeiterInnen

Spezielle Auftragsgrundlage

arbeits-, tarif- und beamtenrechtl. Vorschriften

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten in Vollzeit-Stellen gerechnet je 1.000 Einwohner

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4485000 Das Abwasserwerk erstattet die ihm nach Aufzeichnungen zuzurechnenden Personalleistungen.

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

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

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

5412001 Erhöhung des Ansatzes da u.a. die Meisterlehrgänge (Kfz-Meister, Schwimmmeister) bezuschusst werden sollen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	717.455,80	687.523,00	588.798,00	590.708,00	588.526,00	590.351,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	34,90	33,32	28,86	28,96	28,85	28,94
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	31,00	24,99	37,30	37,43	37,71	37,84
Vollzeitstellen je 1.000 Einwohner	Stelle	5,1	5,2	5,3	0,0	0,0	0,0

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der Vollzeitstellen	Stelle	104,13	106,83	108,54	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	207.163,65	137.949	208.292	210.375	212.479	214.604
4487000 ET Erst. private Unternehmen	386,72	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.550,37	137.949	208.292	210.375	212.479	214.604
4582001 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	207.550,37	137.949	258.292	260.375	262.479	264.604
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	61.063,69	0	0	0	0	0
5011001 AW Beamte Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-579,47	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	-57.720,89	47.447	53.769	54.307	54.850	55.399
5012001 AW Tarif.B. Zuf. RS Urlaub/Üst	25.398,06	0	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	3.095,59	3.618	4.270	4.313	4.356	4.400
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.799,78	9.995	10.677	10.784	10.892	11.001
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	52.486,41	58.181	55.307	55.860	56.419	56.983
5051000 AW Beamte Zuf. Pensionsrückst.	259.849,44	63.595	72.137	72.858	73.587	74.323
5061000 AW Beamte Zuf. Beihilferückst.	-23.652,00	29.318	27.183	27.455	27.730	28.007
Personalaufwendungen	327.740,61	212.154	223.343	225.577	227.834	230.113
5121000 AW Vers. Beiträge Vers.-Kasse	435.833,04	523.900	523.900	525.000	526.000	527.000
5141000 AW Vers.-empf. Beihilfen	152.289,63	150.567	157.856	159.435	161.029	162.639
5151000 AW Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	153.075,00	0	0	0	0	0
5161000 AW Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-58.369,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	682.828,67	674.467	681.756	684.435	687.029	689.639
5412000 AW Prämien Verbesserungsvor.	0,00	1	1	1	1	1
5412001 AW Aus- und Fortbildung	21.611,78	30.000	34.000	34.000	30.000	30.000
5431010 AW Bürobedarf	185,43	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	5.830,67	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	1.596,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.224,18	30.001	34.001	34.001	30.001	30.001
Ordentliche Aufwendungen	1.039.793,46	916.622	939.100	944.013	944.864	949.753
Ordentliches Ergebnis	-832.243,09	-778.673	-680.808	-683.638	-682.385	-685.149
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen	114.787,29	91.150	92.010	92.930	93.859	94.798
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.787,29	91.150	92.010	92.930	93.859	94.798
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.787,29	91.150	92.010	92.930	93.859	94.798
Teilergebnis	-717.455,80	-687.523	-588.798	-590.708	-588.526	-590.351



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von Finanzanlagen	24.779,04	27.500	31.000	0	34.000	37.000	38.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.779,04	27.500	31.000	0	34.000	37.000	38.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.779,04	-27.500	-31.000	0	-34.000	-37.000	-38.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 02200001 Fondanteil Versorgungskasse

7848000 AZ f. Erw. v. sonst. Finanzanlagen - Fondanteil Versorgungskasse	0	0	24.779,04	27.500	31.000	0	34.000	37.000	38.000	0
Saldo I 02200001	0	0	-24.779,04	-27.500	-31.000	0	-34.000	-37.000	-38.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.779,04	-27.500	-31.000	0	-34.000	-37.000	-38.000	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter, Rat + Ausschüsse, Einwohner und Bürger

Leistungsumfang

Bearbeitung von Bürgeranträgen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5429000 Die Beträge fallen für folgenden Mitgliedschaften an:

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

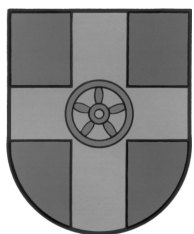
5431010 Ab 2014 wird der Aufwand für "Bürobedarf" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.
Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

5431020 Ab 2014 wird der Aufwand für "Bücher und Zeitschriften" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.
Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

5431030 Ab 2014 wird der Aufwand für "Post- und Fernspreckgebühren" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.
Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

5431040 Ab 2014 wird der Aufwand für "Dienstreisen" im Plan zentral bei diesem Produkt eingeplant.
Im Ist erfolgt die Verbuchung verursachungsgerecht auf alle Produkte.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	627.575,73	767.845,00	701.637,00	700.913,00	701.298,00	706.736,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	30,53	37,21	34,39	34,36	34,38	34,64
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,66	0,65	0,57	0,57	0,58	0,58



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	4.194,83	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194,83	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
Ordentliche Erträge	4.194,83	5.000	4.000	4.040	4.080	4.121
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	32.872,52	65.774	6.055	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	136.402,65	153.030	149.529	151.024	152.534	154.059
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	10.257,70	11.685	11.866	11.985	12.105	12.226
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	26.671,81	31.440	29.303	29.596	29.892	30.191
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	4.995,55	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	211.200,23	261.929	196.753	192.605	194.531	196.476
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	422,83	800	800	800	800	800
5251000 AW Dienstwagen Verwaltung	135,36	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	7.211,26	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255002 AW Ersatzbesch. Festwert Verw.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.248,54	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,99	18.300	23.300	23.375	23.451	23.527
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.779,44	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
Bilanzielle Abschreibungen	2.779,44	2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
5411000 AW Arbeitssicherheit	3.733,51	4.190	4.000	4.040	4.080	4.121
5422002 AW Miete Brandmeldeanlagen	15.658,45	11.200	6.800	6.868	6.937	7.006
5423000 AW Leasing	652,26	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge Verbände	12.399,52	13.200	13.500	13.635	13.771	13.909
5429001 AW Sachverst./Gerichtskosten	19.257,38	26.000	25.000	25.000	20.000	20.000
5431000 AW Kranzspenden und Nachrufe	827,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	12.958,47	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	5.898,32	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	38.683,89	50.000	55.000	55.001	55.002	55.003
5431040 AW Dienstreisen	304,30	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5441000 AW Versicherungen	116.619,82	120.000	120.000	121.200	122.412	123.636
Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.993,88	299.890	300.300	301.744	298.202	299.675
Ordentliche Aufwendungen	450.991,54	582.899	523.133	520.504	518.964	522.458
Ordentliches Ergebnis	-446.796,71	-577.899	-519.133	-516.464	-514.884	-518.337
5811010 AW Bauhofleistungen	21.584,41	21.271	25.000	25.250	25.503	25.758
5811020 AW Gebäudemiete	107.146,21	107.375	107.004	108.074	109.155	110.247
5811030 AW Gebäudenebenkosten	52.048,40	61.300	62.500	63.125	63.756	64.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.779,02	189.946	194.504	196.449	198.414	200.399
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-180.779,02	-189.946	-194.504	-196.449	-198.414	-200.399
Teilergebnis	-627.575,73	-767.845	-713.637	-712.913	-713.298	-718.736



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	5.950,00	40.000	10.000	0	0	0	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.950,00	52.000	22.000	0	12.000	12.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.950,00	-52.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-22.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 02000001 Neuveranschlagung. Die Mittel sind für die Restabwicklung des in Auftrag gegebenen Gutachtens vorgesehen.
 Darüber hinaus werden keine weiteren Mittel veranschlagt, da eine Umsetzung der Maßnahme nicht absehbar ist.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 02000000 bewegl. AV Festwert Verwaltung

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Verwaltung	0	0	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
Saldo I 02000000	0	0	0,00	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0

I 02000001 Zukunftsfähiges Verw.-Gebäude

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Zukunftsfähiges Verw.-Gebäude	0	0	5.950,00	40.000	10.000	0	0	0	10.000	0
Saldo I 02000001	0	0	-5.950,00	-40.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.950,00	-52.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-22.000	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Zentrale Dienste - Herr Knoke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

gesamte Verwaltung; interessierte Nutzer des Internetauftritts

Spezielle Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Datenschutzgesetze

Kennzahlen

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

2005: 153.430,20 €

2006: 157.872,26 €

2007: 164.152,84 €

2008: 176.449,49 €

2009: 180.066,05 €

2010: 183.673,37 €

2011: 174.010,37 €

2012: 175.279,72 €

2013: 181.114,29 €

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5233000 Das neue Ratsinformationssystem kostet pro Jahr 3.000 € mehr als das bisherige System. Darüber hinaus fallen für neu eingeführte Programme (Bürgerbüro, Gebäudemanagement) zusätzliche Wartungskosten an. Darüber hinaus hat die citkomm Iserlohn eine Erhöhung der Preise um 5 Prozent angekündigt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	358.362,81	396.072,00	379.393,00	400.462,00	404.043,00	405.134,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	17,43	19,19	18,60	19,63	19,81	19,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Betreute PCs im Verwaltungsnetz	Anz.	68	68	68	0	0	0
Umgestellte PC auf Betriebssystem Windows 7	%	100	100	100	0	0	0
Umgestellte PC auf Office 2010	%	100	100	100	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4483000 ET Erst. von Zweckverbänden	1.825,33	0	0	0	0	0
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	31,50	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	3.503,90	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche EDV	70,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.430,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.430,73	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	64.193,83	73.003	74.811	75.559	76.315	77.078
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.090,70	5.629	5.950	6.010	6.070	6.131
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	12.408,30	14.747	14.439	14.583	14.729	14.876
Personalaufwendungen	81.692,83	93.379	95.200	96.152	97.114	98.085
5233000 AW Erstattungen an KDVZ	181.114,89	195.000	217.500	207.500	210.000	210.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	64.149,63	88.000	48.000	78.000	78.000	78.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.264,52	283.000	265.500	285.500	288.000	288.000
5422000 AW Miete EDV-Anlagen	11.638,20	11.640	11.640	11.756	11.874	11.993
5429000 AW Software techn. Arbeitspl.	4.641,00	0	0	0	0	0
5431000 AW EDV-Zubehör	18.607,42	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431040 AW Dienstreisen	54,24	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.940,86	19.640	18.640	18.756	18.874	18.993
Ordentliche Aufwendungen	361.898,21	396.019	379.340	400.408	403.988	405.078
Ordentliches Ergebnis	-356.467,48	-396.019	-379.340	-400.408	-403.988	-405.078
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	53	53	54	55	56
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53	53	54	55	56
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-53	-54	-55	-56
Teilergebnis	-356.467,48	-396.072	-379.393	-400.462	-404.043	-405.134



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 06000002 Server inkl. Speicher

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 06000002	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Zentrale Dienste - Herr Schumacher

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Wahl- bzw. Abstimmungsberechtigte

Spezielle Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Wahlordnungen

Leistungsumfang

incl. Betreuung von Bürger- und Volksentscheiden

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.610,58	16.318,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,32	0,79	0,00	0,00	0,20	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	58,47	56,27	0,00	0,00	84,62	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der Wahlen	Anz.	1	3	0	0	2	0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen: 004 Wahlen

Produkt: 001 Wahlen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4480000 ET Erstattungen Bund	0,00	13.000	0	0	0	0
4480001 ET Bundestagswahl	9.308,00	0	0	0	12.000	0
4481000 ET Erstattungen Land	0,00	8.000	0	0	10.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.308,00	21.000	0	0	22.000	0
Ordentliche Erträge	9.308,00	21.000	0	0	22.000	0
5431000 AW Durchführung Kommunalwahl	312,56	18.000	0	0	0	0
5431001 AW Durchführung Europawahl	0,00	14.000	0	0	0	0
5431002 AW Durchführung Bundestagswahl	12.377,35	0	0	0	14.000	0
5431003 AW Landtagswahl	0,00	0	0	0	12.000	0
5431010 AW Bürobedarf	77,60	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	406,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.174,02	32.000	0	0	26.000	0
Ordentliche Aufwendungen	13.174,02	32.000	0	0	26.000	0
Ordentliches Ergebnis	-3.866,02	-11.000	0	0	-4.000	0
5811010 AW Bauhofleistungen	2.744,56	5.318	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.744,56	5.318	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.744,56	-5.318	0	0	0	0
Teilergebnis	-6.610,58	-16.318	0	0	-4.000	0



Fachbereich I
Abteilung Schule, Kultur und Sport
Sachgebiet Schule

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Mit dem Schuljahr 2013/2014 hat die Sekundarschule im Schulzentrum West den Ganztags-schulbetrieb mit fünf Parallelklassen aufgenommen. Aufgrund der Schülerzahlen wurden im Schuljahr 2014/15 drei Eingangsklassen gebildet. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Sekundarschule hat der Rat der Stadt Geseke am 22.11.2012 beschlossen, die Edith-Stein-Ganztags-hauptschule und die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 jahrgangsweise aufzulösen, so dass diese auslaufenden Schulen im Schuljahr 2014/15 noch die Jahrgangsstufen 7 bis 10 unterrichten.

Der ordnungsgemäße Schulbetrieb sowohl für die Grundschulen als auch für die weiter-führenden Schulen ist durch eine bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Schulraum und Sachmitteln sicherzustellen. Hierzu bedarf es Grundsatzentscheidungen der städt. Entscheidungsgremien. Im Grundschulbereich ist jährlich die Festlegung der Anzahl der zu bildenden Klassen durch Anwendung der Kommunalen Klassenrichtzahl zu beschließen.

Der vierzügige Ausbau der Sekundarschule muss zeitnah konzeptionell weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.977,48	268.684	321.368	321.368	321.368	321.368
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.829,50	77.850	77.850	77.909	77.968	78.028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.787,55	12.800	12.807	12.935	13.064	13.195
Sonstige ordentliche Erträge	38,46	0	462	462	462	462
Ordentliche Erträge	498.632,99	359.334	412.487	412.674	412.862	413.053
Personalaufwendungen	771.021,70	790.688	565.028	570.676	576.382	502.523
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.660,01	1.219.375	1.109.502	1.042.775	1.010.014	966.298
Bilanzielle Abschreibungen	70.570,27	56.064	93.910	93.910	93.910	93.910
Transferaufwendungen	417.650,00	458.380	451.540	453.430	453.430	451.815
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.879,72	339.021	330.910	326.992	328.704	300.834
Ordentliche Aufwendungen	2.639.781,70	2.863.528	2.550.890	2.487.783	2.462.440	2.315.380
Ordentliches Ergebnis	-2.141.148,71	-2.504.194	-2.138.403	-2.075.109	-2.049.578	-1.902.327
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	469.865,42	479.552	477.926	482.707	487.534	492.409
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254.738,81	3.336.459	3.600.618	3.636.626	3.672.995	3.709.725
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.784.873,39	-2.856.907	-3.122.692	-3.153.919	-3.185.461	-3.217.316
Teilergebnis	-4.926.022,10	-5.361.101	-5.261.095	-5.229.028	-5.235.039	-5.119.643

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692,29	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	101.422,80	225.000	2.005.500	803.000	1.516.000 (803.000)	795.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	117.674,36	199.945	154.914	200.000	226.470 (200.000)	25.615 (0)	24.965 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.097,16	424.945	2.160.414	1.003.000	1.742.470	820.615	24.965
Saldo aus Investitionstätigkeit	-215.404,87	-424.945	-2.160.414	-1.003.000	-1.742.470	-820.615	-24.965



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2007/08: 315 Schüler
 2008/09: 295 Schüler
 2009/10: 278 Schüler
 2010/11: 261 Schüler
 2011/12: 244 Schüler
 2012/13: 267 Schüler
 2013/14: 235 Schüler
 2014/15: 246 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5211000 u. 5211010 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

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

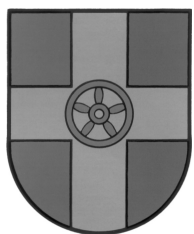
Hinweis: Diese Aussage gilt für alle städtischen Schulen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	417.215,31	401.502,00	385.351,00	388.643,00	391.616,00	394.987,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.775,38	1.599,61	1.743,67	1.972,81	1.987,90	1.936,21
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	19.681,25	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	16,66	18,90	19,52	19,44	19,37	19,28
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	235	251	221	197	197	204
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	36.540,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.540,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	15.097,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.097,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	3.460,00	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.460,00	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	55.097,50	64.750	64.751	64.751	64.751	64.751
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	57.511,51	47.725	13.548	13.683	13.820	13.958
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.469,59	3.598	1.048	1.058	1.069	1.080
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.518,24	10.049	2.702	2.729	2.756	2.784
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	21,36	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	73.520,70	61.372	17.298	17.470	17.645	17.822
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	500,55	2.000	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	500	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.559,04	1.000	546	551	557	563
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	2.990,00	3.525	3.315	3.315	2.955	2.955
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	4.857,45	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	1.218,69	3.200	3.000	2.910	2.823	2.738
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.459,93	1.700	1.260	1.222	1.185	1.149
5281000 AW für Verbrauchsmittel	3.633,99	130	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.219,65	12.055	8.121	7.998	7.520	7.405
5711000 AW Abschr. auf Festwerte	3.890,08	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
Bilanzielle Abschreibungen	3.890,08	2.854	2.854	2.854	2.854	2.854
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Transferaufwendungen	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
5422000 AW Mieten	4.257,65	3.000	2.700	2.727	2.754	2.782
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	849,11	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	650	650	650	650
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	210	210	210	210
5441001 AW Versicherungen	11.771,27	11.571	11.860	11.979	12.099	12.220
5499000 AW Schulveranstaltungen	0,00	60	84	85	86	87
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.878,03	15.631	17.604	17.751	17.899	18.049
Ordentliche Aufwendungen	201.508,46	187.312	141.277	141.473	141.318	141.530
Ordentliches Ergebnis	-146.410,96	-122.562	-76.526	-76.722	-76.567	-76.779
4810020 ET Gebäudemieten	20.388,15	20.432	20.361	20.565	20.771	20.979
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.926,00	8.395	8.361	8.445	8.529	8.614
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.314,15	28.827	28.722	29.010	29.300	29.593



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811010 AW Bauhofleistungen	2.792,30	13.295	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemiete	209.284,12	209.732	209.007	211.097	213.208	215.340
5811030 AW Gebäudenebenkosten	86.244,68	84.740	84.400	85.244	86.096	86.957
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	797,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.118,50	307.767	338.407	341.791	345.209	348.661
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.804,35	-278.940	-309.685	-312.781	-315.909	-319.068
Teilergebnis	-417.215,31	-401.502	-386.211	-389.503	-392.476	-395.847



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.990,00	3.525	3.315	0	3.315	2.955	2.955
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.990,00	3.525	3.315	0	3.315	2.955	2.955
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.990,00	-3.525	-3.315	0	-3.315	-2.955	-2.955

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21000002 bewegl. AV Festwert Dr.A.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Dr.A.	0	0	2.990,00	3.525	3.315	0	3.315	2.955	2.955	0
Saldo I 21000002	0	0	-2.990,00	-3.525	-3.315	0	-3.315	-2.955	-2.955	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.990,00	-3.525	-3.315	0	-3.315	-2.955	-2.955	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2007/08: 237 Schüler
 2008/09: 226 Schüler
 2009/10: 238 Schüler
 2010/11: 217 Schüler
 2011/12: 205 Schüler
 2012/13: 200 Schüler
 2013/14: 187 Schüler
 2014/15: 199 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 u. 5211010 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	302.327,48	305.369,00	310.528,00	313.035,00	315.542,00	318.006,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.616,72	1.796,29	1.500,14	1.527,00	1.593,65	1.700,57
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	16.252,52	18.956,50	19.541,00	19.602,50	19.664,00	19.726,50
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	28,82	29,48	29,12	29,05	28,98	28,91
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	187	170	207	205	198	187
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztagss.	47.792,50	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.433,24	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.225,74	52.184	52.184	52.184	52.184	52.184
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	18.429,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.429,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.980,00	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	7.800	7.800	7.878	7.957	8.037
Ordentliche Erträge	73.635,24	77.984	77.984	78.062	78.141	78.221
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	28.589,99	29.604	9.032	9.122	9.213	9.305
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.272,72	2.262	698	705	712	719
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.730,43	6.240	1.801	1.819	1.837	1.855
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	99,48	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	36.692,62	38.106	11.531	11.646	11.762	11.879
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.304,00	2.000	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	57,43	500	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	264,97	900	429	433	437	441
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	2.204,87	2.805	3.105	3.105	3.075	2.970
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	1.086,47	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	1.455,20	3.300	4.000	3.880	3.764	3.651
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	1.088,40	1.092	990	960	931	903
5281000 AW für Verbrauchsmittel	5.293,49	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.754,83	10.697	8.524	8.378	8.207	7.965
5711000 AW Abschr. auf Festwerte	11.909,80	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
Bilanzielle Abschreibungen	11.909,80	9.860	9.860	9.860	9.860	9.860
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Transferaufwendungen	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
5422000 AW Mieten	2.571,48	2.500	2.700	2.727	2.754	2.782
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	699,00	900	1.650	1.650	1.650	1.650
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	650	650	650	650
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	165	165	165	165
5441001 AW Versicherungen	9.889,79	9.247	9.450	9.545	9.640	9.736
5499000 AW Schulveranstaltungen	0,00	50	66	67	68	69
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.160,27	12.697	14.681	14.804	14.927	15.052
Ordentliche Aufwendungen	165.517,52	166.760	139.996	140.088	140.156	140.156
Ordentliches Ergebnis	-91.882,28	-88.776	-62.012	-62.026	-62.015	-61.935
4810020 ET Gebäudemieten	40.843,85	40.845	40.599	41.005	41.415	41.829
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.958,40	8.800	9.000	9.090	9.181	9.273



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.802,25	49.645	49.599	50.095	50.596	51.102
5811010 AW Bauhofleistungen	3.561,98	13.295	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemiete	191.683,27	192.093	191.430	193.344	195.277	197.230
5811030 AW Gebäudenebenkosten	64.002,20	60.850	62.500	63.125	63.756	64.394
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.247,45	266.238	298.930	301.919	304.938	307.988
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-210.445,20	-216.593	-249.331	-251.824	-254.342	-256.886
Teilergebnis	-302.327,48	-305.369	-311.343	-313.850	-316.357	-318.821



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.204,87	2.805	3.105	0	3.105	3.075	2.970
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.204,87	2.805	3.105	0	3.105	3.075	2.970
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.204,87	-2.805	-3.105	0	-3.105	-3.075	-2.970

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21010002 bewegl. AV Festwert Alfred-D.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Alfred-D.	0	0	2.204,87	2.805	3.105	0	3.105	3.075	2.970	0
Saldo I 21010002	0	0	-2.204,87	-2.805	-3.105	0	-3.105	-3.075	-2.970	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.204,87	-2.805	-3.105	0	-3.105	-3.075	-2.970	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Leistungsumfang

incl. Angebot der offenen Ganztagschule

Kennzahlen

2007/08: 164 Schüler
 2008/09: 166 Schüler
 2009/10: 171 Schüler
 2010/11: 151 Schüler
 2011/12: 155 Schüler
 2012/13: 152 Schüler
 2013/14: 148 Schüler
 2014/15: 156 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 u. 5211010 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	260.252,03	282.515,00	301.662,00	304.163,00	306.620,00	309.045,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.758,46	2.077,32	2.139,45	2.236,49	2.414,33	2.759,33
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	16.717,71	20.357,50	21.237,00	21.290,00	21.343,50	21.397,50
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	33,77	30,92	29,49	29,42	29,36	29,29
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	148	136	141	136	127	112
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	50.603,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.603,00	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
4321000 ET Elternbeiträge OGGS	19.907,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.907,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.761,92	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.761,92	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	72.271,92	64.750	64.751	64.751	64.751	64.751
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	33.638,90	34.174	21.614	21.830	22.048	22.268
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.649,94	2.589	1.673	1.690	1.707	1.724
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.739,53	7.197	4.311	4.354	4.398	4.442
Personalaufwendungen	43.028,37	43.960	27.598	27.874	28.153	28.434
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.039,46	2.000	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	0,00	500	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	372,93	400	319	322	325	328
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	1.670,33	2.220	2.115	2.115	2.040	1.905
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	940,40	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	1.579,11	3.500	3.500	3.395	3.293	3.194
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	54,50	1.100	735	713	692	671
5281000 AW für Verbrauchsmittel	1.314,24	100	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,97	9.820	6.669	6.545	6.350	6.098
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	618,22	619	619	619	619	619
Bilanzielle Abschreibungen	618,22	619	619	619	619	619
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Transferaufwendungen	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
5422000 AW Mieten	3.319,75	1.876	3.050	3.081	3.112	3.143
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	2.073,03	800	1.225	1.225	1.225	1.225
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	650	650	650	650
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	123	123	123	123
5441001 AW Versicherungen	7.477,65	7.319	7.500	7.575	7.651	7.728
5499000 AW Schulveranstaltungen	75,00	70	49	49	49	49
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.945,43	10.065	12.597	12.703	12.810	12.918
Ordentliche Aufwendungen	154.562,99	159.864	142.883	143.141	143.332	143.469
Ordentliches Ergebnis	-82.291,07	-95.114	-78.132	-78.390	-78.581	-78.718
4810020 ET Gebäudemieten	38.403,22	38.299	38.068	38.449	38.833	39.221
4810030 ET Gebäudenebenkosten	22.016,11	23.388	23.362	23.596	23.832	24.070
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.419,33	61.687	61.430	62.045	62.665	63.291
5811010 AW Bauhofleistungen	6.323,83	15.953	45.000	45.450	45.905	46.364



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811020 AW Gebäudemiete	162.198,15	162.545	161.983	163.603	165.239	166.891
5811030 AW Gebäudenebenkosten	69.858,31	70.590	78.750	79.538	80.333	81.136
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.380,29	249.088	285.733	288.591	291.477	294.391
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.960,96	-187.401	-224.303	-226.546	-228.812	-231.100
Teilergebnis	-260.252,03	-282.515	-302.435	-304.936	-307.393	-309.818



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.670,33	2.220	2.115	0	2.115	2.040	1.905
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,33	2.220	2.115	0	2.115	2.040	1.905
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.670,33	-2.220	-2.115	0	-2.115	-2.040	-1.905

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21020001 bewegl. AV Festwert GS Marien.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert GS Marien.	0	0	1.670,33	2.220	2.115	0	2.115	2.040	1.905	0
Saldo I 21020001	0	0	-1.670,33	-2.220	-2.115	0	-2.115	-2.040	-1.905	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.670,33	-2.220	-2.115	0	-2.115	-2.040	-1.905	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Leistungsumfang

incl. Angebot der offenen Ganztagschule

Besonderheiten

Es sind 2 OGGS-Gruppen eingerichtet.

Kennzahlen

2007/08: 309 Schüler
 2008/09: 313 Schüler
 2009/10: 302 Schüler
 2010/11: 306 Schüler
 2011/12: 303 Schüler
 2012/13: 285 Schüler
 2013/14: 256 Schüler
 2014/15: 248 Schüler

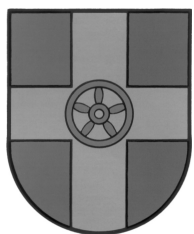
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 u. 5211010 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	482.376,73	450.464,00	413.813,00	413.757,00	414.081,00	415.075,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.884,28	1.759,63	1.675,36	1.838,92	1.718,18	1.736,72
Zuschussbedarf des Produktes je OGGS-Gruppe	€	9.447,50	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00	15.325,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	22,36	24,28	25,85	25,96	26,05	26,11

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Schüler	Anz.	256	256	247	225	241	239
OGGS-Gruppen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land Offene Ganztags.	46.857,50	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.857,50	46.750	46.750	46.750	46.750	46.750
4321000 ET Benutz.-Geb. Aula GS Stö.	0,00	150	150	152	154	156
4321001 ET Elternbeiträge OGGS Stö.	25.247,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.247,50	18.150	18.150	18.152	18.154	18.156
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	5.398,15	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.398,15	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	77.503,15	64.900	64.901	64.903	64.905	64.907
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	54.556,52	56.246	12.396	12.520	12.645	12.771
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.331,21	4.323	961	971	981	991
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	10.838,34	11.620	2.478	2.503	2.528	2.553
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	52,93	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	69.779,00	72.189	15.835	15.994	16.154	16.315
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	2.544,09	2.000	0	0	0	0
5211010 AW UH bauliche Anlagen OGGS	49,39	500	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.360,29	1.000	559	565	571	577
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	2.391,51	3.840	3.705	3.705	3.375	3.615
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	4.594,85	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	87.483,80	86.000	78.700	76.339	74.049	71.828
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	265,65	1.700	1.290	1.251	1.213	1.177
5281000 AW für Verbrauchsmittel	3.397,61	200	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.087,19	95.240	84.254	81.860	79.208	77.197
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.945,99	1.861	1.439	1.439	1.439	1.439
Bilanzielle Abschreibungen	1.945,99	1.861	1.439	1.439	1.439	1.439
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	570,00	570	610	0	0	0
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	91.000,00	95.400	95.400	95.400	95.400	95.400
Transferaufwendungen	91.570,00	95.970	96.010	95.400	95.400	95.400
5422000 AW Mieten	3.852,95	3.400	3.050	3.081	3.112	3.143
5422001 AW Räume Hausaufgabenbetreuung	1.200,00	1.200	0	0	0	0
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	4.351,26	4.800	4.800	4.848	4.896	4.945
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	8.008,74	1.127	2.150	2.150	2.150	2.150
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	850	850	850	850
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	215	215	215	215
5441001 AW Versicherungen	14.617,60	12.709	12.950	13.080	13.211	13.343
5499000 AW Schulveranstaltungen	0,00	64	86	87	88	89
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.030,55	23.300	24.101	24.311	24.522	24.735
Ordentliche Aufwendungen	297.412,73	288.560	221.639	219.004	216.723	215.086



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliches Ergebnis	-219.909,58	-223.660	-156.738	-154.101	-151.818	-150.179
4810020 ET Gebäudemieten	37.741,25	53.503	53.221	53.753	54.291	54.834
4810030 ET Gebäudenebenkosten	23.661,63	26.002	26.154	26.416	26.680	26.947
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.402,88	79.505	79.375	80.169	80.971	81.781
5811010 AW Bauhofleistungen	40.407,45	13.295	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemiete	201.981,84	202.414	201.715	203.732	205.769	207.827
5811030 AW Gebäudenebenkosten	81.480,74	90.600	90.800	91.708	92.625	93.551
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.870,03	306.309	337.515	340.890	344.299	347.742
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-262.467,15	-226.804	-258.140	-260.721	-263.328	-265.961
Teilergebnis	-482.376,73	-450.464	-414.878	-414.822	-415.146	-416.140



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.244,60	3.840	3.705	0	3.705	3.375	3.615
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244,60	3.840	3.705	0	3.705	3.375	3.615
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.244,60	-3.840	-3.705	0	-3.705	-3.375	-3.615

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21030001 bewegl. AV Festwert GS Stö.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert GS Stö.	0	0	1.244,60	3.840	3.705	0	3.705	3.375	3.615	0
Saldo I 21030001	0	0	-1.244,60	-3.840	-3.705	0	-3.705	-3.375	-3.615	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.244,60	-3.840	-3.705	0	-3.705	-3.375	-3.615	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Leistungsumfang

Hauptschule im Ganztagsbetrieb

Kennzahlen

2007/08: 432 Schüler
 2008/09: 416 Schüler
 2009/10: 417 Schüler
 2010/11: 396 Schüler
 2011/12: 381 Schüler
 2012/13: 376 Schüler
 2013/14: 308 Schüler
 2014/15: 257 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

5499001 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5499001 - Schulsozialarbeit" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	705.658,78	700.502,00	654.169,00	641.951,00	637.459,00	577.015,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	2.291,10	2.894,64	3.442,99	4.720,23	9.374,40	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,24	4,84	5,13	5,27	5,36	5,94
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Schüler	Anz.	308	242	190	136	68	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 ET Benutz.-Geb. Aula Hauptsch.	1.325,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	4.385,00	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,00	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	5.710,00	1.800	1.801	1.819	1.837	1.855
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	105.894,97	105.445	77.606	78.382	79.166	39.979
5022000 AW Tarifr. B. Beitr. Vers.-kasse	8.420,16	8.196	6.131	6.192	6.254	3.158
5032000 AW Tarifr. B. gesetzl. SozVers.	20.284,98	21.082	15.038	15.188	15.340	7.747
Personalaufwendungen	134.600,11	134.723	98.775	99.762	100.760	50.884
5211000 AW UH Grundstücke/baul. Anlagen	1.636,26	4.500	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.789,09	1.500	795	803	811	0
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	4.597,02	4.205	2.513	0	0	0
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	352,90	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	63.332,09	50.000	45.000	30.000	20.000	10.000
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	6.347,30	3.000	1.590	1.542	1.496	775
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	0	0	0	0
5281000 AW für Verbrauchsmittel	10.923,33	527	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.977,99	63.882	49.898	32.345	22.307	10.775
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	558,90	559	559	559	559	559
Bilanzielle Abschreibungen	558,90	559	559	559	559	559
5317000 AW Zuweisung Mittagessen	3.300,00	2.600	2.000	2.000	2.000	1.000
5317001 AW Zuweisung Kultur u. Schule	570,00	570	610	610	610	305
Transferaufwendungen	3.870,00	3.170	2.610	2.610	2.610	1.305
5422000 AW Mieten	3.765,88	4.000	3.550	3.586	3.622	1.829
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	5.636,88	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	3.811,97	1.500	2.650	2.000	1.500	500
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	800	600	400	200
5431040 AW Dienstreisen	469,24	0	0	0	0	0
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	265	265	150	0
5441001 AW Versicherungen	18.380,55	15.181	15.550	15.706	15.863	16.022
5499000 AW Schulveranstaltungen	167,58	1.000	200	202	204	206
5499001 AW Kosten Schulsozialarbeit	64,90	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.297,00	28.181	29.015	28.419	27.860	24.939
Ordentliche Aufwendungen	262.304,00	230.515	180.857	163.695	154.096	88.462
Ordentliches Ergebnis	-256.594,00	-228.715	-179.056	-161.876	-152.259	-86.607
4810020 ET Gebäudemieten	18.126,23	18.161	18.051	18.232	18.414	18.598
4810030 ET Gebäudenebenkosten	15.177,07	15.630	15.514	15.669	15.826	15.984



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.303,30	33.791	33.565	33.901	34.240	34.582
5811010 AW Bauhofleistungen	7.302,74	21.271	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemiete	318.914,77	319.597	318.493	321.678	324.895	328.144
5811030 AW Gebäudenebenkosten	155.637,57	164.710	146.250	147.713	149.190	150.682
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	513,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.368,08	505.578	509.743	514.841	519.990	525.190
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.064,78	-471.787	-476.178	-480.940	-485.750	-490.608
Teilergebnis	-705.658,78	-700.502	-655.234	-642.816	-638.009	-577.215



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.511,82	4.215	2.513	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.511,82	4.215	2.513	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.511,82	-4.215	-2.513	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 21500002 Da die Hauptschule mit dem Schuljahr 2017/2018 ausläuft, werden ab dem Schuljahr 2016/2017 keine Mittel mehr für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 21500002 bewegl. AV Festwert Hauptsch.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Hauptsch.	0	0	9.511,82	4.215	2.513	0	0	0	0	0
Saldo I 21500002	0	0	-9.511,82	-4.215	-2.513	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.511,82	-4.215	-2.513	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Besonderheiten

Im Rahmen der Übermittagsbetreuung wird eine Mensa betrieben.

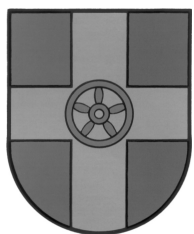
Kennzahlen

2007/08: 579 Schüler
 2008/09: 607 Schüler
 2009/10: 600 Schüler
 2010/11: 605 Schüler
 2011/12: 587 Schüler
 2012/13: 617 Schüler
 2013/14: 495 Schüler
 2014/15: 361 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto
 "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	636.777,99	598.878,00	422.945,00	407.310,00	394.965,00	341.288,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.286,42	1.539,53	1.584,06	2.410,12	4.246,94	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	12,64	9,58	10,65	11,11	11,52	13,20
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	495	389	267	169	93	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141001 ET Zuw. Land Geld oder Stelle	17.900,00	12.900	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.900,00	12.900	0	0	0	0
4321000 ET Benutzungsgebühren	1.425,00	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.425,00	1.400	1.400	1.414	1.428	1.442
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	9.039,94	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.039,94	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	28.364,94	14.300	1.401	1.415	1.429	1.443
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	61.504,83	63.734	43.736	44.173	44.615	22.530
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.885,40	4.862	3.436	3.470	3.505	1.770
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	12.233,63	13.275	8.612	8.698	8.785	4.436
Personalaufwendungen	78.623,86	81.871	55.784	56.341	56.905	28.736
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	664,50	4.000	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	563,90	1.500	649	655	662	330
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	7.015,74	6.765	3.393	0	0	0
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	5.016,26	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	109.859,45	95.850	75.100	60.000	45.000	20.000
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	11.541,92	3.000	1.298	1.000	800	600
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	150	0	0	0	0
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.984,78	717	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.646,55	111.982	80.440	61.655	46.462	20.930
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	8.416,24	8.417	8.417	8.417	8.417	8.417
Bilanzielle Abschreibungen	8.416,24	8.417	8.417	8.417	8.417	8.417
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	17.900,00	12.900	0	0	0	0
5317001 AW Zuschuss Kultur und Schule	570,00	570	610	610	610	300
Transferaufwendungen	18.470,00	13.470	610	610	610	300
5422000 AW Mieten	6.811,61	4.000	3.350	3.384	3.418	1.726
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	2.190,41	2.200	2.400	2.424	2.448	2.472
5431010 AW Bürobedarf	11.935,90	0	0	0	0	0
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	4.500,00	1.500	2.163	2.000	1.500	750
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	1.350	1.000	1.000	500
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	216	216	100	0
5441001 AW Versicherungen	28.318,58	24.478	25.000	25.250	25.503	25.758
5499000 AW Schulveranstaltungen	1.326,12	1.000	200	202	204	206
Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.082,62	33.178	34.679	34.476	34.173	31.412
Ordentliche Aufwendungen	298.239,27	248.918	179.930	161.499	146.567	89.795
Ordentliches Ergebnis	-269.874,33	-234.618	-178.529	-160.084	-145.138	-88.352
4810020 ET Gebäudemieten	44.924,54	29.084	28.908	29.197	29.489	29.784



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4810030 ET Gebäudenebenkosten	18.875,00	20.072	20.081	20.282	20.485	20.690
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.799,54	49.156	48.989	49.479	49.974	50.474
5811010 AW Bauhofleistungen	13.010,17	26.589	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemiete	282.267,69	240.787	149.971	151.471	152.986	154.516
5811030 AW Gebäudenebenkosten	135.221,94	146.040	100.000	101.000	102.010	103.030
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	203,40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.703,20	413.416	294.971	297.921	300.901	303.910
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-366.903,66	-364.260	-245.982	-248.442	-250.927	-253.436
Teilergebnis	-636.777,99	-598.878	-424.511	-408.526	-396.065	-341.788



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.884,83	6.765	3.393	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,83	6.765	3.393	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.884,83	-6.765	-3.393	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 22000002 Da die Realschule mit dem Schuljahr 2017/2018 ausläuft, werden ab dem Schuljahr 2016/2017 keine Mittel mehr für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 22000002 bewegl. AV Festwert Realschule

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Realschule	0	0	8.884,83	6.765	3.393	0	0	0	0	0
Saldo I 22000002	0	0	-8.884,83	-6.765	-3.393	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.884,83	-6.765	-3.393	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Besonderheiten

Es wird eine Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb) angeboten.

Kennzahlen

2007/08: 1.286 Schüler
 2008/09: 1.264 Schüler
 2009/10: 1.264 Schüler
 2010/11: 1.272 Schüler
 2011/12: 1.295 Schüler
 2012/13: 1.259 Schüler
 2013/14: 1.213 Schüler
 2014/15: 1.225 Schüler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5211000 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

5317001 Zuschuss für "Kultur und Schule" (610 € p.a.) und zum "Schüleraustausch" (2015: 2.500 €)

5499002 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5499001 - Schulsozialarbeit" veranschlagt.

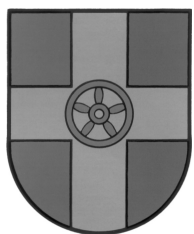
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.846.395,80	1.883.006,00	1.897.310,00	1.895.700,00	1.894.618,00	1.893.523,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	1.522,17	1.740,30	1.551,36	1.557,68	1.644,63	1.666,83
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	11,22	10,62	10,52	10,61	10,69	10,77

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Schüler	Anz.	1.213	1.082	1.223	1.217	1.152	1.136



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141001 ET Zuw. Land Geld oder Stelle	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4141003 ET Belastungsausgleich SchfKVO	15.354,96	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.354,96	40.350	40.350	40.350	40.350	40.350
4321000 ET Benutz.-Geb. Sporthalle	2.398,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	4.257,04	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	12.580,00	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.837,04	4.000	4.001	4.041	4.081	4.122
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	38,46	0	462	462	462	462
Sonstige ordentliche Erträge	38,46	0	462	462	462	462
Ordentliche Erträge	59.628,46	46.850	47.313	47.378	47.443	47.510
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	164.127,52	177.704	141.123	142.534	143.959	145.399
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	13.479,85	13.664	10.755	10.863	10.972	11.082
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	31.854,80	36.196	27.961	28.241	28.523	28.808
Personalaufwendungen	209.462,17	227.564	179.839	181.638	183.454	185.289
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	4.670,26	6.000	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	27.376,79	3.000	2.213	2.235	2.257	2.280
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	3.521,52	12.130	12.230	12.230	12.170	11.520
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	28.621,82	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	428.491,00	492.700	500.000	485.000	470.450	456.337
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	8.090,24	6.000	4.425	4.292	4.163	4.038
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	400,00	400	0	0	0	0
5281000 AW für Verbrauchsmittel	2.151,31	2.901	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.322,94	523.131	518.868	503.757	489.040	474.175
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	32.120,68	31.894	33.368	33.368	33.368	33.368
Bilanzielle Abschreibungen	32.120,68	31.894	33.368	33.368	33.368	33.368
5317000 AW Zuweisung Geld oder Stelle	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5317001 AW Zuschuss priv. Unternehmen	0,00	3.070	3.110	3.110	3.110	3.110
Transferaufwendungen	25.000,00	28.070	28.110	28.110	28.110	28.110
5422000 AW Mieten	13.940,28	5.500	8.400	8.484	8.569	8.655
5422001 AW Miete Hamlinghalle TV	5.000,00	7.500	9.000	9.090	9.181	9.273
5422002 AW Miete Brandmeldeanlage	18.935,28	20.500	21.000	21.210	21.422	21.636
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	7.008,17	5.800	7.375	7.375	7.375	7.375
5431031 AW Post- u. Fernspreckgebühren	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5431040 AW Dienstreisen	480,36	0	0	0	0	0
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	738	738	738	738
5441001 AW Versicherungen	62.281,58	59.982	61.200	61.812	62.430	63.054



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5499000 AW Schulveranstaltungen	24.570,13	5.000	400	404	408	412
5499002 AW Schulsozialarbeit	387,09	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.602,89	104.782	110.613	111.613	112.623	113.643
Ordentliche Aufwendungen	902.508,68	915.441	870.798	858.486	846.595	834.585
Ordentliches Ergebnis	-842.880,22	-868.591	-823.485	-811.108	-799.152	-787.075
4810020 ET Gebäudemieten	115.143,14	115.379	114.830	115.978	117.138	118.309
4810030 ET Gebäudenebenkosten	58.680,83	61.562	61.416	62.030	62.650	63.277
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.823,97	176.941	176.246	178.008	179.788	181.586
5811010 AW Bauhofleistungen	38.151,54	26.589	92.294	93.217	94.149	95.090
5811020 AW Gebäudemiete	824.043,89	825.807	822.953	831.183	839.495	847.890
5811030 AW Gebäudenebenkosten	313.780,86	338.960	337.600	340.976	344.386	347.830
5811040 AW Eintrittsgebühren Freibad	1.324,80	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.301,09	1.191.356	1.252.847	1.265.376	1.278.030	1.290.810
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003.477,12	-1.014.415	-1.076.601	-1.087.368	-1.098.242	-1.109.224
Teilergebnis	-1.846.357,34	-1.883.006	-1.900.086	-1.898.476	-1.897.394	-1.896.299



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.692,29	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.692,29	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	654,64	20.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	12.272,90	92.130	12.230	200.000	212.230 (200.000)	12.170 (0)	11.520 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.927,54	112.130	12.230	200.000	212.230	12.170	11.520
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.235,25	-112.130	-12.230	-200.000	-212.230	-12.170	-11.520

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 23000000 Ersteinr. Tagesbetreuung

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Ausstattung Tagesbetreuung	0	0	2.080,12	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 23000000	0	0	-2.080,12	0	0	0	0	0	0	0

I 23000001 Kauf v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens

6818000 EZ Inv.-zuw. übriger Bereich - Kauf v. bewegl. Sachen d. AV	0	0	3.692,29	0	0	0	0	0	0	0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Kauf v. bewegl. Sachen d. AV	0	0	7.851,62	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 23000001	0	0	-4.159,33	0	0	0	0	0	0	0

I 23000003 bewegl. AV Festwert Gym.

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. AV Festwert Gym.	0	0	2.341,16	12.130	12.230	0	12.230	12.170	11.520	0
Saldo I 23000003	0	0	-2.341,16	-12.130	-12.230	0	-12.230	-12.170	-11.520	0

I 23000004 Bistro Gym. InvföG

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Bistro Gym. InvföG	0	0	654,64	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 23000004	0	0	-654,64	0	0	0	0	0	0	0

I 23000007 Naturwissenschaftl. Räume Gym.

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	80.000	0	200.000	200.000 (200.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 23000007	0	0	0,00	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.235,25	-112.130	-12.230	-200.000	-212.230	-12.170	-11.520	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen

2013/14: 116 Schüler

2014/15: 192 Schüler

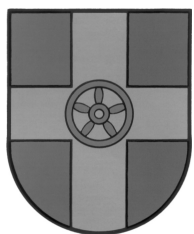
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "003 002 001 - Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5211001 - UH Grundstücke und bauliche Anlagen" veranschlagt.

5499002 Die Mittel werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "Allgemeine Schulverwaltung" und dem Sachkonto "5499001 - Schulsozialarbeit" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	86.033,76	275.494,00	384.733,00	399.796,00	418.402,00	412.236,00
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler	€	741,67	1.043,54	1.202,29	880,61	752,52	621,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Schüler	Anz.	116	264	320	454	556	663



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.833,51	0	23.501	23.501	23.501	23.501
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.833,51	0	23.501	23.501	23.501	23.501
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.532,77	0	1	1	1	1
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.532,77	0	1	1	1	1
Ordentliche Erträge	9.366,28	0	23.502	23.502	23.502	23.502
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	0,00	0	17.573	17.749	17.926	18.105
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	0,00	0	1.531	1.546	1.561	1.577
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	0,00	0	2.989	3.019	3.049	3.079
Personalaufwendungen	0,00	0	22.093	22.314	22.536	22.761
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	25,62	40.000	0	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.000	960	1.200	1.400	1.600
5255001 AW Ersatzbeschaffung Festwert	0,00	2.445	5.638	2.000	2.000	2.000
5271000 AW Lernmittel nach dem LFG	10.115,82	0	0	0	0	0
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	4.753,00	24.600	45.000	60.000	75.000	90.000
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	737,18	2.000	1.920	2.500	3.000	3.500
5274000 AW n.d. Schulmitwirkungsgesetz	0,00	90	0	0	0	0
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	3.370,11	1.115	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,73	71.250	53.518	65.700	81.400	97.100
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	11.110,36	0	36.794	36.794	36.794	36.794
Bilanzielle Abschreibungen	11.110,36	0	36.794	36.794	36.794	36.794
5422000 AW Mieten	698,71	1.000	2.400	2.424	2.448	2.472
5422001 AW Mieten Raummodule	26.877,44	99.000	60.000	60.000	60.000	35.000
5431011 AW Geschäftsaufwendungen	2.172,28	1.500	3.200	3.400	3.600	4.000
5431031 AW Post- u. Fernsprechgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.500	2.000
5431041 AW Dienstreisen	0,00	0	320	320	500	700
5441001 AW Versicherungen	0,00	5.737	5.850	5.909	5.968	6.028
5499000 AW sonst. AW lfd. Verw.-tätig.	0,00	300	200	202	204	206
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.748,43	107.537	72.970	73.255	74.220	50.406
Ordentliche Aufwendungen	59.860,52	178.787	185.375	198.063	214.950	207.061
Ordentliches Ergebnis	-50.494,24	-178.787	-161.873	-174.561	-191.448	-183.559
5811010 AW Bauhofleistungen Sekundarschule	6.466,57	0	45.000	45.450	45.905	46.364
5811020 AW Gebäudemieten Sekundarschule	18.072,97	60.197	149.972	151.472	152.987	154.517
5811030 AW Gebäudenebenkosten Sekundarschule	19.210,63	36.510	87.500	88.375	89.259	90.152
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.750,17	96.707	282.472	285.297	288.151	291.033
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.750,17	-96.707	-282.472	-285.297	-288.151	-291.033
Teilergebnis	-94.244,41	-275.494	-444.345	-459.858	-479.599	-474.592



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	100.768,16	105.000	1.977.000	803.000	1.516.000 (803.000)	795.000 (0)	0 (0)
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.895,01	78.445	98.038	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.663,17	183.445	2.075.038	803.000	1.518.000	797.000	2.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-179.663,17	-183.445	-2.075.038	-803.000	-1.518.000	-797.000	-2.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 24000001 Im Rahmen des Aufbaus der Sekundarschule sind die vorhandenen Räumlichkeiten an das Schulkonzept und den Bedarf der Sekundarschule anzupassen.

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

I 24000003 Da die Sekundarschule größtenteils mit neuem Inventar ausgestattet wird, sind für die ersten Jahre geringere Mittel als üblich für Ersatzbeschaffungen vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 24000001 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung (Kassenwirksamkeit)	0	0	100.768,16	105.000	1.620.000	650.000	1.363.000 0	795.000	0	0
7831000 AZ f. Erw. v. Vm-Gegenst. ü. 410€ - Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	0	0	78.895,01	47.700	68.900	0	(650.000) 0	(0,0) 0	(0,0) 0	0
Saldo I 24000001	0	0	-179.663,17	-152.700	1.688.900	-650.000	1.363.000	-795.000	0	0

I 24000002 Sekundarsch: Erweiterung Mensa

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	357.000	0	0	0	0	0
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	28.300	23.500	0	0	0	0	0
Saldo I 24000002	0	0	0,00	-28.300	-380.500	0	0	0	0	0

I 24000003 bewegl. AV Festwert Sekundar schule

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	2.445	5.638	0	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 24000003	0	0	0,00	-2.445	-5.638	0	-2.000	-2.000	-2.000	0

I 24000005 Aufzug incl. Verbindungstrakt

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	153.000	153.000 (153.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 24000005	0	0	0,00	0	0	-153.000	-153.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-179.663,17	-183.445	2.075.038	-803.000	1.518.000	-797.000	-2.000	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Vorhaltung der notwendigen räumlich-technischen Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb

Spezielle Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Leistungsumfang

incl. bedarfsgerechter Vorhaltung von Angebotsplätzen der offenen Ganztagschule

Kennzahlen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5211001 Bis 2014 wurden die Mittel bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

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

5255000 58.000 € Unterhaltung (Ersatz) + 12.000 € Externer Support

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

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

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

3 Gruppen Dr. Adenauer-Grundschule

1 Gruppe Alfred-Delp-Grundschule

1 Gruppe Grundschule St. Marien

1 Gruppe Prankratius-Grundschule-Störmede

5499001 Bis 2014 wurden die Mittel zentral bei den einzelnen Schulen veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	111.242,31	394.571,00	369.935,00	348.137,00	345.963,00	343.909,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,41	19,12	18,13	17,07	16,96	16,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	51,27	5,73	6,09	6,45	6,49	6,53
Zuschussbedarf des Sachgebietes Schule je Schüler	€	5.953,81	6.594,22	6.379,47	6.787,26	6.794,21	6.830,70

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der Schüler - Gesamt	Anz.	2.958	2.790	2.816	2.739	2.632	2.541
davon: Grundschulen	Anz.	826	813	816	763	763	742
davon: Hauptschule	Anz.	308	242	190	136	68	0
davon: Realschule	Anz.	495	389	267	169	93	0
davon: Sekundarschule	Anz.	116	264	320	454	556	663
davon: Gymnasium	Anz.	1.213	1.082	1.223	1.217	1.152	1.136



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4121000 ET Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	113.662,77	0	0	0	0	0
4141000 ET Landeszuschuss OGGS	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4141001 ET Landeszuschuss Inklusion	0,00	0	42.083	42.083	42.083	42.083
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.662,77	23.000	65.083	65.083	65.083	65.083
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	864,22	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.528,51	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392,73	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	117.055,50	24.000	66.083	66.093	66.103	66.113
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	98.841,87	102.703	107.529	108.604	109.690	110.787
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.896,14	8.185	8.816	8.904	8.993	9.083
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	18.576,86	20.015	19.930	20.129	20.330	20.533
Personalaufwendungen	125.314,87	130.903	136.275	137.637	139.013	140.403
5211000 AW Untersuchung PCB	4.421,90	3.000	1.500	0	0	0
5211001 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5255000 AW Wartung EDV-Anlagen	63.504,72	73.500	70.000	65.000	65.000	65.000
5255001 AW Wartung u. Reparatur Tafeln	12.754,65	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5255006 AW UH bewegl. Verm. Inklusion	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 AW Lemmittel nach dem LFG	347,71	128.518	122.010	118.350	114.800	111.356
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	0,00	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
5273000 AW Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	13.500	0	0	0	0
5281000 AW für Verbrauchsmittel	7.669,27	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291000 AW für Schulentwicklungsplan	8.150,19	9.000	9.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.848,44	258.518	246.510	223.350	219.800	216.356
5317001 AW "Alle Kinder essen mit"	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 AW Zuschuss Randstundenbetr.	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Transferaufwendungen	0,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.143,13	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
5431010 AW Bürobedarf	67,98	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	115,37	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernsprechgebühren	689,35	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	2.487,30	0	0	0	0	0
5431090 AW ni. aktivierte Verm.-gegen.	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000
5441002 AW Schadensfälle	1.631,37	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5499001 AW Schulsozialarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,50	3.650	14.650	9.660	9.670	9.680



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Aufwendungen	228.297,81	418.571	422.935	396.147	393.983	391.939
Ordentliches Ergebnis	-111.242,31	-394.571	-356.852	-330.054	-327.880	-325.826



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	0,00	100.000	28.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	26.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	106.000	55.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-106.000	-55.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 20000004 Planungskosten für die Entwicklung eines Raumkonzeptes für die Geseker Schulen im Hinblick auf den demografischen Wandel. Die Mittel waren bereits in 2014 veranschlagt.

I 20000005 In 2015 sind 15.000 € für die Erneuerung der Spielgeräte an der Grundschule Störmede vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 20000004 Raumkonzept 2020

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	100.000	28.500	0	0	0	0	0
Saldo I 20000004	0	0	0,00	-100.000	-28.500	0	0	0	0	0

I 20000005 Erwerb Vermögensgegenstände

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	6.000	26.500	0	0	0	0	0
Saldo I 20000005	0	0	0,00	-6.000	-26.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-106.000	-55.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

Spezielle Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Salzkotten vom 01.04.1976

Kennzahlen

2009/10: 79 Schüler aus Geseke
 2010/11: 78 Schüler aus Geseke
 2011/12: 65 Schüler aus Geseke
 2012/13: 50 Schüler aus Geseke
 2013/14: 46 Schüler aus Geseke
 2014/15: 30 Schüler aus Geseke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	69.569,72	68.800,00	65.200,00	66.187,00	64.720,00	63.297,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,38	3,33	3,20	3,24	3,17	3,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Schüler	Anz.	46	33	24	16	12	9



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5232000 AW Erstattung Lernmittel	5.434,82	2.200	1.700	1.717	1.734	1.751
5272000 AW Schülerbeförderungskosten	58.394,90	60.600	51.000	49.470	47.986	46.546
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.829,72	62.800	52.700	51.187	49.720	48.297
5317000 AW Zuschuss Förderschulen	5.740,00	6.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Transferaufwendungen	5.740,00	6.000	12.500	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	69.569,72	68.800	65.200	66.187	64.720	63.297
Ordentliches Ergebnis	-69.569,72	-68.800	-65.200	-66.187	-64.720	-63.297



Fachbereich I
Abteilung Schule, Kultur und Sport
Sachgebiet Kultur

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Durch den Beitritt zum VHS-Zweckverband Bad Wünnenberg, Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof und Salzkotten soll die flächendeckende Grundversorgung mit den vielfältigen Bildungsangeboten in den Fachbereichen Mensch und Gesellschaft, Eltern und Familie, EDV und Beruf, Kultur und Gestalten, Hauswirtschaft und Ernährung sowie Gesundheit und Fitness weiterhin ausgebaut und den verändernden Bedürfnissen der Bürger angepasst werden. Ziel ist es, die hohe Nutzerfrequenz zu stabilisieren und ggfls. weiter zu steigern.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.263,54	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Ordentliche Erträge	26.015,85	22.094	22.094	22.139	22.184	22.230
Personalaufwendungen	48.344,24	50.222	51.267	51.781	52.299	52.822
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.679,49	114.100	80.100	107.190	87.281	87.373
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Transferaufwendungen	19.223,11	22.700	5.004	3.004	5.004	3.004
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.380,28	14.171	13.221	13.347	13.474	13.602
Ordentliche Aufwendungen	163.575,86	208.142	156.541	182.271	165.007	163.750
Ordentliches Ergebnis	-137.560,01	-186.048	-134.447	-160.132	-142.823	-141.520
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.026,69	8.450	8.494	8.579	8.664	8.751
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.671,95	189.740	190.525	192.429	194.351	196.293
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-181.645,26	-181.290	-182.031	-183.850	-185.687	-187.542
Teilergebnis	-319.205,27	-367.338	-316.478	-343.982	-328.510	-329.062

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	500	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	-500	-500	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Organisation der jährlich Anfang Mai stattfindenden Gössekirmes im Benehmen mit dem Gössekirmes-Komitee.

Kurz- bis mittelfristiges Ziel ist es die lfd. Ausgaben durch lfd. Erträge, die städtischen Personal- und Bauhofleistungen nicht mitgerechnet, abzudecken.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	48.182,46	45.716,00	40.716,00	40.993,00	41.273,00	41.556,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,34	2,22	2,00	2,01	2,02	2,04
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	28,99	28,25	30,66	30,52	30,39	30,26



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Standgelder Gössekirmes	17.158,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.158,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.515,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	19.673,40	18.000	18.000	18.010	18.020	18.030
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	30.874,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.874,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	30.874,80	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliches Ergebnis	-11.201,40	-17.000	-12.000	-11.990	-11.980	-11.970
5811010 AW Bauhofleistungen	36.981,06	28.716	28.716	29.003	29.293	29.586
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.981,06	28.716	28.716	29.003	29.293	29.586
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.981,06	-28.716	-28.716	-29.003	-29.293	-29.586
Teilergebnis	-48.182,46	-45.716	-40.716	-40.993	-41.273	-41.556



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW

Leistungsumfang

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

Besonderheiten

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	81.220,83	92.051,00	85.413,00	92.912,00	93.415,00	93.923,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kursteilnehmer	€	25,72	27,89	25,88	28,16	28,31	28,46
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl Kursteilnehmer	Anz.	3.158	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	14.600,44	15.039	15.475	15.630	15.786	15.944
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	873,15	850	912	921	930	939
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.296,73	3.501	3.473	3.508	3.543	3.578
Personalaufwendungen	18.770,32	19.390	19.860	20.059	20.259	20.461
5233000 AW Erstattung an Zweckverbände	31.385,00	42.000	35.000	42.000	42.000	42.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	103,53	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.488,53	42.500	35.500	42.500	42.500	42.500
5422000 AW Mieten	269,53	600	600	606	612	618
5431010 AW Bürobedarf	608,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	878,19	600	600	606	612	618
Ordentliche Aufwendungen	51.137,04	62.490	55.960	63.165	63.371	63.579
Ordentliches Ergebnis	-51.137,04	-62.490	-55.960	-63.165	-63.371	-63.579
5811010 AW Bauhofleistungen	1.154,33	106	106	107	108	109
5811020 AW Gebäudemiete	20.831,21	20.876	20.804	21.012	21.222	21.434
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.098,25	8.579	8.543	8.628	8.714	8.801
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.083,79	29.561	29.453	29.747	30.044	30.344
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.083,79	-29.561	-29.453	-29.747	-30.044	-30.344
Teilergebnis	-81.220,83	-92.051	-85.413	-92.912	-93.415	-93.923



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 35000002 Erwerb Vermögensgegenstände

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	500	500	0	0	0	0	0
Saldo I 35000002	0	0	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-500	-500	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

musikinteressierte Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

Einzel- und Gruppenunterricht; Zuschuss = limitiert und gegen Nachweis

Kennzahlen

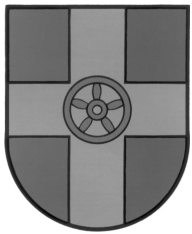
Entwicklung des Zuschusses und der Schülerzahlen im Zeitablauf; Entwicklung der Raumkosten und Raumfläche

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	62.816,32	68.871,00	54.645,00	55.186,00	55.732,00	56.284,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,06	3,34	2,68	2,71	2,73	2,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	18.647,73	19.339	19.750	19.948	20.147	20.348
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.430,76	1.450	1.531	1.546	1.561	1.577
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	3.710,83	4.047	3.933	3.972	4.012	4.052
Personalaufwendungen	23.789,32	24.836	25.214	25.466	25.720	25.977
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	112,98	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112,98	1.000	500	500	500	500
5317000 AW Zuschuss Musikschule	10.500,00	14.000	1	1	1	1
Transferaufwendungen	10.500,00	14.000	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	34.402,30	39.836	25.715	25.967	26.221	26.478
Ordentliches Ergebnis	-34.402,30	-39.836	-25.715	-25.967	-26.221	-26.478
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	106	106	107	108	109
5811020 AW Gebäudemiete	20.460,06	20.504	20.433	20.637	20.843	21.051
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.953,96	8.425	8.391	8.475	8.560	8.646
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.414,02	29.035	28.930	29.219	29.511	29.806
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.414,02	-29.035	-28.930	-29.219	-29.511	-29.806
Teilergebnis	-62.816,32	-68.871	-54.645	-55.186	-55.732	-56.284



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	38.499,61	42.470,00	41.607,00	42.023,00	42.443,00	42.867,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,87	2,06	2,04	2,06	2,08	2,10
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	9,64	7,61	7,76	7,76	7,76	7,76



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	4.108,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.108,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
Ordentliche Erträge	4.108,00	3.500	3.500	3.535	3.570	3.606
5317000 AW Zuschuss Musikpflege	1.125,00	1.500	1	1	1	1
Transferaufwendungen	1.125,00	1.500	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	1.125,00	1.500	1	1	1	1
Ordentliches Ergebnis	2.983,00	2.000	3.499	3.534	3.569	3.605
5811020 AW Gebäudemiete	32.234,87	32.304	32.193	32.515	32.840	33.168
5811030 AW Gebäudenebenkosten	9.247,74	12.166	12.913	13.042	13.172	13.304
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.482,61	44.470	45.106	45.557	46.012	46.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.482,61	-44.470	-45.106	-45.557	-46.012	-46.472
Teilergebnis	-38.499,61	-42.470	-41.607	-42.023	-42.443	-42.867



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.190,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 35000000 Sanierung Alte Schule Störmede

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Sanierung Alte Schule Störmede	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 35000000	0	0	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.190,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

5422000 Bisher wurde hier die an den Kulturring Mönninghausen zu leistende Miete für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Gymnastikgruppen veranschlagt. Ab 2015 wird diese bei Produkt 08 002 001- Allgemeine Sports- und Vereinsförderung gebucht.

5431075 Kränze für Volkstrauertag, Allerheiligen usw..

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	49.645,05	76.003,00	55.872,00	74.370,00	56.873,00	55.380,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,42	3,68	2,74	3,65	2,79	2,71
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	15,74	10,01	13,20	10,34	13,22	13,65



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	888,92	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.248,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.248,92	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	51,13	51	51	52	53	54
Personalaufwendungen	51,13	51	51	52	53	54
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	86,40	500	500	500	500	500
5211001 AW UH Kapelle Bönninghausen	0,00	20.000	0	0	0	0
5291000 AW Druck Stadtgeschichte	0,00	0	0	20.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,40	20.500	500	20.500	500	500
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	3.154,57	4.500	3.001	3.001	3.001	3.001
5318000 AW Verleihung Kulturpreis	2.418,54	0	2.000	0	2.000	0
Transferaufwendungen	5.573,11	4.500	5.001	3.001	5.001	3.001
5422000 AW Mieten	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5431075 AW Repräsentat. Kultur	450,00	550	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.450,00	1.550	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	7.160,64	26.601	6.152	24.153	6.154	4.155
Ordentliches Ergebnis	-5.911,72	-26.601	-6.152	-24.153	-6.154	-4.155
4810020 ET Gebäudemieten	6.679,91	6.694	6.671	6.738	6.805	6.873
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.346,78	1.756	1.823	1.841	1.859	1.878
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.026,69	8.450	8.494	8.579	8.664	8.751
5811010 AW Bauhofleistungen	6.980,78	10.636	10.636	10.742	10.849	10.957
5811020 AW Gebäudemiete	36.898,64	36.978	36.850	37.219	37.591	37.967
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.880,60	10.238	10.728	10.835	10.943	11.052
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.760,02	57.852	58.214	58.796	59.383	59.976
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.733,33	-49.402	-49.720	-50.217	-50.719	-51.225
Teilergebnis	-49.645,05	-76.003	-55.872	-74.370	-56.873	-55.380



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	100	100	100	100	100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



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

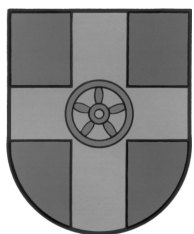
Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

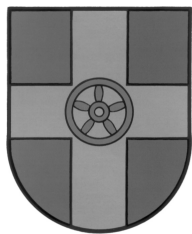
Pflege und Unterhaltung der diversen, im Besitz der Stadt befindlichen Heiligenhäuschen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

Spezielle Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	38.841,00	41.627,00	37.625,00	37.898,00	38.174,00	38.452,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,89	2,02	1,84	1,86	1,87	1,88
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2,47	1,41	1,55	1,54	1,53	1,52



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	593,91	594	594	594	594	594
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	391,62	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	985,53	594	594	594	594	594
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	4.226,96	4.383	4.520	4.565	4.611	4.657
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	317,01	329	350	354	358	362
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.189,50	1.233	1.272	1.285	1.298	1.311
Personalaufwendungen	5.733,47	5.945	6.142	6.204	6.267	6.330
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	4.497,79	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	7.618,99	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	500	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.116,78	14.500	13.000	13.090	13.181	13.273
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
Bilanzielle Abschreibungen	6.948,74	6.949	6.949	6.949	6.949	6.949
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	2.025,00	2.700	1	1	1	1
Transferaufwendungen	2.025,00	2.700	1	1	1	1
5422000 AW Mieten	11.400,15	12.000	12.000	12.120	12.241	12.363
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	21,00	21	21	21	21	21
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	630,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.052,09	12.021	12.021	12.141	12.262	12.384
Ordentliche Aufwendungen	38.876,08	42.115	38.113	38.385	38.660	38.937
Ordentliches Ergebnis	-37.890,55	-41.521	-37.519	-37.791	-38.066	-38.343
5811010 AW Bauhofleistungen	950,45	106	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,45	106	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-950,45	-106	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-38.841,00	-41.627	-37.625	-37.898	-38.174	-38.452



Fachbereich I
Abteilung Schule, Kultur und Sport
Sachbereich Sport

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Hesse

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

008 001 001 Stadion Kreuzbreite

008 001 004 Sportzentrum Rabenfittich

Um eine Konzentration der Sportanlagen in der Kernstadt auf die Sportanlage Rabenfittich zu realisieren und spätestens bis zum 31.12.2017 den Pachtvertrag über die Sportanlage Stadion Kreuzbreite aufzuheben und diese in ein Baugebiet umzuwandeln, wurde nach intensiven und offenen Gesprächen zwischen der Stadt Geseke und dem geschäftsführenden Vorstand des SV 03 Geseke am 09.01.2013 eine entsprechende Vereinbarung geschlossen. Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt die Mittelveranschlagung vorsieht, sind gemäß vertraglicher Vereinbarung bis zum 31.12.2017 jährlich weitere Investitionen auf der Sportanlage „Am Rabenfittich“ zu tätigen. Nachdem in 2013 der Bau einer Kunststoff-Umlaufbahn mit Leichtathletiksegmenten und der Bau einer Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz „Am Rabenfittich“ realisiert worden ist, wurde in 2014 der Tennenplatz in einen Naturrasenplatz umgewandelt. Gemäß v. g. Vereinbarung ist für 2015 vorgesehen, den alten Rabenfittich zu sanieren.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.820,56	153.289	174.489	174.491	174.493	174.402
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.535,45	60.500	60.500	61.105	61.716	62.333
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346,65	1.617	1.617	1.619	1.621	1.568
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.858,98	8.050	7.550	7.611	7.673	7.735
Sonstige ordentliche Erträge	12.525,17	12.265	13.055	13.055	13.055	8.156
Ordentliche Erträge	248.086,81	235.721	257.211	257.881	258.558	254.194
Personalaufwendungen	117.613,05	131.085	134.954	136.304	137.666	139.042
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.035,77	351.153	289.766	237.489	236.231	237.987
Bilanzielle Abschreibungen	301.492,38	295.828	333.261	333.263	333.265	299.441
Transferaufwendungen	45.546,00	47.750	45.201	45.201	45.201	37.401
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.523,81	6.490	15.240	13.251	8.262	8.273
Ordentliche Aufwendungen	727.211,01	832.306	818.422	765.508	760.625	722.144
Ordentliches Ergebnis	-479.124,20	-596.585	-561.211	-507.627	-502.067	-467.950
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,60	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.175,47	375.486	397.543	401.518	405.535	399.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-350.336,87	-375.486	-397.543	-401.518	-405.535	-399.728
Teilergebnis	-829.461,07	-972.071	-958.754	-909.145	-907.602	-867.678

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
für Baumaßnahmen	577.149,71	378.459	186.316	0	228.316	28.316	28.316
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000	10.000	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.149,71	391.459	336.316	0	228.316	28.316	28.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	-520.724,71	-334.541	-279.684	0	-171.684	28.316	28.316



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

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

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 Geseke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Mit Beschluss v. 19. Dezember 2013 hat der Rat der Stadt Geseke die Verwaltung beauftragt, den zwischen dem SV 03 Geseke und der Stadt Geseke bestehenden Vertrag über die Verpachtung des Stadions "Kreuzbreite" mit Ablauf des 31.12.2017 zu kündigen. Die Kündigung soll ausgesprochen werden, sobald der Auftrag für den Umbau des Tennenplatzes in einen Naturrasenplatz vergeben worden ist.

Der Rat der Stadt Geseke hat der Vergabe des Auftrages zur Umwandlung des Tennenplatzes in seiner Sitzung am 20. Mai 2014 zugestimmt. Die Bedingung für die Kündigung des Vertrages ist gegeben. Daher werden bei diesem Produkt ab dem Haushaltsjahr 2018 keine Haushaltsmittel mehr veranschlagt.

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	51.066,51	56.421,00	46.155,00	46.250,00	46.346,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,48	2,73	2,26	2,27	2,27	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	8,99	8,21	9,85	9,84	9,82	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	92,57	93	93	93	93	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,57	93	93	93	93	0
4411100 ET Pachten	51,13	52	52	53	54	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	52	52	53	54	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	4.898,04	4.899	4.899	4.899	4.899	0
Sonstige ordentliche Erträge	4.898,04	4.899	4.899	4.899	4.899	0
Ordentliche Erträge	5.041,74	5.044	5.044	5.045	5.046	0
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	1.044,06	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	9.664,00	9.664	1	1	1	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.708,06	11.164	1	1	1	0
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	33.703,94	33.329	33.826	33.826	33.826	0
Bilanzielle Abschreibungen	33.703,94	33.329	33.826	33.826	33.826	0
5317000 AW Zuschuss Betriebskosten	7.255,26	7.400	7.800	7.800	7.800	0
Transferaufwendungen	7.255,26	7.400	7.800	7.800	7.800	0
Ordentliche Aufwendungen	51.667,26	51.893	41.627	41.627	41.627	0
Ordentliches Ergebnis	-46.625,52	-46.849	-36.583	-36.582	-36.581	0
5811010 AW Bauhofleistungen	4.440,99	9.572	9.572	9.668	9.765	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.440,99	9.572	9.572	9.668	9.765	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.440,99	-9.572	-9.572	-9.668	-9.765	0
Teilergebnis	-51.066,51	-56.421	-46.155	-46.250	-46.346	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 55010000 Flutlichtstrahler Kreuzbreite

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



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Schüler der Grundschule Störmede, Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SuS Störmede vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	32.179,94	37.356,00	29.797,00	29.881,00	29.966,00	30.052,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,57	1,81	1,46	1,46	1,47	1,47
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,70	4,95	6,13	6,12	6,10	6,09
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
Tennisplätze	Anz.	1	1	1	1	1	1
400 Meter Rundlaufbahn	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.893,80	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.893,80	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
4411100 ET Pachten	51,13	52	52	53	54	55
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,13	52	52	53	54	55
Ordentliche Erträge	1.944,93	1.946	1.946	1.947	1.948	1.949
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	1.500,00	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	7.510,00	7.510	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,00	9.010	1	1	1	1
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	14.632,43	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633
Bilanzielle Abschreibungen	14.632,43	14.633	14.633	14.633	14.633	14.633
5317000 AW Zuschuss Betriebskosten	7.093,25	7.150	8.600	8.600	8.600	8.600
Transferaufwendungen	7.093,25	7.150	8.600	8.600	8.600	8.600
Ordentliche Aufwendungen	30.735,68	30.793	23.234	23.234	23.234	23.234
Ordentliches Ergebnis	-28.790,75	-28.847	-21.288	-21.287	-21.286	-21.285
5811010 AW Bauhofleistungen	3.389,19	8.509	8.509	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.389,19	8.509	8.509	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.389,19	-8.509	-8.509	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-32.179,94	-37.356	-29.797	-29.881	-29.966	-30.052



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 55020002 San. Tennenplätze/Rundlaufbahn

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo I 55020002	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV Arminia Langeneicke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	39.745,76	41.801,00	34.600,00	34.706,00	34.813,00	34.921,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,93	2,03	1,70	1,70	1,71	1,71
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411100 ET Pachten	12,78	13	13	13	13	13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78	13	13	13	13	13
Ordentliche Erträge	12,78	13	13	13	13	13
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.799,00	5.799	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,00	7.299	1	1	1	1
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	15.778,77	15.779	15.776	15.776	15.776	15.776
Bilanzielle Abschreibungen	15.778,77	15.779	15.776	15.776	15.776	15.776
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	6.599,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
Transferaufwendungen	6.599,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5422100 AW Pachten	1.190,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	29.367,93	31.178	23.977	23.977	23.977	23.977
Ordentliches Ergebnis	-29.355,15	-31.165	-23.964	-23.964	-23.964	-23.964
5811010 AW Bauhofleistungen	10.390,61	10.636	10.636	10.742	10.849	10.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.390,61	10.636	10.636	10.742	10.849	10.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.390,61	-10.636	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
Teilergebnis	-39.745,76	-41.801	-34.600	-34.706	-34.813	-34.921



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

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

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem SV 03 Geseke vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	74.000,48	56.627,00	70.842,00	71.142,00	71.445,00	71.751,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,60	2,74	3,47	3,49	3,50	3,52
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	31,58	35,05	42,22	42,11	42,01	41,91
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	3	3	3	3	3
Tennisplätze	Anz.	1	0	0	0	0	0
400 Meter Rundlaufbahn	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	32.523,96	28.990	50.190	50.191	50.192	50.193
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.523,96	28.990	50.190	50.191	50.192	50.193
4487000 ET Erst. private Unternehmen	65,69	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,69	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	1.567,16	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Sonstige ordentliche Erträge	1.567,16	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Ordentliche Erträge	34.156,81	30.558	51.758	51.759	51.760	51.761
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	1.555,12	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	11.155,00	11.155	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.710,12	12.655	1	1	1	1
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	52.554,54	49.017	82.239	82.240	82.241	82.242
Bilanzielle Abschreibungen	52.554,54	49.017	82.239	82.240	82.241	82.242
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	9.289,75	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
Transferaufwendungen	9.289,75	9.500	10.300	10.300	10.300	10.300
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	60,00	60	60	60	60	60
5479000 Auflösung inv. Zuschüsse Sportzentrum Rabenfittich	0,00	0	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	1.060	60	60	60
Ordentliche Aufwendungen	74.614,41	71.232	93.600	92.601	92.602	92.603
Ordentliches Ergebnis	-40.457,60	-40.674	-41.842	-40.842	-40.842	-40.842
5811010 AW Bauhofleistungen	33.542,88	15.953	30.000	30.300	30.603	30.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.542,88	15.953	30.000	30.300	30.603	30.909
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.542,88	-15.953	-30.000	-30.300	-30.603	-30.909
Teilergebnis	-74.000,48	-56.627	-71.842	-71.142	-71.445	-71.751



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	503.376,40	350.000	78.000	0	200.000	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.376,40	350.000	178.000	0	200.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-503.376,40	-350.000	-178.000	0	-200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 56040001 Rabenfittich: Errichtung Kunst stofflaufbahn mit Leichtathlet iksegmenten

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Rabenfittich: Errichtung Kunst stofflaufbahn mit Leichtathlet iksegmenten	0	0	452.123,63	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56040001	0	0	452.123,63	0	0	0	0	0	0	0

I 56040002 Rabenfittich: Flutlichtanlage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Rabenfittich: Flutlichtanlage	0	0	46.506,25	0	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Rabenfittich: Flutlichtanlage	0	0	4.746,52	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56040002	0	0	-51.252,77	0	0	0	0	0	0	0

I 56040003 Umw. Tennenplatz in Naturrasen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	350.000	78.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56040003	0	0	0,00	-350.000	-78.000	0	0	0	0	0

I 56040005 Ern. Umkleiden und Vereinshaus

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0
Saldo I 56040005	0	0	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0

I 56040006 Rabenfittich: Zuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes

7817000 AZ Investitionszuweisung private Unternehmen	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56040006	0	0	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-503.376,40	-350.000	-178.000	0	-200.000	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem FC Mönninghausen vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	29.773,72	36.121,00	29.619,00	29.674,00	29.730,00	29.786,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,45	1,75	1,45	1,45	1,46	1,46
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	14,47	12,24	14,54	14,52	14,49	14,47
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.053,02	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,02	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.984,25	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Sonstige ordentliche Erträge	3.984,25	3.985	3.985	3.985	3.985	3.985
Ordentliche Erträge	5.037,27	5.039	5.039	5.039	5.039	5.039
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.799,00	5.799	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799,00	7.299	1	1	1	1
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	20.932,97	20.933	20.929	20.929	20.929	20.929
Bilanzielle Abschreibungen	20.932,97	20.933	20.929	20.929	20.929	20.929
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	7.349,36	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
Transferaufwendungen	7.349,36	7.400	8.200	8.200	8.200	8.200
5422100 AW Pachten	204,52	210	210	212	214	216
5479000 Auflösung inv. Zuschüsse Sportzentrum Mönninghausen	0,00	0	1.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,52	210	1.210	212	214	216
Ordentliche Aufwendungen	34.285,85	35.842	30.340	29.342	29.344	29.346
Ordentliches Ergebnis	-29.248,58	-30.803	-25.301	-24.303	-24.305	-24.307
5811010 AW Bauhofleistungen	525,14	5.318	5.318	5.371	5.425	5.479
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,14	5.318	5.318	5.371	5.425	5.479
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-525,14	-5.318	-5.318	-5.371	-5.425	-5.479
Teilergebnis	-29.773,72	-36.121	-30.619	-29.674	-29.730	-29.786



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 56010001 Zuschuss Multifunktionsfeld

7817000 AZ Investitionszuweisung private Unternehmen	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 56010001	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schulsports und der Sportbreitenförderung

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins

Spezielle Auftragsgrundlage

SchulG NRW; Nutzungsvertrag mit dem TuS Ehringhausen 03 vom 19.12.2000

Leistungsumfang

Bewirtschaftung budgetiert; größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt

Besonderheiten

je Platz ein eigener Standort

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 Die Mittel für die Unterhaltung der Sportstätte werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" und dem Sachkonto "5221001 - AW UH der Sportstätten" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	38.960,82	36.371,00	30.486,00	30.582,00	30.679,00	30.777,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,90	1,76	1,49	1,50	1,50	1,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,06	4,75	7,87	7,84	7,82	7,80
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Rasenplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	2.075,72	1.813	2.603	2.603	2.603	2.603
Sonstige ordentliche Erträge	2.075,72	1.813	2.603	2.603	2.603	2.603
Ordentliche Erträge	2.075,72	1.813	2.603	2.603	2.603	2.603
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	6.000,00	0	0	0	0	0
5221000 AW Grundstücksunterhaltung	0,00	1.500	0	0	0	0
5237000 AW Erstattung Sportbudget	5.466,00	5.466	1	1	1	1
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.466,00	6.966	1	1	1	1
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	16.003,15	15.446	17.116	17.116	17.116	17.116
Bilanzielle Abschreibungen	16.003,15	15.446	17.116	17.116	17.116	17.116
5317000 AW Zuschüsse priv. Unternehmen	3.458,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Transferaufwendungen	3.458,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5422100 AW Pachten	2.549,99	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.549,99	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	33.477,76	28.612	23.517	23.517	23.517	23.517
Ordentliches Ergebnis	-31.402,04	-26.799	-20.914	-20.914	-20.914	-20.914
5811010 AW Bauhofleistungen	7.558,78	9.572	9.572	9.668	9.765	9.863
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.558,78	9.572	9.572	9.668	9.765	9.863
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.558,78	-9.572	-9.572	-9.668	-9.765	-9.863
Teilergebnis	-38.960,82	-36.371	-30.486	-30.582	-30.679	-30.777



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	17.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.500,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 56020000 Erweiter. Sporth Ehrlinghausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Erweiter. Sporth Ehrlinghausen	0	0	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56020000	0	0	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	21.391,96	24.645,00	25.499,00	23.729,00	23.962,00	24.197,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,04	1,19	1,25	1,16	1,17	1,19
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	2.000	2.500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.000	-2.500	-500	-500	-500
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	266	266	269	272	275
5811020 AW Gebäudemiete	13.250,32	13.279	13.233	13.365	13.499	13.634
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.141,64	9.100	9.500	9.595	9.691	9.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.391,96	22.645	22.999	23.229	23.462	23.697
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.391,96	-22.645	-22.999	-23.229	-23.462	-23.697
Teilergebnis	-21.391,96	-24.645	-25.499	-23.729	-23.962	-24.197



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

Kennzahlen

Anzahl Vereinsmitglieder lt. Statistik des Landessportbund:

2012: 7.349

2013: 7.300

2014: 6.929

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221001 Ab dem Jahr 2015 werden die bisher bei den einzelnen Sportstätten für die Unterhaltung der Sportstätten veranschlagten Mittel (Sachkonto 5221000) zentral bei dem Produkt "008 002 001 - Allgemeine Sport- und Vereinsförderung" veranschlagt.

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

5422000 Bei diesem Sachkonto werden Mieten an die Kirche und die Kulturring Langeneicke und Störmede gebucht, die für die Nutzung von Räumlichkeiten durch Gymnastikgruppen anfallen. Ab 2015 wird zusätzlich die Miete, die an den Kulturring zu leisten, hier gebucht. Bis 2014 wurde die an den Kulturring Mönninghausen zu leistenden Miete bei dem Produkt 004 005 001 - Allgemeine Kulturpflege gebucht.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	282.154,56	307.371,00	277.159,00	279.692,00	279.250,00	281.835,00
Zuschussbedarf des Produktes je Vereinsmitglied	€	38,65	42,40	39,59	39,96	39,89	40,26
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	2,54	2,07	2,12	2,12	2,14	2,15
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl Vereinsmitglieder	Pers.	7.300	7.250	7.000	7.000	7.000	7.000
Rasenplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	10	11	11	11	11	10
Tennisplätze - Gesamtstädtisch	Anz.	2	1	1	1	1	1
Rundlaufbahnen 400 m - Gesamtstädtisch	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	7.342,36	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.342,36	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
Ordentliche Erträge	7.342,36	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	10.242,41	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5221001 AW UH der Sportstätten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	17.766,74	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,15	46.000	30.000	30.000	27.000	27.000
5317000 AW Zuschuss Stadtsportverband	4.500,00	6.000	1	1	1	1
Transferaufwendungen	4.500,00	6.000	1	1	1	1
5422000 AW Mieten	1.560,00	1.560	2.810	2.810	2.810	2.810
5431090 AW ni. aktivierte Verm.-gegen.	0,00	0	5.000	5.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,00	1.560	7.810	7.810	2.810	2.810
Ordentliche Aufwendungen	34.069,15	53.560	37.811	37.811	29.811	29.811
Ordentliches Ergebnis	-26.726,79	-47.060	-31.811	-31.751	-23.690	-23.629
5811020 AW Gebäudemiete	154.317,52	154.339	153.408	154.942	156.491	158.056
5811030 AW Gebäudenebenkosten	101.110,25	105.972	105.940	106.999	108.069	109.150
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.427,77	260.311	259.348	261.941	264.560	267.206
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.427,77	-260.311	-259.348	-261.941	-264.560	-267.206
Teilergebnis	-282.154,56	-307.371	-291.159	-293.692	-288.250	-290.835



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632
für Baumaßnahmen	21.869,54	28.459	28.316	0	28.316	28.316	28.316
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.869,54	34.459	36.316	0	28.316	28.316	28.316
Saldo aus Investitionstätigkeit	34.555,46	22.459	20.316	0	28.316	28.316	28.316

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 55000000 Sportpauschale nach dem GFG

6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Sportpauschale nach dem GFG	0	0	56.425,00	56.918	56.632	0	56.632	56.632	56.632	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Sportpauschale nach dem GFG	0	0	21.869,54	28.459	28.316	0	28.316	28.316	28.316	0
Saldo I 55000000	0	0	34.555,46	28.459	28.316	0	28.316	28.316	28.316	0

I 55000002 Erwerb Sportgeräte

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	6.000	8.000	0	0	0	0	0
Saldo I 55000002	0	0	0,00	-6.000	-8.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	34.555,46	22.459	20.316	0	28.316	28.316	28.316	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

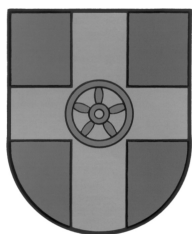
Leistungsumfang

Öffnung in der Zeit ~ Mitte Mai - Anfang Sept.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Filter des Freibades sind letztmalig im Jahr 1993 saniert worden. Um zu vermeiden, dass die Filteranlage des Freibades größeren Schaden nimmt und kostenintensiv saniert werden muss, sind bei der Filteranlage die Filter auszutauschen, die Filterdüsen zu erneuern und die Filter von innen zu streichen. Eine entsprechende Kostenschätzung geht von rund 40.000 € Aufwand aus.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	139.997,32	209.985,00	226.051,00	187.569,00	189.103,00	190.651,00
Zuschussbedarf des Produktes je Besucher	€	2,87	5,25	5,65	4,69	4,73	4,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	55,68	45,03	43,21	47,91	47,78	47,66
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Wasserfläche	qm	840	840	840	840	840	840
Besucher	Anz.	48.714	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	116.954,64	116.955	116.955	116.956	116.957	116.958
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.954,64	116.955	116.955	116.956	116.957	116.958
4321000 ET Benutz.-Geb. Freibad	51.969,10	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.969,10	52.000	52.000	52.520	53.045	53.575
4411000 ET Miete Kiosk	1.231,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.726,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	189,35	50	50	51	52	53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,96	1.550	1.550	1.551	1.552	1.553
Ordentliche Erträge	173.071,31	172.005	172.005	172.527	173.054	173.586
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	58.975,84	67.266	61.118	61.729	62.346	62.969
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.337,15	4.758	4.494	4.539	4.584	4.630
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.457,42	13.569	11.996	12.116	12.237	12.359
Personalaufwendungen	74.770,41	85.593	77.608	78.384	79.167	79.958
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	16.444,04	35.000	58.000	18.000	18.000	18.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	3.076,48	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	26.480,37	34.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	7.210,64	6.500	8.500	8.585	8.671	8.758
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	27.989,24	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	6.069,21	8.000	8.500	8.585	8.671	8.758
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	7.147,85	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	791,88	700	1.000	1.010	1.020	1.030
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	450,00	760	760	768	776	784
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.659,71	139.960	161.760	122.748	123.747	124.755
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	130.384,19	129.188	131.239	131.240	131.241	131.242
Bilanzielle Abschreibungen	130.384,19	129.188	131.239	131.240	131.241	131.242
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	0,00	400	600	606	612	618
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	260,00	260	260	263	266	269
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	385,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	645,14	660	860	869	878	887
Ordentliche Aufwendungen	301.459,45	355.401	371.467	333.241	335.033	336.842
Ordentliches Ergebnis	-128.388,14	-183.396	-199.462	-160.714	-161.979	-163.256
4810040 ET Eintrittsgebühren Freibad	2.838,60	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.838,60	0	0	0	0	0
5811010 AW Bauhofleistungen	14.447,78	26.589	26.589	26.855	27.124	27.395
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.447,78	26.589	26.589	26.855	27.124	27.395



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.609,18	-26.589	-26.589	-26.855	-27.124	-27.395
Teilergebnis	-139.997,32	-209.985	-226.051	-187.569	-189.103	-190.651



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	24.403,77	0	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.403,77	6.000	31.500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.403,77	-6.000	-31.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 57000005 Ern. Mess- und Regeltechnik

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Ern. Mess- und Regeltechnik	0	0	24.403,77	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 57000005	0	0	-24.403,77	0	0	0	0	0	0	0

I 57000007 Einrichtung Videoüberwachung

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

I 57000008 Erwerb von bewegl. Anlageverm.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	2.000	1.500	0	0	0	0	0
Saldo I 57000008	0	0	0,00	-2.000	-1.500	0	0	0	0	0

I 57000009 Neubau der Terasse

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo I 57000009	0	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-24.403,77	-6.000	-31.500	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Schule, Kultur, Sport - Frau Hesse

Kurzbeschreibung

Förderung des Schwimmens und des Freizeitwertes der Stadt

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine, Schulen

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	115.231,24	165.373,00	172.546,00	161.920,00	163.308,00	164.708,00
Zuschussbedarf des Produktes je Besucher	€	4,18	5,51	5,75	5,40	5,44	5,49
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	14,41	7,19	6,91	7,37	7,36	7,35
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Wasserfläche	qm	139	139	139	139	139	139
Besucher	Anz.	27.539	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.302,57	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302,57	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
4321000 ET Benutz.-Geb. LSB Störmede	9.566,35	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.566,35	8.500	8.500	8.585	8.671	8.758
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	5.315,60	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	219,37	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.534,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	19.403,89	12.803	12.803	12.888	12.974	13.061
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	33.583,34	35.492	44.978	45.428	45.882	46.341
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.653,96	2.635	3.473	3.508	3.543	3.578
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	6.605,34	7.365	8.895	8.984	9.074	9.165
Personalaufwendungen	42.842,64	45.492	57.346	57.920	58.499	59.084
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	23.386,38	40.000	22.000	10.000	10.000	10.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	5.955,31	7.200	7.200	7.272	7.345	7.418
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	3.286,34	3.800	8.500	8.585	8.671	8.758
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	10.884,91	15.200	16.000	16.160	16.322	16.485
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	15.749,80	25.800	24.000	24.240	24.482	24.727
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	12.230,35	15.800	16.800	16.968	17.138	17.309
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	422,88	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	4.958,76	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.874,73	108.800	95.500	84.235	84.978	85.727
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	17.502,39	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
Bilanzielle Abschreibungen	17.502,39	17.503	17.503	17.503	17.503	17.503
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	313,76	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,76	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	137.533,52	171.795	170.349	159.658	160.980	162.314
Ordentliches Ergebnis	-118.129,63	-158.992	-157.546	-146.770	-148.006	-149.253
5811010 AW Bauhofleistungen	2.060,37	6.381	15.000	15.150	15.302	15.455
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.060,37	6.381	15.000	15.150	15.302	15.455
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.060,37	-6.381	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
Teilergebnis	-120.190,00	-165.373	-172.546	-161.920	-163.308	-164.708



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 57100002 Erwerb von bewegl. Anlageverm.

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	1.000	500	0	0	0	0	0
Saldo I 57100002	0	0	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	0



Fachbereich I

Abteilung Kinder, Jugend und Senioren

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Lemke

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

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

006 002 002 Jugendzentren

Ziel ist es, weiterhin ein attraktives Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche vorzuhalten und mit Hilfe der „Mobilen Jugendarbeit“ noch mehr Jugendliche an das JUZ und dessen Aktivitäten anzubinden.

Die in 2014 begonnenen Anti-Drogen und Anti-Gewalt-Projekte sollten aus Gründen der Nachhaltigkeit fortgeführt werden.

006 002 003 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 27 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 6 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 32 Standorten.

Ziel ist es, das Spielplatzkonzept weiterhin umzusetzen, damit die Spielplätze im Stadtgebiet zukünftig einen hohen Spielwertfaktor erreichen.

Ergänzend zum Spielplatzkonzept ist für 2015 die Errichtung eines Abenteuerspielplatzes geplant.

006 003 001 Familienförderung

Senioren

Ziel war es in 2014, in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat niederschwellige Bewegungsangebote für Senioren (z.B. Rollator-Training; „Latschen und Tratschen“ etc.) zu initiieren. Bislang ist eine Zusammenarbeit noch nicht zustande gekommen.

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

Familie

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

Nachdem die neue „Homepage“ der Stadt Geseke eingerichtet ist, soll eine eigene „Familienseite“ im Internet erstellt werden.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

13 Kinder, Jugend, Senioren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.539,03	849.165	916.665	924.465	932.343	940.299
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.421,08	37.400	28.990	29.280	29.573	29.868
Sonstige ordentliche Erträge	47.608,82	4.393	4.793	4.793	4.793	4.793
Ordentliche Erträge	928.568,93	890.958	950.448	958.538	966.709	974.960
Personalaufwendungen	1.007.652,01	1.018.674	1.134.534	1.145.543	1.156.998	1.168.565
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.443,75	96.100	77.000	76.614	77.232	77.859
Bilanzielle Abschreibungen	68.643,68	68.645	68.646	68.646	68.646	68.646
Transferaufwendungen	205.107,60	213.000	225.001	225.001	225.001	225.001
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.260,14	14.132	4.807	4.856	4.905	4.954
Ordentliche Aufwendungen	1.375.107,18	1.410.551	1.509.988	1.520.660	1.532.782	1.545.025
Ordentliches Ergebnis	-446.538,25	-519.593	-559.540	-562.122	-566.073	-570.065
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.270,31	26.163	27.251	27.524	27.799	28.077
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.410,45	195.426	197.896	200.081	202.292	204.520
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.140,14	-169.263	-170.645	-172.557	-174.493	-176.443
Teilergebnis	-598.678,39	-688.856	-730.185	-734.679	-740.566	-746.508

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	4.012,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.012,15	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.012,15	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder/Jugend/Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

insbesondere Mitbürger ab 65 Jahre

Spezielle Auftragsgrundlage

freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

incl. Weiterleitung von Spenden an die Veranstalter von Seniorennachmittagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.811,09	24.834,00	22.133,00	22.835,00	23.240,00	23.646,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,16	1,20	1,08	1,12	1,14	1,16
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	5,84	5,61	6,25	6,13	6,09	6,04



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
Ordentliche Erträge	1.476,00	1.476	1.476	1.491	1.506	1.521
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.668,17	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
Personalaufwendungen	4.668,17	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
5318000 AW Zuschuss Seniorennachmittag	3.000,00	3.000	1	1	1	1
Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	1	1	1	1
Ordentliche Aufwendungen	7.668,17	7.743	4.732	4.779	4.827	4.875
Ordentliches Ergebnis	-6.192,17	-6.267	-3.256	-3.288	-3.321	-3.354
5811020 AW Gebäudemiete	4.912,55	4.923	4.906	4.955	5.005	5.055
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.027,87	2.558	2.886	2.915	2.944	2.973
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	10.678,50	11.086	11.085	11.677	11.970	12.264
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.618,92	18.567	18.877	19.547	19.919	20.292
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.618,92	-18.567	-18.877	-19.547	-19.919	-20.292
Teilergebnis	-23.811,09	-24.834	-22.133	-22.835	-23.240	-23.646



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Zielgruppe

Kinder im Alter von 4 Monaten bis 6 Jahren

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Leistungsumfang

Bereitstellung der erforderlichen Kindergartenplätze im Einzugsbereich

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	101.900,06	109.497,00	123.263,00	124.399,00	125.544,00	126.703,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	1.132,22	995,43	1.369,59	1.282,46	1.281,06	1.292,89
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	80,48	79,91	79,33	79,33	79,34	79,35
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	90	110	90	97	98	98
- davon U 3-Plätze	Anz.	12	20	12	20	20	20



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	385.944,46	410.000	440.000	444.400	448.844	453.332
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.775,52	12.776	12.776	12.776	12.776	12.776
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.719,98	422.776	452.776	457.176	461.620	466.108
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	16.032,00	8.400	15.420	15.574	15.730	15.887
4487000 ET Erst. private Unternehmen	620,76	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.652,76	8.400	15.420	15.574	15.730	15.887
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	4.792,31	4.393	4.793	4.793	4.793	4.793
Sonstige ordentliche Erträge	4.792,31	4.393	4.793	4.793	4.793	4.793
Ordentliche Erträge	420.165,05	435.569	472.989	477.543	482.143	486.788
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.668,44	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	351.903,55	362.000	407.250	411.323	415.436	419.590
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	27.309,14	27.406	31.908	32.227	32.549	32.874
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	64.186,01	75.633	81.473	82.288	83.111	83.942
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	5.247,80	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	453.314,94	469.782	525.362	530.616	535.922	541.280
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	212,09	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	6.470,87	6.000	600	600	600	600
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.051,55	2.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	11.390,90	12.000	13.000	13.130	13.261	13.394
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	2.439,20	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	5.131,11	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	1.864,98	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	8.762,47	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.323,17	40.000	35.600	35.930	36.262	36.600
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	24.687,00	24.687	24.688	24.688	24.688	24.688
Bilanzielle Abschreibungen	24.687,00	24.687	24.688	24.688	24.688	24.688
5422000 AW Mieten	1.656,60	1.657	1.657	1.674	1.691	1.708
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	538,46	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	1.473,21	1.495	1.500	1.515	1.530	1.545
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.668,27	3.152	3.157	3.189	3.221	3.253
Ordentliche Aufwendungen	519.993,38	537.621	588.807	594.423	600.093	605.821
Ordentliches Ergebnis	-99.828,33	-102.052	-115.818	-116.880	-117.950	-119.033
5811010 AW Bauhofleistungen	2.071,73	7.445	7.445	7.519	7.594	7.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071,73	7.445	7.445	7.519	7.594	7.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.071,73	-7.445	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
Teilergebnis	-101.900,06	-109.497	-123.263	-124.399	-125.544	-126.703



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	633,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633,47	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-633,47	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 46400002 KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - KG Störmede: Anbau U3 Betreuu.	0	0	633,47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46400002	0	0	-633,47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-633,47	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5281000 Einschließlich der sonstigen Sachleistungen für das Familienzentrum.

4142001 Einschließlich des Betriebskostenzuschuss des Kreises Soest zum Familienzentrum (12.000 €).

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	68.949,47	73.511,00	79.268,00	79.703,00	80.479,00	81.263,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	1.060,76	954,69	1.219,51	1.207,62	1.133,51	1.083,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	84,19	82,64	82,16	82,22	82,22	82,22
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	65	77	65	66	71	75
- davon U 3 Plätze	Anz.	12	13	12	16	16	16



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 ET Zuw. Kreis Betriebsk. KiBiz	336.931,85	320.000	340.000	343.400	346.834	350.302
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.979,16	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.911,01	334.980	354.980	358.380	361.814	365.282
4482000 ET Erst. Gem./Gem.-verbände	14.744,00	15.024	10.094	10.195	10.297	10.400
4487000 ET Erst. private Unternehmen	391,31	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.135,31	15.024	10.094	10.195	10.297	10.400
4582001 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	42.816,51	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	42.816,51	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	409.862,83	350.004	365.074	368.575	372.111	375.682
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.668,44	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	300.530,10	283.362	292.607	295.195	298.147	301.128
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	23.836,31	21.481	26.566	26.832	27.100	27.371
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	55.013,82	58.824	66.963	67.633	68.309	68.992
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	293,83	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	384.342,50	368.410	390.867	394.438	398.382	402.365
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	1.020,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	1.649,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	2.297,45	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	8.636,19	8.700	9.100	9.191	9.283	9.376
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	2.084,44	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	4.249,00	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	1.499,04	1.900	2.000	2.020	2.040	2.060
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	759,50	2.000	800	808	816	824
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	9.049,15	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.244,85	31.600	29.900	30.179	30.460	30.744
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	14.979,16	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
Bilanzielle Abschreibungen	14.979,16	14.980	14.980	14.980	14.980	14.980
5431010 AW Bürobedarf	46,00	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	819,21	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	162,90	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	987,54	1.080	1.150	1.162	1.174	1.186
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.015,65	1.080	1.150	1.162	1.174	1.186
Ordentliche Aufwendungen	432.582,16	416.070	436.897	440.759	444.996	449.275
Ordentliches Ergebnis	-22.719,33	-66.066	-71.823	-72.184	-72.885	-73.593
5811010 AW Bauhofleistungen	3.413,63	7.445	7.445	7.519	7.594	7.670
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.413,63	7.445	7.445	7.519	7.594	7.670



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.413,63	-7.445	-7.445	-7.519	-7.594	-7.670
Teilergebnis	-26.132,96	-73.511	-79.268	-79.703	-80.479	-81.263



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	1.806,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.806,69	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.806,69	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 46410002 Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Anbau U 3 Betreuung KG Ehringh	0	0	1.806,69	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46410002	0	0	-1.806,69	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.806,69	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kennzahlen

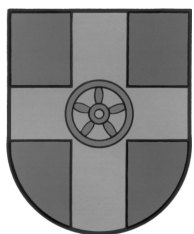
U 3-Plätze:

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	316.468,28	325.448,00	340.361,00	341.389,00	342.427,00	343.475,00
Zuschussbedarf des Produktes je Kindergartenplatz	€	630,41	609,45	675,32	763,73	800,06	819,75
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	4,93	4,80	4,60	4,59	4,57	4,56
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Kindergartenplätze	Anz.	502	534	504	447	428	419
- davon U 3 Plätze	Anz.	115	96	99	91	91	91



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	16.408,04	16.409	16.409	16.409	16.409	16.409
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.408,04	16.409	16.409	16.409	16.409	16.409
Ordentliche Erträge	16.408,04	16.409	16.409	16.409	16.409	16.409
5011000 AW Beamte KG freier Träger	4.668,44	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	6.737,22	7.035	7.177	7.249	7.321	7.394
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	522,65	539	568	574	580	586
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	1.286,66	1.396	1.362	1.376	1.390	1.404
Personalaufwendungen	13.214,97	13.713	13.838	13.977	14.117	14.258
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	28.977,52	28.978	28.978	28.978	28.978	28.978
Bilanzielle Abschreibungen	28.977,52	28.978	28.978	28.978	28.978	28.978
5317000 AW Zus. Kitas freier Träger	201.903,68	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Transferaufwendungen	201.903,68	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen	244.096,17	252.691	267.816	267.955	268.095	268.236
Ordentliches Ergebnis	-227.688,13	-236.282	-251.407	-251.546	-251.686	-251.827
5811010 AW Bauhofleistungen	1.234,73	213	213	215	217	219
5811020 AW Gebäudemiete	68.241,14	68.153	67.741	68.418	69.102	69.793
5811030 AW Gebäudenebenkosten	19.304,28	20.800	21.000	21.210	21.422	21.636
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.780,15	89.166	88.954	89.843	90.741	91.648
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.780,15	-89.166	-88.954	-89.843	-90.741	-91.648
Teilergebnis	-316.468,28	-325.448	-340.361	-341.389	-342.427	-343.475



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	1.571,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,99	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.571,99	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 46420000 KG Strolchhausen: Anbau U 3

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - KG Strolchhausen: Anbau U 3	0	0	1.571,99	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46420000	0	0	-1.571,99	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.571,99	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Förderung und Entwicklung von Jugendlichen durch bedarfsgerechte Angebote durchführen.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien, Vereine

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	3.893,00	4.962,00	4.963,00	4.714,00	4.770,00	4.825,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,19	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5291000 AW für Ausflüge, Fahrten u.a.	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291001 AW Ausflüge u.a. JUZ Ortsteile	1.075,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	1.625,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliches Ergebnis	-1.625,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5811060 AW Zuschuss Restmüllvolumen	2.268,00	2.462	2.463	2.214	2.270	2.325
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.268,00	2.462	2.463	2.214	2.270	2.325
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.268,00	-2.462	-2.463	-2.214	-2.270	-2.325
Teilergebnis	-3.893,00	-4.962	-4.963	-4.714	-4.770	-4.825



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sozialpädagogische Begleitung der Jugendlichen, Prävention; Anbietung attraktiver Freizeitgestaltung

Zielgruppe

Jugendliche, Kinder, Vereine, Familien, Institutionen

Spezielle Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5281001 Fortführung der in 2014 begonnen Ant-Drogen und Anti-Gewalt Projekte.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	102.754,58	124.888,00	135.041,00	136.246,00	138.474,00	140.723,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,00	6,05	6,62	6,68	6,79	6,90
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	50,52	47,65	47,41	47,25	46,91	46,57



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	75.500,00	75.000	92.500	92.500	92.500	92.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.500,00	75.000	92.500	92.500	92.500	92.500
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	2.295,65	10.500	0	0	0	0
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	2.495,00	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	366,36	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.157,01	12.500	2.000	2.020	2.040	2.060
Ordentliche Erträge	80.657,01	87.500	94.500	94.520	94.540	94.560
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	4.668,44	4.743	4.731	4.778	4.826	4.874
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	98.426,57	105.478	135.555	136.911	138.280	139.663
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	7.258,15	7.474	10.134	10.235	10.337	10.440
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	18.416,07	20.615	25.660	25.917	26.176	26.438
Personalaufwendungen	128.769,23	138.310	176.080	177.841	179.619	181.415
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	481,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	5.831,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5281001 AW für Streetwork	1.538,00	15.000	2.500	1.500	1.500	1.500
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	319,94	1.000	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.170,73	20.000	7.500	6.505	6.510	6.515
5312000 AW Zuweisungen Gem./Gem.-verb.	203,92	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	203,92	0	0	0	0	0
5422000 AW Mieten	6.288,98	9.900	500	505	510	515
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	286,20	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	911,16	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	793,66	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280,00	9.900	500	505	510	515
Ordentliche Aufwendungen	145.423,88	168.210	184.080	184.851	186.639	188.445
Ordentliches Ergebnis	-64.766,87	-80.710	-89.580	-90.331	-92.099	-93.885
4810020 ET Gebäudemieten	17.178,95	17.216	17.157	17.329	17.502	17.677
4810030 ET Gebäudenebenkosten	7.091,36	8.947	10.094	10.195	10.297	10.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.270,31	26.163	27.251	27.524	27.799	28.077
5811010 AW Bauhofleistungen	1.848,69	5.318	5.318	5.371	5.425	5.479
5811020 AW Gebäudemiete	37.443,20	37.523	37.394	37.768	38.146	38.527
5811030 AW Gebäudenebenkosten	22.966,13	27.500	30.000	30.300	30.603	30.909
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.258,02	70.341	72.712	73.439	74.174	74.915
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.987,71	-44.178	-45.461	-45.915	-46.375	-46.838
Teilergebnis	-102.754,58	-124.888	-135.041	-136.246	-138.474	-140.723



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Kurzbeschreibung

Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Ziele

Bereitstellung von sicheren Kinderspielplätzen und Bolzplätzen

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Familien

Spezielle Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Standorte	Anz.	32	32	33	33	33	33
Öffentliche Spielplätze	Anz.	28	27	27	27	27	27
Öffentliche Bolzplätze	Anz.	7	6	6	6	6	7
Jugendspielplätze	Anz.	1	1	2	2	2	2
Skateanlagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
Mehrgenerationenspielplätze	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	224,14	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,14	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	8.458,22	8.277	8.944	8.944	8.944	8.944
Sonstige ordentliche Erträge	8.458,22	8.277	8.944	8.944	8.944	8.944
Ordentliche Erträge	8.682,36	8.277	8.944	8.944	8.944	8.944
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	10.969,18	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	12,96	1.000	500	505	510	515
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.982,14	15.000	14.500	14.505	14.510	14.515
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	36.483,76	35.012	39.219	39.219	39.219	39.219
Bilanzielle Abschreibungen	36.483,76	35.012	39.219	39.219	39.219	39.219
5422100 AW Pachten	1.729,61	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,61	2.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Aufwendungen	49.195,51	52.512	54.719	54.734	54.749	54.764
Ordentliches Ergebnis	-40.513,15	-44.235	-45.775	-45.790	-45.805	-45.820
5811010 AW Bauhofleistungen	56.896,22	63.814	68.814	69.502	70.197	70.899
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.896,22	63.814	68.814	69.502	70.197	70.899
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.896,22	-63.814	-68.814	-69.502	-70.197	-70.899
Teilergebnis	-97.409,37	-108.049	-114.589	-115.292	-116.002	-116.719



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.700,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	28.189,99	30.000	96.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.189,99	30.000	96.000	0	30.000	30.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.489,99	-30.000	-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 46020001 Erhöhung des Ansatzes in 2015 um 20.000 € für die Errichtung eines Abenteuerspielplatzes.

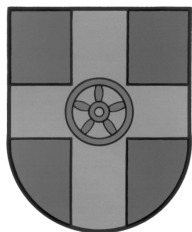
Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 46020001 Anlegung v. Kinderspielplätzen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Anlegung v. Kinderspielplätzen	0	0	28.172,14	30.000	96.000	0	30.000	30.000	30.000	0
Saldo I 46020001	0	0	-28.172,14	-30.000	-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

I 46020002 Bau einer Skateranlage

6816000 EZ Invest-Zuw. öffentl. Sonder - Bau einer Skateranlage	0	0	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Bau einer Skateranlage	0	0	17,85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 46020002	0	0	12.682,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.489,99	-30.000	-96.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Kinder, Jugend, Senioren - Frau Lemke

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.718,42	25.716,00	25.156,00	25.393,00	25.632,00	25.873,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,15	1,25	1,23	1,24	1,26	1,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	23.342,20	23.716	23.656	23.893	24.132	24.373
Personalaufwendungen	23.342,20	23.716	23.656	23.893	24.132	24.373
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	80,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5431040 AW Dienstreisen Familienförderung	296,22	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	23.718,42	25.716	25.156	25.393	25.632	25.873
Ordentliches Ergebnis	-23.718,42	-25.716	-25.156	-25.393	-25.632	-25.873



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

Verantwortliche Abteilungsleitung

Ordnungsverwaltung: Herr Graskamp

Bürgerbüro: Frau Hunold

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

002 001 002 Gaststättenangelegenheiten

Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.

002 001 003 Gewerbewesen

Aktualisierung des Gewerberegisters

002 002 001 Bürgerbüro

- Erweiterung der Nutzer für „elektronische Melderegisterauskünfte“.
- Aktualisierung des Melderegisters.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

14 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Sachgebiet:

141 Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige Transfererträge	18.829,44	20.001	20.000	20.000	20.000	20.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.340,95	128.300	131.200	131.200	131.200	131.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,53	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.278,87	10.100	10.400	10.504	10.609	10.715
Sonstige ordentliche Erträge	38.844,26	37.700	37.700	38.077	38.458	38.842
Ordentliche Erträge	193.316,05	196.101	199.300	199.781	200.267	200.757
Personalaufwendungen	299.919,38	292.053	290.825	293.511	296.446	299.411
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.990,46	97.800	101.700	102.047	102.397	102.751
Transferaufwendungen	5.250,00	5.300	10.000	8.200	8.200	8.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.105,67	480	500	502	504	506
Ordentliche Aufwendungen	403.265,51	395.633	403.025	404.260	407.547	410.868
Ordentliches Ergebnis	-209.949,46	-199.532	-203.725	-204.479	-207.280	-210.111
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.753,50	32.439	33.839	34.177	34.519	34.864
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.753,50	-32.439	-33.839	-34.177	-34.519	-34.864
Teilergebnis	-232.702,96	-231.971	-237.564	-238.656	-241.799	-244.975



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG)

Leistungsumfang

incl. Überwachung des ruhenden Verkehrs

Kennzahlen

Kontrollstunden-Anzahl Verwarnungsgelder sowie Bußgelder

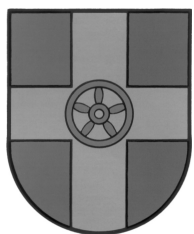
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 bzw. 4488000 Ausgaben für Bestattungskosten, Kosten aus Einweisungen nach PsychKG, City-Streife (Monate April bis Oktober)

5317000 Zum 01.01.2014 wurde der Zuschuss an den Tierschutzverein Lippstadt und Umgebung e..V. von 0,50 € je Einwohner auf 0,40 € je Einwohner erhöht. In 2015 zzgl. anteilige Investitionskosten i.H.v. 1.800 €.

5429000 Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	50.606,65	77.466,00	74.409,00	73.408,00	74.213,00	75.028,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,46	3,75	3,65	3,60	3,64	3,68
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	60,48	43,97	45,09	45,61	45,52	45,44



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4211000 ET Ersatz soz. LST Obdachlose	0,00	1	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	1	0	0	0	0
4311000 ET Verw.-Geb. Ordnungsamt	15.305,90	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.305,90	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4421000 ET aus Verkauf	22,53	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,53	0	0	0	0	0
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	6.846,68	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.773,14	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	13.659,05	10.100	10.400	10.504	10.609	10.715
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.278,87	10.100	10.400	10.504	10.609	10.715
4561000 ET Bußgelder	38.843,97	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Sonstige ordentliche Erträge	38.843,97	35.000	35.000	35.350	35.704	36.061
Ordentliche Erträge	77.451,27	60.801	61.100	61.554	62.013	62.476
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	51.390,23	52.315	51.472	51.987	52.507	53.032
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	28.686,35	31.784	23.691	23.928	24.167	24.409
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.269,47	2.396	1.866	1.885	1.904	1.923
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.735,20	6.683	4.771	4.819	4.867	4.916
Personalaufwendungen	88.081,25	93.178	81.800	82.619	83.445	84.280
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	895,86	800	1.700	1.717	1.734	1.751
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	26.684,99	30.000	33.000	33.330	33.663	34.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.580,85	30.800	34.700	35.047	35.397	35.751
5317000 AW Zuschuss Tierheim	5.250,00	5.300	10.000	8.200	8.200	8.200
Transferaufwendungen	5.250,00	5.300	10.000	8.200	8.200	8.200
5421000 AW Schiedsmann (Ehrenamtlich)	325,00	300	300	300	300	300
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	173,00	180	200	202	204	206
5431010 AW Bürobedarf	523,67	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	2.141,78	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	20,00	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	771,54	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954,99	480	500	502	504	506
Ordentliche Aufwendungen	124.867,09	129.758	127.000	126.368	127.546	128.737
Ordentliches Ergebnis	-47.415,82	-68.957	-65.900	-64.814	-65.533	-66.261
5811010 AW Bauhofleistungen	3.190,83	8.509	8.509	8.594	8.680	8.767
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.190,83	8.509	8.509	8.594	8.680	8.767
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.190,83	-8.509	-8.509	-8.594	-8.680	-8.767
Teilergebnis	-50.606,65	-77.466	-74.409	-73.408	-74.213	-75.028



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Zielgruppe

Betreiber einer Gaststätte, Antragsteller, Vereine

Spezielle Auftragsgrundlage

Gaststättengesetz (GastG)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	4.799,57	3.422,00	3.819,00	3.952,00	4.087,00	4.223,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,23	0,17	0,19	0,19	0,20	0,21
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	65,13	75,42	72,36	71,68	71,01	70,34



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verw.-Geb. Gaststättenang.	8.963,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.963,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4561000 ET Bußgelder	0,00	500	500	505	510	515
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	8.963,50	10.500	10.000	10.005	10.010	10.015
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.763,07	13.922	13.819	13.957	14.097	14.238
Personalaufwendungen	13.763,07	13.922	13.819	13.957	14.097	14.238
Ordentliche Aufwendungen	13.763,07	13.922	13.819	13.957	14.097	14.238
Ordentliches Ergebnis	-4.799,57	-3.422	-3.819	-3.952	-4.087	-4.223



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerberechtlichen Angelegenheiten

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschwerdeführer, Bürger-/innen

Spezielle Auftragsgrundlage

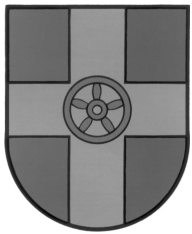
Gewerberechtliche Bestimmungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	27.093,68	6.698,00	3.642,00	3.708,00	3.885,00	4.064,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,32	0,32	0,18	0,18	0,19	0,20
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	3,73	63,79	80,67	80,40	79,67	78,94
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl angemeldeter Gewerbe	Anz.	1.424	1.350	1.350	1.350	1.350	1.400
Gewerbesaldo (Anmeldungen - Abmeldungen)	Anz.	44	50	50	50	50	50



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verw.-Geb. Gewerberegister	1.048,45	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,45	10.600	14.000	14.000	14.000	14.000
4561000 ET Bußgelder	0,00	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	0,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,29	1.200	1.200	1.212	1.224	1.236
Ordentliche Erträge	1.048,74	11.800	15.200	15.212	15.224	15.236
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	21.252,18	14.371	11.498	11.502	11.617	11.733
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.974,14	1.094	2.083	2.104	2.125	2.146
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	4.915,81	3.033	5.261	5.314	5.367	5.421
Personalaufwendungen	28.142,13	18.498	18.842	18.920	19.109	19.300
Ordentliche Aufwendungen	28.142,13	18.498	18.842	18.920	19.109	19.300
Ordentliches Ergebnis	-27.093,39	-6.698	-3.642	-3.708	-3.885	-4.064



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

Verantwortliche/r

FB I: Bürgerbüro - Frau Hunold

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Auskunftssuchende

Spezielle Auftragsgrundlage

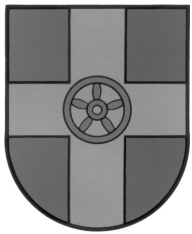
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	149.449,63	141.668,00	151.577,00	153.220,00	154.992,00	156.782,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,27	6,87	7,43	7,51	7,60	7,69
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	36,78	39,37	37,77	37,52	37,25	36,99
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Öffnungsstunden je Woche	Anz.	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verw.-Geb. Bürgerbüro	86.931,10	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.931,10	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4561000 ET Bußgelder Bürgerbüro	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	86.931,10	92.000	92.000	92.010	92.020	92.030
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	132.327,59	129.450	134.843	136.079	137.440	138.814
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	10.875,50	10.204	12.116	12.237	12.359	12.483
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	26.729,84	26.801	29.405	29.699	29.996	30.296
Personalaufwendungen	169.932,93	166.455	176.364	178.015	179.795	181.593
5230000 AW Erstattung Ausweise/Pässe	64.409,61	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.409,61	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5431010 AW Bürobedarf	1.261,46	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	537,01	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	239,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.038,19	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	236.380,73	233.455	243.364	245.015	246.795	248.593
Ordentliches Ergebnis	-149.449,63	-141.455	-151.364	-153.005	-154.775	-156.563
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	213	213	215	217	219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	213	213	215	217	219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-213	-213	-215	-217	-219
Teilergebnis	-149.449,63	-141.668	-151.577	-153.220	-154.992	-156.782



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Zielgruppe

Beschicker des Marktes

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung (GewO), Satzung der Stadt Geseke über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes in der Stadt Geseke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-92,00	595,00	595,00	611,00	627,00	643,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	62,70	62,70	62,07	61,46	60,86



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Standgelder Märkte	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliches Ergebnis	92,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	1.595	1.595	1.611	1.627	1.643
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.595	1.595	1.611	1.627	1.643
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.595	-1.595	-1.611	-1.627	-1.643
Teilergebnis	92,00	-595	-595	-611	-627	-643



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Unterkunft Mühlenbreite 1

Zielgruppe

Obdachlose/von Obdachlosigkeit bedrohte Personen

Spezielle Auftragsgrundlage

OBG

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	845,72	2.122,00	3.522,00	3.757,00	3.995,00	4.235,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,04	0,10	0,17	0,18	0,20	0,21
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	95,70	90,41	85,03	84,19	83,35	82,53



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	18.829,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Transfererträge	18.829,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	18.829,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	112,49	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,49	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	112,49	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	18.716,95	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5811010 AW Bauhofleistungen	2.964,92	3.722	3.722	3.759	3.797	3.835
5811020 AW Gebäudemiete	8.300,00	8.300	8.300	8.383	8.467	8.552
5811030 AW Gebäudenebenkosten	8.297,75	10.100	11.500	11.615	11.731	11.848
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.562,67	22.122	23.522	23.757	23.995	24.235
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.562,67	-22.122	-23.522	-23.757	-23.995	-24.235
Teilergebnis	-845,72	-2.122	-3.522	-3.757	-3.995	-4.235



Fachbereich I
Abteilung Ordnungsverwaltung, Bürgerbüro
Sachgebiet Feuerwehr

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Graskamp

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

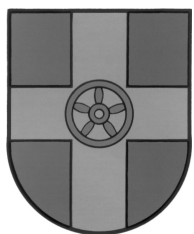
Neben der Umsetzung des in 2013 beschlossenen Brandschutzbedarfsplans, soll die Durchführung der Brandschutzerziehung intensiviert werden sowie eine Neukalkulation der Feuerwehrgebühren erfolgen.



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.125,50	50.932	66.000	66.041	66.082	66.124
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.789,49	38.500	28.500	28.750	29.003	29.258
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.467,75	500	11.660	11.777	11.895	12.014
Sonstige ordentliche Erträge	476,39	477	477	477	477	477
Ordentliche Erträge	96.859,13	90.409	106.637	107.045	107.457	107.873
Personalaufwendungen	31.132,87	31.292	31.189	31.500	31.815	32.132
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.807,63	114.100	130.500	114.068	114.040	114.516
Bilanzielle Abschreibungen	83.354,76	67.879	90.728	90.728	90.728	90.728
Transferaufwendungen	7.600,00	7.600	4	4	4	4
Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.382,75	68.382	52.516	52.696	52.878	53.061
Ordentliche Aufwendungen	284.278,01	289.253	304.937	288.996	289.465	290.441
Ordentliches Ergebnis	-187.418,88	-198.844	-198.300	-181.951	-182.008	-182.568
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.001,19	161.164	161.826	163.445	165.077	166.730
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.001,19	-161.164	-161.826	-163.445	-165.077	-166.730
Teilergebnis	-341.420,07	-360.008	-360.126	-345.396	-347.085	-349.298

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	219.199,73	274.000	336.790	325.000	346.500 (325.000)	246.500 (0)	21.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.199,73	294.000	351.790	325.000	346.500	246.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.024,68	-227.500	-285.290	-325.000	-280.000	-180.000	45.000



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kurzbeschreibung

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

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

Zielgruppe

Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter

Spezielle Auftragsgrundlage

Feuerschutz und Hilfeleistungsgesetz (FSHG); Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 16.05.2013

Leistungsumfang

incl. Beseitigung von Ölsuren ausserhalb der Dienstzeiten des Bauhofes

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5211000 Ab dem Jahr 2015 werden die bisher bei den einzelnen Feuerwehrstützpunkten für die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen veranschlagten Mittel (Sachkonto 5211000) zentral bei dem Produkt "002 005 001 - Feuerlöschwesen - allgemein" veranschlagt.

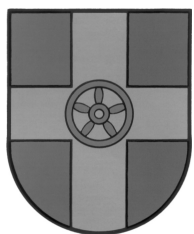
5255000 Ab Oktober 2015 erfolgt die Unterhaltung, Wartung und Reparatur der Geräte ausschließlich in der Atemschutzwerkstatt des Kreises Soest. Hierfür fallen ca. 1.275 € pro Monat an.

5255005 Der Ansatz ist für die Unterhaltung der Gesamten bei der Feuerwehr zum Einsatz kommenden EDV vorgesehen. Hierunter fallen die Telefone, Faxgeräte, Computer, Drucker etc. in den vier Gerätehäusern sowie die zum Betrieb erforderliche Software.

5429000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband

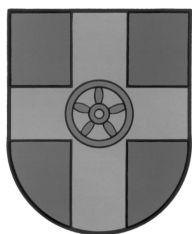
Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	83.776,15	87.598,00	78.029,00	89.153,00	89.481,00	89.810,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,08	4,24	3,82	4,37	4,39	4,40
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	32,66	36,43	34,01	31,23	31,31	31,38

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	169	168	168	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	77	77	77	0	0	0
Mitglieder Jugendfeuerwehr	Anz.	36	36	36	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge - Stadtgebiet insgesamt	Anz.	17	17	17	17	17	17
- davon Einsatzleitwagen Kommando	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	2	2	3	3	3	3
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	5	5	4	4	4	4
- davon Löschrgruppenfahrzeuge	Anz.	3	3	4	4	4	4
- davon Hubrettungsfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tragkraftspritzenfahrzeuge	Anz.	1	1	0	0	0	0
- davon Gerätewagen	Anz.	2	2	2	2	2	2



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 ET Zuw. Kreis Ausbild.-kosten	3.419,52	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	8.208,28	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.627,80	11.209	11.209	11.239	11.269	11.300
4311000 ET Verw.-Geb. Feuerlöschwesen	2.808,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000 ET Benutz.-Geb. Feuerlöschw.	23.981,49	35.000	25.000	25.250	25.503	25.758
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.789,49	38.500	28.500	28.750	29.003	29.258
4486000 Versicherungserstattungen	260,00	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	198,99	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	2.220,02	500	500	505	510	515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,01	500	500	505	510	515
Ordentliche Erträge	41.096,30	50.209	40.209	40.494	40.782	41.073
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.762,80	13.922	13.819	13.957	14.097	14.238
Personalaufwendungen	13.762,80	13.922	13.819	13.957	14.097	14.238
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5221000 AW Unterhaltung Sirenenanlage	1.566,15	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
5232000 AW Brandschauvereinbarung	15.768,45	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
5255000 AW Unterhaltung Atemschutz	14.494,94	6.300	4.500	15.300	15.300	15.300
5255001 AW UH Funkausstattung	7.580,53	8.000	7.000	7.070	7.141	7.212
5255002 AW UH bewegl. VM mit inv. AZ	3.345,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255003 AW UH bewegl. VM Jugendfeuerw.	884,41	700	700	700	700	700
5255004 AW UH bewegl. VM Feuerwehr	0,00	500	500	500	500	500
5255005 AW UH EDV-Anlage Feuerwehr	4.381,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5281000 AW für Verbrauchsmittel	5.232,04	5.600	5.600	5.656	5.713	5.770
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	227,64	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.481,27	46.700	44.100	55.191	55.485	55.781
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	8.802,53	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
Bilanzielle Abschreibungen	8.802,53	8.803	8.803	8.803	8.803	8.803
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	14.514,84	30.200	18.500	18.500	18.500	18.500
5421000 AW ehrenamtl./sons. Tätigkeit	9.065,07	9.792	9.065	9.065	9.065	9.065
5421001 AW Zuschuss Führerscheinkl. C	2.078,00	2.500	1	1	1	1
5421002 AW Feuerwehr Aus-/Fortbildung	5.359,30	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.312,00	1.350	1.350	1.364	1.378	1.392
5431010 AW Bürobedarf	105,32	0	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	15.932,33	16.540	16.600	16.766	16.934	17.103
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.366,86	68.382	52.516	52.696	52.878	53.061
Ordentliche Aufwendungen	124.413,46	137.807	119.238	130.647	131.263	131.883
Ordentliches Ergebnis	-83.317,16	-87.598	-79.029	-90.153	-90.481	-90.810



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	219.199,73	274.000	318.000	325.000	346.500 (325.000)	246.500 (0)	21.500 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.199,73	274.000	318.000	325.000	346.500	246.500	21.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.024,68	-207.500	-251.500	-325.000	-280.000	-180.000	45.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 13000002 Erhöhung des Ansatz in 2015 für den Einbau einer Abgasabsauganlage (19.000 €) im Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Geseke.

Die Aufteilung auf die Löschzüge ist wie folgt vorgesehen:

Löschzug Geseke 25.500 €

Löschzug Störmede 4.500 €

Löschzug Langeneicke 2.000 €

Löschzug Mönninghausen 2.000 €

I 13000004 Neuveranschlagung aus 2014.

I 13000006 Lt. Brandschutzbedarfsplan sind folgende Anschaffungen vorgesehen:

2015: ELW 1 für Löschzug Geseke

2016: TLF 16/25 für Löschzug Geseke/Störmede

2017: GW-L für Löschzug Geseke

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 13000000 bewegl. Sachen AV Festwert

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - bewegl. Sachen AV Festwert	0	0	5.490,87	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0
Saldo I 13000000	0	0	-5.490,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0

I 13000002 Neuanschaffungen Feuerwehr

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Neuanschaffungen Feuerwehr	0	0	8.191,42	25.000	34.000	0	17.500	17.500	17.500	0
Saldo I 13000002	0	0	-8.191,42	-25.000	-34.000	0	-17.500	-17.500	-17.500	0

I 13000003 Feuerschutzpauschale

6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Feuerschutzpauschale	0	0	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0
Saldo I 13000003	0	0	66.175,05	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	0

I 13000004 Einführung Digitalfunk

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	70.000	30.000	30.000 (30.000,	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 13000004	0	0	0,00	0	-70.000	-30.000	-30.000	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 13000005 Tanklöschfahrzeug TLF 2000

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Tanklöschfahrzeug TLF 2000	0	0	101.150,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 13000005	0	0	-101.150,00	0	0	0	0	0	0	0

I 13000006 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (Kassenwirksamkeit)	0	0	4.838,25	245.000	130.000	295.000	295.000	225.000	0	0
							(295.000)	(0,0)	(0,0)	
Saldo I 13000006	0	0	-4.838,25	-245.000	-130.000	-295.000	-295.000	-225.000	0	0

I 13000007 Erneuerung Drehleiter

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Erneuerung Drehleiter	0	0	99.529,19	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 13000007	0	0	-99.529,19	0	0	0	0	0	0	0

I 13000008 Kauf Atemschutzgeräte

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Saldo I 13000008	0	0	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.024,68	-207.500	-251.500	-325.000	-280.000	-180.000	45.000	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "002 005 001 - Feuerlöschwesen allgemein" und dem Sachkonto "5211000 - AW UH Grundstücke/bauliche Anlagen" veranschlagt.

5251000 In 2015 Erhöhung des Ansatz um 4.500 € für eine zusätzliche Heckabsicherung der älteren Einsatzfahrzeuge (HLF, TLF 16, MTF) mit einer Klebefolie, durch die die Tages- und Nachtsichtbarkeit erhöht wird. Neue Fahrzeuge sind entsprechend einer DIN-V Vorschrift standardmäßig mit einer entsprechenden Signalfolie ausgestattet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	141.840,84	137.033,00	135.286,00	129.740,00	130.703,00	131.677,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,90	6,64	6,63	6,36	6,41	6,45
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	17,28	12,56	17,93	18,55	18,44	18,33

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	61	61	61	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	7
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Hubrettungsfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Gerätewagen (Logistik)	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	29.633,20	19.681	29.548	29.548	29.548	29.548
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.633,20	19.681	29.548	29.548	29.548	29.548
Ordentliche Erträge	29.633,20	19.681	29.548	29.548	29.548	29.548
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	10.548,00	10.548	10.548	10.653	10.760	10.868
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	1.356,31	1.356	1.356	1.370	1.384	1.398
Personalaufwendungen	11.904,31	11.904	11.904	12.023	12.144	12.266
5211000 AW UH Grundstücke/baul. Anlagen	1.294,34	500	0	0	0	0
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	27.285,74	22.000	26.500	20.000	20.000	20.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	10.051,99	14.000	14.000	14.140	14.281	14.424
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.632,07	36.500	40.500	34.140	34.281	34.424
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	45.391,87	35.297	42.976	42.976	42.976	42.976
Bilanzielle Abschreibungen	45.391,87	35.297	42.976	42.976	42.976	42.976
5317000 AW Zuschuss Feuerwehr Geseke	3.900,00	3.900	1	1	1	1
Transferaufwendungen	3.900,00	3.900	1	1	1	1
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.044,97	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.044,97	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	100.873,22	87.601	95.381	89.140	89.402	89.667
Ordentliches Ergebnis	-71.240,02	-67.920	-65.833	-59.592	-59.854	-60.119
5811010 AW Bauhofleistungen	11.684,88	9.572	9.572	9.668	9.765	9.863
5811020 AW Gebäudemiete	45.942,34	46.041	45.881	46.340	46.803	47.271
5811030 AW Gebäudenebenkosten	12.973,60	13.500	14.000	14.140	14.281	14.424
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.600,82	69.113	69.453	70.148	70.849	71.558
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.600,82	-69.113	-69.453	-70.148	-70.849	-71.558
Teilergebnis	-141.840,84	-137.033	-135.286	-129.740	-130.703	-131.677



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 13010007 Neuveranschlagung aus 2014.

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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 13010007 Errichtung einer Doppelgarage

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I 13010007	0	0	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-20.000	-15.000	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "002 005 001 - Feuerlöschwesen allgemein" und dem Sachkonto "5211000 - AW UH Grundstücke/bauliche Anlagen" veranschlagt.

5251000 In 2015 Erhöhung des Ansatzes um 15.100 € für die Beladungsunterhaltung des GwG (Gerätewagen Gefahrgut)

davon:

7.400 € Erneuerung der Auffangbehälter, erforderlich da der Hersteller für die alten Auffangbehälter (20 Jahre) keine Garantie mehr übernimmt.

7.700 € Schlauchmaterial

Von den anfallenden Aufwendungen für den GwG tragen die Städte Erwitte und Lippstadt vereinbarungsgemäß 11.160 € (= 73,89 %).

5255000 In 2015 Erhöhung des Ansatzes um 4.600 € für den Austausch von Abstursicherung nach Herstellervorgaben und VO

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	57.669,36	65.717,00	79.911,00	61.274,00	61.741,00	62.213,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,81	3,18	3,92	3,00	3,03	3,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	20,60	18,55	15,77	19,63	19,51	19,39

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	44	43	43	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	20	20	20	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	4	4	4	4	4	4
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Löschruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Gerätewagen (Gefahrgut)	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.649,54	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.649,54	14.650	14.650	14.650	14.650	14.650
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	2.475,66	0	11.160	11.272	11.385	11.499
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.475,66	0	11.160	11.272	11.385	11.499
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	312,50	313	313	313	313	313
Sonstige ordentliche Erträge	312,50	313	313	313	313	313
Ordentliche Erträge	17.437,70	14.963	26.123	26.235	26.348	26.462
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	2.760,00	2.760	2.760	2.788	2.816	2.844
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	831,84	832	832	840	848	856
Personalaufwendungen	3.591,84	3.592	3.592	3.628	3.664	3.700
5211000 AW UH Grundstücke/baul. Anlagen	741,70	500	0	0	0	0
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	6.023,98	8.600	22.100	7.000	7.000	7.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.937,62	6.500	10.000	6.000	6.000	6.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.703,30	15.600	32.100	13.000	13.000	13.000
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	16.494,91	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495
Bilanzielle Abschreibungen	16.494,91	16.495	16.495	16.495	16.495	16.495
5317000 AW Zuschuss Feuerwehr Störmede	2.500,00	2.500	1	1	1	1
Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	1	1	1	1
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	817,59	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	817,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	34.107,64	38.187	52.188	33.124	33.160	33.196
Ordentliches Ergebnis	-16.669,94	-23.224	-26.065	-6.889	-6.812	-6.734
5811010 AW Bauhofleistungen	294,98	3.191	3.191	3.223	3.255	3.288
5811020 AW Gebäudemiete	31.035,73	31.102	30.995	31.305	31.618	31.934
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.193,05	8.200	8.500	8.585	8.671	8.758
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.523,76	42.493	42.686	43.113	43.544	43.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.523,76	-42.493	-42.686	-43.113	-43.544	-43.980
Teilergebnis	-55.193,70	-65.717	-68.751	-50.002	-50.356	-50.714



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

Verantwortliche/r

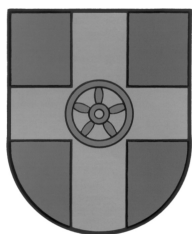
FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "002 005 001 - Feuerlöschwesen allgemein" und dem Sachkonto "5211000 - AW UH Grundstücke/bauliche Anlagen" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	37.362,57	43.481,00	51.789,00	50.433,00	50.779,00	51.130,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,82	2,11	2,54	2,47	2,49	2,51
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,44	0,38	0,32	0,32	0,32	0,32

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	30	30	30	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	2	2	2	2	2	2
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge	Anz.	0	0	1	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	0	0	0	0
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	0	0	1	1	1	1
- davon Tragkraftspritzenfahrzeuge	Anz.	1	1	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	163,89	164	164	164	164	164
Sonstige ordentliche Erträge	163,89	164	164	164	164	164
Ordentliche Erträge	163,89	164	164	164	164	164
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	720,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	216,96	217	217	219	221	223
Personalaufwendungen	936,96	937	937	946	955	964
5211000 AW UH Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	1.879,12	3.500	3.000	2.000	2.000	2.000
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	348,27	2.700	2.700	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.227,39	6.700	5.700	4.000	4.000	4.000
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.154,49	2.027	11.832	11.832	11.832	11.832
Bilanzielle Abschreibungen	2.154,49	2.027	11.832	11.832	11.832	11.832
5317000 AW Zuschuss FW Langeneicke	600,00	600	1	1	1	1
Transferaufwendungen	600,00	600	1	1	1	1
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	585,04	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,04	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	6.503,88	10.264	18.470	16.779	16.788	16.797
Ordentliches Ergebnis	-6.339,99	-10.100	-18.306	-16.615	-16.624	-16.633
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	2.127	2.127	2.148	2.169	2.191
5811020 AW Gebäudemiete	28.393,55	28.454	28.356	28.640	28.926	29.215
5811030 AW Gebäudenebenkosten	2.629,03	2.800	3.000	3.030	3.060	3.091
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.022,58	33.381	33.483	33.818	34.155	34.497
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.022,58	-33.381	-33.483	-33.818	-34.155	-34.497
Teilergebnis	-37.362,57	-43.481	-51.789	-50.433	-50.779	-51.130



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Besonderheiten

Im Dachgeschoss sind eigene Räume für die Jugendfeuerwehr Geseke eingerichtet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

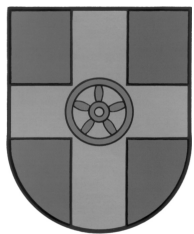
5211000 Die Mittel für die Unterhaltung der Grundstücke/baulichen Anlagen werden ab 2015 zentral bei dem Produkt "002 005 001 - Feuerlöschwesen allgemein" und dem Sachkonto "5211000 - AW UH Grundstücke/bauliche Anlagen" veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.807,73	25.779,00	24.871,00	24.664,00	24.358,00	24.555,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,16	1,25	1,22	1,21	1,19	1,20
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	24,68	14,27	27,62	27,79	28,04	27,88
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Aktive Feuerwehrleute	Anz.	34	34	34	0	0	0
Mitglieder Ehrenabteilung	Anz.	19	19	19	0	0	0
Anzahl Fahrzeuge	Anz.	3	3	3	3	3	3
- davon Einsatzleitwagen	Anz.	0	0	0	0	0	0
- davon Mannschaftstransportfahrzeuge (Jugendfeuerwehr)	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Tanklöschfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- davon Löschgruppenfahrzeuge	Anz.	1	1	1	1	1	1



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.487,36	4.292	9.493	9.493	9.493	9.493
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487,36	4.292	9.493	9.493	9.493	9.493
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	313,08	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.800,44	4.292	9.493	9.493	9.493	9.493
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	720,00	720	720	727	734	741
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	216,96	217	217	219	221	223
Personalaufwendungen	936,96	937	937	946	955	964
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	3.660,05	4.400	4.400	4.000	3.500	3.500
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	1.477,88	2.200	2.200	2.222	2.244	2.266
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.137,93	7.100	6.600	6.222	5.744	5.766
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	10.510,96	5.257	10.622	10.622	10.622	10.622
Bilanzielle Abschreibungen	10.510,96	5.257	10.622	10.622	10.622	10.622
5317000 AW Zuschuss FW Mönninghausen	600,00	600	1	1	1	1
Transferaufwendungen	600,00	600	1	1	1	1
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	568,29	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.754,14	13.894	18.160	17.791	17.322	17.353
Ordentliches Ergebnis	-9.953,70	-9.602	-8.667	-8.298	-7.829	-7.860
5811010 AW Bauhofleistungen	1.088,98	2.127	2.127	2.148	2.169	2.191
5811020 AW Gebäudemiete	6.585,73	6.600	6.577	6.643	6.709	6.776
5811030 AW Gebäudenebenkosten	6.179,32	7.450	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.854,03	16.177	16.204	16.366	16.529	16.695
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.854,03	-16.177	-16.204	-16.366	-16.529	-16.695
Teilergebnis	-23.807,73	-25.779	-24.871	-24.664	-24.358	-24.555



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

Verantwortliche/r

FB I: Ordnungsverwaltung - Herr Graskamp

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-101,93	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	116,29	73,33	73,33	73,33	73,33	73,33



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Bund	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
Ordentliche Erträge	727,60	1.100	1.100	1.111	1.122	1.133
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	625,67	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,67	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliche Aufwendungen	625,67	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
Ordentliches Ergebnis	101,93	-400	-400	-404	-408	-412



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen: 005 Gefahrenabwehr

Produkt: 006 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.790	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.790	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.790	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 14000001 Ausbau Warnsystem

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	18.790	0	0	0	0	0
Saldo I 14000001	0	0	0,00	0	-18.790	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	-18.790	0	0	0	0	0



Fachbereich I

Abteilung Standesamt

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Tillmann

Produkte

002 003 001 Standesamt

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Ambientetrauungen werden immer mehr von den Eheschließenden gewünscht. Die Stadt Geseke kommt diesen Wünschen mit der Widmung von zusätzlichen Trauzimmern nach. Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus können derzeit Trauungen im Haus Thoholte, im Heimathaus Störmede sowie im Rittergut Störmede angeboten werden. Das Trauzimmer im Schloss Eringerfeld steht seit dem 01.08.2014 nicht mehr für Trauungen zur Verfügung.

Es wird davon ausgegangen, dass sich das zusätzliche Angebot, weiterhin positiv auf die Anzahl der Trauungen auswirken wird.

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

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2015 fortgeführt. Bisher sind die Geburtenbücher, bis einschließlich des Jahrganges 1999, im elektronischen Register erfasst worden. Mit der Erfassung des Jahrganges 1998 wurde bereits begonnen. Für das Jahr 2015 ist geplant, die Geburtsregistereinträge der Jahre 1997 und 1996 (je nach freier Kapazität im Standesamt) ins elektronische Register zu überführen. Weitere Jahrgänge sollen sukzessive folgen.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

15 Standesamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.891,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	31.868,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Personalaufwendungen	106.618,23	110.579	112.596	113.722	114.859	116.007
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326	326	329	332	335
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,49	2.440	2.440	2.445	2.450	2.455
Ordentliche Aufwendungen	111.811,72	113.345	115.362	116.496	117.641	118.797
Ordentliches Ergebnis	-79.943,24	-87.345	-89.362	-90.496	-91.641	-92.797
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	532	532	537	542	547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-532	-532	-537	-542	-547
Teilergebnis	-79.943,24	-87.877	-89.894	-91.033	-92.183	-93.344



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

Verantwortliche/r

FB I: Standesamt - Herr Tillmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Bestattungsunternehmen

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB, Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

Anzahl der beurkundeten Geburten, Sterbefälle und Ehen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000+5431000 = Mehreinnahmen berechnungen zu Mehrausgaben

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	79.943,24	87.877,00	89.894,00	91.033,00	92.183,00	93.344,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,89	4,26	4,41	4,46	4,52	4,58
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	28,50	22,83	22,43	22,22	22,00	21,79

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	221	0	0	0	0	0
Anzahl der Trauzimmer	Anz.	4	5	4	4	4	4
Anzahl der Trauungen	Anz.	139	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Altes Rathaus"	Anz.	96	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Haus Thoholte"	Anz.	1	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Schloss Eringerfeld"	Anz.	40	0	0	0	0	0
- davon im Trauzimmer "Heimathaus Störmede"	Anz.	2	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verw.-Geb. Standesamt	29.891,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.891,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4421000 ET aus Verkauf Stammbücher	1.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.977,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	31.868,48	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	83.924,72	86.962	88.635	89.521	90.416	91.320
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	6.586,28	6.700	7.054	7.125	7.196	7.268
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	16.107,23	16.917	16.907	17.076	17.247	17.419
Personalaufwendungen	106.618,23	110.579	112.596	113.722	114.859	116.007
5291000 AW für Personenstandsbücher	0,00	326	326	329	332	335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	326	326	329	332	335
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	199,50	266	266	269	272	275
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	160,00	174	174	176	178	180
5431000 AW Kauf Stammbücher	1.664,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431010 AW Bürobedarf	1.639,52	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	1.415,50	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	114,68	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.193,49	2.440	2.440	2.445	2.450	2.455
Ordentliche Aufwendungen	111.811,72	113.345	115.362	116.496	117.641	118.797
Ordentliches Ergebnis	-79.943,24	-87.345	-89.362	-90.496	-91.641	-92.797
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	532	532	537	542	547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	532	532	537	542	547
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-532	-532	-537	-542	-547
Teilergebnis	-79.943,24	-87.877	-89.894	-91.033	-92.183	-93.344



Fachbereich I

Abteilung Soziale Sicherung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Knies

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Keine Zielvorgaben.

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

005 002 002 Trägerunabhängige Pflegeberatung

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

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

005 002 003 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangswohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.

005 002 004 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

Keine Zielvorgaben.

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

005 003 001 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

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



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

16 Soziale Sicherung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.397,86	128.561	296.901	245.208	247.660	250.136
Sonstige Transfererträge	33.002,03	23.000	26.500	25.500	26.010	26.530
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924,72	4.935	8.200	8.282	8.365	8.448
Ordentliche Erträge	168.324,61	156.496	331.601	278.990	282.035	285.114
Personalaufwendungen	276.360,19	282.547	290.615	293.520	296.454	299.415
Transferaufwendungen	331.367,58	378.564	719.998	619.176	631.561	644.192
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	609.864,06	661.111	1.010.613	912.696	928.015	943.607
Ordentliches Ergebnis	-441.539,45	-504.615	-679.012	-633.706	-645.980	-658.493
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.743,01	-52.600	-80.562	-105.973	-99.389	-99.809
Teilergebnis	-479.282,46	-557.215	-759.574	-739.679	-745.369	-758.302



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	113.052,63	124.492,00	122.464,00	123.688,00	124.925,00	126.174,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,50	6,03	6,00	6,06	6,12	6,19
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	8,81	3,81	4,82	4,82	4,82	4,82
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Durchschnittliche Anzahl der Personen: Grundsicherung nach SGB XII	Anz.	151	155	155	160	160	160
Durchschnittliche Anzahl der Personen: Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII	Anz.	15	15	15	16	16	16
Durchschnittlich Anzahl der "aktiven Leistungsfälle": Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und KIZ-Empfänger	Anz.	313	300	300	300	300	300



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4480000 ET Erstattungen Bund	10.924,72	4.935	6.200	6.262	6.325	6.388
4481000 ET Erstattungen Land	0,00	0	2.000	2.020	2.040	2.060
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.924,72	4.935	8.200	8.282	8.365	8.448
Ordentliche Erträge	10.924,72	4.935	8.200	8.282	8.365	8.448
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	32.654,71	33.071	32.945	33.274	33.607	33.943
5012000 AW Tarift. Beschäft. Entgelte	71.242,73	75.335	75.189	75.941	76.700	77.467
5022000 AW Tarift. Beitr. Vers.-kasse	5.668,67	5.873	6.021	6.081	6.142	6.203
5032000 AW Tarift. gesetzl. SozVers.	13.744,94	15.148	14.509	14.654	14.801	14.949
Personalaufwendungen	123.311,05	129.427	128.664	129.950	131.250	132.562
5431040 AW Dienstreisen	666,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	666,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	123.977,35	129.427	128.664	129.950	131.250	132.562
Ordentliches Ergebnis	-113.052,63	-124.492	-120.464	-121.668	-122.885	-124.114



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4142000 Der Kreis Soest stellt für die 5 etablierten Beratungsstellen (Lippstadt, Soest, Warstein, Werl, Geseke) jährlich 1,36 € je Einwohner über 65 Jahre zur Finanzierung der Pflegeberatung zur Verfügung. 50 % der Mittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der über 65 Jahre alten Einwohner im Beratungsbezirk (Stand: 31.12. des Vorjahres). Weitere 50 % der Haushaltsmittel erhalten die Beratungsstellen auf Basis der Anzahl der Beratungen im zurückliegenden Kalenderjahr.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	11.973,11	11.494,00	15.514,00	15.669,00	15.825,00	15.983,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,58	0,56	0,76	0,77	0,78	0,78
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	32,99	34,96	27,55	27,55	27,55	27,55

Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Durchgeführte Pflegeberatungen	Anz.	116	110	120	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4142000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Kreis	5.895,00	6.177	5.900	5.959	6.019	6.079
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.895,00	6.177	5.900	5.959	6.019	6.079
Ordentliche Erträge	5.895,00	6.177	5.900	5.959	6.019	6.079
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	13.138,43	13.800	16.800	16.968	17.138	17.309
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.015,95	1.050	1.315	1.328	1.341	1.354
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.567,14	2.821	3.299	3.332	3.365	3.399
Personalaufwendungen	16.721,52	17.671	21.414	21.628	21.844	22.062
5431010 AW Bürobedarf	555,79	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	536,10	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	54,70	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146,59	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	17.868,11	17.671	21.414	21.628	21.844	22.062
Ordentliches Ergebnis	-11.973,11	-11.494	-15.514	-15.669	-15.825	-15.983



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

ausländische Flüchtlinge

Spezielle Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsumfang

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

Besonderheiten

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5331000 Für 2015 wird mit einer deutlich gestiegenen Anzahl an Asylbewerber gerechnet. Im Jahresdurchschnitt werden 95 Asylbewerber erwartet. Im Vergleich zu den Vorjahren musste daher der Ansatz deutlich erhöht werden.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	253.257,83	309.459,00	506.627,00	484.204,00	487.341,00	497.695,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	12,32	15,00	24,83	23,74	23,89	24,40
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	34,94	31,21	38,30	35,08	35,18	34,95
Leistungen							
Leistungen							
Durchschnittlich erreichte Aufnahmequote nach dem FlüAG	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchschnittliche Anzahl Personen im AsylbLG-Leistungsbezug	Anz.	50	48	100	105	110	110



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuweisung lfd. Zwecke Land	105.704,59	122.384	291.001	239.249	241.641	244.057
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.704,59	122.384	291.001	239.249	241.641	244.057
4211000 ET Ersatz soziale Leist. a. E.	30.284,53	18.000	23.500	22.440	22.889	23.347
Sonstige Transfererträge	30.284,53	18.000	23.500	22.440	22.889	23.347
Ordentliche Erträge	135.989,12	140.384	314.501	261.689	264.530	267.404
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.186,75	13.698	13.668	13.805	13.943	14.082
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	7.366,90	7.801	7.774	7.852	7.931	8.010
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	586,38	607	622	628	634	640
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.424,78	1.574	1.504	1.519	1.534	1.549
Personalaufwendungen	22.564,81	23.680	23.568	23.804	24.042	24.281
5331000 AW Asylbew. lfd. Leistungen	182.712,46	180.000	409.396	366.573	373.904	381.382
5331001 AW Asylbew. einm. Leistungen	4.948,60	3.500	17.000	15.300	15.606	15.918
5331002 AW Asylbew. Unterkunftskosten	55.022,79	60.000	123.617	109.497	111.687	113.921
5331003 AW Asylbew. Aufwandsentschäd.	9.747,24	9.000	15.000	14.280	14.566	14.857
5331004 AW Asylbew. Krankenhilfe a. E.	33.658,87	70.000	81.677	68.034	69.395	70.783
5331005 AW Asylbew. Schwangerschaftsh.	10.182,80	4.900	13.000	9.180	9.364	9.551
5331006 AW Asylbew. Hilfe/Fam.-planung	0,00	150	150	153	156	159
5331007 AW Asylbew. Bildung/Teilhabe	1.797,00	2.400	2.300	2.040	2.081	2.123
5332000 AW Asylbew. Krankenhilfe i. E.	29.810,64	42.613	53.458	29.733	30.328	30.935
5332001 AW Schwangerschaft i.A.	0,00	1.000	0	0	0	0
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	978,49	0	1.400	1.326	1.353	1.380
Transferaufwendungen	328.858,89	373.563	716.998	616.116	628.440	641.009
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	32,14	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	48,10	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,24	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	351.503,94	397.243	740.566	639.920	652.482	665.290
Ordentliches Ergebnis	-215.514,82	-256.859	-426.065	-378.231	-387.952	-397.886
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.743,01	-52.600	-80.562	-105.973	-99.389	-99.809
Teilergebnis	-253.257,83	-309.459	-506.627	-484.204	-487.341	-497.695



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-10.227,29	2.896,00	2.946,00	2.975,00	3.004,00	3.034,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,50	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	293,39	63,32	50,45	50,70	50,96	51,20
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Mit dem Jobcenter vereinbarte Maßnahmen (Einsatzstellen)	Anz.	1	10	5	5	5	5
Anzahl der eingesetzten Personen	Anz.	0	5	5	5	5	5



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4140000 ET Zuw. Bund Personalkosten	12.798,27	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.798,27	0	0	0	0	0
4291000 ET And. sons. Transfererträge	2.717,50	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
Sonstige Transfererträge	2.717,50	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
Ordentliche Erträge	15.515,77	5.000	3.000	3.060	3.121	3.183
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	2.195,68	2.277	2.324	2.347	2.370	2.394
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	174,12	180	189	191	193	195
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	409,99	438	433	437	441	445
Personalaufwendungen	2.779,79	2.895	2.946	2.975	3.004	3.034
5337000 AW Eingl. II Arbeitssuchende	2.368,50	5.000	2.500	2.550	2.601	2.653
5339000 AW Sonstige soziale Leistungen	140,19	1	500	510	520	530
Transferaufwendungen	2.508,69	5.001	3.000	3.060	3.121	3.183
Ordentliche Aufwendungen	5.288,48	7.896	5.946	6.035	6.125	6.217
Ordentliches Ergebnis	10.227,29	-2.896	-2.946	-2.975	-3.004	-3.034



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Spezielle Auftragsgrundlage

SGB, Reichsversicherungsordnung

Leistungsumfang

Entgegennahme von Rentenansprüchen und Anträgen auf Kontenklärung; Anträge auf medizinische Rehabilitation

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	45.424,08	45.483,00	46.722,00	47.189,00	47.661,00	48.137,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,21	2,20	2,29	2,31	2,34	2,36
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Anzahl der aufgenommenen Rentenansprüche	Anz.	307	330	330	0	0	0
Anzahl sonstige Anträge	Anz.	715	600	600	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	35.948,26	35.561	34.911	35.260	35.613	35.969
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	7.392,46	7.754	9.271	9.364	9.458	9.553
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	573,36	593	728	735	742	749
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	1.437,20	1.575	1.812	1.830	1.848	1.866
Personalaufwendungen	45.351,28	45.483	46.722	47.189	47.661	48.137
5431040 AW Dienstreisen	72,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	72,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	45.424,08	45.483	46.722	47.189	47.661	48.137
Ordentliches Ergebnis	-45.424,08	-45.483	-46.722	-47.189	-47.661	-48.137



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

Verantwortliche/r

FB I: Soziale Sicherung - Herr Knies

Kurzbeschreibung

Erbringung der Bewilligungsleistung; Ziel: fehlerfreie, zeitnahe Bearbeitung sowie Berechnung und Auszahlung des Wohngeldes

Zielgruppe

Wohnungsnutzer

Spezielle Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz

Leistungsumfang

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

Kennzahlen

Auszahlungsbeträge Wohngeld:

2010: 813.385,49 €
 2011: 637.142,95 €
 2012: 480.294,10 €
 2013: 481.680,95 €
 2014: 250.650,66 € (01.01.2014 bis 30.06.2014)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	65.802,10	63.391,00	67.301,00	67.974,00	68.653,00	69.339,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,20	3,07	3,30	3,33	3,37	3,40
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leistungen							
Leistungen							
Anzahl Vorgänge - Mietzuschuss	Anz.	454	660	600	0	0	0
Anzahl Vorgänge - Lastenzuschuss	Anz.	113	142	125	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	13.379,77	8.921	8.729	8.816	8.904	8.993
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	40.861,64	42.378	45.824	46.282	46.745	47.212
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	3.243,63	3.216	3.596	3.632	3.668	3.705
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	8.146,70	8.876	9.152	9.244	9.336	9.429
Personalaufwendungen	65.631,74	63.391	67.301	67.974	68.653	69.339
5431010 AW Bürobedarf	61,81	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	44,95	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	63,60	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,36	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	65.802,10	63.391	67.301	67.974	68.653	69.339
Ordentliches Ergebnis	-65.802,10	-63.391	-67.301	-67.974	-68.653	-69.339



Fachbereich I Abteilung Stadtarchiv

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Richter

Produkte

004 004 001 Stadtarchiv

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes „Stadtgeschichte“ sollen weitere Vorarbeiten, eine intensive archivische Betreuung der knapp 70 Autoren und die sonstige Mitarbeit (eigener wissenschaftlicher Aufsatz) an der bis zum Ende des Jahres 2016 fertig zu stellenden zweibändigen **Stadtgeschichte** (externer Projektbetreuer: Dr. Detlef Grothmann) geleistet werden. Diese Aufgabe wird, wie schon 2014, die Hauptaufgabe im Jahr 2015 darstellen.

Wie bereits im Haushaltsjahr 2013 begonnen und in 2014 in Form von Vorarbeiten weiter geführt, sollen auch 2015 weitere, bisher nur in Papierform vorliegende bzw. ausschließlich mittels der Archivsoftware AUGIAS lokal verzeichnete **Findbücher** bearbeitet und unter **archive.nrw.de** im Internet zugänglich gemacht werden.

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

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren **Standesamtsregister** des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Mit der **Digitalisierung und gleichzeitigen Verfilmung** auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten Namensverzeichnisse der beiden Standesämter soll fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. In Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln wird sich die Verfilmung noch über mehrere Jahre erstrecken.



Fachbereich:

I Fachbereich I

Abteilung:

17 Stadtarchiv

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	70	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	71,00	70	50	50	50	50
Personalaufwendungen	61.320,41	65.877	98.022	99.002	99.993	100.993
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,55	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,65	1.660	1.660	1.677	1.694	1.711
Ordentliche Aufwendungen	65.754,61	70.537	102.432	103.429	104.437	105.454
Ordentliches Ergebnis	-65.683,61	-70.467	-102.382	-103.379	-104.387	-105.404
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.422,28	29.891	29.786	30.085	30.386	30.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.422,28	-29.891	-29.786	-30.085	-30.386	-30.690
Teilergebnis	-97.105,89	-100.358	-132.168	-133.464	-134.773	-136.094



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

Verantwortliche/r

FB I: Stadtarchiv - Frau Richter

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bürger, Stadtverwaltung intern, Medien

Spezielle Auftragsgrundlage

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

Leistungsumfang

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

Besonderheiten

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

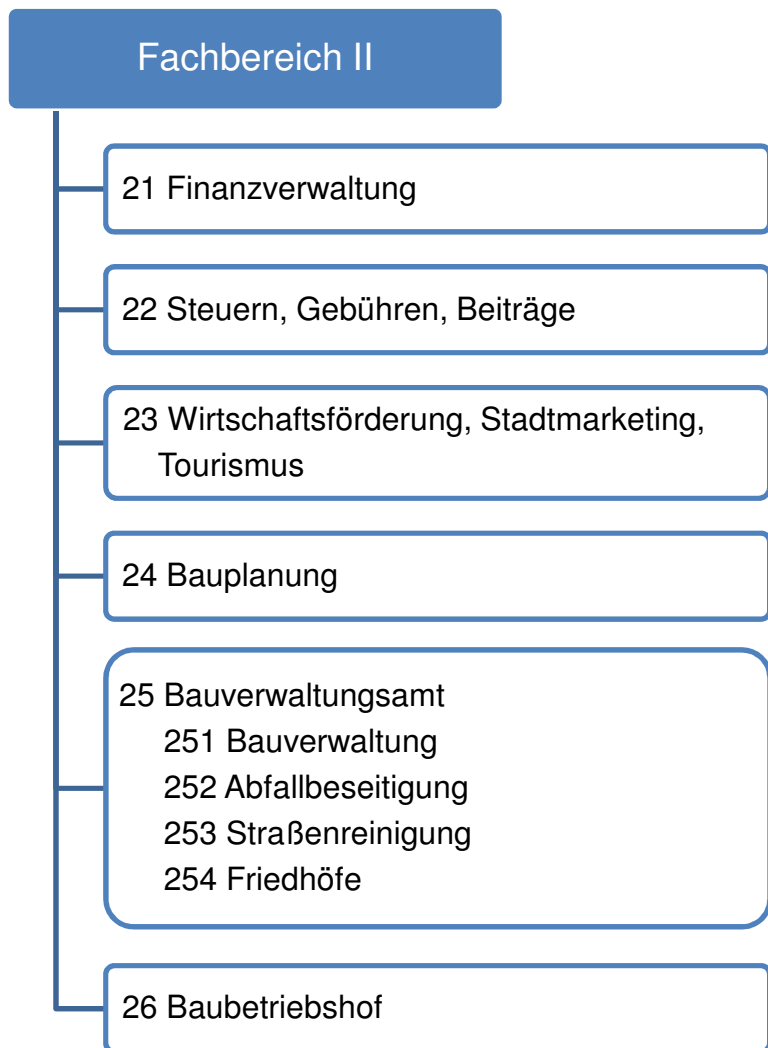
5441000 + 5441001 Korrektur des Kontos. Bei den Aufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Versicherungen und nicht um Steuern.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	97.105,89	100.358,00	132.168,00	133.464,00	134.773,00	136.094,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,72	4,86	6,48	6,54	6,61	6,67
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,07	0,07	0,04	0,04	0,04	0,04
Leistungen							
Leistungen							
Ausgaben "Geseker Heimatblätter"	Anz.	10	10	10	10	10	10



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verw.-Geb. Stadtarchiv	71,00	70	50	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,00	70	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	71,00	70	50	50	50	50
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	48.172,27	51.580	77.215	77.987	78.767	79.555
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	3.848,49	4.104	6.389	6.453	6.518	6.583
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	9.299,65	10.193	14.418	14.562	14.708	14.855
Personalaufwendungen	61.320,41	65.877	98.022	99.002	99.993	100.993
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	123,69	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	1.660,86	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.784,55	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	679,19	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	348,60	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	206,30	0	0	0	0	0
5441000 AW Steuern	0,00	1.660	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	1.415,56	0	1.660	1.677	1.694	1.711
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,65	1.660	1.660	1.677	1.694	1.711
Ordentliche Aufwendungen	65.754,61	70.537	102.432	103.429	104.437	105.454
Ordentliches Ergebnis	-65.683,61	-70.467	-102.382	-103.379	-104.387	-105.404
5811010 AW Bauhofleistungen	3.108,13	1.064	1.064	1.075	1.086	1.097
5811020 AW Gebäudemiete	20.388,15	20.432	20.361	20.565	20.771	20.979
5811030 AW Gebäudenebenkosten	7.926,00	8.395	8.361	8.445	8.529	8.614
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.422,28	29.891	29.786	30.085	30.386	30.690
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.422,28	-29.891	-29.786	-30.085	-30.386	-30.690
Teilergebnis	-97.105,89	-100.358	-132.168	-133.464	-134.773	-136.094





Fachbereich II

Abteilung Finanzverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Herber

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

001 006 003 Haushaltssteuerung und –controlling

Die KDVZ Citkomm Iserlohn hat sich in Absprache mit den Kommunen dazu entschieden eine neue Finanzsoftware einzuführen, da das bisher eingesetzte Verfahren (KIRP Software Serie 7) ab 2018 nicht mehr gepflegt wird. Nach erfolgter europaweiter Ausschreibung in 2012 konnte der Auswahlprozess in 2013 erfolgreich abgeschlossen werden. In den Jahren 2014 bis 2018 erfolgt sukzessive die Umstellung auf die Finanzsoftware INFOMA. Die Stadt Geseke setzt die neue Finanzsoftware mit Beginn des Haushaltsjahres 2016 ein. In 2015 sind zahlreiche Schulungsmaßnahmen und zeitaufwändige Vorbereitungsarbeiten zu leisten, um eine rechtzeitige und reibungslose Verfahrensumstellung zum 01.01.2016 zu gewährleisten.

In 2015 soll der im Jahr 2013 zusammen mit den Kommunen Olsberg, Wipperfürth, Wenden, Halver, Attendorn und Olpe gegründete interkommunale Leistungsvergleichsring fortgeführt werden. Es sind zwei Sitzungen des Vergleichskreises pro Jahr vorgesehen. Sobald die Daten verwendbar sind, sollen die Ergebnisse des Vergleichs zunächst innerhalb der Verwaltung besprochen werden und dabei helfen mögliche Einsparpotenziale zu erkennen.

001 008 002 Vermögens- und Schuldenverwaltung

In 2015 sollen die in der Anlagenbuchhaltung als Festwerte erfassten Vermögensgegenstände überprüft und auf aktuellen Stand gebracht werden.

001 008 003 Geschäftsbuchhaltung

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

In 2015 sollen die Jahresabschlüsse 2014 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengemeinschaft sowie der Gesamtabschluss 2014 zeitgerecht erstellt werden.

001 008 005 Vollstreckung

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

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



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
21 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.228,99	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Sonstige ordentliche Erträge	68.258,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	74.487,80	61.000	61.000	61.060	61.121	61.182
Personalaufwendungen	242.261,81	282.210	270.665	273.373	276.107	278.868
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821,99	61.000	106.000	61.000	51.000	51.000
Bilanzielle Abschreibungen	46,58	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.950,33	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	302.080,71	348.410	381.865	339.573	332.307	335.068
Ordentliches Ergebnis	-227.592,91	-287.410	-320.865	-278.513	-271.186	-273.886
Finanzerträge	74.945,17	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.912,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	70.032,46	26.537	26.537	26.477	26.416	26.355
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.560,45	-260.873	-294.328	-252.036	-244.770	-247.531
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,96	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,96	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-157.627,41	-260.873	-294.328	-252.036	-244.770	-247.531



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

zentraler Einkauf von Versicherungsleistungen; zentrale Bearbeitung der Versicherungsfälle

Zielgruppe

Rat und Verwaltung; Nutzer städtischer Infrastruktur

Spezielle Auftragsgrundlage

BGB

Leistungsumfang

incl. Auswertung der Schadensstatistiken und Beratung zur Schadensprävention

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	2.639,21	2.862,00	2.690,00	2.717,00	2.744,00	2.771,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,04	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	2.639,21	2.862	2.690	2.717	2.744	2.771
Personalaufwendungen	2.639,21	2.862	2.690	2.717	2.744	2.771
Ordentliche Aufwendungen	2.639,21	2.862	2.690	2.717	2.744	2.771
Ordentliches Ergebnis	-2.639,21	-2.862	-2.690	-2.717	-2.744	-2.771



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Spezielle Auftragsgrundlage

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	92.942,23	94.729,00	93.651,00	94.588,00	95.534,00	96.489,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,52	4,59	4,59	4,64	4,68	4,73
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	91.698,26	94.729	93.651	94.588	95.534	96.489
Personalaufwendungen	91.698,26	94.729	93.651	94.588	95.534	96.489
5431010 AW Bürobedarf	72,59	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	821,06	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	283,36	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177,01	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	92.875,27	94.729	93.651	94.588	95.534	96.489
Ordentliches Ergebnis	-92.875,27	-94.729	-93.651	-94.588	-95.534	-96.489
5811010 AW Bauhofleistungen	66,96	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,96	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66,96	0	0	0	0	0
Teilergebnis	-92.942,23	-94.729	-93.651	-94.588	-95.534	-96.489



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Banken, Verwaltung, Entscheider (Politik)

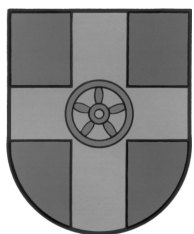
Spezielle Auftragsgrundlage

BGB; GO

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	141.131,41	-15.889,00	-16.577,00	-16.469,00	-16.360,00	-16.250,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,87	-0,77	-0,81	-0,81	-0,80	-0,80
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	34,68	195,44	203,87	202,50	201,13	199,77



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	10.556,62	11.448	10.760	10.868	10.977	11.087
Personalaufwendungen	10.556,62	11.448	10.760	10.868	10.977	11.087
5441000 AW Kapitalertragssteuer	10.297,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.297,96	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	20.854,58	16.648	15.960	16.068	16.177	16.287
Ordentliches Ergebnis	-20.854,58	-16.648	-15.960	-16.068	-16.177	-16.287
4651000 ET Dividende RWE	74.945,17	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
Finanzerträge	74.945,17	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
Finanzergebnis	74.945,17	32.537	32.537	32.537	32.537	32.537
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	54.090,59	15.889	16.577	16.469	16.360	16.250



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltung, Abwasserwerk, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Spezielle Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Leistungsumfang

Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle incl. Abwasserwerk

Kennzahlen

Anzahl der Buchungen; Anzahl der Konten; Anzahl der Banküberweisungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	120.535,64	139.252,00	192.413,00	148.288,00	139.170,00	140.062,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	5,86	6,75	9,43	7,27	6,82	6,87
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	193,60	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193,60	0	0	0	0	0
4582100 ET Aufl.o.Herabsetzung Rückst.	1.783,41	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.783,41	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.977,01	0	0	0	0	0
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	58.038,03	61.603	68.362	69.046	69.736	70.433
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	4.560,33	4.679	5.355	5.409	5.463	5.518
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.613,49	12.970	13.696	13.833	13.971	14.111
Personalaufwendungen	74.211,85	79.252	87.413	88.288	89.170	90.062
5291000 AW Jahresabschluss NKF etc.	45.821,99	60.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	50.000	10.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.821,99	60.000	105.000	60.000	50.000	50.000
5431040 AW Dienstreisen	501,80	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	501,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	120.535,64	139.252	192.413	148.288	139.170	140.062
Ordentliches Ergebnis	-118.558,63	-139.252	-192.413	-148.288	-139.170	-140.062



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	55.474,61	70.561,00	56.009,00	56.569,00	57.135,00	57.706,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,70	3,42	2,75	2,77	2,80	2,83
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	33.771,28	34.894	36.332	36.695	37.062	37.433
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	11.152,60	23.081	11.024	11.134	11.245	11.357
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.573,58	1.849	966	976	986	996
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.076,65	4.737	1.687	1.704	1.721	1.738
Personalaufwendungen	48.574,11	64.561	50.009	50.509	51.014	51.524
5731000 AW Abschr. auf Umlaufvermögen	46,58	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	46,58	0	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	844,20	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	378,20	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	718,81	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	50.561,90	64.561	50.009	50.509	51.014	51.524
Ordentliches Ergebnis	-50.561,90	-64.561	-50.009	-50.509	-51.014	-51.524
5599000 AW Konto- u. Depotgebühren	4.912,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.912,71	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Finanzergebnis	-4.912,71	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.474,61	-70.561	-56.009	-56.569	-57.135	-57.706



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

Verantwortliche/r

FB II: Finanzverwaltung - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Vollstreckung eigener und fremder Forderungen

Zielgruppe

Schuldner

Kennzahlen

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-57.896,68	-30.642,00	-33.858,00	-33.657,00	-33.453,00	-33.247,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-2,82	-1,48	-1,66	-1,65	-1,64	-1,63
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	496,17	200,94	224,74	222,82	220,91	219,02



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	6.035,39	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.035,39	6.000	6.000	6.060	6.121	6.182
4562000 ET Mahn- u. Vollstreckungsgeb.	66.475,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Sonstige ordentliche Erträge	66.475,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Erträge	72.510,79	61.000	61.000	61.060	61.121	61.182
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	8.442,72	8.723	9.083	9.174	9.266	9.359
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	4.377,90	16.056	13.326	13.459	13.594	13.730
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	1.043,58	1.323	1.049	1.059	1.070	1.081
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	717,56	3.256	2.684	2.711	2.738	2.765
Personalaufwendungen	14.581,76	29.358	26.142	26.403	26.668	26.935
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431010 AW Bürobedarf	24,50	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	7,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,35	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.614,11	30.358	27.142	27.403	27.668	27.935
Ordentliches Ergebnis	57.896,68	30.642	33.858	33.657	33.453	33.247



Fachbereich II

Abteilung Steuern, Gebühren, Beiträge

Verantwortliche Abteilungsleitung

Frau Haneke

Produkte

001 008 006 Steuern und sonstige Beiträge

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Die vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren sollen wie bisher fristgerecht festgesetzt und zeitnah erhoben werden.

Da das bisherige Veranlagungsverfahren der KDVZ Citkomm „Citkovera“ ab 2016 durch das Verfahren „INFOMA“ abgelöst wird, haben die mit der Veranlagung von Steuern und Gebühren befassten Mitarbeiter/innen in 2015 zahlreiche Schulungsmaßnahmen und Benutzertreffen zu absolvieren und zeitaufwändige Vorbereitungsarbeiten zu leisten, um eine rechtzeitige und reibungslose Verfahrensumstellung für die Jahresbescheide 2016 zu gewährleisten.

Das Erreichen dieses Ziels hat für 2015 absolute Priorität.

Bei den Beiträgen konnte das in 2012 formulierte Ziel, wonach die Beitragsrückstände auf fertig gestellte, aber noch nicht abgerechnete Straßenbaumaßnahmen bis Ende 2014 abgearbeitet sein sollten, bis auf die Maßnahmen, bei denen die Abrechnung wegen fehlender Voraussetzungen (z. B. Straßengrunderwerb) noch nicht durchgeführt werden kann, erfüllt werden. Für 2015 bleibt daher das Ziel bestehen, bei diesen Alt-Maßnahmen zu prüfen, ob und wie die Abrechenbarkeit hergestellt werden kann. Für aktuelle Straßenbaumaßnahmen wird eine Beitragsabrechnung spätestens im Jahr nach ihrer Fertigstellung angestrebt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte in ihrem letzten Prüfbericht empfohlen, die in der Straßenbaubeitragsatzung festgelegten Anteile der Beitragspflichtigen auf die nach der Rechtsprechung möglichen Höchstsätze (bis zu 80 % bei Anliegerstraßen) anzuheben. Der Anregung grundsätzlich folgend schlägt die Verwaltung jedoch zunächst eine moderate Anhebung der Anliegeranteile um jeweils 5 Prozentpunkte (auf max. 70 % bei Anliegerstraßen) vor. Mit der Erhöhung der Anliegeranteile sollen künftig höhere Einzahlungen aus Beiträgen generiert und damit eine Verbesserung des Saldos aus Investitionstätigkeiten und eine Verringerung des Kreditbedarfs erreicht werden. Gleichzeitig soll die Anhebung für eine gerechtere Verteilung der Straßenbaukosten auf Anlieger und die Allgemeinheit sorgen, ohne jedoch eine Prozesswelle bei künftigen Abrechnungen auszulösen. Die zum 01.01.2015 angestrebte Satzungsänderung wirkt sich jedoch nicht mehr auf bereits durchgeführte und noch abzurechnende Straßenbaumaßnahmen aus, sondern nur auf künftige Maßnahmen. Die finanziellen Auswirkungen werden daher erst ab 2016 spürbar werden.



Fachbereich:

II Fachbereich II

Abteilung:

22 Steuern, Gebühren, Beiträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Sonstige ordentliche Erträge	205,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	205,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Personalaufwendungen	157.954,28	179.723	180.177	181.979	183.798	185.636
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	10.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,12	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	160.794,40	197.723	210.177	191.979	183.798	185.636
Ordentliches Ergebnis	-160.589,40	-196.223	-209.177	-190.969	-182.778	-184.606



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

Verantwortliche/r

FB II: Steuern, Gebühren, Beiträge - Frau Haneke

Kurzbeschreibung

fristgerechte Festsetzung vom Rat beschlossener Steuern und Gebühren sowie der gesetzlich festzusetzenden Beiträge

Zielgruppe

Bürger und Abgabepflichtige

Spezielle Auftragsgrundlage

GO, Haushaltssatzung, AO, Steuergesetze, BauGB, KAG

Leistungsumfang

incl. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Die Verwaltung strebt an, zum 01.01.2016 die gemeinsam im Zweckverband ausgewählte Finanzsoftware newsystem kommunal (nsk) der Firma Infoma einzusetzen. Die Einführung erfolgt einschließlich des voll integrierten nsk-Veranlagungswesens.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	160.589,40	196.223,00	179.177,00	180.969,00	182.778,00	184.606,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,81	9,51	8,78	8,87	8,96	9,05
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,13	0,76	0,56	0,56	0,55	0,55



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4562000 ET Stundungszinsen	205,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Sonstige ordentliche Erträge	205,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
Ordentliche Erträge	205,00	1.500	1.000	1.010	1.020	1.030
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	118.470,94	121.622	121.213	122.425	123.649	124.885
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	32.150,35	45.343	46.286	46.749	47.216	47.688
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.008,02	3.500	3.680	3.717	3.754	3.792
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	5.324,97	9.258	8.998	9.088	9.179	9.271
Personalaufwendungen	157.954,28	179.723	180.177	181.979	183.798	185.636
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	30.000	10.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	10.000	0	0
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	0,00	18.000	0	0	0	0
5431010 AW Bürobedarf	535,75	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	2.022,23	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	282,14	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840,12	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	160.794,40	197.723	210.177	191.979	183.798	185.636
Ordentliches Ergebnis	-160.589,40	-196.223	-209.177	-190.969	-182.778	-184.606



Fachbereich II
Abteilung Wirtschaftsförderung,
Stadtmarketing, Tourismus

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Wulf

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

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

Die Laufzeit der Konzessionsverträge Strom und Gas mit RWE endete am 30.09.2014. Am 01.08.2014 wurden Konzessionsverträge mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2034 mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung GmbH unterzeichnet. Es wird nun das Ziel verfolgt, den zügigen Übergang der Netze mitzugestalten und die Verhandlungen zwischen RWE und VGW zu begleiten

015 001 001 Förderung Einzelhandel, Dienstleistung, Gewerbe

Oberstes Ziel bleibt es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Gestaltung einer Ausbildungshomepage für Geseke, usw.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Innerhalb des Projektes „Steine und Mehr“ soll die gewerbliche Nachnutzung des Steinbruchs Kohle der Firma HeidelbergCement AG vorbereitet werden. Ziel ist es, im Jahr 2015 ein Entwicklungskonzept für den Steinbruch vorzulegen und die beteiligten Akteure auf einen gemeinsamen Umsetzungsweg festzulegen.

Daneben soll die Erweiterung des Gewerbegebietes Kahrweg vorangetrieben werden. Die städtischen Flächen an der Bundesstraße 1 zwischen dem Gartenbaubetrieb und dem Indupark (ehemals Spannbeton) sollen baureif entwickelt werden, sobald die Bundesstraße ausgebaut ist und ein neuer Knotenpunkt gebaut wurde.

015 002 001 Förderung des Tourismus

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden.

Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grüzepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.



Fachbereich:

II Fachbereich II

Abteilung:

23 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	2.100	2.700	102.727	82.754	2.782
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.489,20	5.300	15.620	15.741	15.863	15.987
Sonstige ordentliche Erträge	812.212,74	823.000	823.000	839.460	856.249	873.375
Ordentliche Erträge	827.681,94	830.400	841.320	957.928	954.866	892.144
Personalaufwendungen	44.569,43	44.596	43.665	44.101	44.542	44.988
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,79	27.000	21.000	16.000	16.000	16.000
Transferaufwendungen	5.625,00	0	1	160.000	100.001	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.503,52	56.812	34.812	16.312	6.312	6.312
Ordentliche Aufwendungen	117.276,74	128.408	99.478	236.413	166.855	67.300
Ordentliches Ergebnis	710.405,20	701.992	741.842	721.515	788.011	824.844
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.225,20	64.262	64.267	64.910	65.558	66.213
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.225,20	-64.262	-64.267	-64.910	-65.558	-66.213
Teilergebnis	652.180,00	637.730	677.575	656.605	722.453	758.631

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	1.035.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	1.035.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.879,27	160.000	30.000	1.050.000	30.000 (30.000)	1.190.000 (1.020.000)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,27	160.000	30.000	1.050.000	30.000	1.190.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.879,27	-160.000	-26.000	-1.050.000	-30.000	-155.000	0



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

Verantwortliche/r

Stabsstelle des Bürgermeisters: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Strom-Konzessionsvertrag mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgungs GmbH vom 01.08.2014 (Laufzeit: 30.09.2034)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4421000 Erträge aus Stromverkauf Photovoltaikanlage Feuerwehrgerätehaus Störmede.

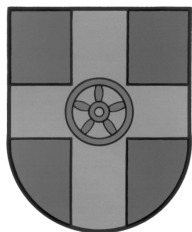
5429000 Nachdem die Konzessionen in 2014 neu vergeben worden sind, soll im Jahr 2015 die Gründung einer Gesellschaft mit dem neuen Konzessionsnehmer geprüft werden. Hierzu ist die Hinzuziehung erfahrener Spezialisten erforderlich.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-530.574,69	-553.500,00	-573.500,00	-595.300,00	-617.336,00	-629.613,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-25,81	-26,82	-28,11	-29,18	-30,26	-30,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1.183,92	1.483,75	2.967,50	6.053,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4421000 ET aus Verkauf Strom	5.031,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.031,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4511000 ET Konzessionsabgaben	574.492,55	590.000	590.000	601.800	613.836	626.113
Sonstige ordentliche Erträge	574.492,55	590.000	590.000	601.800	613.836	626.113
Ordentliche Erträge	579.524,16	593.500	593.500	605.300	617.336	629.613
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	48.949,47	40.000	20.000	10.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.949,47	40.000	20.000	10.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	48.949,47	40.000	20.000	10.000	0	0
Ordentliches Ergebnis	530.574,69	553.500	573.500	595.300	617.336	629.613



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

Verantwortliche/r

Stabsstelle: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Gas-Konzessionsvertrag mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgungs GmbH vom 01.08.2014 (Laufzeit: 30.09.2034)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-70.599,98	-65.000,00	-65.000,00	-66.300,00	-67.626,00	-68.979,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-3,43	-3,15	-3,19	-3,25	-3,32	-3,38
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-7.059.998,00	-6.500.000,00	-6.500.000,00	-6.630.000,00	-6.762.600,00	-6.897.900,00

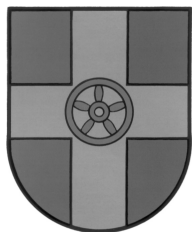


Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen: 001 Versorgung

Produkt: 002 Gas

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4511000 ET Konzessionsabgaben	70.599,98	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Sonstige ordentliche Erträge	70.599,98	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Ordentliche Erträge	70.599,98	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979
Ordentliches Ergebnis	70.599,98	65.000	65.000	66.300	67.626	68.979



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 001 Versorgung
Produkt: 003 Wasser

Verantwortliche/r

Stabsstelle: Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Überwachung der vertraglichen Regelungen und Einnahmen

Spezielle Auftragsgrundlage

Wasser-Konzessionsvertrag mit der Gelsenwasser AG vom 20.07.1967 (Laufzeit bis 31.12.2017)

Besonderheiten

Für die Bürger und Gewerbetreibenden besteht kein Anschluss- und Benutzungszwang.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-167.120,21	-168.000,00	-168.000,00	-171.360,00	-174.787,00	-178.283,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-8,13	-8,14	-8,24	-8,40	-8,57	-8,74
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-16.712.021,00	-16.800.000,00	-16.800.000,00	-17.136.000,00	-17.478.700,00	-17.828.300,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen: 001 Versorgung

Produkt: 003 Wasser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4511000 ET Konzessionsabgaben	167.120,21	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Sonstige ordentliche Erträge	167.120,21	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Ordentliche Erträge	167.120,21	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283
Ordentliches Ergebnis	167.120,21	168.000	168.000	171.360	174.787	178.283



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

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Der Buslinienverkehr in Geseke ist durch die BahnbusWestfalen GmbH organisiert, der die Stadt mit entsprechendem Vertrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen hat. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt "nur" Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV

Leistungsumfang

Das Buslinienangebot ist im wesentlichen durch die Schülerbeförderung bestimmt.

Besonderheiten

Der Stadtlinienverkehr ist als Nebenleistung des Schülerverkehrs organisiert. Verkehrsträger ist: Busverkehr Ruhr-Sieg GmbH

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5811020 und 5811030 - Aufwendungen für die Fahrradstation am Geseker Bahnhof.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	10.160,00	8.072,00	8.097,00	8.178,00	8.259,00	8.341,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,49	0,39	0,40	0,40	0,40	0,41
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811010 AW Bauhofleistungen	2.610,91	532	532	537	542	547
5811020 AW Gebäudemiete	7.374,44	7.390	7.365	7.439	7.513	7.588
5811030 AW Gebäudenebenkosten	174,65	150	200	202	204	206
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,00	8.072	8.097	8.178	8.259	8.341
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.160,00	-8.072	-8.097	-8.178	-8.259	-8.341
Teilergebnis	-10.160,00	-8.072	-8.097	-8.178	-8.259	-8.341



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	1.035.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	1.035.000	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.879,27	160.000	30.000	1.050.000	30.000 (30.000)	1.190.000 (1.020.000)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.879,27	160.000	30.000	1.050.000	30.000	1.190.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.879,27	-160.000	-26.000	-1.050.000	-30.000	-155.000	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 79200001 Neuveranschlagung aus 2014.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 79200001 Bahnhof Geseke-Einbau Aufzüge

6816000	0	0	0,00	0	4.000	0	0	1.035.000 0	0	0
7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	160.000	30.000	1.050.000 0	30.000 (30.000)	1.190.000 (1.020.000)	0 (0,0)	0
Saldo I 79200001	0	0	0,00	-160.000	-26.000	.050.000	-30.000	-155.000	0	0

I 79200003 Ern.Buswartehäuschen Amtsplatz Ehringhausen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Ern.Buswartehäuschen Amtsplatz Ehringhausen	0	0	6.879,27	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79200003	0	0	-6.879,27	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.879,27	-160.000	-26.000	.050.000	-30.000	-155.000	0	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Geseker Wirtschaft; Erhöhung der Zahl der Arbeitsplätze in Geseke

Zielgruppe

Geseker Betriebe

Leistungsumfang

Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur; Vermittlung geeigneter Betriebsräumlichkeiten

Kennzahlen

Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen; Entwicklung der Zahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten - nach Branche

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141001 + 5317000 DSL-Ausbau Eringefeld.

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

5429000 Mitgliedsbeiträge:

500 € TWS (Institut für Technologie und Wissenstransfer am Hochschulstandort Soest)

512 € BANG (Berufliches Ausbildungsnetzwerk im Gewerbebereich)

800 € Sauerland Tourismus

1.000 € Radwelt Sauerland

1.500 € AG historische Städte NRW

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	99.267,88	125.827,00	107.590,00	154.877,00	115.674,00	96.476,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	4,83	6,10	5,27	7,59	5,67	4,73
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	9,51	3,01	12,11	42,61	45,12	13,66



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land Beratungsscheck	1.980,00	2.100	2.700	2.727	2.754	2.782
4141001 ET Zuw. Land Ausbau DSL	0,00	0	0	100.000	80.000	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,00	2.100	2.700	102.727	82.754	2.782
4411000 ET Mieten	8.457,59	1.800	12.120	12.241	12.363	12.487
Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.457,59	1.800	12.120	12.241	12.363	12.487
Ordentliche Erträge	10.437,59	3.900	14.820	114.968	95.117	15.269
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	38.202,45	38.225	37.427	37.801	38.179	38.561
Personalaufwendungen	38.202,45	38.225	37.427	37.801	38.179	38.561
5291000 AW für Standortwerbung	16.258,77	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
5291001 AW Arbeiten Stadtfeste	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.258,77	21.000	16.000	11.000	11.000	11.000
5317000 AW Zuschuss DSL-Ausbau	0,00	0	0	160.000	100.000	0
5318000 AW Zu. Geseker Wirt.-Netzwerk	5.625,00	0	1	0	1	0
Transferaufwendungen	5.625,00	0	1	160.000	100.001	0
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	1.011,29	4.312	4.312	4.312	4.312	4.312
5429001 AW Gutachten Wirtschaftsförd.	0,00	5.000	8.500	0	0	0
5429003 AW Wirtschaftsschau	0,00	5.000	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	149,82	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	392,94	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554,05	14.312	12.812	4.312	4.312	4.312
Ordentliche Aufwendungen	61.640,27	73.537	66.240	213.113	153.492	53.873
Ordentliches Ergebnis	-51.202,68	-69.637	-51.420	-98.145	-58.375	-38.604
5811010 AW Bauhofleistungen	30.030,04	31.907	31.907	32.226	32.548	32.873
5811020 AW Gebäudemieten	18.035,16	20.333	20.263	20.466	20.671	20.878
5811030 AW Gebäudenebenkosten	0,00	3.950	4.000	4.040	4.080	4.121
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.065,20	56.190	56.170	56.732	57.299	57.872
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.065,20	-56.190	-56.170	-56.732	-57.299	-57.872
Teilergebnis	-99.267,88	-125.827	-107.590	-154.877	-115.674	-96.476



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

Verantwortliche/r

FB II: Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Tourismus - Herr Wulf

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Ausbau

Leistungsumfang

Beratung und Hilfestellung; Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.687,00	14.871,00	13.238,00	13.300,00	13.363,00	13.427,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,33	0,72	0,65	0,65	0,66	0,66
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	6.366,98	6.371	6.238	6.300	6.363	6.427
Personalaufwendungen	6.366,98	6.371	6.238	6.300	6.363	6.427
5291000 AW Maßnahmen Tourismusförd.	320,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320,02	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001 AW Standortwerbung	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	6.687,00	14.871	13.238	13.300	13.363	13.427
Ordentliches Ergebnis	-6.687,00	-14.871	-13.238	-13.300	-13.363	-13.427



Fachbereich II

Abteilung Bauplanung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Heinrich

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

001 011 001 Verwaltung der städtischen Gebäude

Im Rahmen der Verwaltung der städtischen Gebäude wird eine bedarfs- und funktionsgerechte Bereitstellung von Flächen unter optimalen Mitteleinsatz zur langfristigen Substanzerhaltung angestrebt. Ergänzend sollen nachhaltige Entwicklungen angestoßen werden, die zum effizienteren Umgang mit Energien führen.

009 001 003 Stadtentwicklung

009 002 001 Dorferneuerung

009 002 002 Stadtbildverbesserung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitativ und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- u. Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Darüber hinaus wird die Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 fortgeschrieben.

010 002 002 Aussiedlerunterkünfte

010 002 003 Wohnraum für Asylbewerber

Die steigende Zuweisung von Asylbewerbern erfordert auch in Geseke eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

010 003 001 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Bauberatung ist die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Immobilien zu fördern.



Fachbereich:

II Fachbereich II

Abteilung:

24 Bauplanung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	472.503	472.503	456.238	456.243	456.248
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.930,27	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.669,40	41.500	61.000	61.610	62.226	62.848
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.215,46	40.280	50.280	8.080	8.161	8.243
Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	9.932	9.932	9.932	9.932	9.932
Aktivierete Eigenleistungen	72.957,79	25.000	90.000	90.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	654.937,00	596.289	690.789	632.934	618.636	619.345
Personalaufwendungen	267.358,92	274.726	347.934	351.412	354.924	358.474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.245,47	1.798.500	1.721.000	1.616.055	1.443.151	1.422.288
Bilanzielle Abschreibungen	906.829,65	906.447	907.077	907.086	907.095	907.104
Transferaufwendungen	6.121,55	8.156	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.660,67	60.540	70.540	60.302	60.405	60.509
Ordentliche Aufwendungen	3.208.216,26	3.048.369	3.051.551	2.939.855	2.770.575	2.753.375
Ordentliches Ergebnis	-2.553.279,26	-2.452.080	-2.360.762	-2.306.921	-2.151.939	-2.134.030
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.700.322,46	3.800.954	3.824.535	3.887.386	3.918.613	3.957.226
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.408,32	892.400	883.295	892.216	901.132	910.136
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.765.914,14	2.908.554	2.941.240	2.995.170	3.017.481	3.047.090
Teilergebnis	212.634,88	456.474	580.478	688.249	865.542	913.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	161.100	152.000	0	0	171.500	171.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	161.100	152.000	0	0	171.500	171.500
für Baumaßnahmen	78.402,27	234.740	201.740	0	40.000	245.000	245.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.104,21	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	228.348,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.855,42	234.740	201.740	0	40.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.855,42	-73.640	-49.740	0	-40.000	-73.500	-73.500



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Übernahme der Eigentümer- und Verwalterfunktion für alle städtischen Gebäude; Optimierung der benötigten Gebäudeflächen (= Steigerung der Gebäude-Qualität durch Reduzierung der Gebäude-Quantität)

Ziele

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

Zielgruppe

Verwaltung und Politik sowie externe Nutzer

Leistungsumfang

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

Besonderheiten

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

Kennzahlen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

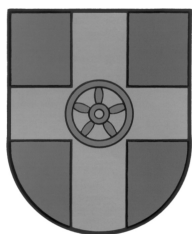
4810020: Das Gebäudemanagement stellt den Nutzern folgende fiktive Miete in Rechnung: Netto-Afa (Brutto-Afa minus Sonderposten etc.) + 1,2 v.H. des Gebäude-Wiederbeschaffungswertes als "Regel"-Unterhaltungswert + Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 6 % (entsprechend KGSt-Empfehlung)

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

5429000 Kosten für die Ausschreibung der "Gebäudereinigung". Neuveranschlagung aus 2014.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-390.214,69	-823.480,00	-942.090,00	-1.012.090,00	-1.137.336,00	-1.187.839,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-18,98	-39,91	-46,18	-49,61	-55,75	-58,23
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	110,26	124,17	128,69	131,13	135,94	137,68



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	456.232,90	456.233	456.233	456.238	456.243	456.248
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,90	456.233	456.233	456.238	456.243	456.248
4411000 ET Mieten	13.368,28	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368,28	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
4486000 ET Erst. Versicherungen	10.726,33	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	40.489,13	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.215,46	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
Sonstige ordentliche Erträge	8.931,18	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
Ordentliche Erträge	529.747,82	482.165	482.165	482.340	482.517	482.696
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	36.858,29	44.212	45.104	45.555	46.011	46.471
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	2.953,19	3.427	3.607	3.643	3.679	3.716
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	7.404,57	9.365	8.948	9.037	9.127	9.218
Personalaufwendungen	47.216,05	57.004	57.659	58.235	58.817	59.405
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	803.906,46	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000
5211001 AW UH Brandschutz	63.271,53	75.000	75.000	50.000	25.000	0
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	106.203,97	118.600	120.000	121.200	122.412	123.636
5241001 AW Bewirtschaftung: Reinigung	412.851,50	445.600	440.000	435.000	420.000	420.000
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	185.234,42	179.400	180.000	181.800	183.618	185.454
5241003 AW Bewirtschaftung: Gas	325.577,99	339.400	340.000	340.000	330.000	330.000
5241004 AW Bewirtschaftung: Wasser/Abw	87.065,10	87.000	90.000	90.900	91.809	92.727
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.110,97	1.595.000	1.495.000	1.468.900	1.372.839	1.351.817
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	903.102,17	902.719	903.349	903.358	903.367	903.376
Bilanzielle Abschreibungen	903.102,17	902.719	903.349	903.358	903.367	903.376
5422000 AW Mieten	10.170,64	10.200	10.200	10.302	10.405	10.509
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	0,00	12.000	15.000	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	100,50	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	84,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,47	22.200	25.200	10.302	10.405	10.509
Ordentliche Aufwendungen	2.944.784,66	2.576.923	2.481.208	2.440.795	2.345.428	2.325.107
Ordentliches Ergebnis	-2.415.036,84	-2.094.758	-1.999.043	-1.958.455	-1.862.911	-1.842.411
4810020 ET Gebäudemieten	2.570.844,63	2.577.854	2.568.973	2.594.664	2.620.611	2.646.817
4810030 ET Gebäudenebenkosten	1.091.734,82	1.170.500	1.175.000	1.186.749	1.198.613	1.210.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.662.579,45	3.748.354	3.743.973	3.781.413	3.819.224	3.857.417
5811000 AW Int. Leistungsbeziehungen	857.327,92	830.116	802.840	810.868	818.977	827.167
5811070 ILV GBA Verwaltung der städt. Gebäude	605,83	0	606	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.933,75	830.116	803.446	811.568	819.677	827.867



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.645,70	2.918.238	2.940.527	2.969.845	2.999.547	3.029.550
Teilergebnis	389.608,86	823.480	941.484	1.011.390	1.136.636	1.187.139



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	196,35	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.635,21	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.831,56	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.831,56	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 03500001 Photovoltaikanlagen

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Photovoltaikanlagen	0	0	196,35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 03500001	0	0	-196,35	0	0	0	0	0	0	0

I 03500003 Anlagevermögen Hausmeisterpool

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Anlagevermögen Hausmeisterpool	0	0	3.635,21	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 03500003	0	0	-3.635,21	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.831,56	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauwillige

Leistungsumfang

incl. Gemeindliche Stellungnahmen zu Bauanträgen (Kreiszuständigkeit)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	79.027,53	115.902,00	116.464,00	118.561,00	135.679,00	137.819,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,84	5,62	5,71	5,81	6,65	6,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	50,23	21,41	45,33	44,89	37,55	37,18



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verwaltungsgebühren	4.713,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.786,88	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	72.957,79	25.000	90.000	90.000	75.000	75.000
Aktivierte Eigenleistungen	72.957,79	25.000	90.000	90.000	75.000	75.000
Ordentliche Erträge	79.744,67	31.574	96.574	96.574	81.574	81.574
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	118.431,61	114.495	165.727	167.384	169.058	170.749
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	9.547,35	8.657	13.300	13.433	13.567	13.703
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	22.138,24	20.830	30.517	30.822	31.130	31.441
Personalaufwendungen	150.117,20	143.982	209.544	211.639	213.755	215.893
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
Bilanzielle Abschreibungen	3.280,58	3.281	3.281	3.281	3.281	3.281
5431010 AW Bürobedarf	1.190,17	0	0	0	0	0
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	3.767,91	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	138,00	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	182,72	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.278,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	158.676,58	147.263	212.825	214.920	217.036	219.174
Ordentliches Ergebnis	-78.931,91	-115.689	-116.251	-118.346	-135.462	-137.600
5811010 AW Bauhofleistungen	95,62	213	213	215	217	219
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,62	213	213	215	217	219
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95,62	-213	-213	-215	-217	-219
Teilergebnis	-79.027,53	-115.902	-116.464	-118.561	-135.679	-137.819



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungspläne + Bebauungspläne)

Zielgruppe

Einwohner und Bürger, Gewerbetreibende und Arbeitnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, BauNVO, BNatSchG, BImSchG, Satzungen

Leistungsumfang

strategische städtebauliche Planung - unter Einbeziehung externer Gutachter und Dienstleister

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

5291000 Städtische Bebauungspläne

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	68.103,43	180.426,00	169.763,00	156.151,00	86.612,00	87.078,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,31	8,74	8,32	7,65	4,25	4,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	8,27	8,75	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4141000 ET Zuw. Land "Steine und Mehr"	0,00	16.270	16.270	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.270	16.270	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	16.270	16.270	0	0	0
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	35.962,46	37.310	36.682	37.049	37.419	37.793
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	2.815,03	2.916	2.961	2.991	3.021	3.051
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	5.892,24	6.130	6.050	6.111	6.172	6.234
Personalaufwendungen	44.669,73	46.356	45.693	46.151	46.612	47.078
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	23.433,70	60.000	60.000	50.000	40.000	40.000
5291003 AW Erneuer.Flächennutzungsplan	0,00	70.000	60.000	60.000	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.433,70	130.000	120.000	110.000	40.000	40.000
5431040 AW Dienstreisen Stadtentwicklung	26,40	0	0	0	0	0
5499002 AW Projekt "Steine und Mehr"	0,00	20.340	20.340	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,40	20.340	20.340	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	68.129,83	196.696	186.033	156.151	86.612	87.078
Ordentliches Ergebnis	-68.129,83	-180.426	-169.763	-156.151	-86.612	-87.078



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.100	144.000	0	0	171.500	171.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	153.100	144.000	0	0	171.500	171.500
für Baumaßnahmen	0,00	199.740	191.740	0	30.000	245.000	245.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	199.740	191.740	0	30.000	245.000	245.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.640	-47.740	0	-30.000	-73.500	-73.500

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Allgemein:

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

Allgemeine Erläuterungen zum Projekt "Steine und Mehr":

Steinbrüche liefern wichtige Rohstoffe, sind ein wichtiger Arbeitgeber der Region und bieten doch Konfliktpotential. Was soll mit ehemaligen Abbaugebieten passieren, die nun brach liegen? Das Projekt Regionale 2013 "Steine und Mehr" soll Lösungen aufzeigen.

Das große Ziel der drei Kommunen Geseke, Anröchte und Warstein lautet:

Abgrabungsbereiche für Naturschutz, Tourismus, Naherholung, Kultur und Gewerbe nachhaltig nutzbar machen. Hierfür wurden drei Bausteine ausgearbeitet:

> Wegeroute "Steine und Mehr":

Die drei Kommunen werden durch eine Route entlang der Abbaubereiche verbunden. Die Menschen sollen somit an die entstandenen Gebiete herangeführt werden.

> Erlebnispunkte entlang der Route:

Sie sollen die Wegeroute erlebnisreich, informativ und unterhaltsam gestalten. Ziel ist es, auf diese Weise eine Auseinandersetzung mit dem Thema Steinabbau und der sich daraus verändernden Landschaft zu fördern.

> Labore der Zukunftsfragen:

Jede der drei Kommunen wird ein Schwerpunktthema aufgreifen und zusammen mit den Partnern, mit Experten und natürlich den Bürgerinnen und Bürgern Lösungsmodelle entwickeln. Folgende Themen sind vorgesehen:

- EnergieReich Geseke: Energetische Potentiale von Steinbrüchen für die Ansiedlung von Gewerbe nutzen

I 61500018 Neuveranschlagung aus 2014.

I 61500021 Neuveranschlagung aus 2014.

I 61500022 Neuveranschlagung aus 2004.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 61500018 Energiereich Geseke Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	42.000	32.900	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	60.000	52.000	0	0	0	0	0
Saldo I 61500018	0	0	0,00	-18.000	-19.100	0	0	0	0	0

I 61500021 Erlebnis- und Aussichtspunkte Regionale 2013 Steine und Mehr

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



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

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

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	0	171.500	171.500	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	30.000	245.000	245.000	0
Saldo I 61500022	0	0	0,00	0	0	0	-30.000	-73.500	-73.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-46.640	-47.740	0	-30.000	-73.500	-73.500	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Förderung der Stadt- und Dorf-Umgestaltung/des Stadtbildes

Leistungsumfang

Gewährung von Zuschüssen an die Ortsvorsteher/Kulturringe zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Erstellung eines Planungskonzeptes für das Förderprogramm LEADER. Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm der Europäischen Union mit dem Ziel, ländlich geprägte Regionen als eigenständige Lebens-, Wirtschafts- und Erholungsräume zu stärken. Als Region gilt dabei der Zusammenschluss mehrerer Gemeinden, die auf verschiedenen Handlungsfeldern wie zum Beispiel Tourismus, Energie, Kultur, Landwirtschaft für ihre Region Ideen und daraus konkrete Projekte entwickeln. Die Aufstellung des Konzeptes wird mit 10.000 € bezuschusst (Sachkonto 4481000).

4481000, 4488000, 5291001 - Die Erstellung des Dorfentwicklungskonzeptes "Störmede" wird mit 14.800 € von der Bezirksregierung und mit 17.480 € vom Kulturring Störmede bezuschusst. Der städtische Eigenanteil beträgt 3.720 €. In 2014 sind keine Mittel abgeflossen. Die Mittel werden in 2015 neu veranschlagt.

52910002 Erstellung eines Konzeptes für die Nachfolgenutzung des Bauhofes in Ehringhausen. Neuveranschlagung aus 2014.

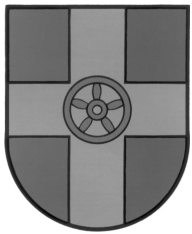
5318000 Je 1.000 € Zuschuss für die Ortsteile Störmede, Langeneicke/Ermsinghausen, Eringerfeld, Ehringhausen und Mönninghausen/Bönninghausen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	6.121,55	36.876,00	28.720,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,30	1,79	1,41	0,25	0,25	0,25
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	46,68	59,55	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000 ET Erstattungen Land	0,00	14.800	24.800	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	0,00	17.480	17.480	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.280	42.280	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	32.280	42.280	0	0	0
5291000 AW Plan.-konzept Leaderregion	0,00	15.000	20.000	0	0	0
5291001 AW Dorfentwicklungskonzept Stö	0,00	36.000	36.000	0	0	0
5291002 AW Folgenutzung Bauhof Ehringh	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.000	66.000	0	0	0
5318000 AW Zus. Dorferneuerung Private	6.121,55	8.156	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	6.121,55	8.156	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	6.121,55	69.156	71.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliches Ergebnis	-6.121,55	-36.876	-28.720	-5.000	-5.000	-5.000



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

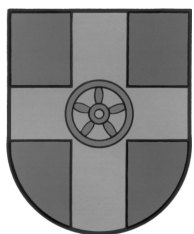
Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	78.205,92	25.000	0	0	10.000	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	228.348,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.554,86	25.000	0	0	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.554,86	-25.000	0	0	-10.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

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

I 61500001 Wiederveranschlagung aus 2013.

Die Mittel sind für die Gestaltung des Umfeldes "Haus Thoholte" vorgesehen. U.a. Ergänzung der Begrünung, Errichtung einer Remise um eine Möglichkeit für die Unterstellung der Mülltonnen und der Aussenbestuhlung zu schaffen.

I 61500008 Wiederveranschlagung der Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 61500001 Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtpark: Haus Thoholte (1b.)	0	0	16.824,41	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500001	0	0	-16.824,41	-25.000	0	0	0	0	0	0

I 61500008 Abl. Quellen Bachstraße-Überw.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Abl. Quellen Bachstraße-Überw.	0	0	18.541,33	0	0	0	10.000	0	0	0
Saldo I 61500008	0	0	-18.541,33	0	0	0	-10.000	0	0	0

I 61500010 Kreisverkehr Bürener Str./B1

6816000 EZ Invest-Zuw. öffentl. Sonder - Kreisverkehr Bürener Str./B1	0	0	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Kreisverkehr Bürener Str./B1	0	0	11.204,51	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500010	0	0	1.795,49	0	0	0	0	0	0	0

I 61500011 Umgestalt. Geseker Bach 2. BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestalt. Geseker Bach 2. BA	0	0	17,85	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500011	0	0	-17,85	0	0	0	0	0	0	0

I 61500012 Umgestaltung Geseker Bach 3.BA

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Umgestaltung Geseker Bach 3.BA	0	0	22.233,90	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500012	0	0	-22.233,90	0	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 61500015 Wohnumfeldverbes. Kernstadt

7811000 AZ Zuwendungen/Zuschüsse Land - Wohnumfeldverbes. Kernstadt	0	0	228.348,94	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500015	0	0	-228.348,94	0	0	0	0	0	0	0

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

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stadtp. 4.BA Fußw. In d. Halle	0	0	9.383,92	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500016	0	0	-9.383,92	0	0	0	0	0	0	0

I 61500017 Regionale 2013 Steine und Mehr

6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Regionale 2013 Steine und Mehr	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 61500017	0	0	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-258.554,86	-25.000	0	0	-10.000	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Vermietung der Unterkunft "In der Halle"

Zielgruppe

zugewiesene Aussiedler

Spezielle Auftragsgrundlage

BVFG

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.510,72	3.167,00	13.256,00	13.388,00	13.521,00	13.657,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,07	0,15	0,65	0,66	0,66	0,67
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	1.160,06	1.637	9.538	9.633	9.729	9.826
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	125,23	123	741	748	755	763
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	225,43	343	1.913	1.932	1.951	1.971
Personalaufwendungen	1.510,72	2.103	12.192	12.313	12.435	12.560
Ordentliche Aufwendungen	1.510,72	2.103	12.192	12.313	12.435	12.560
Ordentliches Ergebnis	-1.510,72	-2.103	-12.192	-12.313	-12.435	-12.560
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	1.064	1.064	1.075	1.086	1.097
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.064	1.064	1.075	1.086	1.097
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.064	-1.064	-1.075	-1.086	-1.097
Teilergebnis	-1.510,72	-3.167	-13.256	-13.388	-13.521	-13.657



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

zugewiesene Asylbewerber

Spezielle Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz

Leistungsumfang

Vorhaltung und Vermietung von geeigneten Unterkünften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5241000 und 5422000 - Aufgrund der Überlastung der vorhandenen Asylbewerberunterkünfte sollen zusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	-0,39	-0,40	-0,40	-0,40
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	100,00	100,00	106,42	105,37	105,66	105,68



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4411000 ET Mieten	43.301,12	32.500	52.000	52.520	53.045	53.575
Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.301,12	32.500	52.000	52.520	53.045	53.575
Ordentliche Erträge	43.301,12	32.500	52.000	52.520	53.045	53.575
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	1.160,07	1.637	0	0	0	0
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	125,22	123	0	0	0	0
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	225,44	343	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.510,73	2.103	0	0	0	0
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	168,75	1.500	14.000	14.000	7.000	7.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	0,00	0	8.000	8.080	8.161	8.243
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	2.538,80	3.000	7.500	7.575	7.651	7.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.707,55	4.500	29.500	29.655	22.812	22.971
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	446,90	447	447	447	447	447
Bilanzielle Abschreibungen	446,90	447	447	447	447	447
5422000 AW Mieten	0,00	18.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.000	25.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	4.665,18	25.050	54.947	80.102	73.259	73.418
Ordentliches Ergebnis	38.635,94	7.450	-2.947	-27.582	-20.214	-19.843
4810000 ET Int. Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.743,01	52.600	80.562	105.973	99.389	99.809
5811010 AW Bauhofleistungen	5.045,71	1.595	16.595	16.761	16.929	17.098
5811020 AW Gebäudemiete	31.018,77	31.086	30.977	31.287	31.600	31.916
5811030 AW Gebäudenebenkosten	40.314,47	27.369	30.043	30.343	30.646	30.952
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.378,95	60.050	77.615	78.391	79.175	79.966
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.635,94	-7.450	2.947	27.582	20.214	19.843
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.469,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.469,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.469,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 43700000 2 Küchen Düstere Gasse

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - 2 Küchen Düstere Gasse	0	0	4.469,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 43700000	0	0	-4.469,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.469,00	0	0	0	0	0	0	0



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Führen der Denkmalslisten

Zielgruppe

denkmalgeschützte bzw. denkmalwürdige Gebäude etc.

Spezielle Auftragsgrundlage

DenkmalschutzG NW

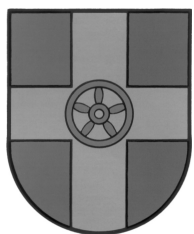
Leistungsumfang

Erbringen der Verwaltungsleistung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4141000 u. 5318000 Nach den Förderrichtlinien Denkmalpflege von 2003 können Private Personen vom Land Zuschüsse für die Erhaltung und Pflege von Denkmälern erhalten. Ab 2014 stellt das Land keine Mittel mehr zur Verfügung.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-2.143,39	457,00	457,00	467,00	477,00	487,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,10	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	52,25	52,25	51,71	51,18	50,66



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4311000 ET Verwaltungsgebühren	2.143,39	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143,39	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	2.143,39	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	2.143,39	500	500	500	500	500
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	957	957	967	977	987
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	957	957	967	977	987
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-957	-957	-967	-977	-987
Teilergebnis	2.143,39	-457	-457	-467	-477	-487



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Verantwortliche/r

FB I: Bauplanung - Herr Heinrich

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Durchführung von Maßnahmen einer ökologischen Gewässerverbesserung

Ziele

Die Errichtung eines guten ökologischen und chemischen Zustandes von Oberflächengewässern im Stadtgebiet gem. EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5211000 Die Mittel sind für Ausgleich und Ersatzmaßnahmen (u.a. Stadtwald (Ökopool; Mönninghausen Nr. 8) vorgesehen.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	24.327,74	30.178,00	32.346,00	29.574,00	29.805,00	30.038,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,18	1,46	1,59	1,45	1,46	1,47
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	3,21	3,00	3,27	3,25	3,22



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4582000 ET Aufl. o. Herabsetz. Rückst.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	17.981,07	18.655	18.341	18.524	18.709	18.896
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	1.407,42	1.458	1.480	1.495	1.510	1.525
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.946,00	3.065	3.025	3.055	3.086	3.117
Personalaufwendungen	22.334,49	23.178	22.846	23.074	23.305	23.538
5211000 AW UH Grundstücke/baul.Anlagen	1.993,25	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	0,00	1.000	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,25	8.000	10.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	24.327,74	31.178	33.346	30.574	30.805	31.038
Ordentliches Ergebnis	-24.327,74	-30.178	-32.346	-29.574	-29.805	-30.038



Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppen: 001 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 001 Gewässer und Quellen/Ökopool

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 12000002 Neuveranschlagung aus 2014.

Die Mittel sind für die Erstellung einer Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die zukünftige Durchführung von gewässer-ökologischen Maßnahmen im Bereich der Völmeder Quellen. Die Freigabe der Mittel darf nur durch den Rat erfolgen!

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 12000002 Völmeder Quellen

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 12000002	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Bauverwaltung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 201

009 001 002 Tiefbauverwaltung

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung von Straßen und für den Bau und die Unterhaltung von Beschilderung zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. In den Jahren 2013, 2014 und 2015 werden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke

012 001 001 Gemeindestraßen

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraße monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen. Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

012 001 002 Überregionale Straßen

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulastträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden.

012 001 003 Feld- und Wirtschaftswege

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengsamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengsamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

012 002 001 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl, die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Insgesamt sind mittlerweile 107 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet (Stand: 29.10.2014).

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

013 001 001 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden.

013 003 001 Wasserläufe

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 90 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

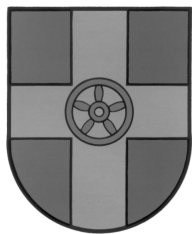
- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 251 Bauverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.804,26	495.661	493.945	493.950	493.955	493.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.165,88	794.604	786.876	786.884	786.892	786.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.683,16	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Sonstige ordentliche Erträge	360.372,94	20.789	21.456	21.471	21.486	21.501
Aktivierete Eigenleistungen	64.139,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	1.737.166,18	1.363.354	1.354.577	1.354.628	1.354.679	1.354.730
Personalaufwendungen	198.497,28	172.119	197.656	199.430	201.423	203.436
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.429,52	1.203.600	1.102.500	1.091.170	1.098.816	1.106.538
Bilanzielle Abschreibungen	2.417.703,38	2.199.099	2.206.007	2.206.029	2.206.051	2.206.073
Transferaufwendungen	3.708,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.828,98	17.980	16.581	11.647	11.713	11.779
Ordentliche Aufwendungen	3.862.167,26	3.597.798	3.527.744	3.513.276	3.523.003	3.532.826
Ordentliches Ergebnis	-2.125.001,08	-2.234.444	-2.173.167	-2.158.648	-2.168.324	-2.178.096
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172,37	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-4.172,37	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.129.173,45	-2.234.444	-2.173.167	-2.158.648	-2.168.324	-2.178.096
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.807,61	792.211	788.476	798.054	814.687	831.253
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-706.807,61	-792.211	-788.476	-798.054	-814.687	-831.253
Teilergebnis	-2.835.981,06	-3.026.655	-2.961.643	-2.956.702	-2.983.011	-3.009.349

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739.482,09	380.000	240.002	0	915.000	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.016.743,37	783.000	812.400	0	495.400	618.500	761.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.225,46	1.163.000	1.052.402	0	1.410.400	618.500	761.350
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.477,68	96.000	107.000	0	6.000	6.000	6.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.067.999,60	2.365.001	1.959.001	1.666.000	2.649.000 (1.666.000)	1.837.000 (0)	1.978.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.477,28	2.461.001	2.066.001	1.666.000	2.655.000	1.843.000	1.984.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	684.748,18	-1.298.001	-1.013.599	-1.666.000	-1.244.600	-1.224.500	-1.222.650



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Leistungsumfang

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	136.122,50	122.225,00	147.762,00	149.537,00	151.531,00	153.545,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	6,62	5,92	7,24	7,33	7,43	7,53
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	32,03	29,03	25,28	25,06	24,81	24,56



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	64.139,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	64.139,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	64.139,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	17.305,80	17.246	22.975	23.205	23.437	23.671
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	140.950,65	122.792	132.233	133.353	134.686	136.032
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	11.858,56	9.335	12.802	12.930	13.059	13.190
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	28.382,27	22.746	29.646	29.942	30.241	30.543
Personalaufwendungen	198.497,28	172.119	197.656	199.430	201.423	203.436
5431040 AW Dienstreisen	1.765,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	200.262,44	172.119	197.656	199.430	201.423	203.436
Ordentliches Ergebnis	-136.122,50	-122.119	-147.656	-149.430	-151.423	-153.436
5811010 AW Bauhofleistungen	0,00	106	106	107	108	109
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106	106	107	108	109
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106	-106	-107	-108	-109
Teilergebnis	-136.122,50	-122.225	-147.762	-149.537	-151.531	-153.545



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

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen

Ziele

- Mittelfristig: Abschluss des Programmes zur erstmaligen, vollständigen Herstellung der Erschließungsanlagen in den bebauten Bereichen
- Neue Baugebiete: Enderschließung innerhalb von 5 Jahren nach Beginn der Ersterschließung (Baustraße). Dabei evtl. Verzicht auf die letzte Feindecke bis zur 95 %igen Bebauung.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

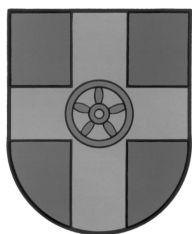
5235000 - Zahllast der Stadt für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	1.730.439,64	1.899.265,00	1.857.636,00	1.862.246,00	1.878.911,00	1.895.509,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	84,19	92,04	91,06	91,29	92,10	92,92
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	48,00	39,47	39,82	39,76	39,55	39,34



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	431.544,26	431.400	429.684	429.688	429.692	429.696
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.544,26	431.400	429.684	429.688	429.692	429.696
4371000 ET Aufl. Sonderposten Beiträge	803.165,88	794.604	786.876	786.884	786.892	786.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.165,88	794.604	786.876	786.884	786.892	786.900
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.254,81	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	9.256,67	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.511,48	0	0	0	0	0
4562000 ET Säumniszuschläge	6.767,75	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	11.011,16	11.012	11.012	11.012	11.012	11.012
4583000 ET so. nicht zahlungsw. Ertr.	236.724,35	0	0	0	0	0
4583100 ET a.d.Abg. von Sonderposten	97.411,46	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	351.914,72	12.512	12.512	12.527	12.542	12.557
Ordentliche Erträge	1.597.136,34	1.238.516	1.229.072	1.229.099	1.229.126	1.229.153
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	233.972,77	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5235000 AW Erst. an verb. Unternehmen	484.752,50	519.000	519.000	524.190	529.432	534.726
5291000 AW für Fremdreinigung	6.497,83	13.500	13.500	13.635	13.771	13.909
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	725.223,10	757.500	732.500	737.825	743.203	748.635
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.302.768,76	2.086.793	2.084.562	2.084.583	2.084.604	2.084.625
Bilanzielle Abschreibungen	2.302.768,76	2.086.793	2.084.562	2.084.583	2.084.604	2.084.625
5422100 AW Pachten	3.151,76	3.250	3.250	3.283	3.316	3.349
5429000 AW Sonst. AW Rechte u. Dienste	994,53	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	97.608,47	0	0	0	0	0
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	4.926,37	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.681,13	13.250	13.250	8.283	8.316	8.349
Ordentliche Aufwendungen	3.134.672,99	2.857.543	2.830.312	2.830.691	2.836.123	2.841.609
Ordentliches Ergebnis	-1.537.536,65	-1.619.027	-1.601.240	-1.601.592	-1.606.997	-1.612.456
5511000 AW Zinsen Land	4.172,37	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172,37	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-4.172,37	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.541.709,02	-1.619.027	-1.601.240	-1.601.592	-1.606.997	-1.612.456
5811010 AW Bauhofleistungen	193.656,99	280.238	256.396	260.654	271.914	283.053
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.656,99	280.238	256.396	260.654	271.914	283.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193.656,99	-280.238	-256.396	-260.654	-271.914	-283.053
Teilergebnis	-1.735.366,01	-1.899.265	-1.857.636	-1.862.246	-1.878.911	-1.895.509



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.811,09	80.000	2	0	609.000	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.016.743,37	783.000	812.400	0	495.400	618.500	761.350
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098.554,46	863.000	812.402	0	1.104.400	618.500	761.350
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.477,68	10.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	967.368,96	1.905.001	1.538.001	1.156.000	2.074.000 (1.156.000)	1.792.000 (0)	1.933.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	970.846,64	1.915.001	1.554.001	1.156.000	2.079.000	1.797.000	1.938.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	127.707,82	-1.052.001	-741.599	-1.156.000	-974.600	-1.178.500	-1.176.650

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 63000501 Aus früheren Straßenbaumaßnahmen sind noch Beiträge abzurechnen. Ziel ist es, die Abrechnung bis Ende 2015 abzuschließen. Die Abrechnung erfolgt bevorzugt über Ablösevereinbarungen, so daß in der Regel die Einnahmen erst zeitversetzt vereinnahmt werden können.

I 63010051 Wiederveranschlagung aus 2014. Planungskosten 2. Bauabschnitt

I 63010052 Wiederveranschlagung aus 2014. Die Mittel sind für die Umgestaltung der Fußgängerzone vorgesehen.

I 63010054 Wiederveranschlagung aus 2014.

I 63010055 Wiederveranschlagung aus 2014.

I 63100003 Neuveranschlagung aus 2014.

I 63100007 Die Mittel sind für die Herstellung der Baustraße sowie der Beleuchtung und Bepflanzung vorgesehen.

I 63200002 Vorab der Übernahme des Kreuzungsbauwerkes Völmeder Straße in die Straßenlast der Stadt Geseke sind die aufgetretenen Baumängel zu beseitigen. Die Gesamtkosten werden auf 280.000 € geschätzt; unterstellt wird/zu klären ist, daß diese Nachbesserungskosten entsprechend der Kreuzungsvereinbarung finanziert und gefördert werden.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63000001 Allg.Straßengrunderwerb

7821000 AZ f.Erwerb.v.Grundst.u.Gebäud - Allg.Straßengrunderwerb	0	0	3.477,68	10.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-3.477,68	-10.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 63000003 Erneuerung von Fahrbahnen

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erneuerung von Fahrbahnen	0	0	2.238,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
Saldo I 63000003	0	0	-2.238,12	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

I 63000005 DSL-Rohr Schneidweg-Eringerf.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000005	0	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

I 63000500 Beiträge nach dem KAG

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Beiträge nach dem KAG	0	0	31.067,47	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000500	0	0	31.067,47	0	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63000501 Erschließungsbeiträge Veranla.

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Erschließungsbeiträge Veranla.	0	0	323.430,19	186.000	38.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63000501	0	0	323.430,19	186.000	38.000	0	0	0	0	0

I 63000502 Kostenerst. gem. §§135a ff Bau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Kostenerst. gem. §§135a ff Bau	0	0	87.253,24	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 63000502	0	0	87.253,24	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0

I 63000503 Stellplatzablöse § 51 BauO NRW

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Stellplatzablöse §51BauO NRW	0	0	6.391,15	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000503	0	0	6.391,15	0	0	0	0	0	0	0

I 63010002 Schneidweg: Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Schneidweg: Ausbau	0	0	121.818,38	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010002	0	0	121.818,38	0	0	0	0	0	0	0

I 63010006 Alter Schützenweg: Stichstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Alter Schützenweg: Stichstr.	0	0	32.965,80	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010006	0	0	-32.965,80	0	0	0	0	0	0	0

I 63010008 Van-Loon-Str.: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Van-Loon-Str.: Ausbau	0	0	81.777,82	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010008	0	0	-81.777,82	0	0	0	0	0	0	0

I 63010009 Stichstraße Trappenweg: Ersch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stichstraße Trappenweg: Ersch.	0	0	0,00	1	1	0	0	0	0	0
Saldo I 63010009	0	0	0,00	-1	-1	0	0	0	0	0

I 63010011 Stockheimer Str.: Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Stockheimer Str.: Ausbau	0	0	1.199,70	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010011	0	0	1.199,70	0	0	0	0	0	0	0

I 63010012 E23/1:Erschließung BG Jahnstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - E23/1:Erschließung BG Jahnstr.	0	0	12.583,11	300.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010012	0	0	-12.583,11	-300.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63010013 BG Huchtweg: Ausbau

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - BG Huchtweg: Ausbau	0	0	2.000,00	60.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010013	0	0	-2.000,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

I 63010014 Schlaunstraße: Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Schlaunstraße: Ausbau	0	0	99.725,63	0	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Schlaunstraße: Ausbau	0	0	5.455,87	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010014	0	0	94.269,76	0	0	0	0	0	0	0

I 63010015 Am Sandgraben: Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Am Sandgraben: Ausbau	0	0	17.379,20	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010015	0	0	17.379,20	0	0	0	0	0	0	0

I 63010016 Grüner Weg: Erneuerung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0
Saldo I 63010016	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-180.000	0

I 63010017 Am Hohen Kreuz: Ausbau

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	80.400	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Am Hohen Kreuz: Ausbau	0	0	3.800,00	130.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010017	0	0	-3.800,00	-130.000	80.400	0	0	0	0	0

I 63010018 Annostraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Annostraße: Ausbau	0	0	3.800,00	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010018	0	0	-3.800,00	-120.000	84.000	0	0	0	0	0

I 63010024 Bei der Ringeljucht: Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Bei der Ringeljucht: Ausbau	0	0	1.958,74	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010024	0	0	1.958,74	0	0	0	0	0	0	0

I 63010025 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau	0	0	38.237,84	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010025	0	0	-38.237,84	30.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63010026 Ausbau Huchtweg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Huchtweg	0	0	291.337,97	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010026	0	0	291.337,97	0	162.000	0	0	0	0	0

I 63010028 Erschließung: Baustraße BG E4/2

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Erschließung: Baustraße BG E4/2	0	0	253.547,25	50.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschließung: Baustraße BG E4/2	0	0	13.861,98	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010028	0	0	239.685,27	25.000	0	0	0	0	0	0

I 63010029 Ausbau: Auf dem Paradiese

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	109.800	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	34.000	0	122.000	122.000 (122.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63010029	0	0	0,00	-34.000	0	-122.000	-122.000	0	109.800	0

I 63010030 Ausbau: Böhmerweg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	195.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	100.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63010030	0	0	0,00	0	-100.000	-200.000	-5.000	0	0	0

I 63010031 Ausbau: Eichendorfstraße

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	53.950	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	30.000	53.000	53.000 (53.000)	160.000 (0,0)	373.000 (0,0)	0
Saldo I 63010031	0	0	0,00	0	-30.000	-53.000	-53.000	-106.050	-373.000	0

I 63010032 Ausbau: Graf-Anholt-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo I 63010032	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	0

I 63010034 Ausbau: östl. Jahnstr.

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	107.250	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	80.000	85.000	85.000 (85.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63010034	0	0	0,00	0	-80.000	-85.000	-85.000	107.250	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63010035 Ausbau: Junferngasse

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	53.300	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0
Saldo I 63010035	0	0	0,00	0	0	0	-82.000	53.300	0	0

I 63010036 Ausbau: Krämergasse

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	24.700	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	38.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010036	0	0	0,00	0	-38.000	0	24.700	0	0	0

I 63010037 Ausbau: Krumme Gasse

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	44.200	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	68.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010037	0	0	0,00	0	-68.000	0	44.200	0	0	0

I 63010038 Ausbau: Lorenzgasse

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.550	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0
Saldo I 63010038	0	0	0,00	0	0	0	0	-27.000	17.550	0

I 63010039 Ausbau: Von-Galen-Straße

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	22.750	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0
Saldo I 63010039	0	0	0,00	0	0	0	0	-35.000	22.750	0

I 63010040 Ausbau: Wiethmarstraße

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	185.250	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0
Saldo I 63010040	0	0	0,00	0	0	0	0	-285.000	185.250	0

I 63010041 Ausbau: Wittekindsweg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010041	0	0	0,00	-40.000	54.000	0	0	0	0	0

I 63010042 Ausbau: Gehwege Bürener Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
Saldo I 63010042	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63010043 Erschließung: Hildegundweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0
Saldo I 63010043	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-60.000	0

I 63010045 Kattenpatt

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	100.100	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	54.000	100.000	100.000	0	0	0
							(100.000	(0,0)	(0,0)	
Saldo I 63010045	0	0	0,00	0	-54.000	-100.000	-100.000	100.100	0	0

I 63010047 Ausbau Kahrweg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	20.000	260.000	0	0	230.000	230.000	0
Saldo I 63010047	0	0	0,00	-20.000	-260.000	0	0	-230.000	-230.000	0

I 63010048 Umlegung Einl. Völmeder Str.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010048	0	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0

I 63010049 Deckschicht Wietheimer Weg

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010049	0	0	0,00	8.500	-60.000	0	0	0	0	0

I 63010050 Fahrbahn Bäckstr.bis Marktpl.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Fahrbahn Bäckstr.bis Marktpl.	0	0	45.431,17	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010050	0	0	-45.431,17	0	0	0	0	0	0	0

I 63010051 Ausbau Bachstraße: 1. u. 2. BA

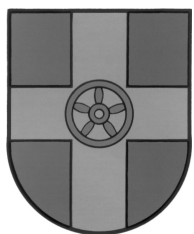
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Bachstraße: 1. u. 2. BA	0	0	57.994,69	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010051	0	0	-57.994,69	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

I 63010052 Bachstraße Fußgängerzone

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010052	0	0	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

I 63010054 Ausbau Tudorfer Weg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	97.500	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	75.000	75.000	0	75.000	0	0	0
Saldo I 63010054	0	0	0,00	-75.000	-75.000	0	-75.000	97.500	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63010055 Stichweg Ehringhauser Straße

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Stichweg Ehringhauser Straße	0	0	32.482,35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63010055	0	0	-32.482,35	18.000	18.000	0	0	0	0	0

I 63010058 Königsberger Str. Abschnitt I

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0
Saldo I 63010058	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-160.000	0

I 63010059 Endausbau E 4/2

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	290.000	0	0
Saldo I 63010059	0	0	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0

I 63010061 Straßenbau Ükernstraße

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	0	91.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0
Saldo I 63010061	0	0	0,00	0	0	0	0	-140.000	91.000	0

I 63010062 Erschl. BG E34/2 Isloher Weg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	110.000	0	40.000	0	0	0
Saldo I 63010062	0	0	0,00	0	190.000	0	-40.000	0	0	0

I 63010064 Anpflanzung Kapellenweg

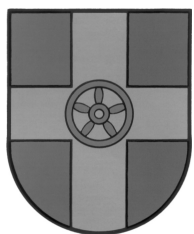
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0
7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010064	0	0	0,00	0	-39.999	0	0	0	0	0

I 63010065 Anpflanzung Hellweg/kleiner H.

6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	1	0	0	0	0	0
7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63010065	0	0	0,00	0	-49.999	0	0	0	0	0

I 63020001 BG Vikars Gärten: Straßenausb.

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - BG Vikars Gärten: Straßenausb.	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - BG Vikars Gärten: Straßenausb.	0	0	0,00	0	20.000	0	0	215.000	200.000	0
Saldo I 63020001	0	0	0,00	0	-20.000	0	0	-215.000	-150.000	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63020004 Östliche Ringstraße: Ausbau

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Östliche Ringstraße: Ausbau	0	0	41.839,81	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020004	0	0	-41.839,81	172.000	0	0	0	0	0	0

I 63020006 Erneuerung Pankratiusweg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	136.500	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0
Saldo I 63020006	0	0	0,00	0	0	0	-210.000	136.500	0	0

I 63020009 Ausbau: Stichweg Brenker Weg

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0
Saldo I 63020009	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0

I 63020012 Beleuchtung Albert-Brand-Str. und Fahrbahnverbreiterung

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Beleuchtung Albert-Brand-Str. und Fahrbahnverbreiterung	0	0	44.653,69	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020012	0	0	-44.653,69	0	0	0	0	0	0	0

I 63020013 Brücke Lugdalweg/Westernsch.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Brücke Lugdalweg/Westernsch.	0	0	26.180,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020013	0	0	-26.180,00	0	0	0	0	0	0	0

I 63020014 Rundweg Bosquet II (südl.)

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Rundweg Bosquet II (südl.)	0	0	2.457,35	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020014	0	0	-2.457,35	0	0	0	0	0	0	0

I 63020015 Erschl. BG N 11 1 Störmede

6881000 EZ Beiträge u. ähnl. Entgelte	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Erschl. BG N 11 1 Störmede	0	0	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63020015	0	0	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0

I 63020016 Erneuerung von-Hörde-Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	10.000	105.000	105.000	0
Saldo I 63020016	0	0	0,00	0	0	0	-10.000	-105.000	-105.000	0

I 63020017 Straßenbau Wallstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
Saldo I 63020017	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63030001 Ausbau Triftweg II + III

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	26.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Ausbau Triftweg II + III	0	0	49.325,75	174.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63030001	0	0	-49.325,75	-148.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0

I 63030002 Gehwegerneuerung Hauptstraße

6812000 EZ Kreiszuweisungen - Gehwegerneuerung Hauptstraße	0	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63030002	0	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0

I 63030004 Ausbau: Zum Schulpatt

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	0	29.900	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	46.000	0	0	0
Saldo I 63030004	0	0	0,00	0	0	0	-46.000	29.900	0	0

I 63030006 Gehweg Schützenplatz Ehringh.

6818000 EZ Inv.-zuw. übriger Bereich - Gehweg Schützenplatz Ehringh.	0	0	350,66	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63030006	0	0	350,66	0	0	0	0	0	0	0

I 63040001 Endausbau Am Feldbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Endausbau Am Feldbach	0	0	138.485,64	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63040001	0	0	-138.485,64	0	0	0	0	0	0	0

I 63040003 Ausbau Stichstraße Am Feldbach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
Saldo I 63040003	0	0	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0

I 63040005 Ausbau Westernstraße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0
Saldo I 63040005	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-190.000	0

I 63050000 Bönninghausen Nord: Gehwege

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63050000	0	0	0,00	0	-20.000	0	13.000	0	0	0

I 63050003 Mönninghausen Nr. VIII: Erschl

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Mönninghausen Nr. VIII: Erschl	0	0	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	10.000	0	0	0	100.000	0	0
Saldo I 63050003	0	0	0,00	14.000	0	0	0	-100.000	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63050004 Vitusweg:Ausbau

6881000 EZ Straßenbaubeiträge - Vitusweg:Ausbau	0	0	72.972,42	0	0	0	0	0	245.000	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	150.000	200.000	200.000 (200.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63050004	0	0	72.972,42	0	-150.000	-200.000	-200.000	0	245.000	0

I 63050005 Brücke Bö./Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Brücke Bö./Störmeder Bach	0	0	14.875,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050005	0	0	-14.875,00	0	0	0	0	0	0	0

I 63050006 Brücke Vitusweg/Störmeder Bach

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Brücke Vitusweg/Störmeder Bach	0	0	25.585,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050006	0	0	-25.585,00	0	0	0	0	0	0	0

I 63050008 Radweg Mönninghausen-Hörste

6810000 EZ Bundeszuweisungen - Radweg Mönninghausen-Hörste	0	0	81.459,51	80.000	0	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Radweg Mönninghausen-Hörste	0	0	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050008	0	0	81.459,51	-30.000	0	0	0	0	0	0

I 63050009 Ausbau Kurzer Weg

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63050009	0	0	0,00	-75.000	36.000	0	0	0	0	0

I 63100002 GE/GI Süd: Baustr.GE Kohle VI

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	60.000	60.000 (60.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63100002	0	0	0,00	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0

I 63100003 Erschließung: J2 (Spannbeton)

6881000 EZ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0,00	229.500	0	0	178.500	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	255.000	255.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100003	0	0	0,00	-25.500	-255.000	0	178.500	0	0	0

I 63100007 Erschließung GE Langeneicke

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100007	0	0	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0

I 63100008 Erschließung GE XII Stichstr.

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63100008	0	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 63100009 Erschließung GE IV Hansestr.

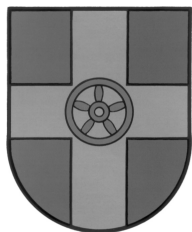
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	110.000	8.000	0	0	0	0	0
Saldo I 63100009	0	0	0,00	-110.000	-8.000	0	0	0	0	0

I 63200002 Aufh.Bahnü.Völmeder Str.

6810000 EZ Investitionszuwendung Bund	0	0	0,00	0	0	0	571.000	0	0	0
6811000 EZ Investitionszuwendung Land	0	0	0,00	0	0	0	38.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0
Saldo I 63200002	0	0	0,00	0	0	0	179.000	0	0	0

I 63200006 Sanierung BÜ Völmeder Straße

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	336.000	336.000 (336.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 63200006	0	0	0,00	0	0	-336.000	-336.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	127.707,82	1.052.001	-741.599	156.000	-974.600	1.178.500	1.176.650	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt- Herr Stephan

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



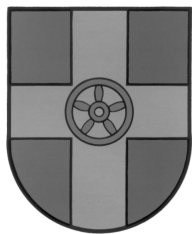
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 002 Überregionale Straßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.731,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.731,00	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.731,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 65000000 Gehwege Delbrücker Str.: Neub.

6810000 EZ Bundeszuweisungen - Gehwege Delbrücker Str.: Neub.	0	0	6.818,00	0	0	0	0	0	0	0
6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Gehwege Delbrücker Str.: Neub.	0	0	913,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 65000000	0	0	7.731,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.731,00	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	149.200,57	132.565,00	135.721,00	136.678,00	137.645,00	138.621,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	7,26	6,42	6,65	6,70	6,75	6,80
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	12.282,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.282,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	12.282,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliches Ergebnis	-12.282,06	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5811010 AW Bauhofleistungen	136.918,51	92.565	95.721	96.678	97.645	98.621
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.918,51	92.565	95.721	96.678	97.645	98.621
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.918,51	-92.565	-95.721	-96.678	-97.645	-98.621
Teilergebnis	-149.200,57	-132.565	-135.721	-136.678	-137.645	-138.621



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 001 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 003 Feld- und Wirtschaftswege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 78000001 Kauf v. forstw. Grundstücken

7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud - Kauf v. forstw. Grundstücken	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 78000001	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung; Ziel: Reduzierung der Kosten

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Leistungsumfang

verkehrsangepasste Ausleuchtung (DIN-Norm-gemäß)

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	326.400,40	300.000,00	215.000,00	217.150,00	219.322,00	221.515,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	15,88	14,54	10,54	10,64	10,75	10,86
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.855,39	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.855,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.855,39	0	0	0	0	0
5241002 AW Bewirtschaftung: Strom	122.236,76	110.000	115.000	116.150	117.312	118.485
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	206.019,03	190.000	100.000	101.000	102.010	103.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.255,79	300.000	215.000	217.150	219.322	221.515
Ordentliche Aufwendungen	328.255,79	300.000	215.000	217.150	219.322	221.515
Ordentliches Ergebnis	-326.400,40	-300.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 002 Verkehrsanlagen
Produkt: 001 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	13.201,02	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.201,02	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.201,02	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

7852000+7852000 sowie 6811000:

Mit dem Ziel der Energieeinsparung ist die Straßenbeleuchtung in 2009, mit Ausnahme des Bereiches der Störmeder Straße und Teilen der Kern/Innenstadt, auf Halbnachtschaltung umgerüstet worden. Die Straßenzüge Bürener Straße/Van der Reis Weg und Störmeder Straße wurde in 2010 nach Förderung aus dem Bundesprogramm "Effiziente Straßenbeleuchtung" auf das Minos-System (Einzelsteuerung) umgestellt.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 67000000 Netzkostenanteile

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Netzkostenanteile	0	0	13.201,02	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0
Saldo I 67000000	0	0	-13.201,02	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-13.201,02	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen

Zielgruppe

Bürger und Besucher von Geseke

Leistungsumfang

spezifisch definiert nach Lage und Art der Grünanlage

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221001 In 2015 soll am Jakobusplazu eine Grillstelle ergänzt werden.

5281000 In 2015 Erhöhung des Ansatzes um 3.000 € für Hundekottüten und -spender.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	334.108,79	385.949,00	402.968,00	392.725,00	396.418,00	400.149,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	16,25	18,70	19,75	19,25	19,43	19,62
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	4,04	3,81	3,66	3,75	3,72	3,70



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.073,40	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073,40	2.300	2.300	2.323	2.346	2.369
Ordentliche Erträge	14.060,69	15.288	15.288	15.311	15.334	15.357
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	9.215,33	18.000	27.500	18.000	18.000	18.000
5221001 AW UH Jakobusplatz Ehringh.	0,00	6.000	2.000	0	0	0
5221002 AW UH Kirchplatz Langeneicke	0,00	0	5.000	0	0	0
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	3.768,63	6.500	4.000	4.040	4.080	4.121
5281000 AW für sonstige Sachleistungen	4.102,57	4.600	7.000	4.600	4.600	4.600
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	3.189,44	6.000	5.000	5.050	5.101	5.152
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275,97	41.100	50.500	31.690	31.781	31.873
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	13.054,81	13.055	13.738	13.738	13.738	13.738
Bilanzielle Abschreibungen	13.054,81	13.055	13.738	13.738	13.738	13.738
5422100 AW Pachten	230,00	230	215	217	219	221
5441001 AW Versicherungen	2.423,08	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.653,08	2.230	2.215	2.237	2.259	2.281
Ordentliche Aufwendungen	35.983,86	56.385	66.453	47.665	47.778	47.892
Ordentliches Ergebnis	-21.923,17	-41.097	-51.165	-32.354	-32.444	-32.535
5811000 AW Grünanlagenanteil Friedhof	65.858,97	87.701	92.997	93.927	94.866	95.815
5811010 AW Bauhofleistungen	246.326,65	257.151	263.806	266.444	269.108	271.799
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.185,62	344.852	356.803	360.371	363.974	367.614
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.185,62	-344.852	-356.803	-360.371	-363.974	-367.614
Teilergebnis	-334.108,79	-385.949	-407.968	-392.725	-396.418	-400.149



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 001 Öffentliches Grün
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	239,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,63	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 58000000 Einfassung Mönningh. Spring

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Einfassung Mönningh. Spring	0	0	239,63	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 58000000	0	0	-239,63	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-239,63	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Oberflächengewässern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5221000 - Unterhaltung der Gräben.

5249000 Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband. Bis einschließlich 2014 wurde der Beitrag bei dem Produkt 013 002 001 - Forstwirtschaftliche Unternehmen veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	57.373,42	78.602,00	82.851,00	82.957,00	83.064,00	83.172,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	2,79	3,81	4,06	4,07	4,07	4,08
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	47,20	39,48	38,23	38,20	38,17	38,14



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4161000 ET Aufl. SoPo aus Zuwendungen	51.272,71	51.273	51.273	51.274	51.275	51.276
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272,71	51.273	51.273	51.274	51.275	51.276
4487000 ET Erst. private Unternehmen	18,75	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	51.291,46	51.273	51.273	51.274	51.275	51.276
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	32.410,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.410,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	65.396,05	64.239	68.488	68.489	68.490	68.491
Bilanzielle Abschreibungen	65.396,05	64.239	68.488	68.489	68.490	68.491
5313000 AW Zuw. Wasser-/Bodenverband	3.708,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Transferaufwendungen	3.708,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	0	116	117	118	119
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116	117	118	119
Ordentliche Aufwendungen	101.514,61	119.239	123.604	123.606	123.608	123.610
Ordentliches Ergebnis	-50.223,15	-67.966	-72.331	-72.332	-72.333	-72.334
5811010 AW Bauhofleistungen	7.150,27	10.636	10.636	10.742	10.849	10.957
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.150,27	10.636	10.636	10.742	10.849	10.957
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.150,27	-10.636	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
Teilergebnis	-57.373,42	-78.602	-82.967	-83.074	-83.182	-83.291



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 003 Wasser und Wasserbau
Produkt: 001 Wasserläufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	637.240,00	300.000	240.000	0	306.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	637.240,00	300.000	240.000	0	306.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	85.000	90.000	0	0	0	0
für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	59.000,00	420.000	310.000	510.000	530.000 (510.000)	0 (0)	0 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000,00	505.000	400.000	510.000	530.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	578.240,00	-205.000	-160.000	-510.000	-224.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 69000000 Neuveranschlagung aus 2014.

I 69000002 Planungskosten.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 69000000 Hochwasserschutz Mönninghausen

6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Hochwasserschutz Mönninghausen	0	0	637.240,00	300.000	240.000	0	306.000	0	0	0
7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud - Hochwasserschutz Mönninghausen	0	0	0,00	85.000	90.000	0	0	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Hochwasserschutz Mönninghausen (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	400.000	310.000	510.000	510.000 (510.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 69000000	0	0	637.240,00	-185.000	-160.000	-510.000	-204.000	0	0	0

I 69000002 Bachstraße: Geseker Spring

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Bachstraße: Geseker Spring	0	0	59.000,00	20.000	0	0	20.000	0	0	0
Saldo I 69000002	0	0	-59.000,00	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	578.240,00	-205.000	-160.000	-510.000	-224.000	0	0	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachbereich Abfallbeseitigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

011 002 001 Abfallbeseitigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

011 002 001 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr. Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden 12 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleidercontainern betrieben, teilweise sind zusätzlich Elektroschrottcontainer vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 252 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.773,66	1.303.829	1.275.869	1.288.387	1.301.030	1.313.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.373,71	29.335	38.580	38.966	39.355	39.748
Ordentliche Erträge	1.270.147,37	1.333.164	1.314.449	1.327.353	1.340.385	1.353.548
Personalaufwendungen	14.301,03	15.107	15.768	15.926	16.085	16.245
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.403,80	1.139.238	1.125.677	1.136.933	1.148.303	1.159.786
Bilanzielle Abschreibungen	3.254,08	3.099	3.277	3.277	3.277	3.277
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899,76	850	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.110.858,67	1.158.294	1.145.572	1.156.995	1.168.533	1.180.185
Ordentliches Ergebnis	159.288,70	174.870	168.877	170.358	171.852	173.363
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.946,50	13.548	13.548	13.891	14.240	14.589
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.793,93	188.418	182.425	184.249	186.092	187.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.847,43	-174.870	-168.877	-170.358	-171.852	-173.363
Teilergebnis	-558,73	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.577,32	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Kostenpflichtige Dienstleistung der Stadt für die Bürger. Gebühr berechnet sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme.

Ziele

Möglichst günstige Organisation der Dienstleistung "Abfallbeseitigung"

Zielgruppe

Bürger und Gewerbe

Leistungsumfang

Stadt sammelt Papier; DSD-Sammlung durch die Stadt ging per 1.1.2008 auf privaten Entsorger über; Restmüll und Bio-Abfälle werden durch Privatunternehmen entsorgt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 ET Benutzungsgebühren	1.211.049,40	1.268.081	1.251.806	1.288.387	1.301.030	1.313.800
4381000 ET Aufl. SoPo Geb.-Ausgleich	18.724,26	35.748	24.063	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.773,66	1.303.829	1.275.869	1.288.387	1.301.030	1.313.800
4487000 ET Erst. private Unternehmen	40.310,88	29.235	38.355	38.739	39.126	39.517
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	62,83	100	225	227	229	231
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.373,71	29.335	38.580	38.966	39.355	39.748
Ordentliche Erträge	1.270.147,37	1.333.164	1.314.449	1.327.353	1.340.385	1.353.548
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	0,00	0	4.826	4.874	4.923	4.972
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	11.263,05	11.855	8.661	8.748	8.835	8.923
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	894,56	918	701	708	715	722
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	2.143,42	2.334	1.580	1.596	1.612	1.628
Personalaufwendungen	14.301,03	15.107	15.768	15.926	16.085	16.245
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	29.120,00	32.800	30.800	31.108	31.419	31.733
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	662,38	5.100	5.100	5.151	5.203	5.255
5291000 AW Entsorg. v. Problemabfällen	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001 AW Abfallbes.Umlage d. Kreises	709.325,61	756.492	733.758	741.096	748.507	755.992
5291002 AW Fremdkosten: Biomüllabfuhr	128.690,21	130.605	132.240	133.562	134.898	136.247
5291004 AW Entsorgung Autowracks etc.	0,00	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291005 AW Fremdkosten Häckselaktion	7.342,60	6.700	8.000	8.080	8.161	8.243
5291006 AW Abfuhrko. Weihnachtsbäume	3.324,69	3.500	3.700	3.737	3.774	3.812
5291007 AW Fremdko. Reinig. Container	6.310,31	9.500	9.500	9.595	9.691	9.788
5291008 AW Fremdko. Sperrmüllsammlung	17.564,65	20.945	22.233	22.455	22.680	22.907
5291009 AW Fremdko. Wertstoffhof	48.474,40	54.000	54.000	54.540	55.085	55.636
5291010 AW Fremdko. Restmüllabfuhr	117.588,95	117.596	124.346	125.589	126.845	128.113
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.403,80	1.139.238	1.125.677	1.136.933	1.148.303	1.159.786
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	3.254,08	3.099	3.277	3.277	3.277	3.277
Bilanzielle Abschreibungen	3.254,08	3.099	3.277	3.277	3.277	3.277
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	836,50	850	850	859	868	877
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausschlag	24.063,26	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.899,76	850	850	859	868	877
Ordentliche Aufwendungen	1.110.858,67	1.158.294	1.145.572	1.156.995	1.168.533	1.180.185
Ordentliches Ergebnis	159.288,70	174.870	168.877	170.358	171.852	173.363
4810060 ET Zuschuss Restmüllvolumen	12.946,50	13.548	13.548	13.891	14.240	14.589
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.946,50	13.548	13.548	13.891	14.240	14.589
5811000 AW VKE Abfallbeseitigung	54.688,72	58.120	54.931	55.480	56.035	56.595
5811001 AW Verz. Anlagekapital Abfall	803,97	838	899	908	917	926
5811010 AW Bauhofleistungen	117.301,24	129.460	126.595	127.861	129.140	130.431



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.793,93	188.418	182.425	184.249	186.092	187.952
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159.847,43	-174.870	-168.877	-170.358	-171.852	-173.363
Teilergebnis	-558,73	0	0	0	0	0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 002 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallbeseitigung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.577,32	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 72000000 Erwerb v. Müllgefäßen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Erwerb v. Müllgefäßen	0	0	3.577,32	4.000	0	0	0	4.000	4.000	0
Saldo I 72000000	0	0	-3.577,32	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.577,32	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	0



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachgebiet Straßenreinigung

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

012 003 001 Straßenreinigung

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

012 003 001 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentliche Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und Winterwartung erfolgt teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, erfolgt die Straßenreinigung im 14-tätigen Rhythmus durch die Firma Graflage, die Winterwartung wird vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungskosten auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 253 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.087,72	66.649	63.567	64.137	64.712	65.293
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.358,49	66.649	63.567	64.137	64.712	65.293
Personalaufwendungen	5.903,51	8.028	1.616	1.632	1.648	1.664
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.988,74	39.078	36.810	37.178	37.550	37.926
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,42	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	49.311,67	47.606	39.026	39.410	39.798	40.190
Ordentliches Ergebnis	12.046,82	19.043	24.541	24.727	24.914	25.103
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.839,15	35.706	40.432	40.836	41.245	41.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.839,15	-35.706	-40.432	-40.836	-41.245	-41.657
Teilergebnis	-21.792,33	-16.663	-15.891	-16.109	-16.331	-16.554



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Reinigung von Straßen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz; Straßenreinigungssatzung

Leistungsumfang

It. Beratungen im Rat am 06.11.2007 - Erweiterung der Reinigungsflächen um die direkt am Wall liegenden Straßen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	23.063,10	16.663,00	15.891,00	16.109,00	16.331,00	16.554,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	1,12	0,81	0,78	0,79	0,80	0,81
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	72,26	80,00	80,00	79,93	79,85	79,77



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 001 Straßenreinigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 ET Benutzungsgebühren	54.001,30	56.772	56.972	64.137	64.712	65.293
4381000 ET Aufl. SoPo Gebührenausschl.	6.086,42	9.877	6.595	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.087,72	66.649	63.567	64.137	64.712	65.293
4487000 ET Erst. private Unternehmen	1.270,77	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	61.358,49	66.649	63.567	64.137	64.712	65.293
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	4.647,33	6.294	1.291	1.304	1.317	1.330
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	368,77	492	104	105	106	107
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	887,41	1.242	221	223	225	227
Personalaufwendungen	5.903,51	8.028	1.616	1.632	1.648	1.664
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	42.988,74	39.078	36.810	37.178	37.550	37.926
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.988,74	39.078	36.810	37.178	37.550	37.926
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	419,42	500	600	600	600	600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419,42	500	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	49.311,67	47.606	39.026	39.410	39.798	40.190
Ordentliches Ergebnis	12.046,82	19.043	24.541	24.727	24.914	25.103
5811000 AW VKE Straßenreinigung	9.619,30	10.866	17.584	17.760	17.938	18.117
5811010 AW Bauhofleistungen	24.219,85	24.840	22.848	23.076	23.307	23.540
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.839,15	35.706	40.432	40.836	41.245	41.657
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.839,15	-35.706	-40.432	-40.836	-41.245	-41.657
Teilergebnis	-21.792,33	-16.663	-15.891	-16.109	-16.331	-16.554



Fachbereich II
Abteilung Bauverwaltungsamt
Sachgebiet Friedhöfe

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Stephan

Produkte

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

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreufeld, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsqualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.



Fachbereich: II Fachbereich II
Abteilung: 25 Bauverwaltungsamt
Sachgebiet: 254 Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.310,35	339.069	330.180	333.482	336.817	340.185
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.688,87	6.700	6.500	6.565	6.630	6.696
Sonstige ordentliche Erträge	177.444,15	174.109	176.773	176.774	176.775	176.776
Ordentliche Erträge	581.443,37	519.878	513.453	516.821	520.222	523.657
Personalaufwendungen	16.936,25	17.946	13.694	13.832	13.972	14.112
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.320,39	56.200	76.450	76.857	77.266	77.679
Bilanzielle Abschreibungen	38.385,80	34.324	35.451	35.451	35.451	35.451
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.572,37	164.100	178.600	178.638	178.676	178.714
Ordentliche Aufwendungen	330.214,81	273.570	305.195	305.778	306.365	306.956
Ordentliches Ergebnis	251.228,56	246.308	208.258	211.043	213.857	216.701
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.858,97	87.701	92.997	93.927	94.866	95.815
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273.630,48	292.796	295.417	298.374	301.359	304.374
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-207.771,51	-205.095	-202.420	-204.447	-206.493	-208.559
Teilergebnis	43.457,05	41.213	5.838	6.596	7.364	8.142

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	21.837,12	20.000	25.000	0	30.000	25.000	3.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.837,12	23.000	29.500	0	33.000	28.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.837,12	-23.000	-29.500	0	-33.000	-28.000	-6.000



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen; Mitnutzung als Parkanlagen; Vorhalten würdiger und parkähnlicher Anlagen für Begräbnisse; die Friedhöfe Geseke, Störmede, Ehringhausen, Langeneicke und Mönninghausen sind eine gebührenrechtliche Einheit.

Zielgruppe

Hinterbliebene und Bürger

Spezielle Auftragsgrundlage

Gesetz über das Friedhofs - und Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Leistungsumfang

Angebot von Wahlgräbern, Reihen- und Urnengräbern; Beachtung der Belastungsfähigkeit für die Hinterbliebenen

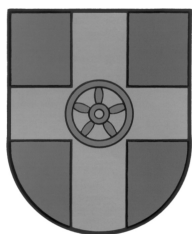
Besonderheiten

Die Daten entsprechen grundsätzlich der im Rat der Stadt zu beschließenden Gebührenkalkulation. Allerdings ergibt sich im NKF eine Abweichung in der bilanziellen Behandlung der Grabgebühren. Denn sie sind im Zeitpunkt der Zahlung eine Vorauszahlung auf die Bereitstellung des Ruheplatzes für die vereinbarte Ruhe-Zeit und sind entsprechend Jahr für Jahr wieder aufzulösen. Wegen dieser bilanziellen Zurechnung deckt sich das ausgewiesene Ergebnis nur bedingt mit dem Ergebnis der Gebührenkalkulation, die rechtliche Aspekte, nicht bilanzielle Aspekte zu berücksichtigen hat.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5429000 - Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-69.887,76	-41.646,00	-29.628,00	-31.671,00	-33.734,00	-35.819,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-3,40	-2,02	-1,45	-1,55	-1,65	-1,76
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	117,77	110,81	107,53	108,00	108,48	108,95
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Stadtgebiet im Urnengrab - insgesamt	Anz.	111	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet im Erdgrab - insgesamt	Anz.	98	0	0	0	0	0
Bestattungen im Stadtgebiet - insgesamt	Anz.	209	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 001 Allgemeine Friedhofverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4321000 ET Benutz.-Geb. Friedhöfe	397.310,35	339.069	330.180	333.482	336.817	340.185
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.310,35	339.069	330.180	333.482	336.817	340.185
4562000 ET Zinserträge	27,75	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27,75	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	397.338,10	339.069	330.180	333.482	336.817	340.185
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	0,00	0	9.653	9.750	9.848	9.946
5012000 AW Tarifr. Beschäft. Entgelte	13.302,42	14.046	3.227	3.259	3.292	3.325
5022000 AW Tarifr. Beitr. Vers.-kasse	1.056,35	1.074	261	264	267	270
5032000 AW Tarifr. gesetzl. SozVers.	2.555,62	2.826	553	559	565	571
Personalaufwendungen	16.914,39	17.946	13.694	13.832	13.972	14.112
5412000 AW Besond. Aufw. Beschäftigte	388,27	500	500	505	510	515
5429000 AW Mitgliedsbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
5441001 AW Versicherungen	865,07	0	1.000	1.010	1.020	1.030
5448000 AW Zuführung Rückstellungen	198.917,98	160.000	175.000	175.002	175.004	175.006
5474000 AW Zuf. SoPo Gebührenausschleich	35.019,99	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.191,31	162.000	176.500	176.517	176.534	176.551
Ordentliche Aufwendungen	252.105,70	179.946	190.194	190.349	190.506	190.663
Ordentliches Ergebnis	145.232,40	159.123	139.986	143.133	146.311	149.522
4810000 ET Grünanlagenanteil Friedhöfe	65.858,97	87.701	92.997	93.927	94.866	95.815
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.858,97	87.701	92.997	93.927	94.866	95.815
5811000 AW VKE Bestattungswesen	22.192,51	22.164	19.495	19.690	19.887	20.086
5811001 AW Verz. Anlagekapital Friedhof	102.087,74	99.804	99.478	100.473	101.478	102.493
5811010 AW Bauhofleistungen	51.943,35	83.210	84.382	85.226	86.078	86.939
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.223,60	205.178	203.355	205.389	207.443	209.518
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.364,63	-117.477	-110.358	-111.462	-112.577	-113.703
Teilergebnis	34.867,77	41.646	29.628	31.671	33.734	35.819



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-48.600,51	-40.122,00	-16.681,00	-15.875,00	-15.062,00	-14.239,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-2,36	-1,94	-0,82	-0,78	-0,74	-0,70
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	148,89	138,14	112,71	112,02	111,34	110,65
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	96	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	74	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	170	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	128,12	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,12	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	147.882,72	145.306	147.923	147.924	147.925	147.926
Sonstige ordentliche Erträge	147.882,72	145.306	147.923	147.924	147.925	147.926
Ordentliche Erträge	148.010,84	145.306	147.923	147.924	147.925	147.926
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	173,91	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	1.520,11	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	4.914,70	10.000	9.000	9.090	9.181	9.273
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	4.580,39	4.500	4.500	4.545	4.590	4.636
5291000 AW für Abfallbeseitigung	11.830,75	15.000	14.000	14.140	14.281	14.424
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.019,86	37.600	60.100	60.376	60.654	60.936
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	18.696,53	17.824	18.057	18.057	18.057	18.057
Bilanzielle Abschreibungen	18.696,53	17.824	18.057	18.057	18.057	18.057
5431010 AW Bürobedarf Friedhof Geseke	11,65	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	279,33	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	42.007,37	55.424	78.157	78.433	78.711	78.993
Ordentliches Ergebnis	106.003,47	89.882	69.766	69.491	69.214	68.933
5811010 AW Bauhofleistungen	57.414,61	49.760	53.085	53.616	54.152	54.694
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.414,61	49.760	53.085	53.616	54.152	54.694
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.414,61	-49.760	-53.085	-53.616	-54.152	-54.694
Teilergebnis	48.588,86	40.122	16.681	15.875	15.062	14.239



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 002 Friedhof Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	25.000	0	20.000	25.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.000	29.500	0	23.000	28.000	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000	-29.500	0	-23.000	-28.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 75010000 Bewegl. Sachen Anlagevermögen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Bewegl. Sachen Anlagevermögen	0	0	0,00	3.000	4.500	0	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 75010000	0	0	0,00	-3.000	-4.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

I 75010001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	20.000	25.000	0	0	25.000	0	0
Saldo I 75010001	0	0	0,00	-20.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0

I 75010007 Neugestaltung Eingangsbereich

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Saldo I 75010007	0	0	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	-23.000	-29.500	0	-23.000	-28.000	-3.000	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Besonderheiten

Friedhofsfläche in kirchlicher Trägerschaft - Friedhofskapelle = Stadt

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	8.363,46	9.036,00	6.809,00	6.865,00	6.921,00	6.977,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,41	0,44	0,33	0,34	0,34	0,34
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	16,54	18,12	20,91	20,94	20,97	20,99
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	8	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	17	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	25	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 003 Friedhof Störmede

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	1.657,06	2.000	1.800	1.818	1.836	1.854
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,06	2.000	1.800	1.818	1.836	1.854
Ordentliche Erträge	1.657,06	2.000	1.800	1.818	1.836	1.854
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	13,10	550	250	250	250	250
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	912,83	3.000	1.500	1.515	1.530	1.545
5291000 AW für Abfallbeseitigung	796,40	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722,33	4.650	2.850	2.876	2.902	2.928
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.901,63	63	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	2.901,63	63	0	0	0	0
5318000 AW Zuschüsse übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422100 AW Pachten	2.090,08	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090,08	2.100	2.100	2.121	2.142	2.163
Ordentliche Aufwendungen	7.714,04	7.813	5.950	5.997	6.044	6.091
Ordentliches Ergebnis	-6.056,98	-5.813	-4.150	-4.179	-4.208	-4.237
5811010 AW Bauhofleistungen	2.306,48	3.223	2.659	2.686	2.713	2.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,48	3.223	2.659	2.686	2.713	2.740
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.306,48	-3.223	-2.659	-2.686	-2.713	-2.740
Teilergebnis	-8.363,46	-9.036	-6.809	-6.865	-6.921	-6.977



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5255000 Erhöhung des Ansatzes in 2015 um 900 € für den Kauf zweier neuer Bänke.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	12.978,50	11.748,00	12.730,00	12.879,00	13.029,00	13.180,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,63	0,57	0,62	0,63	0,64	0,65
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	43,13	44,66	42,49	42,20	41,92	41,64
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	2	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	2	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	4	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	49,71	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,71	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	9.793,36	9.481	9.404	9.404	9.404	9.404
Sonstige ordentliche Erträge	9.793,36	9.481	9.404	9.404	9.404	9.404
Ordentliche Erträge	9.843,07	9.481	9.404	9.404	9.404	9.404
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	46,24	550	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	487,77	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	1.688,28	1.500	1.700	1.717	1.734	1.751
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	683,46	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.428,19	2.200	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333,94	5.050	4.750	4.791	4.832	4.873
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	6.332,69	5.981	6.625	6.625	6.625	6.625
Bilanzielle Abschreibungen	6.332,69	5.981	6.625	6.625	6.625	6.625
Ordentliche Aufwendungen	10.666,63	11.031	11.375	11.416	11.457	11.498
Ordentliches Ergebnis	-823,56	-1.550	-1.971	-2.012	-2.053	-2.094
5811010 AW Bauhofleistungen	12.154,94	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.154,94	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.154,94	-10.198	-10.759	-10.867	-10.976	-11.086
Teilergebnis	-12.978,50	-11.748	-12.730	-12.879	-13.029	-13.180



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Produktgruppen: 004 Friedhöfe

Produkt: 004 Friedhof Langeneicke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	19.338,12	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.338,12	0	0	0	0	0	3.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.338,12	0	0	0	0	0	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 75030000 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Anlegung eines Urnenfeldes	0	0	10.340,73	0	0	0	0	0	3.000	0
Saldo I 75030000	0	0	-10.340,73	0	0	0	0	0	-3.000	0

I 75030002 Pflasterung Vorplatz Kapelle

7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Pflasterung Vorplatz Kapelle	0	0	8.997,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75030002	0	0	-8.997,39	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.338,12	0	0	0	0	0	-3.000	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	7.716,46	9.832,00	10.572,00	10.712,00	10.853,00	10.995,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,38	0,48	0,52	0,53	0,53	0,54
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	62,40	56,07	54,34	54,02	53,69	53,37
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	4	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	2	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	6	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	14,72	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,72	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	12.793,89	12.550	12.584	12.584	12.584	12.584
Sonstige ordentliche Erträge	12.793,89	12.550	12.584	12.584	12.584	12.584
Ordentliche Erträge	12.808,61	12.550	12.584	12.584	12.584	12.584
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	0,00	250	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	630,23	500	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	489,46	750	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	128,52	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.469,81	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718,02	3.900	3.800	3.832	3.864	3.896
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	8.283,87	8.284	8.597	8.597	8.597	8.597
Bilanzielle Abschreibungen	8.283,87	8.284	8.597	8.597	8.597	8.597
Ordentliche Aufwendungen	11.001,89	12.184	12.397	12.429	12.461	12.493
Ordentliches Ergebnis	1.806,72	366	187	155	123	91
5811010 AW Bauhofleistungen	9.523,18	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.523,18	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.523,18	-10.198	-10.759	-10.867	-10.976	-11.086
Teilergebnis	-7.716,46	-9.832	-10.572	-10.712	-10.853	-10.995



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege

Produktgruppen: 004 Friedhöfe

Produkt: 005 Friedhof Ehrlinghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	2.499,00	0	0	0	7.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.499,00	0	0	0	7.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.499,00	0	0	0	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 75040001 Anlegung eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0
Saldo I 75040001	0	0	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0

I 75040004 Erneuerung Pumpe mit Boiler

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Pumpe mit Boiler	0	0	2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 75040004	0	0	-2.499,00	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.499,00	0	0	0	-7.000	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	11.501,76	9.448,00	9.869,00	10.009,00	10.150,00	10.292,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,56	0,46	0,48	0,49	0,50	0,50
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	37,72	41,75	41,01	40,67	40,34	40,00
Leistungen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Leistungen							
Bestattungen im Urnengrab	Anz.	1	0	0	0	0	0
Bestattungen im Erdgrab	Anz.	3	0	0	0	0	0
Bestattungen insgesamt	Anz.	4	0	0	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	19,13	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,13	0	0	0	0	0
4582000 ET Auflösung RAP Bestattung	6.946,43	6.772	6.862	6.862	6.862	6.862
Sonstige ordentliche Erträge	6.946,43	6.772	6.862	6.862	6.862	6.862
Ordentliche Erträge	6.965,56	6.772	6.862	6.862	6.862	6.862
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	194,92	300	250	250	250	250
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	246,77	400	400	400	400	400
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	508,65	750	750	758	766	774
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	0,00	300	300	303	306	309
5291000 AW für Abfallbeseitigung	1.530,81	2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
5291001 AW für sonst. Dienstleistungen	0,00	100	100	101	102	103
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,15	3.850	3.800	3.832	3.864	3.896
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	2.171,08	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Bilanzielle Abschreibungen	2.171,08	2.172	2.172	2.172	2.172	2.172
Ordentliche Aufwendungen	4.652,23	6.022	5.972	6.004	6.036	6.068
Ordentliches Ergebnis	2.313,33	750	890	858	826	794
5811010 AW Bauhofleistungen	13.815,09	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.815,09	10.198	10.759	10.867	10.976	11.086
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.815,09	-10.198	-10.759	-10.867	-10.976	-11.086
Teilergebnis	-11.501,76	-9.448	-9.869	-10.009	-10.150	-10.292



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 006 Friedhof Mönninghausen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	3.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 75050000 Anlage eines Urnenfeldes

7853000 AZ für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
Saldo I 75050000	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	-3.000	0	0	0



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Verantwortliche/r

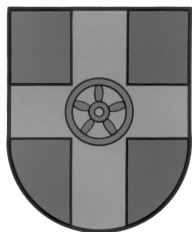
FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-2.817,90	15,00	15,00	9,00	3,00	-4,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	526,06	99,56	99,56	99,74	99,91	100,11



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 007 Kriegsgräber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000 ET Erstattungen Land	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
Ordentliche Erträge	3.479,28	3.400	3.400	3.434	3.468	3.503
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	21,86	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	21,86	0	0	0	0	0
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	415,02	650	650	650	650	650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,02	650	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	436,88	650	650	650	650	650
Ordentliches Ergebnis	3.042,40	2.750	2.750	2.784	2.818	2.853
5811010 AW Bauhofleistungen	224,50	2.765	2.765	2.793	2.821	2.849
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224,50	2.765	2.765	2.793	2.821	2.849
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-224,50	-2.765	-2.765	-2.793	-2.821	-2.849
Teilergebnis	2.817,90	-15	-15	-9	-3	4

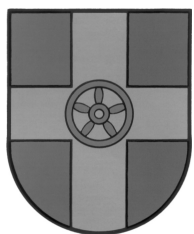


Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Verantwortliche/r

FB II - Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	2.257,30	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,11	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	37,26	73,20	73,20	73,39	73,58	73,77



Produktbereich: 013 Naturschutz, Landschaftspflege
Produktgruppen: 004 Friedhöfe
Produkt: 008 Jüdischer Friedhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4481000 ET Erstattungen Land	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
Ordentliche Erträge	1.340,85	1.300	1.300	1.313	1.326	1.339
5221000 AW UH sonst. unbeweg. Vermögen	1.630,07	500	500	500	500	500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630,07	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	1.630,07	500	500	500	500	500
Ordentliches Ergebnis	-289,22	800	800	813	826	839
5811010 AW Bauhofleistungen	1.968,08	1.276	1.276	1.289	1.302	1.315
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.968,08	1.276	1.276	1.289	1.302	1.315
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.968,08	-1.276	-1.276	-1.289	-1.302	-1.315
Teilergebnis	-2.257,30	-476	-476	-476	-476	-476



Fachbereich II

Abteilung Baubetriebshof

Verantwortliche Abteilungsleitung

Herr Lehmenkühler

Produkte

001 006 002 Baubetriebshof
012 003 002 Winterdienst

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
 - Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
 - Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
 - Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
 - Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken
- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
 - Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
 - Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten
 - Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken

- **Grünpflege**
 - Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
 - Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
 - Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
 - Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
 - Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschaftswegen
- **Friedhof**
 - Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
 - Durchführung der Bestattungen
- **Stadtreinigung**
 - Abfuhr des Altpapiers
 - Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
 - Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
 - Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
 - Organisieren und Durchführen des Winterdienstes
- **Service**
 - Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
 - Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
 - Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
 - Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.



Fachbereich:
Abteilung:

II Fachbereich II
26 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.705,96	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
Sonstige ordentliche Erträge	14.702,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
Aktiviert Eigenleistungen	19.576,03	80.000	55.000	50.000	40.000	40.010
Ordentliche Erträge	68.984,52	88.203	68.203	63.303	53.404	53.516
Personalaufwendungen	1.059.529,69	1.141.162	1.363.943	1.377.583	1.391.358	1.405.272
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.638,14	190.000	172.793	173.500	174.712	175.936
Bilanzielle Abschreibungen	89.162,79	105.047	126.521	126.522	126.523	126.524
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.574,46	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	1.334.905,08	1.442.709	1.672.257	1.685.105	1.700.093	1.715.232
Ordentliches Ergebnis	-1.265.920,56	-1.354.506	-1.604.054	-1.621.802	-1.646.689	-1.661.716
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.169,41	1.440.600	1.749.141	1.768.326	1.794.671	1.811.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.881,89	124.865	180.087	181.874	183.686	185.516
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.287,52	1.315.735	1.569.054	1.586.452	1.610.985	1.625.655
Teilergebnis	-63.633,04	-38.771	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	661.466,39	1.075.000	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	124.419,31	158.000	57.000	116.000	138.000 (116.000)	163.000 (0)	40.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.885,70	1.233.000	87.000	116.000	138.000	163.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.885,70	-1.233.000	-87.000	-116.000	-138.000	-163.000	-40.000



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

Verantwortliche/r

FB II: Baubetriebshof - Herr Lehmenkühler

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsleitung - alle Aufgabenbereiche

Spezielle Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachbereiche; Dienstanweisungen und einschlägige gesetzliche Bestimmungen

Besonderheiten

eigene Vollkostenrechnung; Weiterverrechnung zu Auftragsgebern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5412000 In 2015 Erhöhung des Ansatzes um 2.000 € für die Anschaffung der persönlichen Schutzausrüstung für Kettensägenführer.

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

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-28.993,41	0,00	-707,00	-700,00	-700,00	-700,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1,41	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	102,13	100,00	100,04	100,04	100,04	100,04



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4421000 ET aus Verkauf	2.000,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
4481000 ET Erstattungen Land	90,00	0	0	0	0	0
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	15.015,71	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4486000 ET Erst. öffentl. Sonderrechn.	288,29	0	0	0	0	0
4487000 ET Erst. private Unternehmen	14.199,97	0	0	0	0	0
4488000 ET Erst. übrige Bereiche	411,59	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.005,56	5.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4542000 ET Veräuß. bewgl. Verm.-Geg	11.500,00	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	3.202,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
Sonstige ordentliche Erträge	14.702,53	3.203	3.203	3.203	3.203	3.203
4711000 ET Aktivierte Eigenleistungen	19.576,03	80.000	55.000	50.000	40.000	40.010
Aktivierte Eigenleistungen	19.576,03	80.000	55.000	50.000	40.000	40.010
Ordentliche Erträge	66.284,12	88.203	68.203	63.303	53.404	53.516
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	11.537,03	11.497	9.652	9.749	9.846	9.944
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	822.167,95	880.122	1.060.342	1.070.945	1.081.654	1.092.471
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	65.132,04	68.069	84.468	85.313	86.166	87.028
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	160.501,83	181.474	209.481	211.576	213.692	215.829
5041000 AW Beschäftigte Beihilfen	190,84	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	1.059.529,69	1.141.162	1.363.943	1.377.583	1.391.358	1.405.272
5211000 AW Gebäudeunterhaltung	233,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	15.106,72	26.000	26.793	26.300	26.300	26.300
5251000 AW Haltung von Fahrzeugen	109.524,11	120.000	110.000	111.100	112.211	113.333
5255000 AW UH sonst. bewegl. Vermögen	20.310,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.174,58	172.500	162.793	163.400	164.511	165.633
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	89.162,79	105.047	126.521	126.522	126.523	126.524
Bilanzielle Abschreibungen	89.162,79	105.047	126.521	126.522	126.523	126.524
5412000 AW Dienstkleidung	3.811,80	5.000	7.500	6.000	6.000	6.000
5431020 AW Bücher, Zeitschriften	64,14	0	0	0	0	0
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	1.307,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431040 AW Dienstreisen	809,70	0	0	0	0	0
5471000 AW Verlust Abg. Ver.-gegenst.	25.581,01	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.574,46	6.500	9.000	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	1.325.441,52	1.425.209	1.662.257	1.675.005	1.689.892	1.704.929
Ordentliches Ergebnis	-1.259.157,40	-1.337.006	-1.594.054	-1.611.702	-1.636.488	-1.651.413
4810000 ET Bauhofleistungen	1.326.169,41	1.440.600	1.749.141	1.768.326	1.794.671	1.811.171
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.169,41	1.440.600	1.749.141	1.768.326	1.794.671	1.811.171



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5811000 AW a.internen Leistungsbezieh. Baubetriebshof	28.286,76	0	0	0	0	0
5811001 AW Verz. Anlagekapital Bauhof	38.018,60	103.594	154.380	155.924	157.483	159.058
5811070 ILV GBA Baubetriebshof	706,65	0	707	700	700	700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.012,01	103.594	155.087	156.624	158.183	159.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.157,40	1.337.006	1.594.054	1.611.702	1.636.488	1.651.413
Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
für Baumaßnahmen	661.466,39	1.075.000	30.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kassenwirksamkeit)	124.419,31	158.000	57.000	116.000	138.000 (116.000)	163.000 (0)	40.000 (0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.885,70	1.233.000	87.000	116.000	138.000	163.000	40.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-785.885,70	-1.233.000	-87.000	-116.000	-138.000	-163.000	-40.000

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

I 77100013 Wiederveranschlagung aus 2014 für Restabwicklung.

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 03500002 Anschaffung Kastenwagen

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Anschaffung Kastenwagen	0	0	9.124,22	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 03500002	0	0	-9.124,22	0	0	0	0	0	0	0

I 77100000 Erwerb von Kleingeräten

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Erwerb von Kleingeräten	0	0	26.026,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 77100000	0	0	-26.026,97	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

I 77100003 Kauf von Bully's

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	42.000	37.000	0	0	40.000	0	0
Saldo I 77100003	0	0	0,00	-42.000	-37.000	0	0	-40.000	0	0

I 77100004 Kauf Friedhofsbagger

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 € (Kassenwirksamkeit)	0	0	0,00	0	0	116.000	116.000 (116.000)	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Saldo I 77100004	0	0	0,00	0	0	-116.000	-116.000	0	0	0

I 77100005 Kauf eines Großflächenmähers

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenst. ü. 410 €	0	0	0,00	78.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 77100005	0	0	0,00	-78.000	0	0	0	0	0	0

I 77100013 Neu-/Umbau Bauhof

7851000 AZ für Hochbaumaßnahmen - Neu-/Umbau Bauhof	0	0	661.466,39	1.075.000 0	30.000	0	0	0	0	0
7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Neu-/Umbau Bauhof	0	0	34.699,48	28.000	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 77100013	0	0	-696.165,87	-1.103.000	-40.000	0	0	0	0	0



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

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 77100014 Kauf Muldenkipper

7831000 AZ f.Erw.v.Vm-Gegenst.ü.410€ - Kauf Muldenkipper	0	0	54.568,64	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 77100014	0	0	-54.568,64	0	0	0	0	0	0	0

I 77100015 Anschaffung Dreiseitenkipper

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0
Saldo I 77100015	0	0	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0

I 77100016 Anschaffung Anbaumäher Hansa

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0
Saldo I 77100016	0	0	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0

I 77100017 Anschaffung eines LKW

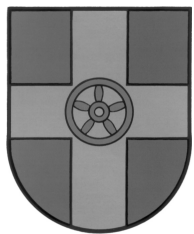
7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0
Saldo I 77100017	0	0	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0

I 77100018 PKW für Bauleiter

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0
Saldo I 77100018	0	0	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0

I 77100019 Anschaffung Gabelstapler

7831000 AZ Erwerb VM-Gegenstände über 410 €	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0
Saldo I 77100019	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-785.885,70	233.000	-87.000	-116.000	-138.000	-163.000	-40.000	0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Verantwortliche/r

FB II: Baubetriebshof - Herr Lehmenkühler

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen (an besonders gefährdeten Stellen), so weit nicht Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Spezielle Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

5291000 Streusalz für städtische Grundstücke

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	66.333,44	38.771,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	3,23	1,88	1,72	1,73	1,75	1,77
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppen: 003 Straßenreinig. u. Winterdienst
Produkt: 002 Winterdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4487000 ET Erst. private Unternehmen	2.700,40	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.700,40	0	0	0	0	0
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	9.463,56	17.500	10.000	10.100	10.201	10.303
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.463,56	17.500	10.000	10.100	10.201	10.303
Ordentliche Aufwendungen	9.463,56	17.500	10.000	10.100	10.201	10.303
Ordentliches Ergebnis	-6.763,16	-17.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5811010 AW Bauhofleistungen	56.869,88	21.271	25.000	25.250	25.503	25.758
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.869,88	21.271	25.000	25.250	25.503	25.758
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.869,88	-21.271	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
Teilergebnis	-63.633,04	-38.771	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen



Fachbereich IX

Abteilung 90 Zentrale Finanzen

Verantwortlich

Herr Herber

Produkte

016 001 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziele für das Haushaltsjahr 2015

016 001 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Alle Verwaltungsbereiche sind daher auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring (siehe Produkt 001 008 001 - Haushaltssteuerung und –controlling) oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

016 001 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für kommunale Schulträger bietet die NRW Bank derzeit zinsvergünstigte Darlehen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden an. Es wird angestrebt diese zinsvergünstigten Darlehen für die erforderliche Erweiterung und Modernisierung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Anspruch zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der zinsvergünstigten Darlehen soll erreicht werden, dass der Haushalt der Stadt Geseke, trotz steigender Verschuldung, nicht mit zusätzlichen Zinsen belastet wird, da gleichzeitig Altkredite mit deutlich höherer Verzinsung getilgt werden.



Fachbereich: IX Zentrale Finanzen
Abteilung: 90 Zentrale Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	17.532.509,41	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.208.927,46	6.559.725	8.103.711	7.722.854	8.211.977	8.582.465
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.810,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	55.777,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.842.024,93	23.720.029	25.389.462	25.733.917	26.856.522	27.884.921
Transferaufwendungen	14.469.945,00	14.710.795	14.975.741	15.509.172	16.060.312	16.380.778
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.444,17	0	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	14.623.389,17	14.710.795	14.975.751	15.509.182	16.060.322	16.380.788
Ordentliches Ergebnis	9.218.635,76	9.009.234	10.413.711	10.224.735	10.796.200	11.504.133
Finanzerträge	-14.471,50	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	809.475,35	831.675	816.400	839.872	849.147	847.240
Finanzergebnis	-823.946,85	-781.639	-766.364	-789.836	-799.111	-797.204
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.394.688,91	8.227.595	9.647.347	9.434.899	9.997.089	10.706.929
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.677,30	1.034.352	1.070.596	1.081.574	1.092.255	1.103.044
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.677,30	1.034.352	1.070.596	1.081.574	1.092.255	1.103.044
Teilergebnis	9.407.366,21	9.261.947	10.717.943	10.516.473	11.089.344	11.809.973

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Saldo aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.245.805,28	3.285.361	3.553.722	0	3.001.249	1.944.794	633.294
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.088.985,43	644.100	746.447	0	743.395	857.827	966.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-843.180,15	2.641.261	2.807.275	0	2.257.854	1.086.967	-333.293



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Verantwortliche/r

FB II: Verwaltung der Finanzen - Herr Herber

Kurzbeschreibung

Darstellung der Einnahmen aus eigenen Steuern, aus Anteilen an den Landessteuern und aus dem Landesfinanzausgleich - aber auch Darstellung der an Kreis, Land und Bund zu zahlenden Umlagen

Ziele

Erhebung von kommunalen Steuern (Grundsteuern + Gewerbesteuer) zu im kreisweiten Vergleich günstigen Hebesätzen (angestrebt: günstigstes Drittel aller Gemeinden im Kreis Soest) + Erwartung an den Kreis Soest: Erhebung von Kreisumlagen für die Grundlast und das Jugendamt zu Hebesätzen, die je zu den günstigsten im Lande NRW zählen.

Zielgruppe

Politik - aller Ebenen: neben der Höhe der gemeindeeigenen Steuern ist ein ausreichender horizontaler und vertikaler Finanzausgleich Voraussetzung für eine grundsätzlich ausreichende Finanzausstattung der Kommune.

Kennzahlen

Steuerhebesätze im Landesdurchschnitt

	2012	2013
.. Grundsteuer A	238 v.H.	250 v.H.
.. Grundsteuer B	471 v.H.	497 v.H.
.. Gewerbesteuer	442 v.H.	444 v.H.

Durchschnittliche Steuerhebesätze im Kreis Soest:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
.. Grundsteuer A	221 v.H.	222 v.H.	226 v.H.	231 v.H.	275 v.H.	279 v.H.
.. Grundsteuer B	394 v.H.	397 v.H.	401 v.H.	416 v.H.	470 v.H.	477 v.H.
.. Gewerbesteuer	415 v.H.	417 v.H.	419 v.H.	423 v.H.	427 v.H.	427 v.H.

Spreizung der Hebesätze im Kreis Soest im Jahr 2014:

.. Grundsteuer A	von 209 v.H. bis 485 v.H.
.. Grundsteuer B	von 413 v.H. bis 800 v.H.
.. Gewerbesteuer	von 411 v.H. bis 450 v.H.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

4011000 bis 4022000 Für alle eigenen Einnahmen aus Grundsteuern, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden für die Folgejahre die aktuellen Orientierungsdaten 2015 zugrundegelegt.

4013000 Der Ansatz 2015 orientiert sich an den aktuell für 2015 festgesetzten Vorauszahlungen (4.892.172 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (700.000 €).

4111000 Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wurde entsprechend der 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2015 geplant.

5341000 Als Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurden 35 v. H. berücksichtigt.

5342000 Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden 34 v. H. berücksichtigt.

5374000 Die Ermittlung der Allgemeinen Kreisumlage ist auf Basis der Umlagegrundlage 2015 (lt. Modellrechnung 21.992.443 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Umlageaufkommen von 147.000.000 € für die Allgemeine Kreisumlage erfolgt.

5375000 Ab 2013 werden die Jugendamtsumlage und die Allgemeine Kreisumlage getrennt dargestellt.

Die Ermittlung der Jugendamtsumlage ist auf Basis der Umlagegrundlage 2015 (lt. Modellrechnung 21.992.443 €) und dem im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehenen Umlageaufkommen i. H. v. 37.700.000 € für die Jugendamtsumlage erfolgt.

461700+5517000 Die Erstattungs- und Nachzahlungszinsen bei der Erhebung der Gewerbesteuer sind in Höhe des Vorjahresansatz kalkuliert.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-22.311.033,36	-9.049.234,00	-24.280.595,00	-24.597.423,00	-25.693.469,00	-26.709.092,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-1.085,43	-438,52	-1.190,23	-1.205,76	-1.259,48	-1.309,27
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1.893,93	162,44	2.708,27	2.666,15	2.708,23	2.776,61



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4011000 ET Grundsteuer A	126.002,43	126.542	162.761	165.691	168.508	171.373
4012000 ET Grundsteuer B	2.250.152,83	2.281.892	2.645.917	2.693.544	2.739.334	2.785.903
4013000 ET Gewerbesteuer	7.069.491,54	6.225.580	5.560.000	5.726.800	5.887.150	6.051.990
4021000 ET Gem.-anteil Einkommensteuer	6.470.646,00	6.876.999	7.076.698	7.544.025	7.928.770	8.333.137
4022000 ET Gem.-anteil Umsatzsteuer	573.086,00	595.956	710.323	731.105	751.258	765.743
4031000 ET Vergnügungssteuer	256.443,35	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000 ET Hundesteuer	84.832,87	87.500	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000 ET Familienleistungsausgleich	701.854,39	705.835	735.052	754.898	774.525	799.310
Steuern und ähnliche Abgaben	17.532.509,41	17.160.304	17.285.751	18.011.063	18.644.545	19.302.456
4111000 ET Schlüsselzuweisungen Land	5.080.334,00	5.497.446	7.027.305	6.750.662	7.239.785	7.610.273
4141000 ET Zuw. Land Schulpauschale	756.155,00	770.319	744.232	744.232	744.232	744.232
4181000 ET Abrechnung Solidarbeitrag	144.525,46	64.000	104.214	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981.014,46	6.331.765	7.875.751	7.494.894	7.984.017	8.354.505
4482000 ET Erst. Gemein./Gem.-verbände	44.810,85	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.810,85	0	0	0	0	0
4584000 Auflösung PWB/EWB	55.777,21	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	55.777,21	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.614.111,93	23.492.069	25.161.502	25.505.957	26.628.562	27.656.961
5341000 AW Gewerbesteuerumlage	602.801,00	520.037	467.127	481.141	494.613	508.462
5342000 AW Beteilig. Fonds Dt. Einheit	585.577,00	505.178	453.780	467.393	480.480	479.407
5372000 AW Kreisumlage	0,00	9.081.870	0	0	0	0
5372001 AW Kreisumlage - Jugendamt	0,00	4.375.750	0	0	0	0
5374000 AW Kreisumlage - Grundlast	8.864.885,00	0	9.109.270	9.518.258	9.859.081	9.983.016
5375000 AW Kreisumlage - Jugendamt	4.188.769,00	0	4.717.604	4.814.420	4.998.178	5.181.933
Transferaufwendungen	14.242.032,00	14.482.835	14.747.781	15.281.212	15.832.352	16.152.818
5473000 AW Wertänd. Umlaufvermögen	153.442,39	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.442,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	14.395.474,39	14.482.835	14.747.781	15.281.212	15.832.352	16.152.818
Ordentliches Ergebnis	9.218.637,54	9.009.234	10.413.721	10.224.745	10.796.210	11.504.143
4617000 ET Zinsen private Unternehmen	-14.572,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Finanzerträge	-14.572,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	55.317,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.317,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzergebnis	-69.889,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.148.747,82	9.049.234	10.453.721	10.264.745	10.836.210	11.544.143
4810070 ILV GBA Steuern u. allgem. Zuweisungen	14.439,07	0	12.999	13.400	13.400	13.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.439,07	0	12.999	13.400	13.400	13.400



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.439,07	0	12.999	13.400	13.400	13.400
Teilergebnis	9.163.186,89	9.049.234	10.466.720	10.278.145	10.849.610	11.557.543



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 001 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505
Saldo aus Investitionstätigkeit	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 90000500 Investitionspauschale

6811000 EZ Zuweisungen des Landes - Investitionspauschale	0	0	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505	0
Saldo I 90000500	0	0	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	607.860,90	783.266	824.505	0	824.505	824.505	824.505	0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r

FB II: Verwaltung der Finanzen - Herr Herber

Kurzbeschreibung

"Nah"-Ziel: Abbau der Schulden auf Durchschnittsniveau gleich großer Städte

Zielgruppe

Rat

Kennzahlen

Totalschulden (Kredite incl. Kassenkredite) je Einwohner; Entwicklung der Zinslast im Zeitablauf: lt. LDS NRW - Gemeindegrößenklasse 20-25.000 EW) Rangfolge (nach Schuldenstand je EW - aufsteigend)

.. 31.12.2007: Platz 20 von 42 = 1.482,99 € je EW incl. Kassenkredit der Stadt und Abwasserwerk

.. 31.12.2008: Platz 18 von 43 = 1.224,24 € je EW (Anm.: 2-bester Entschulder !)

.. 31.12.2009: = ~ 1.100 € je EW

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-244.179,32	-212.713,00	-251.223,00	-238.328,00	-239.734,00	-252.430,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-11,88	-10,31	-12,31	-11,68	-11,75	-12,37
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	124,86	120,27	124,29	122,53	122,47	123,70



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4131000 ET Allgemeine Zuweisungen Land	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Ordentliche Erträge	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
5391002 AW Krankenhausumlage	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
Transferaufwendungen	227.913,00	227.960	227.960	227.960	227.960	227.960
5441000 AW Kapitalertragssteuer	1,78	0	10	10	10	10
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,78	0	10	10	10	10
Ordentliche Aufwendungen	227.914,78	227.960	227.970	227.970	227.970	227.970
Ordentliches Ergebnis	-1,78	0	-10	-10	-10	-10
4616000 ET Zinsen Sparkasse	41,93	0	0	0	0	0
4617000 ET Zinsen Banken	29,44	0	0	0	0	0
4651000 ET Dividenden Volksbanken	29,13	36	36	36	36	36
Finanzerträge	100,50	36	36	36	36	36
5514000 AW Zinsen so. öff. Bereich	75,20	2.660	1.858	1.019	183	0
5516000 AW Zinsen so. öff. Sonderrech.	3.425,48	0	0	0	0	0
5516001 AW Zinsen Liquiditätskredite	29.022,96	100.000	90.000	70.000	50.000	50.000
5517000 AW Zinsen private Unternehmen	721.633,99	719.015	714.542	758.853	788.964	787.240
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	754.157,63	821.675	806.400	829.872	839.147	837.240
Finanzergebnis	-754.057,13	-821.639	-806.364	-829.836	-839.111	-837.204
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-754.058,91	-821.639	-806.374	-829.846	-839.121	-837.214
4810000 ET Verz. Anlagekapital	998.238,23	1.034.352	1.057.597	1.068.174	1.078.855	1.089.644
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	998.238,23	1.034.352	1.057.597	1.068.174	1.078.855	1.089.644
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	998.238,23	1.034.352	1.057.597	1.068.174	1.078.855	1.089.644
Teilergebnis	244.179,32	212.713	251.223	238.328	239.734	252.430



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.245.805,28	3.285.361	3.553.722	0	3.001.249	1.944.794	633.294
Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.088.985,43	644.100	746.447	0	743.395	857.827	966.587
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-843.180,15	2.641.261	2.807.275	0	2.257.854	1.086.967	-333.293

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-843.180,15	2.641.261	2.807.275	0	2.257.854	1.086.967	-333.293	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	-843.180,15	2.641.261	2.807.275	0	2.257.854	1.086.967	-333.293	0

Eigenbetriebe und
Stiftungen

91 Eigenbetriebe und Stiftungen



Fachbereich X Abteilung Eigenbetriebe und Stiftungen

Verantwortlich

Abwasserwerk: Herr Stephan (technische Leitung), Herr Schenck (kaufmännische Ltg.)
 Naturschutzstiftung: Herr Stephan

Produkte

011 003 001 Abwasserwerk Geseke
 017 001 001 Naturschutzstiftung Geseke

Ziele für 2015

017 001 001 Naturschutzstiftung Geseke

Für die Jahre 2015 und 2016 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Fläche Marx	32.000 €	55.500 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	150.000 €	150.000 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	347.000 €	347.000 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Fieseler	27.200 €	27.200 €
• Heidelberg Cement AG, Störmeder Klegge	0 €	0 €
• Fläche Beinert	21.000 €	21.000 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2015 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2016 – 2018) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	600 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	2.800 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Marx	1.000 € (ab 2016)
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 € (ab 2016)
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 € (ab 2016)
• Fläche Fiesler	460 € (ab 2016)
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	7.500 € (ab 2017)
• Fläche Beinert	540 € (ab 2017)



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Eigenbetrieb Abwasserwerk - Herr Stephan und Herr Schenck

Kurzbeschreibung

Das Abwasserwerk wird durch städt. Bedienstete geführt. Diese Aufwendungen erstattet das Abwasserwerk. Zudem zahlt es Zinsen und Tilgung für das Darlehen, welches die Stadt diesem bei seiner Ausgliederung per 01.01.2003 gewährt hat ("Träger-Darlehen").

Spezielle Auftragsgrundlage

Betriebssatzung des Abwasserwerkes Geseke

Besonderheiten

1. Die von der Stadt erbrachten Ing.-Leistungen werden bei dem Produkt 009 001 002 - Tiefbauverwaltung veranschlagt.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	-970.886,84	-893.485,00	-966.082,00	-888.679,00	-829.015,00	-790.313,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	-47,23	-43,30	-47,36	-43,56	-40,64	-38,74
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	1.049,47	939,50	1.054,55	969,38	902,98	857,92



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4485000 ET Erst. verbund. Unternehmen	102.255,13	106.430	101.208	102.220	103.242	104.274
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.255,13	106.430	101.208	102.220	103.242	104.274
Ordentliche Erträge	102.255,13	106.430	101.208	102.220	103.242	104.274
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	19.699,94	20.107	25.483	25.738	25.995	26.255
5012000 AW Tarifl. Beschäft. Entgelte	65.235,05	68.053	59.812	60.410	61.014	61.624
5022000 AW Tarif.B. Beitr. Vers.-kasse	5.237,85	5.402	4.841	4.889	4.938	4.987
5032000 AW Tarif.B. gesetzl. SozVers.	11.945,03	12.868	11.072	11.183	11.295	11.408
Personalaufwendungen	102.117,87	106.430	101.208	102.220	103.242	104.274
5431030 AW Post- u. Fernspreckgebühren	134,96	0	0	0	0	0
5431040 AW Dienstreisen	2,30	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	102.255,13	106.430	101.208	102.220	103.242	104.274
Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4615000 ET Zinsen verb. Unternehmen	370.886,84	293.485	216.082	138.679	79.015	40.313
4651000 ET Gewinnanteile verb. Untern.	600.000,00	600.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Finanzerträge	970.886,84	893.485	966.082	888.679	829.015	790.313
Finanzergebnis	970.886,84	893.485	966.082	888.679	829.015	790.313
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	970.886,84	893.485	966.082	888.679	829.015	790.313



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppen: 003 Entwässerung, Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserwerk Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	1.075.034,32	1.075.035	1.075.035	0	1.075.035	537.517	537.517	0



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Verantwortliche/r

FB II: Bauverwaltungsamt - Herr Stephan

Kurzbeschreibung

Die Naturschutz-Stiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist eine rechtlich unselbständige Stiftung und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungsgesetz.

Ziele

Stiftungszweck: Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke - u.a. durch:

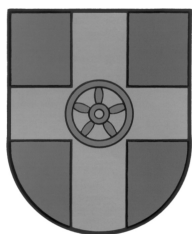
- .. Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- .. Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- .. Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- .. Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden (z.B. durch naturentsprechende Pflegemaßnahmen)

Ziel: baldmögliche Umwandlung in eine "Rechtl. selbständige Stiftung " (§ 11 (4))

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Barkapital ist verzinslich anzulegen. Die Zinserträge werden entsprechend den Vorgaben der Satzung und den Beschlüssen des Vorstandes für die Zwecke der Stiftung verwendet.

Kennzahlen	Einh.	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Kennzahlen							
Zuschussbedarf des Produktes	€	7.024,34	21.003,00	25.120,00	25.265,00	25.411,00	25.558,00
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner	€	0,34	1,02	1,23	1,24	1,25	1,25
Aufwandsdeckungsgrad des Produktes	%	75,40	56,75	47,64	51,49	57,84	57,70



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4147000 ET Zus. lfd. Zw. priv. Unter.	16.442,78	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.442,78	0	0	0	0	0
4461000 ET Verkauf Grundstücksrechte	13.382,49	17.560	12.860	16.821	24.861	24.861
Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.382,49	17.560	12.860	16.821	24.861	24.861
4487000 ET Erst. private Unternehmen	7.250,39	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.250,39	0	0	0	0	0
4571000 ET Aufl. sonstige Sonderposten	783,23	0	2.350	2.350	2.350	2.350
4582000 ET Aufl. RS Monitoring Dyckerh	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge	783,23	10.000	12.350	12.350	12.350	12.350
Ordentliche Erträge	37.858,89	27.560	25.210	29.171	37.211	37.211
5011000 AW Beamte Dienstbezüge	14.421,51	14.372	14.359	14.503	14.648	14.794
Personalaufwendungen	14.421,51	14.372	14.359	14.503	14.648	14.794
5241000 AW Allg. Bewirt. GST/baul.Anl.	7.913,55	17.560	12.860	16.821	24.861	24.861
5291000 AW für sonst. Dienstleistungen	4.695,79	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.609,34	31.060	26.360	30.321	38.361	38.361
5711000 AW Abschr. auf Anlagevermögen	1.458,65	81	4.211	4.211	4.211	4.211
Bilanzielle Abschreibungen	1.458,65	81	4.211	4.211	4.211	4.211
5499000 AW Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	28.489,50	48.513	47.930	52.035	60.220	60.366
Ordentliches Ergebnis	9.369,39	-20.953	-22.720	-22.864	-23.009	-23.155
4616000 ET Zinsen so. öff. Sonderrech.	898,38	0	0	0	0	0
Finanzerträge	898,38	0	0	0	0	0
5599000 AW Sonst. Finanzaufwendungen	66,10	50	50	51	52	53
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66,10	50	50	51	52	53
Finanzergebnis	832,28	-50	-50	-51	-52	-53
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.201,67	-21.003	-22.770	-22.915	-23.061	-23.208



Produktbereich: 017 Stiftungen
Produktgruppen: 001 Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produkt: 001 Naturschutz-Stiftung Geseke

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.706,69	380.001	345.201	0	232.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.706,69	380.001	345.201	0	232.000	0	0
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	368.701	0	232.000	0	0
für Baumaßnahmen	43.525,63	380.001	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.525,63	380.001	368.701	0	232.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.181,06	0	-23.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Gesamt - bedarf	bisher bereit- gestellt	RE 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	spätere Jahre

I 17000000 Naturschutzstiftung: Grundst.

6821000 EZ Kostenerstattung - Naturschutzstiftung: Grundst.	0	0	51.706,69	380.001	345.201	0	232.000	0	0	0
7821000 AZ f. Erwerb v. Grundst. u. Gebäud - Naturschutzstiftung: Grundst.	0	0	0,00	0	368.701	0	232.000	0	0	0
7852000 AZ für Tiefbaumaßnahmen - Naturschutzstiftung: Grundst.	0	0	43.525,63	380.001	0	0	0	0	0	0
Saldo I 17000000	0	0	8.181,06	0	-23.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.181,06	0	-23.500	0	0	0	0	0

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2015

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2015

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2013	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17

Anlage 1

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2013

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	132.861.481,05	135.275.482,01
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	110.821.382,90	111.989.906,58
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.803.088,68	16.693.679,34
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.471.565,08	10.983.031,19
1.2.1.2 Ackerland	2.234.460,04	2.220.159,36
1.2.1.3 Wald, Forsten	862.472,99	862.472,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.234.590,57	2.628.015,80
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.570.052,29	39.560.997,41
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.431.910,06	2.496.160,80
1.2.2.2 Schulen	25.692.165,41	26.258.381,53
1.2.2.3 Wohnbauten	101.786,08	107.498,68
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.344.190,74	10.698.956,40
1.2.3 Infrastrukturvermögen	50.093.613,35	51.294.673,10
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.042.161,87	7.976.609,45
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.435.883,24	9.538.788,30
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	32.455.836,64	33.616.263,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	159.731,60	163.012,18
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.523.916,34	1.401.811,95
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.534.632,52	2.491.884,47
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.296.070,72	546.851,31
1.3 Finanzanlagen	22.040.098,15	23.285.575,43
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.217.467,45	1.387.910,41
1.3.5 Ausleihungen	4.569.320,86	5.644.355,18
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	4.568.895,86	5.643.930,18
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	3.028.413,85	2.384.775,37
2.1 Vorräte	804.300,44	525.778,88
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbestandteile	302.702,91	301.974,08
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	501.597,53	223.804,80
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.976.362,37	1.604.685,11
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.422.456,31	1.154.553,73
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	411.940,41	308.520,23
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	141.965,65	141.611,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	247.751,04	254.311,38
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	80.084,99	76.220,89
Summe Aktiva	135.969.979,89	137.736.478,27

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2013

Passiva	31.12.2013	31.12.2012
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	36.233.169,03	38.010.397,33
1.1 Allgemeine Rücklage	35.357.910,10	35.553.132,10
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	35.333.410,10	35.528.632,10
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.457.265,23	4.765.850,97
1.4 Gewinnvortrag	0,00	500.784,13
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.582.006,30	-2.809.369,87
2. Sonderposten	56.996.044,37 €	57.625.848,96 €
2.1 für Zuwendungen	36.819.435,05	37.209.990,52
2.2 für Beiträge	18.835.653,54	19.159.223,32
2.3 für den Gebührenaussgleich	149.338,97	115.066,40
2.4 Sonstige Sonderposten	1.191.616,81	1.141.568,72
3. Rückstellungen	15.080.175,21	14.565.689,06
3.1 Pensionsrückstellungen	12.890.481,00	12.572.663,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	200.000,00	42.816,51
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.989.694,21	1.950.209,55
4. Verbindlichkeiten	24.727.025,09	24.622.114,27
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.910.194,62	16.586.263,21
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	61.413,51	77.688,03
4.2.5 von Kreditinstituten	15.848.781,11	16.508.575,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.001.691,32	2.168.802,88
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.124,87	920.866,84
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.614,07	76.755,60
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.415.865,62	791.686,96
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.443.534,59	4.077.738,78
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.933.566,19	2.912.428,65
Summe Passiva	135.969.979,89	137.736.478,27

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand/ geplante Entnahmen	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Schwellen- wert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	Entnahme Allgemeine Rücklage	Prozentsatz der Entnahme	Unter-/Über- schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
01.01.2008 Überschuss 2008	7.238.202	36.842.492 1.479.544	1.842.125	0	0,00 %	3.321.669
	7.238.202	38.322.036				
01.01.2009 Fehlbetrag 2009	7.238.202 -743.863	38.322.036	1.916.102	0	0,00 %	1.916.102
	6.494.339	38.322.036				
01.01.2010 Fehlbetrag 2010 Korrektur EB	6.494.339 -3.208.032	38.322.036 -429.178	1.916.102	0	0,00 %	1.486.923
	3.286.307	37.892.857				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.286.307 500.784	37.892.857	1.894.643	0	0,00 %	1.894.643
	3.787.091	37.892.857				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012 Verr. Aufw. AV Umbuchung Überschuss 2008	3.787.091 -2.809.370 1.479.544	37.892.857 -884.681 -1.479.544	1.894.643	0	0,00 %	415.099
	2.457.265	35.528.632				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013 Verr. Aufw. AV	2.457.265 -1.582.006	35.528.632 -195.222	1.776.432	0	0,00 %	1.581.210
	875.259	35.333.410				
01.01.2014 Fehlbetrag 2014	875.259 -875.259	35.333.410 -2.534.627	1.766.671	-2.534.627	7,17 %	-767.956
	0	32.798.783				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0 -1.420.232	32.798.783 -1.420.232	1.639.939	-1.420.232	4,33 %	219.707
	0	31.378.551				
01.01.2016 Fehlbetrag 2016	0 -1.465.669	31.378.551 -1.465.669	1.568.928	-1.465.669	4,67 %	103.259
	0	29.912.882				
01.01.2017 Fehlbetrag 2017	0 -939.697	29.912.882 -939.697	1.495.644	-939.697	3,14 %	555.947
	0	28.973.185				
01.01.2018 Fehlbetrag 2018	0 -96.399	28.973.185 -96.399	1.448.659	-96.399	0,33 %	1.352.260
		28.876.786				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2013 = Rechnungsergebnis

2014 = Hochrechnung

2015 bis 2018 = Haushaltsansatz

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.910.194	16.134.970	19.670.011
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	61.413	43.571	24.890
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	61.413	43.571	24.890
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	15.848.781	16.091.399	19.645.121
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	15.779.062	16.021.680	19.575.402
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719	69.719	69.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.001.691	3.343.553	2.617.642
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.001.691	3.343.553	2.617.642
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	897.125	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.614	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.415.866	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	4.443.535	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	24.727.025	19.478.523	22.287.653
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	--	--	--

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

Anlage 4

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
1	2	3	4	5
2014 (Ist 31.10.2014)	20.027,52	--	--	--
2015 (Plan)	--	3.240.000	1.020.000	--
Summe	20.027,52	3.240.000	1.020.000	--
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.553.722	3.001.249	1.944.794	633.294

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in 2015	fällig in 2016	fällig in 2017	fällig in 2018
			€	€	€	€
Haushalt 2014 (Ist am 31.10.2014)						
i 61500018	Regionale 2013 Steine und Mehr: Energiereich Geseke	20.028	20.028			
Summe Ist am 31.10.2014		<u>20.028</u>	<u>20.028</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2015 (Plan)						
I 13000004	Feuerwehr: Einführung Digitalfunk	30.000		30.000		
I 13000006	Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges	295.000		295.000		
I 23000007	Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume	200.000		200.000		
I 24000001	Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	650.000		650.000		
I 24000005	Sekundarschule: Aufzug (Inklusion) u. Verbindungstrakt	153.000		153.000		
I 63010029	Auf dem Paradiese: Ausbau	122.000		122.000		
I 63010030	Böhmerweg: Ausbau	200.000		200.000		
I 63010031	Eichendorffstraße: Ausbau	53.000		53.000		
I 63010034	Östliche Jahnstraße: Ausbau	85.000		85.000		
I 63010045	Kattenpatt: Ausbau	100.000		100.000		
I 63050004	Vitusweg: Ausbau	200.000		200.000		
I 63100002	GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle IV	60.000		60.000		
I 63200006	Sanierung Bahnübergang Völmeder Straße	336.000		336.000		
I 69000000	Hochwasserschutz Mönninghausen	510.000		510.000		
I 77100004	Kauf Friedhofsbagger	116.000		116.000		
I 88000000	Kauf von Grundstücken	100.000		100.000		
I 79200001	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	1.050.000		30.000	1.020.000	
Summe Plan 2015		<u>4.260.000</u>	<u>0</u>	<u>3.240.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>0</u>
Gesamtsumme		<u>4.280.028</u>	<u>20.028</u>	<u>3.240.000</u>	<u>1.020.000</u>	<u>0</u>

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäfts-kosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

Fraktion	Fraktions- mitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss
			2015	2014	2013
1	2	3	4	5	6
CDU	18	360 €	4.320 €	4.080 €	4.080 €
SPD	10	200 €	2.400 €	1.920 €	1.920 €
BG	5	100 €	1.200 €	1.440 €	1.440 €
FDP	3	60 €	720 €	1.680 €	1.680 €
<u>Summe:</u>	<u>36</u>		<u>8.640 €</u>	<u>9.120 €</u>	<u>9.120 €</u>

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Thoholte und in der Bachstraße 22 fallen folgende Aufwendungen an:

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2015	Vorjahr 2014	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	213 €	213 €	0 €
Gebäudemiete	8.274 €	8.303 €	-29 €
Gebäudenebenkosten	3.500 €	3.500 €	+0 €
<u>Summe:</u>	<u>11.987 €</u>	<u>12.016 €</u>	<u>-29 €</u>

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes Geseke für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am 16.12 .2014 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.949.998 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.949.998 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	6.072.800 Euro
	in der Ausgabe auf	6.072.800 Euro
festgesetzt.		

A 51

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **3.244.341 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **809.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk 2015

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2015	2014	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse							
4301000	Schmutzwassergebühren	2.893.532,00	2.697.109,00			2.488.645,98	
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.691.962,00	1.658.899,00			1.586.095,07	
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren		0,00				
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	6.747,00	4.509,00			5.707,44	
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben		0,00				
4304000	Erlöse Hausanschlüsse		0,00				
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	287.001,00	285.039,00			282.141,53	
4306000	Straßenentwässerung		0,00				
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park		0,00				
4309000	Sonstige Erlöse		0,00			988,00	
2. Sonstige betriebl. Erträge							
5391000	Erträge Anlagenabgänge		0,00				
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen		0,00			371,25	
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	39.456,00	28.456,00			28.455,96	
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	31.200,00	0,00			19.870,02	
3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge							
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00				
Gesamt:		4.949.998,00	4.674.112,00			4.412.275,25	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2015		2014		2013	
		EUR		EUR		EUR	
5401000	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen						
5402000	Wasserbezug	1.500,00		1.500,00		1.166,04	
5403000	Brenn- und Treibstoffe	3.000,00		4.000,00		1.806,48	
5404000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00		33.000,00		32.149,37	
5405000	Reinigungs- und Hygienebedarf	750,00		750,00		749,19	
5406000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00		1.500,00		2.248,60	
5407000	Schutzkleidung	3.000,00		3.000,00		2.488,47	
5471000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	85.000,00		85.000,00		74.949,34	
5472000	Elektrizitätsbezug	221.000,00		242.000,00		188.620,74	
5473000	Klärschlammbeseitigung	145.000,00		145.000,00		127.656,32	
5474000	Abwasserabgabe	205.000,00		242.000,00		165.000,00	
5475000	Abwasseruntersuchungen	11.000,00		11.500,00		9.807,40	
5479000	Bauhofleistungen	10.000,00		5.000,00		15.015,71	
	sonstige Fremdleistungen	160.000,00		165.000,00		154.031,31	
Übertrag:		879.750,00		939.250,00		775.688,97	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 3

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2015	2014	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2. Personalaufwand							
5510000	Gehälter						
5513000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter						
5514000	offener Urlaub, Gehälter						
5515000	Altersteilzeit, Gehalt						
5610000	Löhne	304.571,00	270.158,00			220.177,01	
5613000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne					953,31	
5614000	offener Urlaub, Löhne					791,77	
5615000	Altersteilzeit, Löhne					614,92	
5621000	Sonstige Personalkosten						
5641000	AG-Ant.z. Sozialvers., Gehälter						
5642000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter						
5643000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter						
5644000	Beiträge ZVK, Gehälter						
5651000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	59.282,00	55.759,00			43.270,82	
5652000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne						
5653000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne					175,96	
5654000	Beiträge, ZVK, Löhne	24.142,00	20.636,00			16.288,55	
5691000	Beihilfen, Unterstützungen						
Übertrag:		387.995,00	346.553,00			282.272,34	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 4

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2015		2014		2013	
		EUR		EUR		EUR	
3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen							
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.467.055,00	1.419.102,00		1.406.609,82		
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen						
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00		558,16		
4. Sonstige betr. Aufwendungen							
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00				
5913000	Gebühren und Beiträge	6.000,00	6.000,00		6.982,08		
5920000	Versicherungen	30.000,00	30.000,00		8.779,29		
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00				
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	248.959,00	244.379,00		309.418,18		
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.550,00	3.500,00		3.239,89		
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00				
5942000	Kontoführungsgebühren	320,00	300,00		344,48		
5960000	Reisekosten, Km-Geld	1.000,00	1.000,00		328,20		
5961000	Bewertungskosten	0,00	0,00				
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.500,00		1.267,20		
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	8.000,00	8.000,00		5.640,20		
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	39.000,00		40.555,86		
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	1.000,00	1.000,00				
5974000	EDV-Kosten	17.500,00	5.000,00		5.407,89		
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
5990000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	25.000,00	25.000,00		1.800,00		
Übertrag:		1.912.184,00	1.845.081,00		1.791.931,25		

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 5

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2015	2014	2015	2014	2013	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6511000	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
6512000	Darlehenszinsen	442.865,00	491.507,00			500.841,88	
6513000	Kontokorrentzinsen	45.000,00	35.000,00			6.008,91	
	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen						
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	750.000,00	600.000,00				
6801000	6. Sonstige Steuern						
6802000	Grundsteuern	0,00	0,00				
	KFZ-Steuern	800,00	800,00			734,00	
6990000	7. Sonstige Ausgaben						
	periodenfremde Aufwendungen						
	Zuführung an den Vermögensplan	531.404,00	415.921,00				
	Summe:	4.949.998,00	4.674.112,00			3.357.477,35	

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

0,00

0,00

1.054.797,90

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2015
incl. Investitionsplan 2015 - 2018**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2015									
Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahre	Bemerkungen
	Einnahmen								
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	35.000	100.000		35.000	35.000	35.000		
2510001	Kanalanschlussbeiträge-Veranlagung	5.000	95.000		5.000	35.000	35.000		
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	0	550.000		0	0	0		
5710000	Abschreibungen	1.419.102	1.467.055		1.580.000	1.530.000	1.500.000		
	Aufwandsätze für Grundstücks-anschlussleitungen	35.000	85.000		35.000	35.000	35.000		
	Zuführung vom Erfolgsplan	415.924	531.404		550.000	600.000	650.000		
	Kreditaufnahmen	5.235.086	3.244.341		584.987	533.176	0		
	Gesamteinnahmen	7.145.112	6.072.800		2.789.987	2.768.176	2.255.000		
	Ausgaben								
3101000	Tilgung von Krediten	1.227.111	1.224.799		1.245.987	719.176	1.180.000		
70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal	0		264.000	264.000	0			0 Erschließung von Gewerbeflächen, VE f. 2016
70806130	Stichstraße Trappenweg: Erschließung	1	1		0	0	0		0
70806400	RÜB/RRB Störmede Reinigungseinrichtung	40.000	60.000		0	0	0		0 Reinigungsehr. (Forderung Bez. Regierung)
70806430	Kanalisation Erschließung Triftweg, Abschnitt II und III	300.000	0		0	0	0		0 Erschließung neuer Wohnbauflächen
70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		50.000 Normaler Jahresbedarf
70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		100.000
70806650	Kanalisation Annostraße	50.000	0		0	0	0		0 Gemäß ABK, GEP
70806660	Kanalisation Schlaunstraße	0	0		0	0	0		0 erl
70806005	Sanierung MW-Kanal Bachstraße	0	20.000		0	210.000	150.000		0 gemäß ABK
70806220	Kanalisation Van-Loon-Str	0	0		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70806251	Kanalisation Bürener Straße	0	0		0	300.000	0		0 gemäß ABK i.V.m. Straßenausbau
70806261	Sanierung MW-Kanal Kahnweg	0	0		0	140.000	140.000		0
70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße/Am Tollentisch	0	0		0	0	0		0 115.000
70806490	Sanierung RRB/RÜB Gescke, Errichtung einer Abschlussmengenmessung	25.000	0		0	0	0		0 im Zuge der Verl. Der einl.-Erl.Forderung Obere Wasserbehörde
70806621	Am Lüllingsbusch: Bau eines Sammlers	133.000	0		0	0	0		0 Gemäß ABK, GEP
70806800	Kanalisation Am Hohen Kreuz	60.000	0		0	0	0		0 Gemäß ABK, GEP
70806820	Erschließung Baugebiet E 4/4 Störmeder Str.	0	0		0	0	0		0 550.000 Erschließung neuer Wohnbauflächen
70806820	Baugebiet 11/1 Störmede	95.000	0		0	0	0		0 Erweiterung Baugebiet Vikars Gärten
70806930	Erweiterung KA Gescke	3.600.000	2.700.000	500.000	500.000	0	0		0 gemäß ABK, Planungs- und Baukosten
70806940	Kanalisan. Schwarzer Weg + Hertingskreuz	0	0		0	0	0		0 erl
70806970	Kanalisation Überwasser	0	0		0	0	0		0 80.000 gemäß GEP / ABK
70807010	Sanierung MW-Kanal Auf der Stiftsfreiheit	0	0		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70807030	Sanierung RW-Einleitungsbauwerke Ehringhausen	20.000	0		0	0	0		0 gemäß ABK
70807060	Kanalisation Stichstraße Am Feldbach	0	0		0	80.000	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808010	Anschluss OT Eringerfeld incl. RUB	685.000	650.000		0	0	0		0 gemäß ABK
70808040	Sammler Höller Weg	0	0		0	0	0		0 525.000 Gemäß ABK / GEP
70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0	0		200.000	0	0		0 Gemäß ABK / GEP
70808060	Erschließung Baugebiet E 47/4 Huchtweg	0	0		0	0	0		0 Erschließung neuer Wohnbauflächen
70808080	Kanalisation Sammler Südmauer	0	0		0	0	0		0 210.000 gemäß GEP/ABK nur Kanalbau
70808070	Kanalisation Böhmerweg	0	105.000		0	0	0		105.000 i.V. m. Straßenausbau
70808190	Kanalisation Eichendorffstraße	0	30.000		0	192.000	0		20.000 i.V.m. Straßenausbau
70808200	Kanalisation Kattenpatt	0	76.000		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
Neu	Kanalisation Padbergstraße	0	0		0	0	0		35.000 i.V.m. Straßenausbau
70808090	Kanalisation Wieftharstraße	0	0		0	85.000	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808100	Kanalisation Graf-Anholt-Straße	0	0		0	0	55.000		0 i.V.m. Straßenausbau
70808110	Kanalisation Auf dem Paradeise	23.000	0		30.000	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808120	Kanalisation östliche Jahnstraße	0	85.000		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808130	Kanalisation Jüngerlingasse	0	0		35.000	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808140	Kanalisation Krumme Gasse	0	30.000		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808150	Kanalisation Lorenzgasse	0	0		0	9.000	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808160	Kanalisation Krämergasse	0	40.000		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808170	Kanalisation Witterkindsweg	35.000	0		0	0	0		0 i.V.m. Straßenausbau
70808180	Kanalisation Von-Galen-Straße	0	0		0	18.000	0		0 i.V.m. Straßenausbau

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahre	Bemerkungen
i 70808210	Kanalsanierung Rikusstraße	0	0		0	0	0	50.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808220	Kanalsanierung Grüner Weg	0	0		0	0	90.000	0	i.V.m. Straßenausbau
i 70808230	Sanierung RRB/RUB Mönninghausen	110.000	170.000		0	0	0	0	0 im Zuge der Verl. der Einleitungserl.
i 70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	132.000	132.000		0	0	0	0	0 Erschließung von Gewerbeflächen
i 70808250	Kanalsanierung Triftweg, Abschnitt I	0	0		0	0	0	150.000	i.V.m. Straßenausbau
i 70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0	0		0	210.000	0	0	0 Gemäß ABK / GEP
i 70808270	Kanalerweiterung Albert-Brand-Straße	0	0		0	0	0	0	0
i 70808280	Sanierung Faulbehälter KA Gesseke	10.000	0	30.000	50.000	550.000	0	0	0
i 70808290	Sanierung MW-Kanal Ciriakusstraße	0	0		0	0	0	190.000	0
i 70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0	0		0	0	0	70.000	0
i 70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0	0		0	0	0	160.000	0
i 70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0	0		0	0	0	12.000	0
i 70808330	Sanierung MW-Kanal Volmeder Straße	0	0		0	0	0	190.000	0
i 70808440	Kanalschließung BG E 34/2 Isoher Weg	211.000	430.000		0	0	0	0	0
i 70806460	Kanalsanierung Wallstraße	0	0		0	0	160.000	0	0
i 70806470	Erschließung GE XII Erwitte Straße	35.000	0		0	0	0	0	0
i 70806690	Erschließung GE IV (Ost) Stichstr. Hansestraße	50.000	0		0	0	0	0	0
i 70808340	Sanierung Regenwasserkanal Bönnighausen Nord	94.000	80.000		0	0	0	0	0
i 70808350	Erschließung GE VIII Kohle Sud	25.000	25.000	15.000	245.000	0	245.000	245.000	0
Neu	Erschließung BG Nr. 11 Langeneicke	0	30.000		0	0	0	0	0
Neu	Erneuerung Messtechnik RUB Langeneicke	0	0		0	50.000	0	0	0
Neu	Sanierung / Erneuer. Messtechnik RUB Verner Str.	0	0		0	0	0	40.000	0
Neu	Sanierung / Messtechnik SKU/RUB Stockheimer Bruch	0	0		0	20.000	50.000	0	0
Neu	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	0	0		35.000	0	0	0	0
i	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	0
	Gesamtausgaben:	7.145.112	6.072.800	809.000	2.789.987	2.768.176	2.255.000		
	Gesamteinnahmen:	7.145.112	6.072.800		2.789.987	2.768.176	2.255.000		
		0	0		0	0	0	0	

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2015
mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2015

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung	1		1,00		4,00					
	insgesamt	1	--	1,00		4,00	--	--	--	--	--

**Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2015**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
10	1,0000	1,0000	--	
8	1,0000	1,0000	1,0000	
7	0,0000	0,0000	0,0000	
6	4,0000	4,0000	4,0000	
SUMME	6,0000	6,0000	5,0000	

Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2015

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	Beschäftigung am 01.10.2014	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	2	2	Abwasserwerk Geseke
insgesamt		2	2	

Jahresabschluss 2013

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktiva

	31.12.2013	31.12.2012
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	613.177,41	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	1.232.651,29	1.563.358,61
3. Abwassersammelanlagen	34.139.427,63	34.722.525,27
4. Grundstücksanschlüsse	1.205.695,56	1.239.071,70
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.855,13	88.944,08
6. Anlagen im Bau	1.638.397,45	360.518,25
	38.942.204,47	38.587.595,32
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.758,22	47.179,27
2. Forderungen gegen die Stadt Geseke	16.575,22	14.222,69
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.256,95	22.374,48
	114.590,39	83.776,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.652,33	2.580,09
	39.059.447,19	38.673.951,85

		Passiva	
		31.12.2013	31.12.2012
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		14.130.633,63	14.130.633,63
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.543.260,50	2.774.792,10
III. Bilanzgewinn		831.285,83	1.144.956,33
		18.505.179,96	18.050.382,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse		8.512.584,76	8.435.484,75
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.231.193,83	1.259.649,79
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		271.992,66	314.510,72
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		5.766.009,94	4.541.993,50
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		86.015,70	391.750,84
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geseke		4.676.977,06	5.671.372,81
4. Sonstige Verbindlichkeiten		9.493,28	8.807,38
		10.538.495,98	10.613.924,53
		39.059.447,19	38.673.951,85

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2013

	2013	2012
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.363.578,02	4.479.696,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	48.697,23	150.564,58
	4.412.275,25	4.630.261,23
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-115.557,49	-110.888,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-660.131,48	-758.775,43
	-775.688,97	-869.663,55
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-222.537,01	-201.258,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 16.288,55; Vorjahr € 14.404,83)	-59.735,33	-54.681,66
	-282.272,34	-255.939,74
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.406.609,82	-1.428.811,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-385.321,43	-311.579,41
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	165,18
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-506.850,79	-585.423,06
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.055.531,90	1.179.008,88
10. Sonstige Steuern	-734,00	-540,48
11. Jahresüberschuss	1.054.797,90	1.178.468,40
12. Vorabausschüttung	-600.000,00	-410.000,00
13. Gewinnvortrag	1.144.956,33	376.487,93
14. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	-768.468,40	0,00
15. Bilanzgewinn	831.285,83	1.144.956,33