



Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	1
Aufstellungsvermerk	3
Vorbericht inkl. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen	5
Ergebnisplan Teilergebnispläne der Produktbereiche	25
Finanzplan Teilfinanzpläne der Produktbereiche	45
Teilpläne nach Produktgruppen / Produkte	75
01 Innere Verwaltung	
01-01 Politische Gremien	76
01-02 Unterstützung der Verwaltungsleitung	80
01-03 Gleichstellung von Frau und Mann	84
01-04 Beschäftigtenvertretung	88
01-06 Zentrale Dienste / Bauhof	92
01-08 Personalmanagement	97
01-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	101
01-10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	106
01-12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement	110
01-13 Liegenschaften	114
02 Sicherheit und Ordnung	
02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	118
02-02 Gewerbewesen	122
02-07 Verkehrsangelegenheiten	126
02-10 Einwohnerangelegenheiten	130
02-11 Personenstandswesen	134
02-13 Statistik / Wahlen	138
02-15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	142
03 Schulträgeraufgaben	
03-01	149
Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte / Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	

04 Kultur			
	04-04	Besondere Kulturträger, Förderung VHS, Musik- und Kunstschulen	155
	04-06	Bibliotheken	159
	04-07	Museum	164
	04-08	Archiv	168
05 Soziale Leistungen			
	05-03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs- leistungen (inkl. Asylbewerbergesetz)	172
	05-04	Sozialversicherungsangelegenheiten	177
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
	06-01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	181
	06-02	Kinder- und Jugendarbeit	185
07 Gesundheitsdienste			
	07-01	Gesundheitsförderung - Krankenhäuser	190
08 Sportförderung			
	08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	194
	08-02	Sportförderung	199
	08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	203
09 Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinformationen			
	09-01	Räumliche Planung und Entwicklung , Geoinforma- tionensdienste, Geodatenmanagement	207
10 Bauen und Wohnen			
	10-01	Bauen und Wohnen	211
	10-05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	215
11 Ver- und Entsorgung			
	11-01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)	219
	11-02	Abfallwirtschaft	223
12 Verkehrsflächen und -anlagen			
	12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen/Ver- kehrliche Planung/ÖPNV/Straßenreinigung und Winterdienst	227
13 Natur- und Landschaftpflege			
	13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft/Wasser und Wasserbau	235
	13-03	Wald, Forst und Landwirtschaft	240
	13-06	Friedhöfe	245

14	Umweltschutz		
	14-01	Umweltinformation und -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement/Umweltvorsorge	249
15	Wirtschaft und Tourismus		
	15-01	Wirtschaftsförderung	253
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	16-01	Allgemeine Finanzwirtschaft	258
17	Stiftungen		
	17-01	Stiftungen	263
	<u>Anlagen</u>		265
	Stellenplan		267
	Schlussbilanz der Stadt Gescher zum 31.12.2014		276
	Übersichten über		
	- die Verpflichtungsermächtigungen		279
	- die Zuwendungen an die Fraktionen		280
	- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		286
	- die Entwicklung des Eigenkapitals		287
	Lagebericht 2014 der Stadtwerke Gescher GmbH		289
	Lagebericht 2014 der Grundstücksgesellschaft Gescher GmbH		299
	Lagebericht 2014 des Eigenbetriebes Abwasserwerk der Stadt Gescher		303

Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), in Kraft getreten am 31. Dezember 2013, hat der Rat der Stadt Gescher mit Beschluss 03.Februar 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan**

Gesamtbetrag der Erträge auf	30.216.418 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.975.344 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	30.961.368 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.019.732 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	1.477.917 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.119.600 €

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf **2.758.926 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **9.500.000 €** festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	454 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	444 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2018 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

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

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Jahr 2016 wurde aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO NRW.

Gescher, 15. Dezember 2015

Gez. Kucharz
Kämmerin

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gescher für das Jahr 2016 wurde festgestellt und wird dem Rat der Stadt Gescher am 16. Dezember 2015 zugeleitet gem. § 80 Abs. 2 GO NRW.

Gescher, 16. Dezember 2015

Gez. Kerkhoff
Bürgermeister

Haushalt 2016 der Stadt Gescher

Vorbericht und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO NRW

Allgemeines

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

Schlussbilanz zum 31.12.2014

Dem Haushaltsplan ist grundsätzlich die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

Der Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2014 wurde am 09. September 2015 nach ausführlicher vorheriger Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage des Prüfberichts der Curacon GmbH vom Rat festgestellt.

Der Jahresfehlbetrag zum 31.12.2014 in Höhe von – 991.438,98 € wurde durch Inanspruchnahme der bilanziellen Ausgleichsrücklage (Bilanzposition des Eigenkapitals) gedeckt und reduziert deren Bestand zum 31.12.2015 auf 434.784,13 €.

Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Seit dem GFG 2011 wurden die bisherigen Planungsparameter des Gemeindefinanzausgleichs NRW grundlegend verändert, was zu erheblichen Umschichtungen der Landesausgleichszahlungen an die Kommunen zu Lasten des ländlichen Raumes führte. Entsprechende Klageverfahren vieler Kommunen gegen das Land NRW zwecks Anfechtung des GFG 2011 - 2014, denen sich auch die Stadt Gescher angeschlossen hat, sind bisher erst für 2011 entschieden (Zurückweisung der Verfassungsbeschwerde durch den VerFGH NRW mit Urteil vom 06. Mai 2014) die Klageverfahren für die Jahre 2012 bis 2014 sind zzt. ausgesetzt; zuletzt durch Beschluss Verwaltungsgericht Münster vom 24.03.2015.

An dieser Stelle sei ein kurzer Rückblick auf das laufende Jahr gestattet:

Die Eckdaten des Haushalt 2015 führten zu einem Jahresergebnis von -2.388 Mio.€ für das Jahr 2015 sowie 1,867 Mio. € für das Jahr 2016. Vor diesem Hintergrund gelang es trotz kritischer und restriktiver Hinterfragung aller Ertrags- und Aufwandspositionen nicht, die Plandefizite 2015 und 2016 unter die „Schallgrenze“ des § 76 GO NRW von 5 % der bilanziellen Allgemeinen Rücklage (1,189 Mio. €; Basis Eigenkapital zum 31.12.2014) zu drücken, mit der Konsequenz, dass mit dem Haushalt 2015 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war.

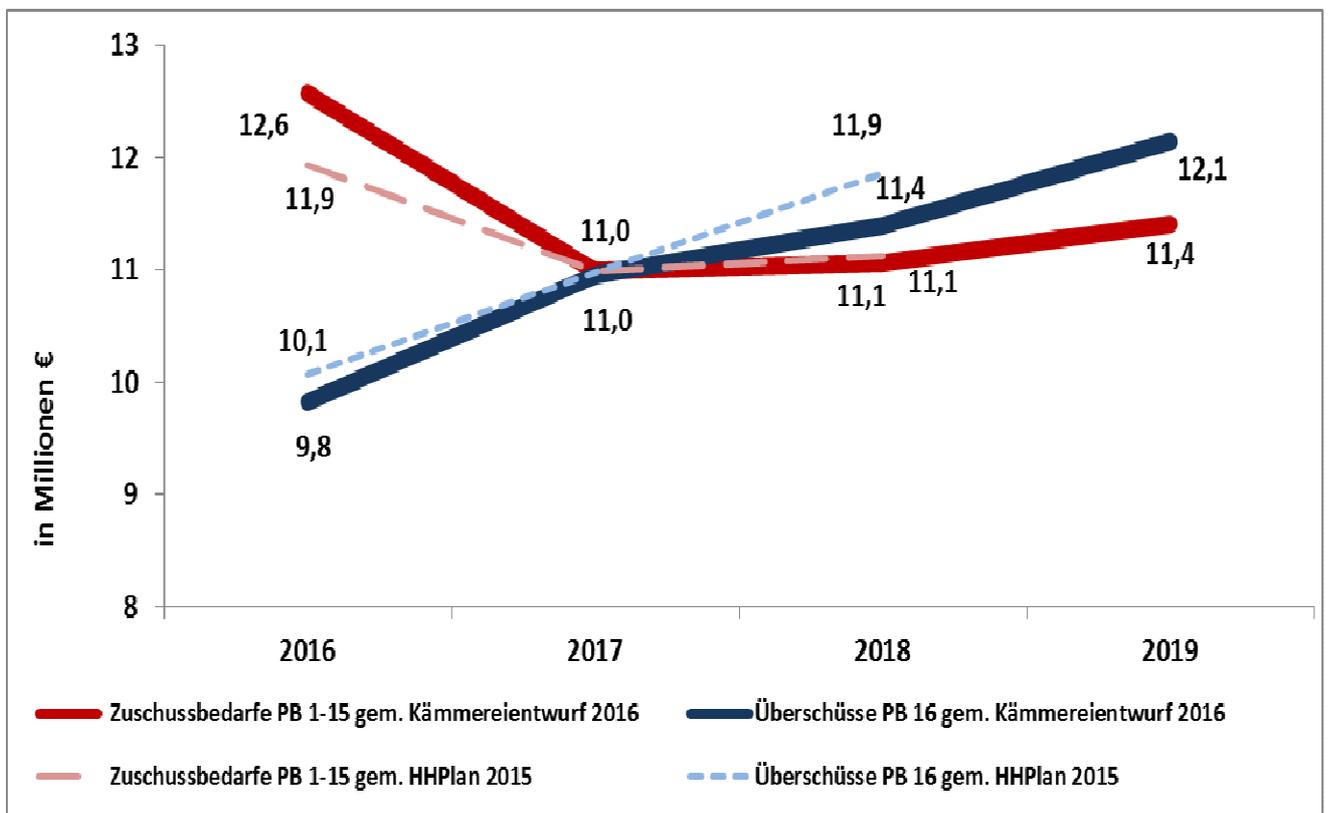
Das Haushaltssicherungskonzept wurde für die Jahre 2015 bis 2018 aufgestellt und wird mit dem Haushalt 2016 fortgeschrieben.

Der vorliegende Haushaltsentwurf 2016 wurde unter Zugrundelegung des Orientierungsdatenerlasses NRW vom 08. Juli 2015, der Modellrechnung zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 (Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG 2016) vom 19.08.2015 sowie den Ergebnissen der 147. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 3. bis 5. November 2015 aufgestellt

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

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

Überschüsse des Produktbereiches 16 und die Zuschussbedarfe der Produktbereiche 1 – 15

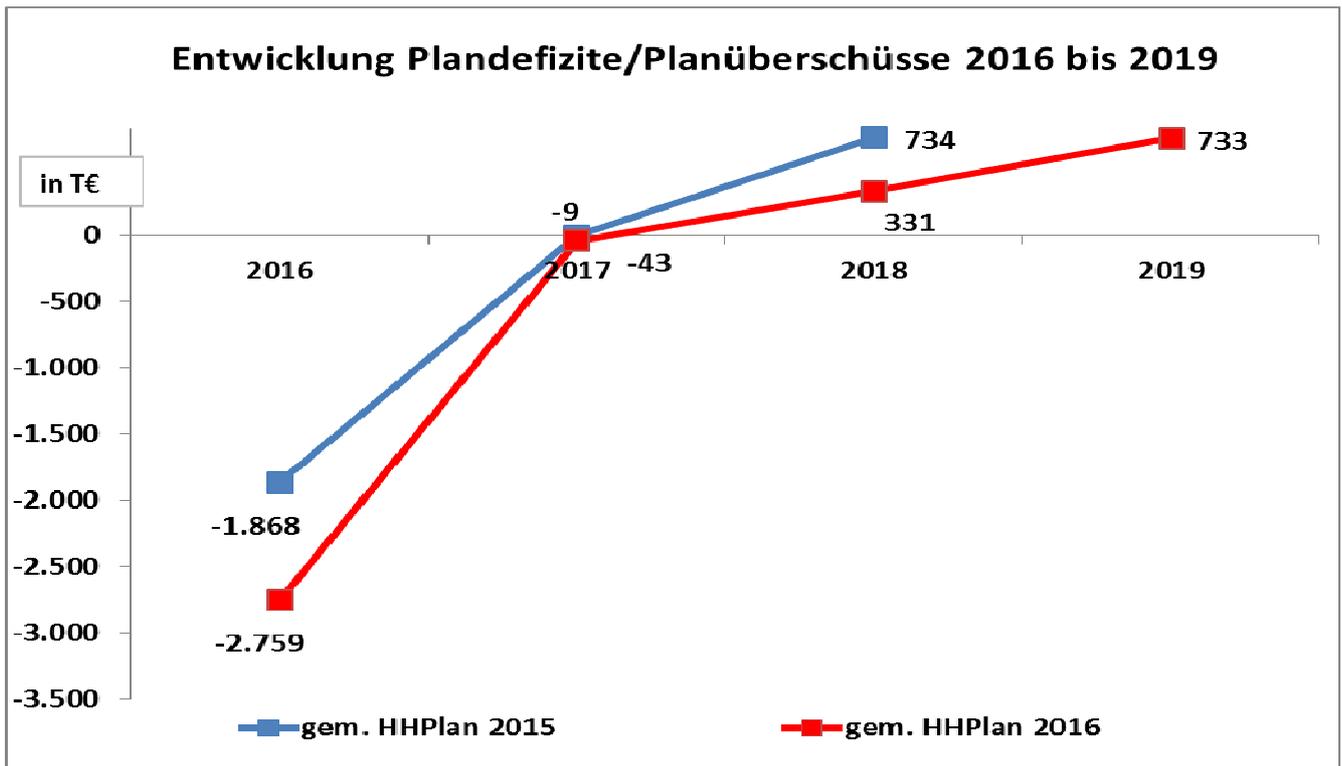


Wesentliche Faktoren für die Veränderung gegenüber der Vorjahresprognose sind:

- | | | |
|--|-----|------------|
| • Mindererträge aus Schlüsselzuweisungen | rd. | - 449 T€ |
| • Mehraufwendungen Kreis-/Jugendamtsumlage | rd. | + 361 T€ |
| • Mehraufwendungen bei der Sanierung des Schulzentrums | rd. | +600 T€ |
| • Mehrerträge im Bereich Asylbewerber/Flüchtlinge | rd. | + 2.695 T€ |
| • Mehraufwendungen im Bereich Asylbewerber/Flüchtlinge | rd. | + 2.283 T€ |

Weitere Informationen zu Erträgen und Aufwendungen können den nachfolgenden Erläuterungen zum Ergebnisplan entnommen werden.

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die Entwicklung der Plandefizite / Überschüsse der Jahre 2016 bis 2019 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzeptes:



Das Haushaltssicherungskonzept 2015ff. in seiner ursprünglichen Version im Haushaltplan 2015 und seiner Fortschreibung mit diesem Haushaltsplan ist im Anschluss an den Vorbericht ausführlich dargestellt und in den Einzelmaßnahmen erläutert.

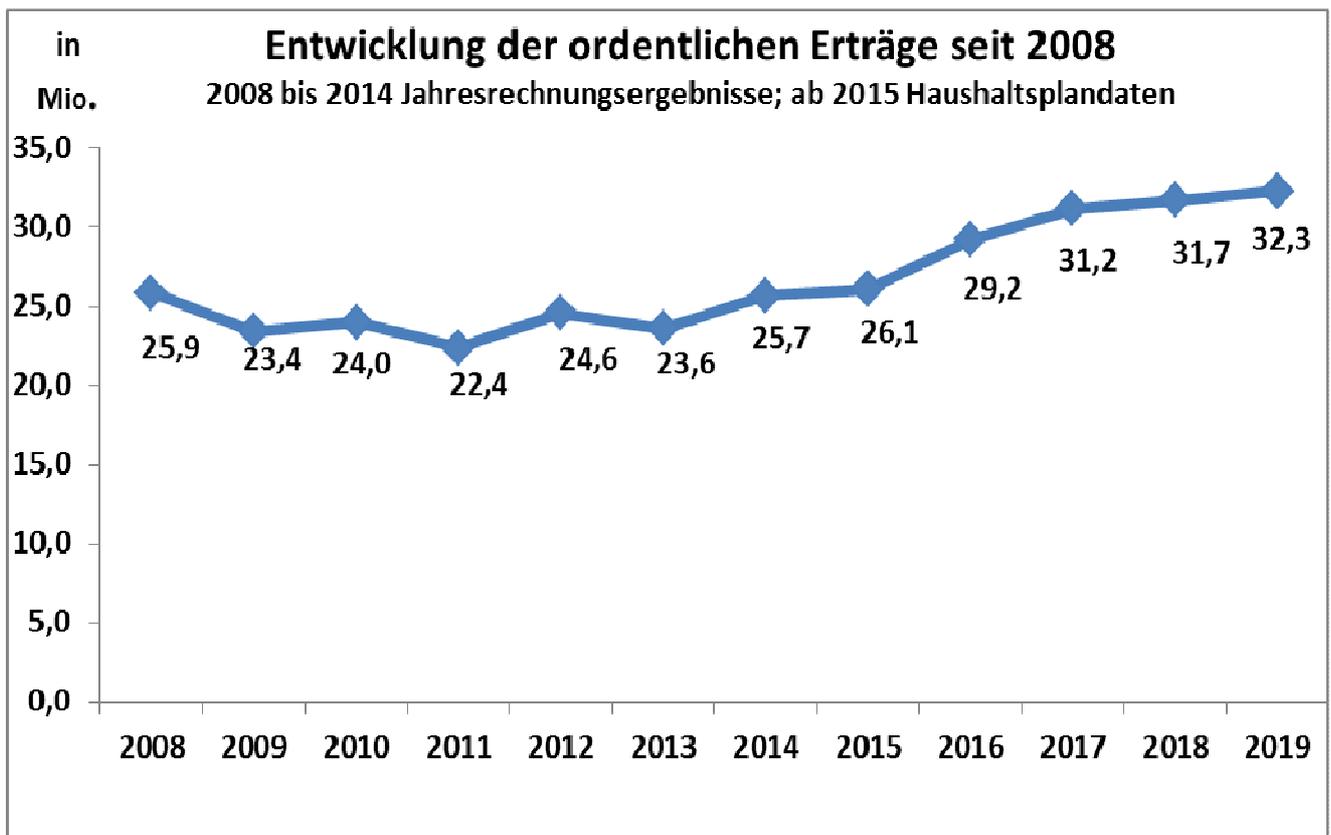
Ergebnisplan 2016 ff.

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

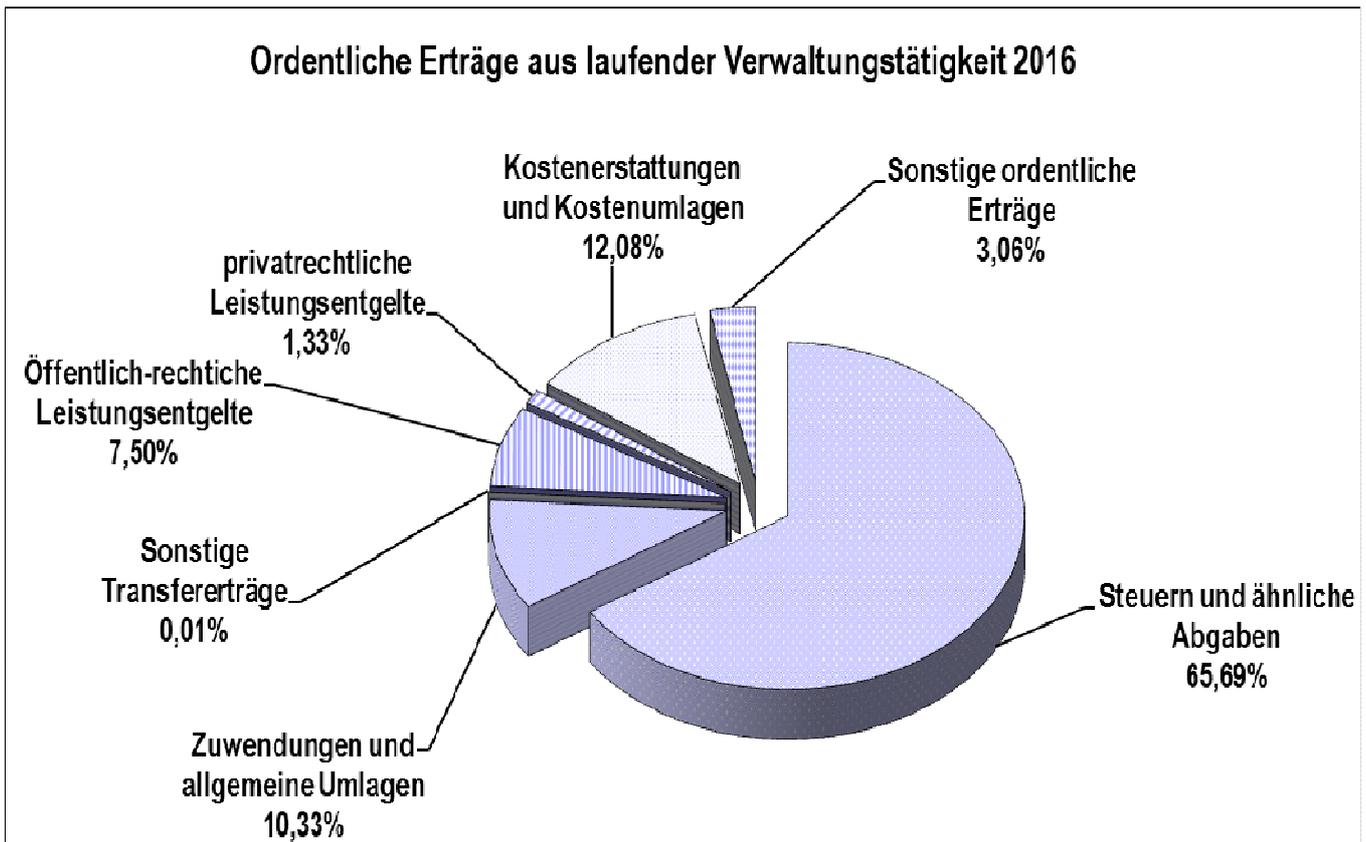
Der Ergebnisplan 2016 – 2019 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilergebnispläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht und das Haushaltssicherungskonzept.

Erträge

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



Einzelne Ertragsarten des Ergebnisplans 2016



01 Steuern und Abgaben

Die Hebesätze für die Grundsteuern A in Höhe von 230 v.H.(fiktiver Hebesatz 217 v.H.), Grundsteuer B in Höhe von 454 v.H. (fiktiver Hebesatz 429 v.H.) und Gewerbesteuer in Höhe von 444 v.H. (fiktiver Hebesatz 417 v.H.) bleiben unverändert. Die Planansätze entsprechen den Erfahrungswerten aus dem Verlauf des Haushaltsjahres. Daher wurden die Erträge aus Gewerbesteuern gegenüber der bisherigen Finanzplanung um **+ 200 T€ für 2016, um + 100 T€ für 2017 und um +100 T€ für 2018** korrigiert.

Daneben werden hier die Erträge aus dem Gemeindeanteil an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer ausgewiesen. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich beim Einkommenssteueranteil Mehrerträge von **+ 337 T€ für 2016, von + 254 T€ für 2017 und von 400 T€ für 2018**. Bei den Umsatzsteueranteilen wirkt sich die Erhöhung der Verbundmasse um 500 Mio.€ durch den Bund ab 2015 nach dem im Rahmen des Koalitionsvertrages vereinbarten „Kommunalen Stärkungspakt“ positiv aus: hier ist gegenüber der bisherigen Finanzplanung **Mehrerträge in Höhe von 26 T€ für 2016, von 110 T€ für 2017, allerdings aber auch ein Minderertrag von 36 T€ für 2018** zu veranschlagen.

Die Steigerungswerte im Finanzplanungszeitraum entsprechen den Orientierungsdaten des Landes NRW.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das sind im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen des Landes NRW. Der Betrag für 2016 in Höhe von rd. 1.55 Mio.€ bedeutet gegenüber den Finanzplanungsdaten des Haushalts 2015 eine **Verschlechterung um rd. - 449 T€**. Steigerungswerte ab 2017 sind begründet durch die mit der Gesamtschulgründung verbundene höhere und in der Entwicklung ansteigende Zahl an Ganztagschüler/inne/n, die im schülerbezogenen Ansatz des GFG stärker berücksichtigt werden sowie durch die Orientierungsdaten des Landes NRW.

03 Sonstige Transfererträge

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

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

06 Kostenerstattungen und –umlagen

Personal- und Sachkostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (z.B. im Bereich des Service-Punktes-Arbeit) sowie von verbundenen Unternehmen (Abwasserwerk, Grundstücksgesellschaft). Ebenso werden die Kostenerstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), die Sonderzuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz als auch die Entlastungsmittel des Bundes hier veranschlagt.

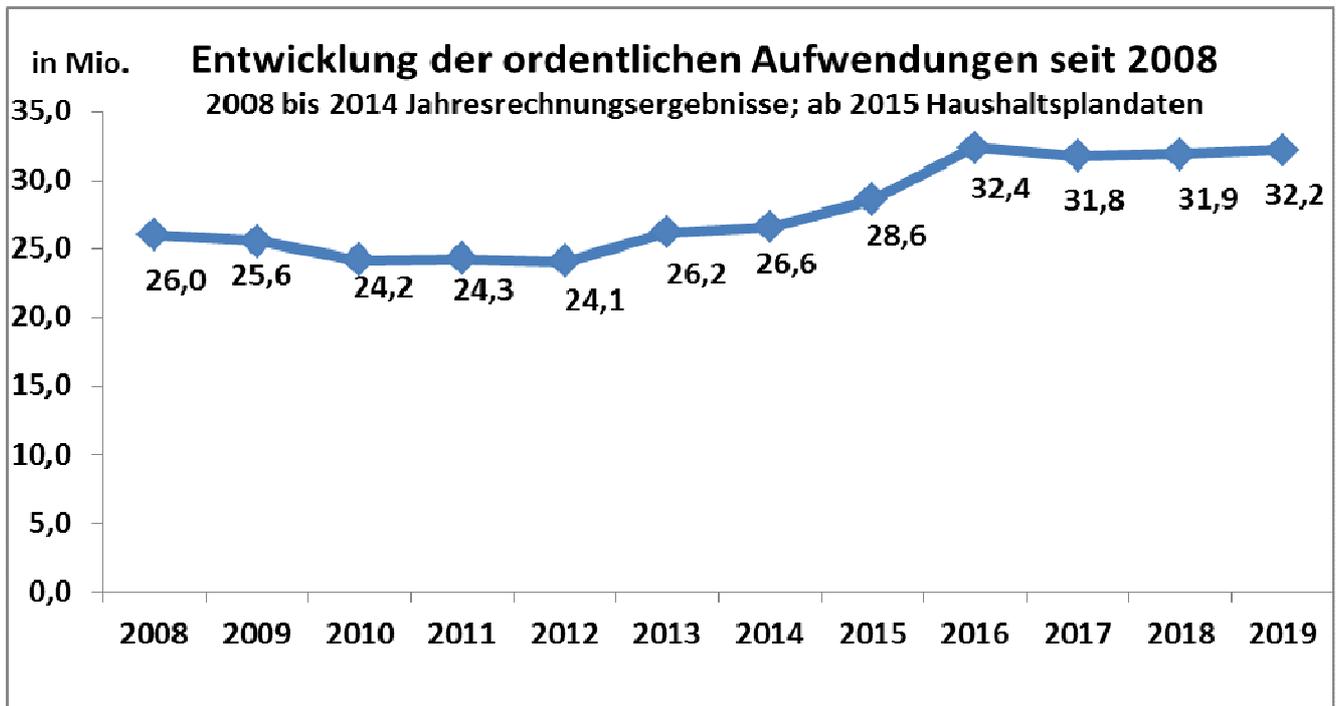
Ab dem Jahr 2016 werden je Flüchtling 833 € / Monat oder 10.000 € p.a. als Kostenerstattung vom Land/Bund gewährt. Stichtag für die Bemessung der Anzahl der Flüchtlinge ist der 01.01.2016. Die Stadt Gescher geht in ihren Planungen davon aus, dass zu diesem Stichtag 300 Flüchtlinge in Gescher untergebracht sind. Zum Stichtag 01.01.2017 wird mit einer Unterbringung von 400 Flüchtlingen gerechnet. Die entsprechenden Kostenerstattungen von 3 Mio. € für 2016 und 4 Mio. € für die Jahre 2017 bis 2019 sind entsprechend veranschlagt.

07 Sonstige ordentliche Erträge

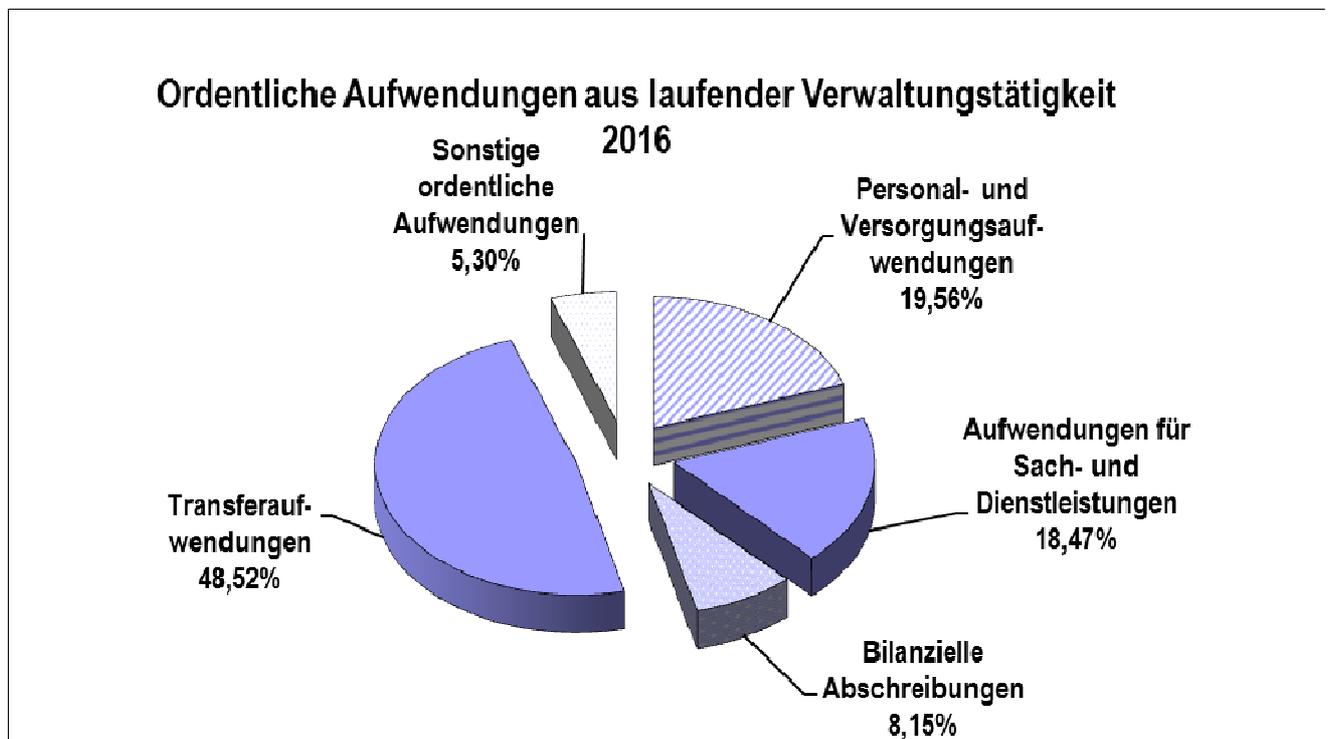
Dort werden vor allem die jährlichen Erträge aus Konzessionsabgaben in Höhe von 540 T€ sowie aus der Auflösung von Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten veranschlagt.

Aufwendungen

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



Einzelne Aufwandsarten des Ergebnisplans 2016



11 Personalaufwendungen

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

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

Der Personalaufwand wurde für 2016 auf der Basis des Stellenplans 2016 und der tatsächlichen Stellenbesetzung unter Berücksichtigung der bereits bekannten Tarifabschlüsse (für den kommunalen öffentlichen Dienst bis 28.02.2016 verbindlich) mit einer jahresdurchschnittlichen Steigerungsrate von 2,5% gerechnet. Ab 2016 wurde eine Steigerung von 2 % p.a. berücksichtigt.

Personalmehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr (Plan 2015: 4.364 T€; Plan 2016: 4.448 T€) sind insbesondere begründet durch Mehraufwendungen für Beschäftigte, die im Laufe des Jahres 2015 eingestellt wurden. So wurde durch das extrem hohe Aufkommen der Zuweisungen von Flüchtlingen die Einstellung von 2 Hausmeistern (je 0,5 VZE und eines Sozialarbeiters zur persönlichen Betreuung der Asylbewerber erforderlich (Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 07.04.2015 (DS 4013/2015) und Ratsbeschluss vom 30.09.2015 (DS 4038/2015). Der Stellenplan 2016 weist darüber hinaus in diesem Aufgabenbereich eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle aus.

12 Versorgungsaufwendungen

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

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres werden hier folgende erhebliche Veränderungen veranschlagt:

- Gebäudeunterhaltung + 743 T€
(darin +600 T€ 4. / 5. BA Schulzentrum,
+75 T€ für zusätzliche Flüchtlingsunterkünfte)
- Unterhaltung Infrastruktur + 20 T€
(Zonenmodell +12 T€, Gründungsaufwendungen Wirtschaftswegeverband 10 T€)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung + 11 T€
(IT-Allgemein +5 T€, IT-Schulen +6 T€)
- Bewirtschaftung der Grundstücke +14 T€
(Energiekosten für neue Asylbewerberunterkunft)

14 Bilanzielle Abschreibungen

Es handelt sich um den nutzungsbedingten Wertverlust des Anlagevermögens, der in der Anlagebuchhaltung aufgrund der dort vorhandenen Bestandswerte ermittelt wird (zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2014).

15 Transferaufwendungen

Hierunter fallen alle Leistungen ohne unmittelbare Gegenleistungen wie Zuschüsse für laufende Zwecke (z.B. an KiTa-Träger, Stadtmarketinginitiative, Jugendwerk, Stadtbücherei St. Pankratius und VHS), Sozialtransferaufwendungen (Leistungen an Asylbewerber), vor allem aber die Umlagen an den Kreis Borken sowie die Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

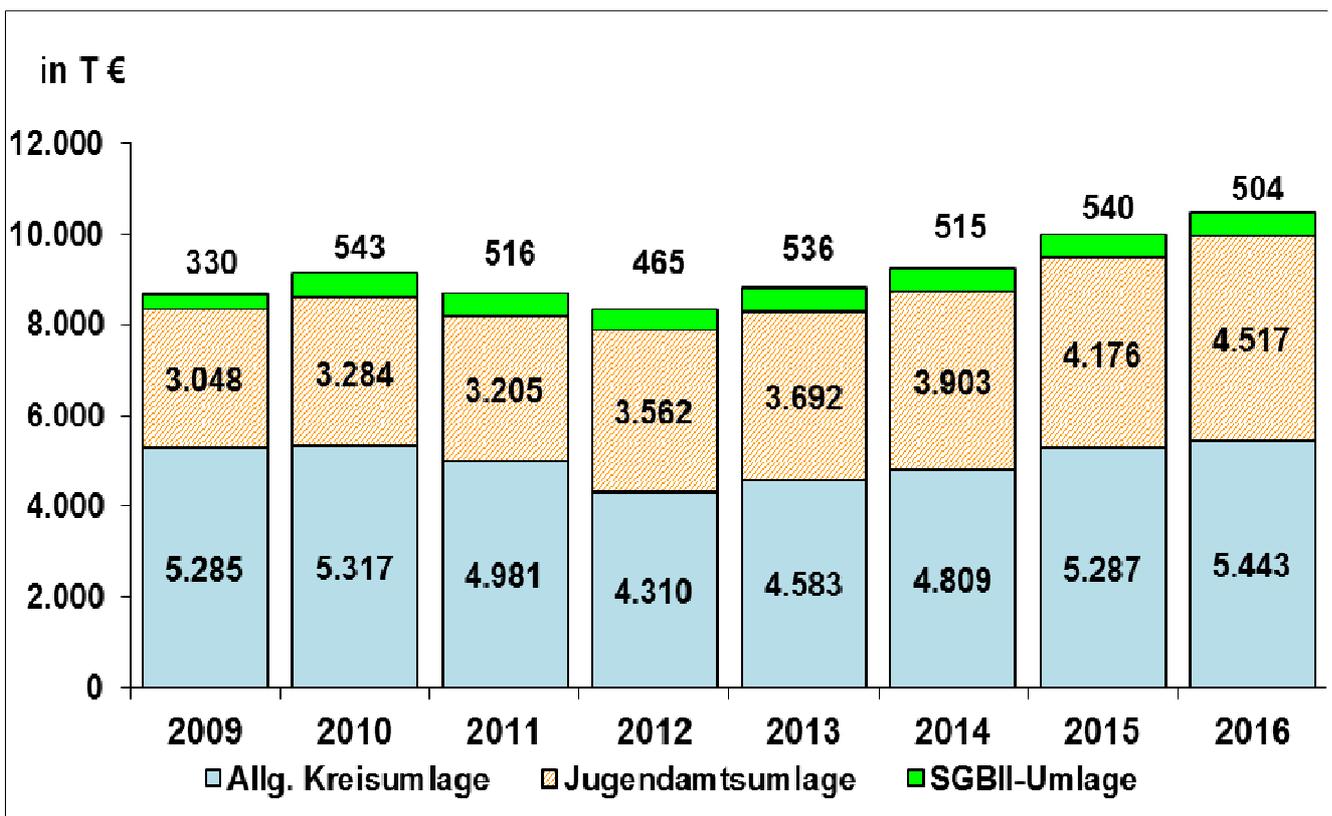
Die Hebesätze der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage wurden wie folgt verändert:

Allg. Kreisumlage von 29,8% (2015) auf 29,4% (2016)

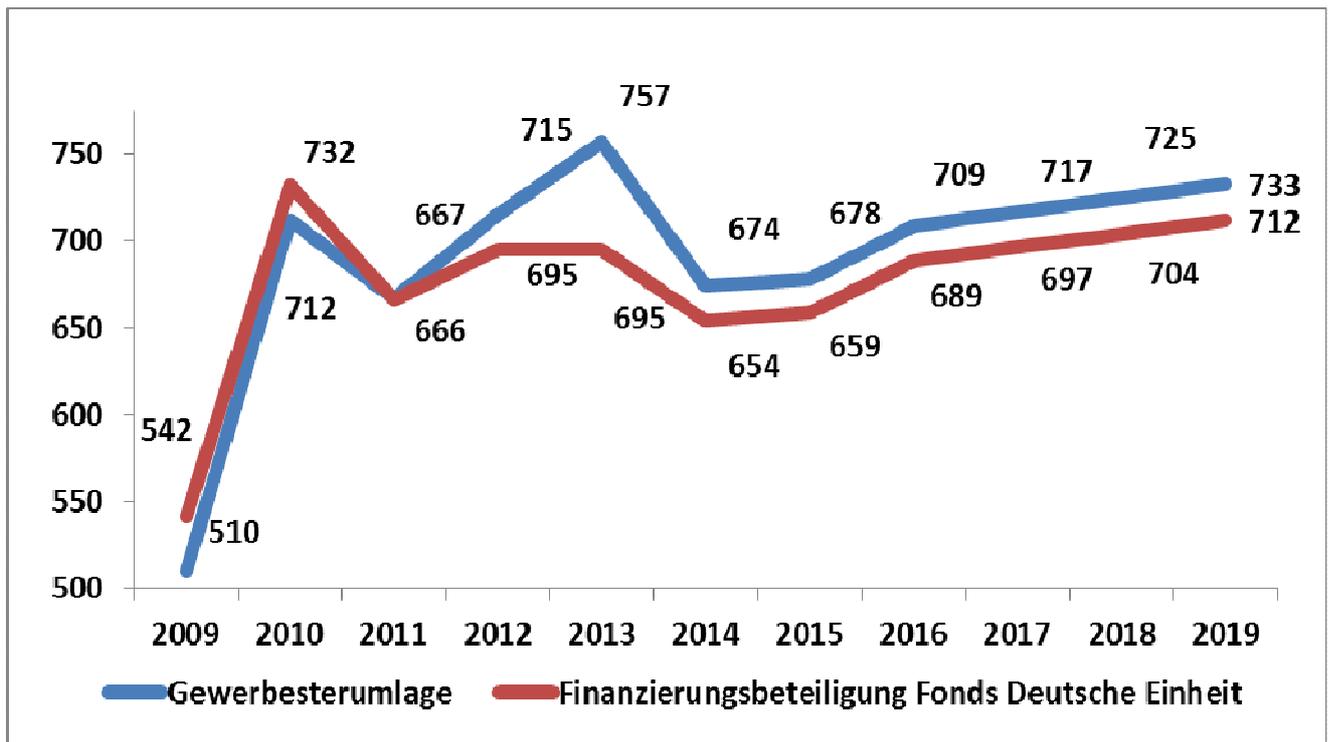
Jugendamtsumlage von 23,3% (2014) auf 24,4% (2016).

Gegenüber den Vorjahresplanungen ergeben sich hieraus für die Stadt Gescher trotz sinkendem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen **Mehraufwendungen in Höhe von rd. 103 T€ sowie rd. 258 T€ bzgl. der Jugendamtsumlage.**

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



Die Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz) wird in der nachfolgenden Grafik verdeutlicht:



Eine weitere erhebliche Veränderung ergibt sich aus der Flüchtlingssituation in der Stadt Gescher. Die sprunghaft steigende Anzahl der Zuweisungen an Flüchtlingen führt dazu, dass sowohl die Aufwendungen für Personalaufwendungen als auch die Aufwendungen für Sach-/ Geldleistungen und für Unterkünfte adäquat steigen. Am Stichtag 01. Januar 2016 rechnet die Stadt Gescher mit 300 Flüchtlingen, für den 01.01.2017 mit 400 Flüchtlingen, die im Stadtgebiet unterzubringen sind. Daher wurden die Aufwendungen im Jahresmittel mit 350 Flüchtlingen berechnet und veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen der Produktgruppe 05-03 belaufen sich für im Ergebnis für den Teilergebnisplan 05.03 für das Jahr 2016 auf insgesamt 4.162.531 €. Der ausgewiesene Zuschussbedarf beträgt dabei 634.291 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige Positionen des Ergebnisplans

19 Finanzerträge

Hier werden die Erträge aus Gewinnen der städtischen Beteiligungen an den Stadtwerken Gescher GmbH (ab 2016 74,9 %), der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Abwasserwerk Gescher ausgewiesen. Ab dem Jahr 2016 werden zusätzlich die Erträge aus den Gewinnen der neuen Beteiligung an der Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co.KG ausgewiesen.

20 Finanzaufwendungen

Das sind Zinsaufwendungen für Kredite, entsprechend der Kreditermächtigungen bis 2015. Hier wurden die Konditionen der inzwischen vollständig aufgenommenen Darlehen zugrunde gelegt bzw. die feststehenden Konditionen der zum Jahresende 2015 aufzunehmenden Kredite.

28 und 29 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

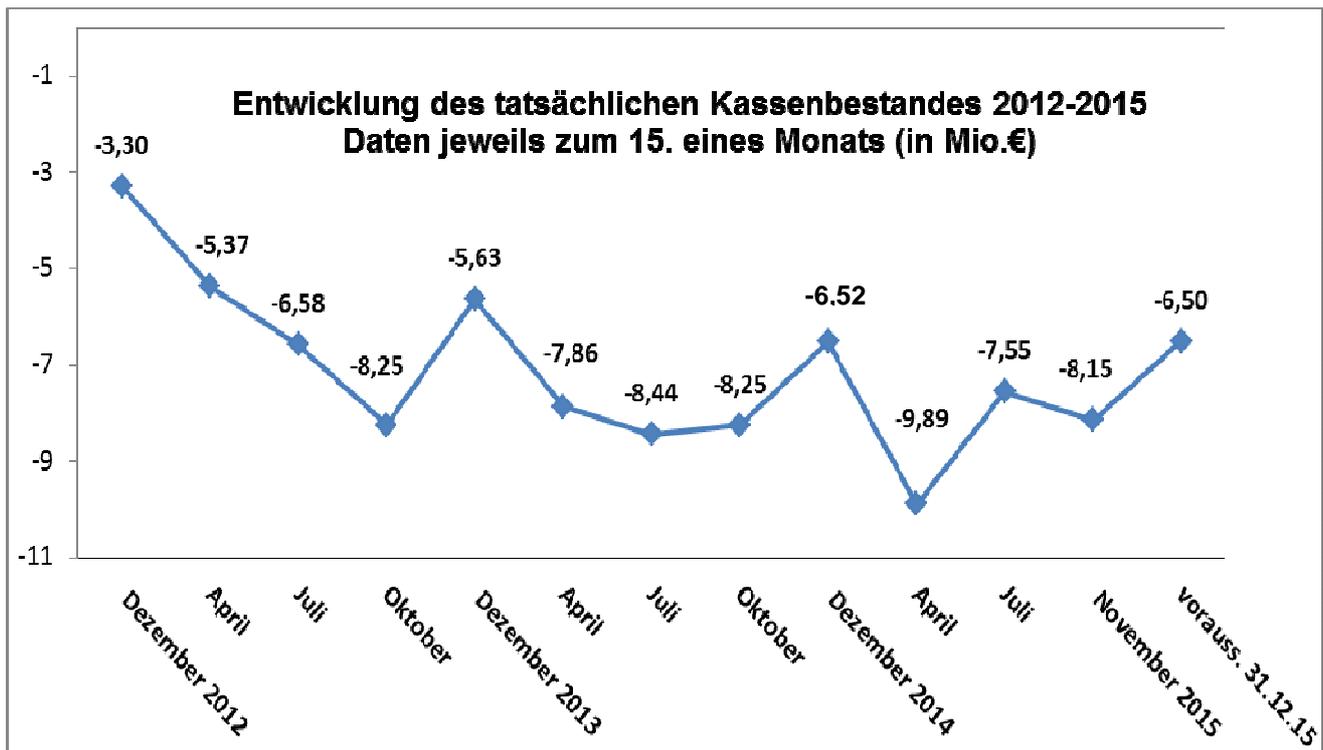
Aufwendungen und Erträge heben sich dabei auf, sie saldieren im Gesamtergebnis auf Null.

Finanzplan 2016 ff.

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

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

Der Finanzplan 2016 – 2019 für die Stadt Gescher sowie die entsprechenden Teilfinanzpläne für die Pflichtproduktbereiche 01 – 16 befindet sich unmittelbar anschließend an diesen Vorbericht.



Die Liquiditätslage der Stadt Gescher hat sich im Jahr 2015 etwas verbessert. Der in § 5 der Haushaltssatzung 2015 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 11,5 Mio.€ wurde dabei nicht annähernd erreicht. Die Liquiditätslage der Stadt Gescher ist im Wesentlichen durch die Belastung der Vorjahre geprägt. Erlöse aus Gewerbegrundstücksverkäufen i. H. v. rd. 1 Mio. €, die ausschließlich zur Entlastung der Finanzrechnung eingesetzt wurden, sowie Mehreinnahmen im Bereich der Gewbesteuer tragen zu einer Entlastung der immer noch angespannten Lage der Liquidität der Stadt bei.

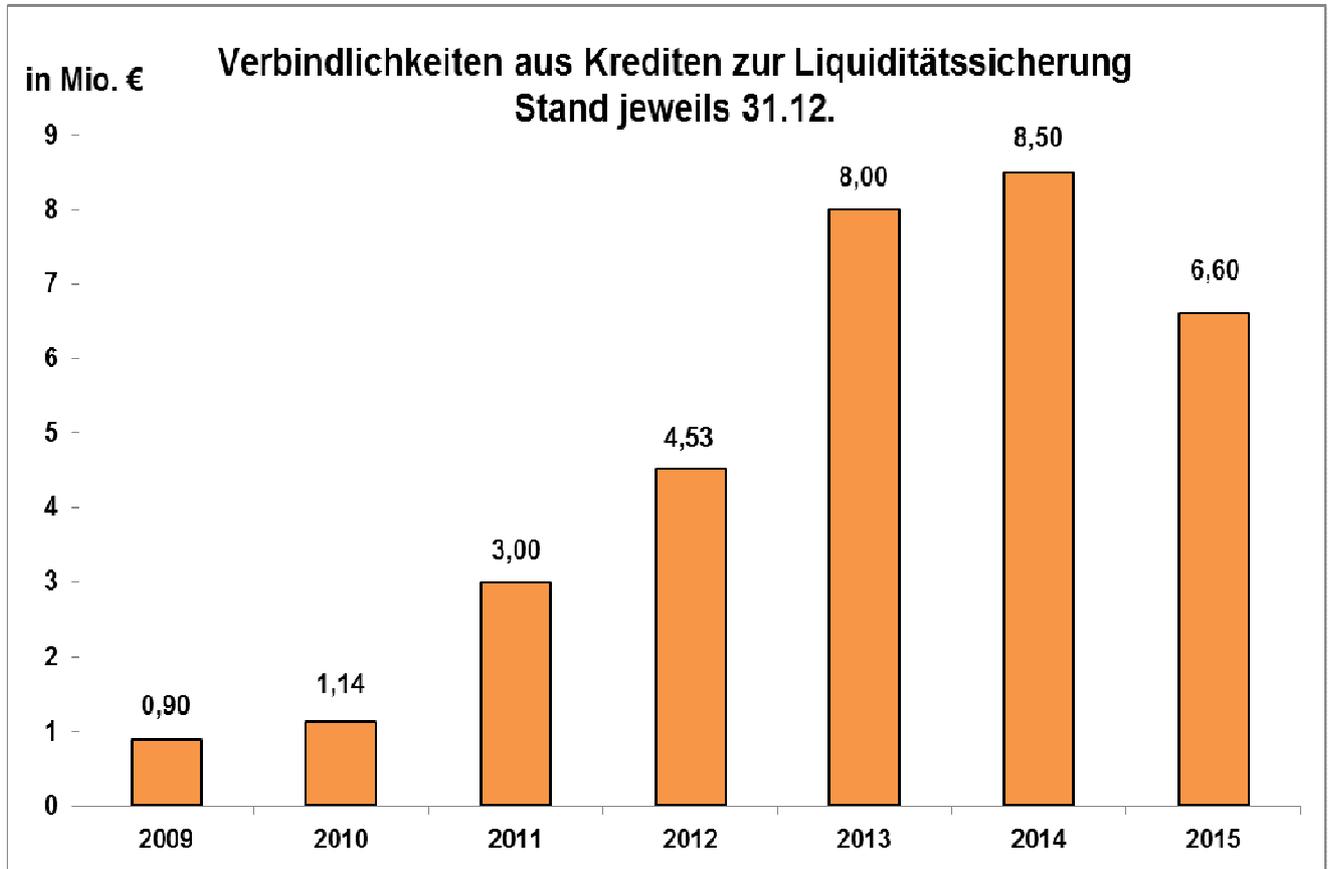
Die Entwicklung der letzten Jahre:

- Finanzmittelfehlbetrag 2012 - 3.394.936 €
(darin Mindereinnahmen aus Gewerbegrundstücksverkäufen rd. -1,96 Mio.€)
- Finanzmittelfehlbetrag 2013 - 1.994.245 €
- Finanzmittelüberschuss 2014 + 23.067 €
- Defizit Finanzplan 2015 mit Nachtrag -8.665.180 €
- Kreditaufnahme zum Erwerb von Beteiligungen +6.750.000 €

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zum 01. 01. 2016 beträgt voraussichtlich rd. 100.000 € bei einem Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 6,6 Mio. €.

Am 20. November 2015 konnte das Kassenkreditvolumen um 2,0 Mio. € durch Ablösung eines entsprechenden Kredites reduziert werden.

Der Finanzplan 2016 weist eine Änderung des Finanzmittelfehlbedarfs in Höhe von 1.849.947 € aus, so dass unter Einbeziehung aller Faktoren der Bedarf an Kassenkrediten zur Liquiditätssicherung für das Haushaltsjahr 2016 auf den Betrag von 9,5 Mio. € reduziert werden kann.



Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019

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

Für den Finanzplanungszeitraum wurde allerdings eine Ausnahme beschlossen. Dabei handelt es sich um die Planung zur Trassierung der Zentralerschließung im Gewerbegebiet Gescher-Süd und die diesbezügliche Zusammenarbeit mit dem Kreis Borken als Straßenbaulastträger der geplanten K44n (vgl. DS 6013/2015 und 4009/2015). Für diese Infrastrukturmaßnahme ist im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme ausgewiesen, die sich aus dem nach dem oben dargestellten Planungsgrundsatz für den Finanzplan B in der aktuellen Fortschreibung ergibt.

Die Vorfinanzierung durch den Kreis ist zu 100 % durch die Stadt Gescher in 2018 zu erstatten; eine Teilfinanzierung aus erneut aufzunehmenden Investitionskrediten ausdrücklich dargestellt.

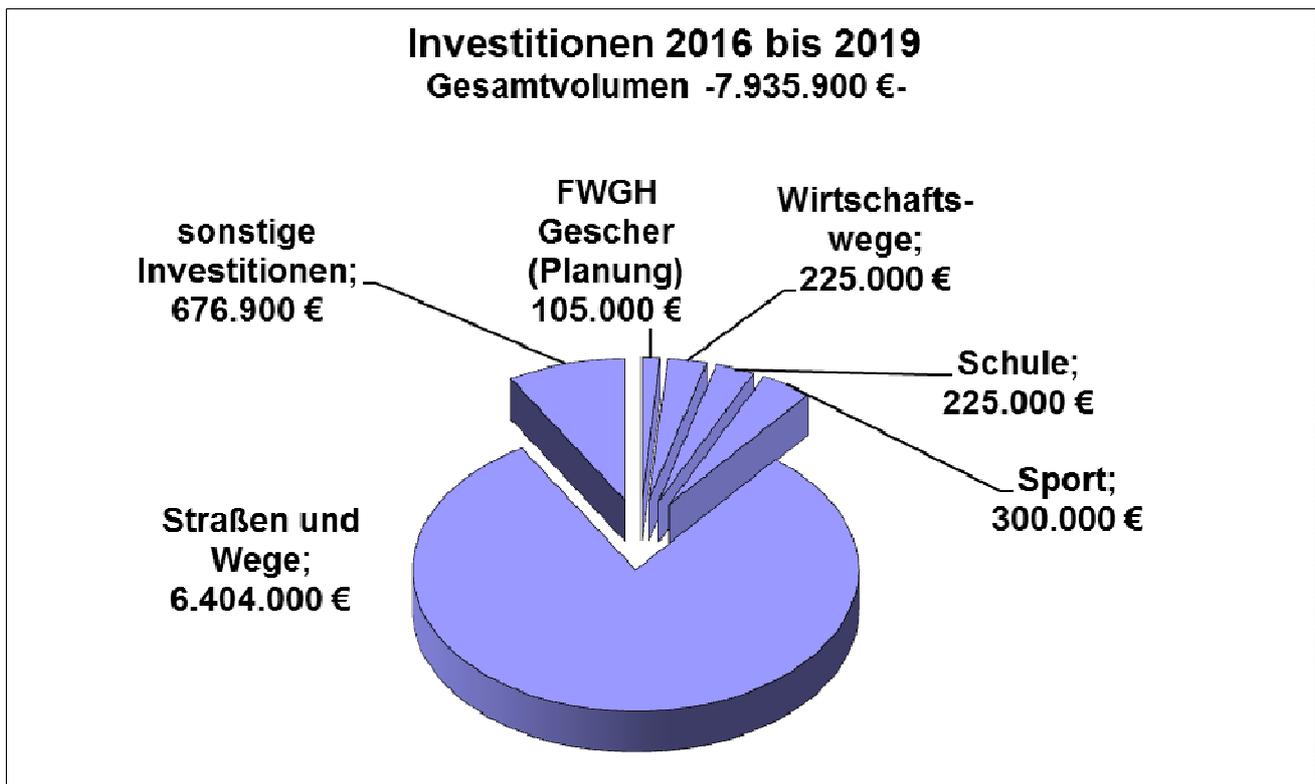
Investitionsprogramm im Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019

Maßnahme	Gesamt 2016 bis 2019	2016	2017	2018	2019
Schulzentrum					
Auszahlungen für Barrierefreiheit	220.000	220.000	0	0	0
Auszahlungen für Einrichtung Mensa (BGA)	5.000	5.000	0	0	0
Zuwendungen KInvFörd.ges.	198.000	198.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-27.000	-27.000	0	0	0
Bau von Wohnungen / Unterkünften für Flüchtlinge					
Zuschüsse für Investoren	135.000	135.000	0	0	0
Zuwendungen KInvFörd.ges.	101.250	101.250	0	0	0
Saldo Maßnahme	33.750	-33.750	0	0	0
Investitionsmaßnahmen BgA Sport					
Auszahlungen für den Sportplatz Hochmoor/BgA (VE aus 2015)	300.000	300.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-300.000	-300.000	0	0	0
BgA Regenerative Energien					
Korrektur Funktionsweise Fischtreppe	5.000	5.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0
Neubau Meisenweg					
Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE aus 2015)	70.000	70.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.000	30.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0
Neubau Lerchenweg					
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.000	8.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	8.000	8.000	0	0	0
Neubau Nordkamp					
Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE aus 2015)	10.000	10.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.000	14.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	4.000	4.000	0	0	0
Neubau Hasenpatt (VE aus 2015)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	80.000	0	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	81.000	73.000	8.000	0	0
Saldo Maßnahme	1.000	-7.000	8.000	0	0

Maßnahme	Gesamt 2016 bis 2019	2016	2017	2018	2019
Planungsaufwendungen FWGH					
Auszahlungen für Planungsaufwendungen (LP 1 - 3)	105.000	0	30.000	75.000	0
Saldo Maßnahme	-105.000	0	-30.000	-75.000	0
Investitionszuschuss Unterhaltungsverband (Wirtschaftswege)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000	0	75.000	75.000	75.000
Saldo Maßnahme	-225.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
K 44 N					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.000	0	0	3.200.000	0
Grunderwerb	70.000	50.000	10.000	10.000	0
Kreditaufnahme	1.700.000	0	0	1.700.000	0
Saldo Maßnahme	-1.500.000	-50.000	-10.000	-1.510.000	0
Schildarpstraße, Vogelstange - Alte Feldmark (5b)					
Auszahlungen für Baustraße	1.200.000	0	152.000	667.000	381.000
Saldo Maßnahme	-1.200.000	0	-152.000	-667.000	-381.000
Schildarpstraße (5f), Innere Erschließung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.000	296.000	0	0	0
Saldo Maßnahme	-296.000	-296.000	0	0	0
Anlage im Bau (Tiefbau) Lönsweg 1. und 2. Bauabschnitt (18)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	160.200	0	0	0	160.200
Saldo Maßnahme	-39.800	0	0	0	-39.800
Anlage im Bau (Tiefbau) Theodor-Storm-Weg (19)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0	0	130.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	124.700	0	0	0	124.700
Saldo Maßnahme	-5.300	0	0	0	-5.300
Anlage im Bau (Tiefbau) Zum Erlengrund 1. und 2. Bauabschnitt (20)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	771.000	0	0	0	771.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.700	0	0	0	700.700
Saldo Maßnahme	-70.300	0	0	0	-70.300
Anlage im Bau (Tiefbau) Alte Feldmark (21)					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	0	0	0	360.000
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	329.300	0	0	0	329.300
Saldo Maßnahme	-30.700	0	0	0	-30.700

Maßnahme	Gesamt 2016 bis 2019	2016	2017	2018	2019
Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge					
Auszahlungen für Feuerwehr-Kfz	240.000	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Bauhof-Kfz, Maschinen, Ersatzbeschaffung	87.000	34.000	6.000	41.000	6.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Sonstiges					
Auszahlungen für IT- Lizenzen allgemein	20.100	3.000	0	2.100	15.000
Auszahlungen für IT- Lizenzen Gesamtschule	13.900	8.100	2.400	1.700	1.700
Auszahlungen IT Hardware allgemein	101.400	18.400	61.000	13.000	9.000
Auszahlungen IT Hardware Schule	63.000	21.500	14.500	13.500	13.500
Auszahlungen für technische Ausrüstung FFW	7.000	7.000	0	0	0
Sonstige Auszahlungen	9.500	3.500	2.000	2.000	2.000
-					
Zuwendungen Investitionspauschale	4.253.847	988.800	1.043.184	1.085.955	1.135.908
Zuwendungen Feuerschutzpauschale	219.200	54.800	54.800	54.800	54.800
Darlehensrückflüsse	40.985	10.067	10.363	11.064	9.491
<u>Gesamtübersicht:</u>					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.935.900	1.269.500	355.900	4.103.300	2.207.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.261.182	1.477.917	1.116.347	1.151.819	2.515.099
Kreditaufnahme	1.700.000	0	0	1.700.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	25.282	208.417	760.447	-1.251.481	307.899

Wie aus der nachfolgenden Grafik hervorgeht wird der in den Vorjahren eingeschlagene Wechsel zum Investitionsschwerpunkt Infrastrukturvermögen bestätigt.



Das fortgeschriebene Investitionsprogramm 2016ff. weist für das Jahr 2016 einen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 208.417 € aus. Das Gesamtsaldo ist unter Berücksichtigung einer Kreditaufnahme im Jahr 2018 i. H. v. 1,7 Mio. € ebenfalls positiv (25.282 €).

Das Gesamtvolumen der für 2016 veranschlagten Investitionstätigkeiten beträgt rd. 1,27 Mio.€ bei geplanten Einzahlungen in Höhe von rd. 1,47 Mio.€.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

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

Der Haushaltsplanentwurf 2016 enthält die von der Verwaltung im Jahr 2015 überarbeiteten Produktbeschreibungen. Mit der grundsätzlichen Überarbeitung des betriebswirtschaftlichen Ziel- und Kennzahlensystems wurde verwaltungsseitig begonnen; die erforderliche Abstimmung war in der Sitzung des Rates der Stadt Gescher am 28.10.2015 vorgesehen, wurde aber in die Haushaltsberatungen 2016 vertagt.

Haushaltsausgleich / Entwicklung des Eigenkapitals

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

Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014	1,426 Mio.€
Fehlbetrag aus Jahresabschluss 2014	-0,991 Mio.€
daraus abzuleitender Stand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015	0,435 Mio.€
Ermächtigungsübertragungen aus 2014 (aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-0,233 Mio.€
Fehlbetrag 2015 lt. Controllingbericht II / 2015	-1.798 Mio.€

Demnach wird die bilanzielle Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung des Fehlbetrages 2015 aufgezehrt.

Die über den Restbestand der Ausgleichsrücklage hinausgehenden Plandefizite 2015 – 2017 können nur zu Lasten der bilanziellen Allgemeinen Rücklage gedeckt werden, das bedeutet eine permanente Schwächung des Eigenkapitals in einem Volumen von – 4,16 Mio.€.

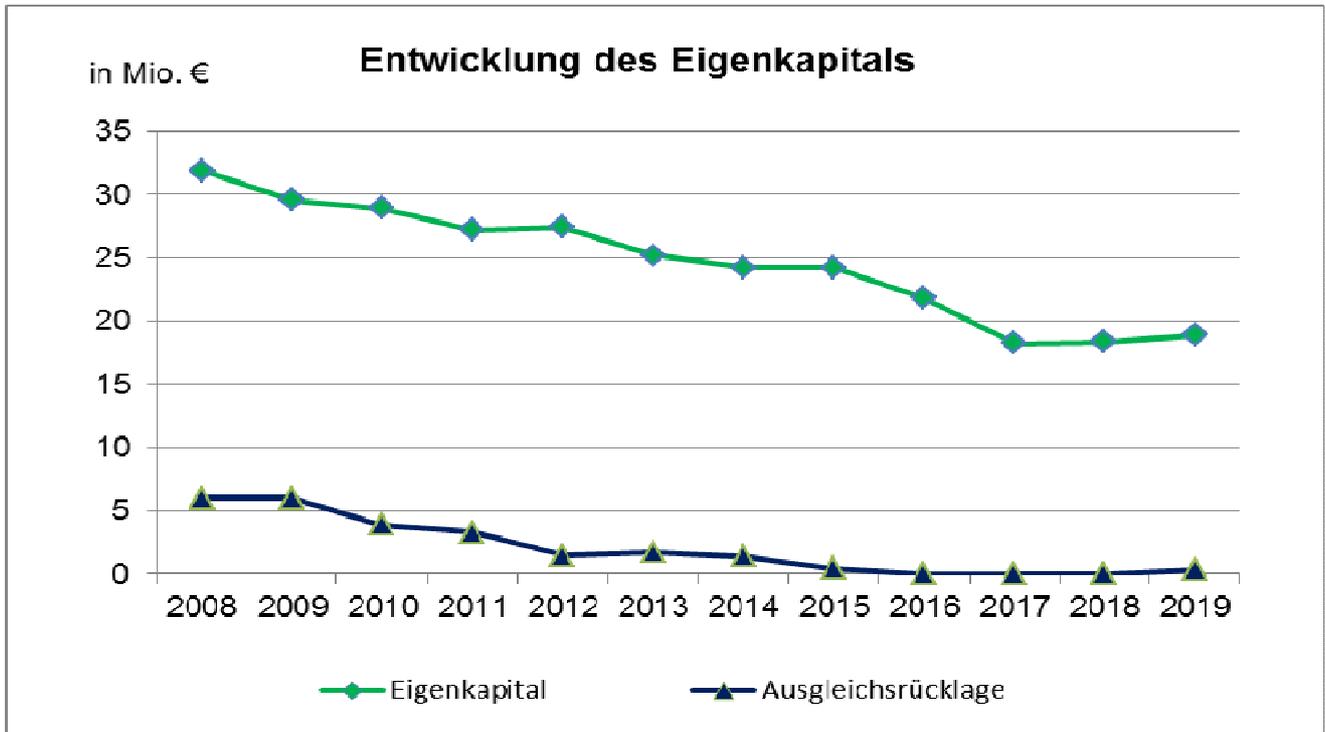
Da die Plandefizite 2015 und 2016 den in § 76 Abs.1 Ziffer 2 GO NRW definierten Schwellenwert von 5% der bilanziellen Allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2013: 5% = 1,260 Mio.€) deutlich übersteigen, **war die Stadt Gescher zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept mit dem Haushalt 2015 aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wiederhergestellt ist.**

Die Fortschreibung des am 25.03.2015 vom Rat der Stadt Gescher beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes mit Haushaltssatzung 2016ff. definiert Einzelmaßnahmen in einem aktualisierten Konsolidierungsvolumen von rd. 2,65 Mio.€ für den mit diesem Haushaltsplan auszuweisenden Finanzplanungszeitraum.

Die Einzelmaßnahmen sind in den vorliegenden Haushaltsentwurf bereits eingearbeitet, sodass sich die Planergebnisse wie folgt darstellen:

2016	Fehlbetrag	- 2.758.926 €
2017	Fehlbetrag	- 42.854 €
2018	Überschuss	330.560 €

d.h. der gesetzlich und von der Kommunalaufsicht mit Genehmigungsverfügung vom 10.07.2015 geforderte Haushaltsausgleich wird 2018 ausgewiesen.



Durch den Erwerb der Beteiligungen an der Stadtwerken Gescher GmbH sowie an der neuen Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zum Jahresende 2015, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden, steigen die Verbindlichkeiten der Stadt Gescher zum 31.12.2015 um 6,75 Mio. €.

Durch die Tilgungsleistungen, die erstmalig im Jahr 2016 zu erbringen sind, verringern sich in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 die Verbindlichkeiten der Stadt Gescher um rd. 164 T€, zum Bilanzstichtag 31.12.2017 um rd. 168 T€ und zum Bilanzstichtag 31.12.2018 um rd. 171 T€. Zeitgleich erhöht sich jedoch die Allgemeine Rücklage der Stadt Gescher (Passivtausch). Dieser Effekt ist in der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Es sei jedoch an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die positive Entwicklung im Wesentlichen aus der Gewinnabschöpfung des im Sondervermögen ausgewiesenen Eigenbetriebs Abwasserwerk sowie aus den durchweg optimistischen Orientierungsdaten des Landes für 2016 – 2019 resultierend.

Vor diesem Hintergrund besteht leider kein Anlass, die finanzielle Notlage der Stadt Gescher als kurzfristig vorübergehend einzustufen. Vielmehr ist bei allen weiteren politischen Beschlüssen der Konsolidierung der Stadtfinanzen unbedingte Priorität einzuräumen.

Durch allein externe Faktoren verursachte Verbesserungen des Ergebnisplans sind zugunsten der Eigenkapitalstärkung (verringerte Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage) zu berücksichtigen. Vom Rat aufgegebene Einsparmaßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes dürfen nicht zu negativen Auswirkungen für den Haushalt führen; diese Rechtsauffassung wurde von der Kommunalaufsicht ausdrücklich bestätigt.

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2016 ff.

Im Folgenden werden die Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts der Stadt Gescher inhaltlich und hinsichtlich ihres Konsolidierungsvolumens im Planungszeitraum 2015 – 2018 definiert. Die Maßnahmen sind in diesem Umfang in den Haushalt 2015 eingearbeitet und sind in den vorliegenden Haushaltsentwurf 2016 fortgeschrieben worden, d.h. **jede Veränderung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 beeinflusst die Ergebnispläne 2016 – 2018.**

A. Personalaufwendungen

A1 Reduzierung der Personalaufwendungen im Museum

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
40.810 €	10.050 €	10.150 €	10.250 €	10.360 €	01-08

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

A2 Reduzierungen der Personalaufwendungen des Bauhofs

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
189.610 €	33.550 €	51.500 €	52.020 €	52.540 €	01-08

Eine zum 01.05.2015 freiwerdende Stelle eines Haushandwerkers wird zunächst mit einer Besetzungssperre belegt, optional jedoch für die Übernahme eines Auszubildenden beim Bauhof erhalten. Über die Übernahme des / der Auszubildenden wird im Einzelfall anlässlich der erfolgreich absolvierten Ausbildung (voraussichtlicher Abschluss 31.08.2018) entschieden.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
119.857 €	33.550 €	39.850 €	23.256 €	23.201 €	01-08

Eine zum 01.05.2015 freiwerdende Stelle eines Handwerkers wird zunächst mit einer Besetzungssperre belegt, optional jedoch für die Übernahme eines Auszubildenden zum Straßenwärter ab 01.07.2016 erhalten. Das ursprüngliche Konsolidierungsziel von 189.610 € wird um 69.753 € auf 119.857 € reduziert.

A3 Reduzierung der Personalaufwendungen der Verwaltung

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
33.540 €	- €	4.740 €	14.400 €	14.400 €	01-08

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**B4 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für städtische Spielplätze**

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	06-02

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B5 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
187.000 €	59.600 €	63.200 €	64.200 €	- €	01-12

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B6 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für das Heimathaus Hochmoor

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
253.000 €	- €	253.000 €	- €	- €	01-12

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B7 Reduzierung der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für Turnhallen*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
45.000 €	7.500 €	15.000 €	15.000 €	7.500 €	08-01

Die Einfeldsporthalle am Schulzentrum wird für die kommenden drei Schuljahre (01.08.2015 – 31.07.2018) außer Betrieb genommen. Für den Schulsport der drei Schulen des Schulzentrums Borkener Damm ist in diesem Zeitraum die Dreifachsporthalle Borkener Damm ausreichend; die Maßnahme wurde bereits mit den drei Schulleitungen einvernehmlich abgestimmt. Sportangebote der Vereine können in andere vorhandene (nicht im städtischen Besitz betriebene) Räumlichkeiten verlagert werden.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
7.500 €	7.500 €	0 €	0 €	0 €	08-01

Ab November 2015 Nutzung als Durchgangwohnheim für Asylbewerber. Damit entfällt ab dem Jahr 2016 jeglicher Konsolidierungseffekt.

B8 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrs- und Grünflächen

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	01-65

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B9 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
392.000 €	62.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	01-65

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B10 Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Grünflächenpflege

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
166.000 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	41.500 €	01-65

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B11 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Tungerloh-Capellen 4

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
29.000 €	7.000 €	7.000 €	7.500 €	7.500 €	01-12

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B12 Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Riete 6

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
9.350 €	- €	- €	- €	9.350 €	01-12

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

B13 Reduzierung der Aufwendungen für Schülerbeförderung*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
312.000 €	30.000 €	55.000 €	111.600 €	116.000 €	03-01

Die Schülerbeförderung wird ab dem Schuljahr 2015 / 2016 konsequent auf ÖPNV umgestellt. Damit wird bereits im nächsten Schuljahr im Rahmen des unmittelbar realisierbaren der Einstieg in den Umstieg in ein neues System der Schülerbeförderung eingeleitet. Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Verhandlungen i.R.d. ÖPNV-Linienplanung zu führen und alle ÖPNV-Lösungen zum jeweils frühestmöglichen Zeitpunkt umzusetzen. Dieses geschieht in Abstimmung mit dem weiter zu diesem Thema tagenden Runden Tisch „Schülerbeförderung“ und dem zuständigen Fachausschuss. Für alle Kinder, die nicht die Busses des ÖPNV nutzen können, wird für die Übergangszeit die Beförderung mit dem Schülerspezialverkehr aufrechterhalten.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
241.000 €	0 €	44.000 €	100.000 €	97.000 €	03-01

Durch die Verschiebung der Umstellung auf ÖPNV ab Schuljahr 2016 / 2017 (damit verbundener Verlängerung des Schülerspezialverkehrs) reduziert sich der ursprünglich eingeplante Konsolidierungseffekt von 312.600 € um 71.600 € auf nunmehr 241.000 €. Alternativ kann dieses Konsolidierungsvolumen bei den Aufwendungen für die Schülerbeförderung auch durch andere Modelle (nicht zwingend nur über ÖPNV) umgesetzt werden.

C. Transferaufwendungen

C14 Keine Bezuschussung von Schulprojekten „Schule und Kultur“ und „Mein Körper gehört mir“

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
45.150 €	6.450 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €	03-01
Zweckzuweisungen - 31.900 €	- 5.500 €	- 8.800 €	- 8.800 €	- 8.800 €	03-01

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

C15 Streichung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
5.403 €	0 €	1.801 €	1.801 €	1.801 €	02-15

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

C16 Reduzierung des Zuschusses ans Jugendwerk Gescher e.V.

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	06-02

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

C17 Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing GbR

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
40.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	15-01

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

D. Sonstige ordentliche Aufwendungen**D18 Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für das Regionale 2016 – Projekt „Weißes Venn“**

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
29.000 €	5.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	09-01

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

D18a Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenverkehrsbeschilderung

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	09-01

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

D19 Einsparung bei Aufwendungen für Software

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	01-10

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

D20 Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
11.700 €	- €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	01-66

Keine Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015.

E. Ordentliche Erträge**E21 Optimierung Kostendeckungsgrad des Marktwesens***Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	02-02

Der Kostendeckungsbeitrag der Markt- und Kirmesgebühren wird um mindestens 1 T€ p.a. durch Gebührenanpassung gesteigert.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
3.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	01-12

Der Kostendeckungsbeitrag der Markt- und Kirmesgebühren wird um mindestens 1 T€ p.a. durch Gebührenanpassung gesteigert. Im Jahr 2015 fand keine Gebührenanpassung statt. Diese muss für das Jahr 2016 nachgeholt werden.

E22 Optimierung Kostendeckungsgrad der Brandschauen*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

<i>Konsolidierungsvolumen</i>	<i>davon in 2015</i>	<i>davon in 2016</i>	<i>davon in 2017</i>	<i>davon in 2018</i>	<i>Verantwortlich für die Umsetzung</i>
5.500 €	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	02-15

Der Kostendeckungsbeitrag der Brandschauen wird um mindestens 1.500 € p.a. durch Gebührenanpassung gesteigert.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
4.500 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	01-12

Der Kostendeckungsbeitrag der Brandschauen wird um mindestens 1.500 € p.a. durch Gebührenanpassung gesteigert. Im Jahr 2015 fand keine Gebührenanpassung statt. Diese muss für das Jahr 2016 nachgeholt werden.

E23 Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Altes Kutschenmuseum*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

<i>Konsolidierungsvolumen</i>	<i>davon in 2015</i>	<i>davon in 2016</i>	<i>davon in 2017</i>	<i>davon in 2018</i>	<i>Verantwortlich für die Umsetzung</i>
8.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	04-07

Die Konditionen für Eintritt bzw. Nutzung des Alten Kutschenmuseums für Kulturveranstaltungen sind mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
6.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	01-12

Der Konsolidierungseffekt für das Jahr 2015 blieb aus. Die Konditionen für Eintritt bzw. Nutzung des Alten Kutschenmuseums für Kulturveranstaltungen sind weiterhin mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.

E24 Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Freibad*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

<i>Konsolidierungsvolumen</i>	<i>davon in 2015</i>	<i>davon in 2016</i>	<i>davon in 2017</i>	<i>davon in 2018</i>	<i>Verantwortlich für die Umsetzung</i>
20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	08-03

Die Konditionen für Eintritt bzw. Nutzung des Freibades sind mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
15.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	01-12

Die Konditionen für Eintritt bzw. Nutzung des Freibades sind mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten. Witterungsbedingt entfiel für das Jahr 2015 der Konsolidierungseffekt, ab dem Jahr 2016 ff. könnte er jedoch eintreten.

E25 Mehrerträge Bewirtschaftung der Rathaus – Cafeteria*Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015*

<i>Konsolidierungsvolumen</i>	<i>davon in 2015</i>	<i>davon in 2016</i>	<i>davon in 2017</i>	<i>davon in 2018</i>	<i>Verantwortlich für die Umsetzung</i>
4.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	01-12

Die Regelungen zur Bewirtschaftung der Cafeteria für die Beschäftigten der Stadtverwaltung sind mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
3.400 €	400 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	01-12

Die Regelungen zur Bewirtschaftung der Cafeteria für die Beschäftigten der Stadtverwaltung sind mit dem Ziel des o.g. Konsolidierungsbeitrages zu überarbeiten. Im Jahr 2015 wird der Konsolidierungsbeitrag um 600 € verfehlt. Ab dem Jahr 2016 sollte er jedoch erreicht werden können.

E 26 Gewinnabführung der städtischen Beteiligungen**Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015**

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
450.000 €	108.000 €	65.000 €	157.000 €	120.000 €	01-12

Ab dem Jahr 2015 werden die Bilanzgewinne des Abwasserwerkes gem. § 109 Abs. 1 GO an die Stadt Gescher abgeführt.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Konsolidierungsvolumen	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018	Verantwortlich für die Umsetzung
915.940 €	101.040 €	209.800 €	303.200 €	301.900 €	01-12

Die Bilanzgewinne des Abwasserwerkes gem. § 109 Abs. 1 GO an die Stadt Gescher abgeführt. Die Zahlen wurden entsprechend des aktuellen Wirtschaftsplans des Abwasserwerkes für die Jahre 2016 bis 2018 angepasst.

F. Sonstige Konsolidierungsmaßnahme ohne Betrag - in Ergebnisplanansätzen nicht berücksichtigt**F27 Trägerwechsel Jugendverkehrsschule****Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015**

Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser seit Jahrzehnten auf seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher nimmt die Trägerschaftsaufgaben für die Städte Ahaus, Gescher und Stadtlohn, für die Gemeinden Legden und Südlohn sowie für den Kreis Borken selbst seit mehr als 20 Jahren wahr. Die nachgewiesenen Sach- und Personalaufwendungen werden nach dem Grad der Inanspruchnahme dieser interkommunalen Einrichtung von den anderen Kommunen erstattet – wobei auf die Stadt Gescher tatsächlich nur ein Anteil von 12 % entfällt. Bei der Stadt Gescher allein verbleiben betriebswirtschaftliche Kosten für Personalgewinnung, -verwaltung und -führung, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Vorfinanzierung. Nunmehr will der Kreis Borken auf Initiative der Stadt Gescher eine andere Kommune mit der Trägerschaft beauftragen. Dies bedeutet eine betriebswirtschaftliche Entlastung der Verwaltung.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Bei der Jugendverkehrsschule handelt es sich um eine Aufgabe des Kreises Borken, die dieser an seine Kommunen delegiert hat. Die Stadt Gescher hat rechtzeitig und nach jahrelanger Wahrnehmung (mehr als 20 Jahre) der Trägerschaftsaufgaben signalisiert, diese Aufgaben nicht mehr wahrnehmen zu wollen. Der Kreis Borken will seine eigene Zuständigkeit in der Sache auf keinen Fall wahrnehmen, sondern wiederum eine andere Kommune mit der Trägerschaft beauftragen. Eine Neuorganisation ist zzt. noch nicht verbindlich geregelt. Daher kann zzt. keine betriebswirtschaftliche Entlastung der Stadt Gescher ausgewiesen werden.

F28 Streichung von Sonderurlaub für VerwaltungsmitarbeiterInnen bei Wahleinsatz

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Diese Maßnahme wurde den einschlägigen Sparempfehlungen des Bundes der Steuerzahler entnommen. Sie sieht vor, die MitarbeiterInnen der Verwaltung im Falle des Wahleinsatzes nicht besser zu stellen als jede/n Bürger/in im ehrenamtlichen Wahleinsatz, d.h. es wird künftig nur das sogenannte „Erfrischungsgeld“ gezahlt.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Die Maßnahme wurde im Rahmen der Wahl des Bürgermeisters der Stadt Gescher im September 2015 umgesetzt. Je Wahllokal wird ein/e Mitarbeiter/-in der Verwaltung eingesetzt. Bei 11 Stimmbezirken und einer durchschnittlichen Vergütung von E 8 ergibt sich somit ein Einsparvolumen von $11 * 42,22 \text{ €} * 7,8 \text{ Stunden} = 3.623 \text{ €}$.

F 29 Personalwirtschaft

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Zur nachhaltigen Konsolidierung der Personalaufwendungen / Reduzierung von Planungsrisiken im mittelfristigen Konsolidierungszeitraum werden folgende personalwirtschaftliche Maßnahmen beschlossen:

- 1. Generelle Beförderungssperre; über Ausnahmen im Einzelfall entscheidet der Hauptausschuss / Rat.*
- 2. Wiederbesetzungssperre von mindestens 12 Monaten mit zwischenzeitlicher organisatorischer Prüfung der Notwendigkeit des Stellenerhalts*
- 3. Schaffung / Besetzung neuer / zusätzlicher Planstellen nur nach organisationfachlichem Nachweis der Erforderlichkeit sowie der finanziellen Auskömmlichkeit*
- 4. Sukzessive Überprüfung der Bewertung der vorhandenen Planstellen*

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Zur nachhaltigen Konsolidierung der Personalaufwendungen wurden u.a. Maßnahmen wie eine generelle Beförderungssperre, eine Wiederbesetzungssperre von 12 Monaten mit zwischenzeitlicher Prüfung der Notwendigkeit des Stellenerhalts festgelegt. Schaffung / Besetzung neuer / zusätzlicher Planstellen nur nach organisationfachlichem Nachweis der Erforderlichkeit sowie der finanziellen Auskömmlichkeit. Des Weiteren wurde mit der Überprüfung und Bewertung der vorhandenen Planstellen durch die Stellenbewertungskommission der Stadt Gescher begonnen. Es gab nachfolgende Ausnahmen zu den o.g. Vorgaben:

- Eine Beförderung wurde ausgesprochen mit einer finanziellen Auswirkung von rd. 650 € im Jahr 2015. (Ratsbeschluss v. 11.06.2015, DS 4027/2015).
- Sofortige Wiederbesetzung der Stelle eines/er Schulhausmeister/-in einer Grundschule (rd. 30.500 €) sowie
- Wiederbesetzung der Stelle einer Servicekraft im Bereich der Cafeteria des Rathauses nach 2 Monaten (rd. 3.000 €).
- Sofortige Wiederbesetzung der Stelle eines/r Schulhausmeister/-in einer Grundschule bei gleichzeitiger Besetzungssperre einer adäquaten Stelle am Bauhof.

Durch die Zuweisung einer hohen und zzt. nicht absehbaren Anzahl an Flüchtlingen (Stand 41. KW 190 Flüchtlinge) wurden weitere Maßnahmen erforderlich:

- Überplanmäßige Einstellung eines/r Hausmeisters/-in für die Betreuung der Asylbewerberheimen (0,5 VZE, ab Juni 2015; rd 10.600 € im Jahr 2015), Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 07.04.2015 (DS 4013/2015) sowie die weitere
- überplanmäßige Einstellung eines/r Hausmeisters/-in für die Betreuung der Asylbewerberheimen (0,5 VZE, geplanter Einstellungstermin Ende Oktober/Anfang November 2015; Aufwendungen rd 6.000 € im Jahr 2015) und eines

- Sozialarbeiters zur persönlichen Betreuung der Asylbewerber (Ratsbeschluss vom 30.09.2015 (DS 4038/2015)).

F 30 Aufgabenkritik bei freiwilligen Leistungen

Ursprüngliche Maßnahme lt. Haushaltsplan 2015

Die Verwaltung wird gebeten, in einer der nächsten Sitzungen des Finanzausschuss (ggf.auch im nichtöffentlichen Teil) eine Liste aller bestehenden (vertraglichen) Bindungen der Stadt bei den im rechtlichen Sinn „freiwilligen Leistungen“ vorzulegen (Inhalt der Vereinbarung, Bezug, Vereinbarungspartner, Leistung, Kosten, Laufzeit, etc.) einschließlich der Angabe, wann und wie diese Vereinbarungen überprüft werden/wurden.

Änderungen gegenüber der Planung der HSK-Maßnahme im Haushaltsplan 2015

Am 10. Juni 2015 wurde dem Finanzausschuss ein komplett überarbeitetes Produktbuch der Stadt Gescher zur Verfügung gestellt. Dieses Produktbuch soll in der Sitzung des Rates am 28. Oktober 2015 beschlossen werden. Das Produktbuch beinhaltet die Produktbereiche sowie detaillierte Beschreibungen aller Produktgruppen der Stadt Gescher. Bestandteile dieser Beschreibungen sind u.a. Aussagen zu Ressourcenverbräuchen, zu Zielen und Kennzahlen, aber auch zu bestehenden rechtlichen Bindungen der Stadt. D.h., die Produktbeschreibung gibt Aufschluss darüber, ob es sich um eine gesetzliche Aufgabe, eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, eine Aufgabe, der eine vertragliche Bindung zugrunde liegt oder ob es sich bei einer Aufgabe eine freiwillige Leistung der Stadt handelt. Von daher ist das neue Produktbuch als Grundlage für die weitere Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes geeignet.

Konsolidierungsvolumen des Maßnahmenplans im Haushaltsplan 2015 sowie in der Fortschreibung des Haushaltsplanes 2016

	davon in 2015	davon in 2016	davon in 2017	davon in 2018
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2015	416.150 €	745.391 €	652.771 €	558.451 €
Konsolidierungsvolumen lt. HHPlan 2016	369.590 €	852.451 €	743.607 €	684.512 €
Differenz: Verbesserung (+), Verschlechterung (-)	- 46.560 €	107.150 €	90.836 €	126.061 €

Ergebnisplan

und

Teilergebnispläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Ergebnisplan 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.510,70	18.127.451	19.220.900	19.817.800	20.199.600	20.698.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.446.409,35	3.442.518	3.022.188	3.436.889	3.509.589	3.665.340
03 + Sonstige Transfererträge	11.488,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.912.800,85	2.214.983	2.193.489	2.170.891	2.170.863	2.132.565
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.683,88	410.900	388.950	388.950	374.950	374.950
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.122,48	857.250	3.533.830	4.553.830	4.533.830	4.535.210
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.740.353,87	1.051.032	896.773	875.271	870.740	870.741
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.598,58	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.687.967,88	26.108.134	29.260.130	31.247.631	31.663.572	32.281.206
11 - Personalaufwendungen	5.586.884,59	5.743.179	4.448.227	5.275.455	6.139.457	6.186.330
12 - Versorgungsaufwendungen	567.118,27	546.460	1.889.307	1.219.186	441.703	436.889
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917.675,88	4.853.150	5.985.115	4.151.460	4.156.595	4.533.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.575.404,73	2.498.600	2.641.427	2.704.108	2.674.626	2.571.900
15 - Transferaufwendungen	12.498.923,37	13.855.368	15.725.798	16.735.839	16.810.380	16.822.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411.318,36	1.098.600	1.718.070	1.728.030	1.648.640	1.657.040
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.557.325,20	28.595.357	32.407.944	31.814.078	31.871.401	32.208.579
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.357,32	-2.487.223	-3.147.814	-566.447	-207.829	72.627
19 + Finanzerträge	513.651,61	564.277	956.288	1.056.093	1.050.389	1.151.978
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.960,75	465.000	567.400	532.500	512.000	491.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.309,14	99.277	388.888	523.593	538.389	660.478
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.666,46	-2.387.946	-2.758.926	-42.854	330.560	733.105
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	108.772,52	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.772,52	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-991.438,98	-2.387.946	-2.758.926	-42.854	330.560	733.105
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge Bei Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen Bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.313,45	74.062	72.825	71.923	69.179	66.742
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.814,34	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.639,81	58.300	56.850	56.850	42.850	42.850
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.439,33	473.450	73.870	73.870	73.870	65.750
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.334,39	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.598,58	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	661.139,90	643.312	240.845	239.943	223.199	212.642
11 -	Personalaufwendungen	2.704.444,20	2.720.830	1.180.569	2.069.198	2.872.757	2.854.297
12 -	Versorgungsaufwendungen	567.118,27	546.460	1.889.307	1.219.186	441.703	436.889
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.447,88	370.700	377.400	366.550	378.150	553.900
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	202.983,55	195.020	194.167	186.565	165.846	156.242
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633.220,03	530.760	607.210	553.610	553.910	551.910
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.409.213,93	4.363.770	4.248.653	4.395.109	4.412.366	4.553.238
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.748.074,03	-3.720.458	-4.007.808	-4.155.166	-4.189.167	-4.340.596
19 +	Finanzerträge	318,19	350	350	350	350	350
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	350	350	350	350	350
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.747.755,84	-3.720.108	-4.007.458	-4.154.816	-4.188.817	-4.340.246
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.747.755,84	-3.720.108	-4.007.458	-4.154.816	-4.188.817	-4.340.246
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.535,00	913.164	982.184	966.487	981.946	996.409
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.202,00	52.675	21.272	21.698	22.132	22.574
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.830.422,84	-2.859.619	-3.046.546	-3.210.027	-3.229.003	-3.366.411

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
gruppe		in EUR					
01.01	Politische Gremien	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013
01.04	Beschäftigtenvertretung	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150
01.06	Zentrale Dienste / Bauhof	-206.072,27	-223.880	-203.231	-203.488	-203.569	-202.748
01.08	Personalmanagement	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-666.842,56	-558.204	-625.398	-591.981	-603.796	-615.847
01.10	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475
01.12	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-498.493,10	-597.330	-544.525	-507.316	-503.401	-695.238
01.13	Liegenschaften	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368

Teilergebnisplan 2016**02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.700,74	81.563	84.992	84.993	84.992	82.246
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.684,37	140.100	139.300	139.300	139.300	139.300
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.146,97	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.077,82	10.800	10.800	30.800	10.800	20.300
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	37.895,60	23.000	29.500	29.500	29.500	29.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	319.505,50	286.963	296.092	316.093	296.092	302.846
11 -	Personalaufwendungen	418.407,51	457.668	444.680	450.185	459.188	468.371
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.560,93	264.150	150.080	175.260	148.770	150.800
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	114.354,56	102.412	102.827	102.732	100.897	96.400
15 -	Transferaufwendungen	1.533,58	1.801	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.981,46	189.150	196.600	218.200	193.800	204.300
17 =	Ordentliche Aufwendungen	830.838,04	1.015.181	894.187	946.377	902.655	919.871
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.332,54	-728.218	-598.095	-630.284	-606.563	-617.025
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.332,54	-728.218	-598.095	-630.284	-606.563	-617.025
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.332,54	-728.218	-598.095	-630.284	-606.563	-617.025
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.610,00	29.181	33.284	33.949	34.628	35.321
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.942,54	-757.399	-631.379	-664.233	-641.191	-652.346

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-118.801,83	-125.712	-98.087	-96.912	-98.922	-100.459
02.02	Gewerbewesen	-26.705,32	-25.202	-21.197	-21.989	-22.797	-23.621
02.07	Verkehrsangelegenheiten	-28.564,87	-37.167	-35.506	-36.402	-37.316	-38.085
02.10	Einwohnerangelegenheiten	-147.992,78	-158.137	-189.055	-193.231	-197.494	-201.842
02.11	Personenstandswesen	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803
02.13	Statistik / Wahlen	-20.162,09	-36.403	-24.820	-30.315	-25.819	-26.833
02.15	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-185.324,54	-357.433	-246.346	-268.546	-241.527	-243.703

Teilergebnisplan 2016**03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.133,22	898.074	873.865	893.965	909.865	928.365
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,80	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	200	200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.430,91	400	360	360	360	360
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.409,45	42.800	38.500	38.500	38.500	38.500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	975.592,38	941.474	912.925	933.025	948.925	967.425
11 -	Personalaufwendungen	541.905,04	577.151	625.103	637.606	650.358	663.364
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.226,93	1.512.700	2.586.935	897.000	907.525	1.149.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	474.849,09	460.518	477.219	476.795	506.015	474.089
15 -	Transferaufwendungen	456.128,84	441.000	445.000	428.000	428.000	428.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.593,97	103.300	114.900	115.400	115.400	115.900
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.146.703,87	3.094.669	4.249.157	2.554.801	2.607.298	2.830.453
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.878,00	128.938	116.753	118.998	121.470	123.899
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.281.989,49	-2.282.133	-3.452.985	-1.740.774	-1.779.843	-1.986.927

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen / Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten / zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	-2.281.989,49	-2.282.133	-3.452.985	-1.740.774	-1.779.843	-1.986.927

Teilergebnisplan 2016**04**Produktbereich: **04** Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.679,29	38.489	38.430	38.430	38.426	37.108
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.418,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.810,58	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.948,82	70.489	70.430	70.430	70.426	69.108
11 - Personalaufwendungen	292.883,05	287.203	272.166	277.608	283.160	288.824
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.210,36	101.250	96.450	95.400	87.500	79.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	92.567,32	92.188	79.981	79.934	79.781	76.643
15 - Transferaufwendungen	129.000,00	139.000	141.000	141.000	141.000	141.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.871,16	27.800	28.000	28.150	27.800	27.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	613.531,89	647.441	617.597	622.092	619.241	613.567
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.583,07	-576.952	-547.167	-551.662	-548.815	-544.459
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.583,07	-576.952	-547.167	-551.662	-548.815	-544.459
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-543.583,07	-576.952	-547.167	-551.662	-548.815	-544.459
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.107,00	15.105	25.741	26.255	26.780	27.316
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.690,07	-592.057	-572.908	-577.917	-575.595	-571.775

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.04	Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen	-28.608,84	-34.955	-43.322	-43.955	-35.044	-25.938
04.06	Bibliotheken	-163.699,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313
04.07	Museum	-314.770,62	-346.180	-309.584	-312.409	-317.621	-322.885
04.08	Archiv	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639

Teilergebnisplan 2016**05**Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,68	3.870	7.870	7.870	7.870	7.870
03 +	Sonstige Transfererträge	11.488,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648,11	159.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.540,64	298.800	3.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	473.424,60	465.670	3.536.870	4.536.870	4.536.870	4.536.870
11 -	Personalaufwendungen	521.212,99	580.557	808.693	784.359	796.363	812.291
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555,83	96.900	230.000	230.000	230.000	230.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.160	79.159	154.159	154.159	154.159
15 -	Transferaufwendungen	520.267,91	1.064.000	2.489.000	3.489.000	3.545.000	3.539.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.399,81	53.150	595.400	655.400	605.400	605.400
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.151.596,00	1.798.767	4.202.252	5.312.918	5.330.922	5.340.850
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.171,40	-1.333.097	-665.382	-776.048	-794.052	-803.980
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.171,40	-1.333.097	-665.382	-776.048	-794.052	-803.980
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.171,40	-1.333.097	-665.382	-776.048	-794.052	-803.980
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863,00	0	8.630	8.802	8.978	9.158
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.034,40	-1.333.097	-674.012	-784.850	-803.030	-813.138

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	-643.565,44	-1.294.396	-634.291	-744.348	-761.732	-771.028
05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110

Teilergebnisplan 2016**06****Produktbereich: 06****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,91	2.580	9.032	9.032	8.995	8.755
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,40	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.619,31	2.580	9.032	9.032	8.995	8.755
11 -	Personalaufwendungen	30.124,85	22.352	23.708	24.182	24.665	25.158
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.869,43	7.640	17.684	17.685	17.087	15.518
15 -	Transferaufwendungen	337.760,48	307.000	321.000	330.000	330.000	330.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,86	0	100	100	100	100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	390.594,15	352.492	377.992	387.467	387.352	386.276
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-385.974,84	-349.912	-368.960	-378.435	-378.357	-377.521
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-385.974,84	-349.912	-368.960	-378.435	-378.357	-377.521
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-385.974,84	-349.912	-368.960	-378.435	-378.357	-377.521
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.582,00	129.926	129.053	131.634	134.267	136.952
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-517.556,84	-479.838	-498.013	-510.069	-512.624	-514.473

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-259.796,36	-242.838	-247.013	-250.069	-252.624	-254.473

Teilergebnisplan 2016**07**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	188.519,00	198.000	200.000	202.000	204.000	206.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	188.519,00	198.000	200.000	202.000	204.000	206.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07.01	Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000

Teilergebnisplan 2016**08**

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.687,91	171.447	171.162	171.161	170.744	170.744
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.718,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.963,63	36.400	33.900	33.900	33.900	33.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.258,22	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.671,32	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.299,96	302.847	300.062	300.061	299.644	299.644
11 -	Personalaufwendungen	305.800,63	297.784	291.426	297.256	303.201	309.265
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.461,91	364.750	359.950	350.450	368.450	368.450
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	286.269,62	276.134	268.812	265.509	264.076	263.778
15 -	Transferaufwendungen	53.651,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.480,27	32.360	32.660	32.660	32.660	32.660
17 =	Ordentliche Aufwendungen	977.664,37	1.021.028	1.002.848	995.875	1.018.387	1.024.153
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.364,41	-718.181	-702.786	-695.814	-718.743	-724.509
19 +	Finanzerträge	83.871,24	72.763	77.488	77.203	76.911	76.613
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	83.871,24	72.763	77.488	77.203	76.911	76.613
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-634.493,17	-645.418	-625.298	-618.611	-641.832	-647.896
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	108.772,52	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.772,52	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-743.265,69	-645.418	-625.298	-618.611	-641.832	-647.896
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.008,00	41.166	23.174	23.638	24.111	24.593
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-765.273,69	-686.584	-648.472	-642.249	-665.943	-672.489

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
Produkt-		in EUR					
gruppe							
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-547.055,66	-441.954	-401.620	-400.248	-406.023	-407.914
08.02	Sportförderung	-50.499,72	-47.237	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387
08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-167.718,31	-197.393	-199.340	-194.204	-211.831	-216.188

Teilergebnisplan 2016**09****Produktbereich: 09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,68	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.068,83	0	15.600	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.476,51	5.000	16.600	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	77.952,94	86.887	101.240	103.265	105.331	107.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.284,57	85.000	60.100	46.100	46.100	46.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.237,51	171.887	161.340	149.365	151.431	153.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537

Teilergebnisplan 2016**10**Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.160,00	2.000	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	135.102,13	150.423	167.135	170.481	173.891	177.369
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,80	300	500	500	500	500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.657,00	152.723	169.635	172.981	176.391	179.869
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.497,00	-150.723	-169.635	-172.981	-176.391	-179.869
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.497,00	-150.723	-169.635	-172.981	-176.391	-179.869
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.497,00	-150.723	-169.635	-172.981	-176.391	-179.869
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.497,00	-150.723	-169.635	-172.981	-176.391	-179.869

Produktübersicht

Produkt- gruppe		Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
10.01	Bauen und Wohnen		-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174
10.05	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695

Teilergebnisplan 2016**11**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.193,65	1.010.570	991.600	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.214,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.292,67	73.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.467,77	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.116.082,03	1.211.083	1.187.113	1.164.513	1.164.513	1.164.513
11 -	Personalaufwendungen	41.331,72	35.404	37.609	15.796	16.112	16.434
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.992,23	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500	1.051.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	74.378,22	74.378	74.378	74.378	74.378	74.378
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.004,11	17.000	17.100	17.100	17.100	17.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.032.706,28	1.178.282	1.180.587	1.158.774	1.159.090	1.159.412
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.375,75	32.801	6.526	5.739	5.423	5.101
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.275,32	42.000	39.000	36.000	33.000	30.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.275,32	-42.000	-39.000	-36.000	-33.000	-30.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.100,43	-9.199	-32.474	-30.261	-27.577	-24.899
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.100,43	-9.199	-32.474	-30.261	-27.577	-24.899
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.197,00	35.243	20.214	20.619	21.031	21.452
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.903,43	-44.442	-52.688	-50.880	-48.608	-46.351

Produktübersicht

Produkt- gruppe		Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR					
11.01	Regenerative Energieerzeugung (BgA)		-1.495,62	-15.965	-12.965	-9.965	-6.965	-3.965
11.02	Abfallwirtschaft		20.399,05	-28.477	-39.723	-40.915	-41.643	-42.386

Teilergebnisplan 2016**12**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.969,97	127.512	193.499	168.502	168.505	168.497
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.500,25	515.213	513.289	513.291	513.263	474.965
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,24	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	151.252,26	93.307	72.865	66.965	66.965	66.965
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	792.424,72	736.532	780.153	749.258	749.233	710.927
11 -	Personalaufwendungen	251.444,58	259.687	222.039	203.841	207.918	212.077
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.720,30	770.150	778.650	683.650	688.700	731.700
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	896.776,05	871.807	931.015	930.487	923.014	871.914
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.769,27	43.000	43.400	43.700	43.750	43.450
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.796.710,20	1.944.644	1.975.104	1.861.678	1.863.382	1.859.141
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.978,00	261.562	382.211	389.856	397.653	405.606
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.367.263,48	-1.469.674	-1.577.162	-1.502.276	-1.511.802	-1.553.820

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.367.263,48	-1.469.674	-1.577.162	-1.502.276	-1.511.802	-1.553.820

Teilergebnisplan 2016**13**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.089,43	10.103	11.100	11.100	11.100	11.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.034,76	418.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	188.736,87	166.325	165.108	165.106	160.575	160.576
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	459.296,88	594.428	596.208	596.206	591.675	591.676
11 - Personalaufwendungen	205.463,88	204.310	207.857	178.129	181.693	185.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.603,79	186.550	161.150	158.650	151.150	151.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	416.197,43	414.343	416.185	415.864	389.373	388.779
15 - Transferaufwendungen	137.565,41	140.130	140.150	140.150	140.150	140.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.779,22	1.780	2.000	2.010	2.020	2.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.609,73	947.113	927.342	894.803	864.386	867.426
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.312,85	-352.685	-331.134	-298.597	-272.711	-275.750
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.312,85	-352.685	-331.134	-298.597	-272.711	-275.750
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-422.312,85	-352.685	-331.134	-298.597	-272.711	-275.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.110,00	217.594	220.191	224.594	229.087	233.668
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-631.422,85	-570.279	-551.325	-523.191	-501.798	-509.418

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produktgruppe	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-128.039,28	-119.782	-133.555	-127.774	-129.424	-131.107
13.03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft	-404.000,91	-481.770	-451.336	-440.606	-422.216	-425.523
13.06	Friedhöfe	-99.382,66	31.273	33.566	45.189	49.842	47.212

Teilergebnisplan 2016**14**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	4.276,57	4.273	5.314	1.648	1.681	1.714
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,12	117.000	175.500	125.500	127.350	50.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607,47	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	85.232,16	121.273	180.814	127.148	129.031	51.714
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
14.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714

Teilergebnisplan 2016**15**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.162,09	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.162,09	100	100	100	100	100
11 -	Personalaufwendungen	56.534,50	58.650	60.688	61.901	63.139	64.402
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	118.140,41	175.950	77.000	77.500	78.500	79.300
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,31	15.000	20.100	15.100	10.100	10.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	178.667,22	249.600	157.788	154.501	151.739	153.802
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
15.01	Wirtschaftsförderung	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702

Teilergebnisplan 2016**16**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.510,70	18.127.451	19.220.900	19.817.800	20.199.600	20.698.400
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.779,77	2.027.905	1.552.500	1.973.000	2.033.000	2.177.000
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	951.544,71	690.100	540.100	540.100	540.100	540.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.521.835,18	20.845.656	21.313.700	22.331.100	22.772.900	23.415.700
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	10.556.355,80	11.338.487	11.862.648	11.878.189	11.893.730	11.909.270
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.488,05	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.589.843,85	11.338.487	11.862.648	11.878.189	11.893.730	11.909.270
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.931.991,33	9.507.169	9.451.052	10.452.911	10.879.170	11.506.430
19 +	Finanzerträge	429.462,18	491.164	878.450	978.540	973.128	1.075.015
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.685,43	423.000	528.400	496.500	479.000	461.500
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.223,25	68.164	350.050	482.040	494.128	613.515
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945

Finanzplan

und

Teilfinanzpläne

der

für die Stadt Gescher relevanten

Pflichtproduktbereiche

Finanzplan 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.729.533,42	18.127.451	19.220.900	19.817.800	20.199.600	20.698.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.391.960,90	2.658.894	2.187.350	2.602.950	2.678.850	2.841.350
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.783,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.832.975,90	3.976.770	3.923.600	3.923.600	3.923.600	3.923.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.595,59	410.900	388.950	388.950	374.950	374.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.369,19	857.250	3.533.830	4.553.830	4.533.830	4.535.210
07	+ Sonstige Einzahlungen	933.437,50	973.813	744.450	721.500	724.600	724.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	433.576,96	564.277	956.288	1.056.093	1.050.389	1.151.978
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.488.233,38	27.575.355	30.961.368	33.070.723	33.491.819	34.256.088
10	- Personalauszahlungen	5.307.481,23	5.581.727	5.877.111	5.772.911	5.865.820	5.982.117
11	- Versorgungsauszahlungen	556.988,42	550.200	574.200	589.400	597.000	597.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.671,69	5.114.550	6.246.515	4.442.860	4.577.945	4.545.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	518.087,90	465.000	567.400	532.500	512.000	491.500
14	- Transferauszahlungen	14.821.366,26	16.055.368	17.925.798	18.935.839	19.010.380	19.022.720
15	- Sonstige Auszahlungen	1.270.198,58	1.315.271	1.828.708	1.837.396	1.761.104	1.769.504
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.654.794,08	29.082.116	33.019.732	32.110.906	32.324.249	32.407.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.560,70	-1.506.761	-2.058.364	959.817	1.167.570	1.848.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.107.763,41	964.871	1.342.850	1.097.984	1.140.755	1.190.708
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	240.274,34	1.073.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.820,98	9.990	10.067	10.363	11.064	9.491
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.408,88	682.850	125.000	8.000	0	1.314.900
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.640.267,61	2.730.711	1.477.917	1.116.347	1.151.819	2.515.099
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193.215,49	1.200.000	50.000	10.000	10.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.126.206,97	1.491.500	1.111.000	257.000	4.017.000	1.917.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.217,45	150.780	108.500	88.900	76.300	290.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.750.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	146.850	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.639,91	9.739.130	1.269.500	355.900	4.103.300	2.207.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	189.627,70	-7.008.419	208.417	760.447	-2.951.481	307.899
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	23.067,00	-8.515.180	-1.849.947	1.720.264	-1.783.911	2.156.096
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.500.000,00	8.250.000	0	0	1.700.000	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	16.945.348,08	710.861	850.100	853.300	1.187.800	1.191.400
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-945.348,08	7.539.139	-850.100	-853.300	512.200	-1.191.400
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-922.281,08	-976.041	-2.700.047	866.964	-1.271.711	964.696
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.409.562,68	-6.512.719	-5.488.760	-8.188.807	-7.321.843	-8.593.554
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	1.987.281,60	-7.488.760	-8.188.807	-7.321.843	-8.593.554	-7.628.858

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		01 Innere Verwaltung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,70	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.834,99	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.698,14	58.300	56.850	0	56.850	42.850	42.850
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.572,09	473.450	73.870	0	73.870	73.870	65.750
07 +	Sonstige Einzahlungen	42.248,22	35.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	350	350	0	350	350	350
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.918,33	569.600	168.370	0	168.370	154.370	146.250
10 -	Personalauszahlungen	2.416.944,33	2.566.085	2.609.453	0	2.566.654	2.599.120	2.650.084
11 -	Versorgungsauszahlungen	556.988,42	550.200	574.200	0	589.400	597.000	597.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.995,13	370.700	377.400	0	366.550	378.150	553.900
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	569.282,46	530.760	607.210	0	553.610	553.910	551.910
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.210,34	4.017.745	4.168.263	0	4.076.214	4.128.180	4.352.894
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.292.292,01	-3.448.145	-3.999.893	0	-3.907.844	-3.973.810	-4.206.644
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.130,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	595,72	497	297	0	309	321	333
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	9.725,72	497	297	0	309	321	333
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.579,84	83.800	55.400	0	67.000	56.100	30.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.579,84	83.800	105.400	0	77.000	66.100	30.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-45.854,12	-83.303	-105.103	0	-76.691	-65.779	-29.667

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung						
02								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.169,62	140.100	139.300	0	139.300	139.300	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.576,09	31.500	31.500	0	31.500	31.500	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.246,16	10.800	10.800	0	30.800	20.300	
07 +	Sonstige Einzahlungen	40.265,24	23.000	29.500	0	29.500	29.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.257,11	205.400	211.100	0	231.100	211.100	
10 -	Personalauszahlungen	420.499,21	457.668	444.680	0	450.185	468.371	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.723,03	264.150	150.080	0	175.260	150.800	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	1.801	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	202.785,29	214.150	196.600	0	218.200	204.300	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.007,53	937.769	791.360	0	843.645	823.471	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.750,42	-732.369	-580.260	0	-612.545	-602.871	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.311,11	54.600	54.800	0	54.800	54.800	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.311,11	56.600	54.800	0	54.800	54.800	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	30.000	75.000	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.435,48	55.480	7.000	0	0	240.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.235,48	55.480	7.000	0	30.000	240.000	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	41.075,63	1.120	47.800	0	24.800	-185.200	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Schulträgeraufgaben						
03								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.471,02	571.389	556.500	0	576.600	611.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,80	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	200	200	0	200	200	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.136,06	400	360	0	360	360	
07 +	Sonstige Einzahlungen	43.511,26	42.800	38.500	0	38.500	38.500	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.871,14	614.789	595.560	0	615.660	650.060	
10 -	Personalauszahlungen	546.717,41	577.151	625.103	0	637.606	663.364	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.537,13	1.512.700	2.586.935	0	897.000	1.149.100	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	503.006,53	441.000	445.000	0	428.000	428.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	115.006,14	103.300	114.900	0	115.400	115.900	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.267,21	2.634.151	3.771.938	0	2.078.006	2.356.364	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.396,07	-2.019.362	-3.176.378	0	-1.462.346	-1.706.304	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.750,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	600.508,68	215.000	220.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.336,66	5.000	26.500	0	14.500	13.500	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	638.845,34	220.000	246.500	0	14.500	13.500	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-636.095,34	-220.000	-246.500	0	-14.500	-13.500	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		04		Kultur				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.941,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,15	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.982,05	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 -	Personalauszahlungen	292.883,05	287.203	272.166	0	277.608	283.160	288.824
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.999,87	101.250	96.450	0	95.400	87.500	79.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	119.000,00	139.000	141.000	0	141.000	141.000	141.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	44.626,09	27.800	28.000	0	28.150	27.800	27.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.509,01	555.253	537.616	0	542.158	539.460	536.924
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.526,96	-523.253	-505.616	0	-510.158	-507.460	-504.924
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	20.303,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,65	0	8.100	0	2.400	1.700	1.700
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.153,65	0	8.100	0	2.400	1.700	1.700
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-23.153,65	0	-8.100	0	-2.400	-1.700	-1.700

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Soziale Hilfen						
05								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.526,00	0	4.000	0	4.000	4.000	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	11.820,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.047,22	159.000	145.000	0	145.000	145.000	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.777,65	298.800	3.380.000	0	4.380.000	4.380.000	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.171,66	461.800	3.533.000	0	4.533.000	4.533.000	
10 -	Personalauszahlungen	522.115,72	580.557	808.693	0	784.359	812.291	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.554,86	96.900	230.000	0	230.000	230.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	534.836,53	1.064.000	2.489.000	0	3.489.000	3.539.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	53.928,09	53.150	595.400	0	655.400	605.400	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.435,20	1.794.607	4.123.093	0	5.158.759	5.176.763	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-851.263,54	-1.332.807	-590.093	0	-625.759	-653.691	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	135.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.350.000	135.000	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-135.000	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
06								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,40	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224,40	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	30.124,85	22.352	23.708	0	24.182	25.158	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.690,41	15.500	15.500	0	15.500	15.500	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	332.626,84	307.000	321.000	0	330.000	330.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.442,10	344.852	360.308	0	369.782	370.758	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.217,70	-344.852	-360.308	0	-369.782	-370.758	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.085,46	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	4.345,60	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.431,06	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.431,06	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Gesundheitsdienste						
07								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	188.519,00	198.000	200.000	0	202.000	204.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.519,00	198.000	200.000	0	202.000	206.000	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.519,00	-198.000	-200.000	0	-202.000	-206.000	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	08	Sportförderung						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.650	46.400	0	46.400	46.400	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.718,88	95.000	95.000	0	95.000	95.000	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058,63	36.400	33.900	0	33.900	33.900	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.189,86	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	86.448,40	133.071	56.750	0	55.300	58.400	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.532,90	72.763	77.488	0	77.203	76.911	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.948,67	383.884	309.538	0	307.803	310.611	
10 -	Personalauszahlungen	305.800,63	297.784	291.426	0	297.256	309.265	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.241,69	364.750	359.950	0	350.450	368.450	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	57.261,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	
15 -	Sonstige Auszahlungen	90.261,57	195.231	114.498	0	113.226	116.324	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.565,36	907.765	815.874	0	810.932	837.975	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.616,69	-523.881	-506.336	0	-503.129	-533.726	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.692,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.225,26	9.493	9.770	0	10.054	9.158	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	60.717,26	9.493	9.770	0	10.054	9.158	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.454,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	11.950,00	100.000	300.000	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.404,00	100.000	300.000	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	19.313,26	-90.507	-290.230	0	10.054	9.158	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	879.396,97	1.010.570	969.000	0	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.627,11	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.815,23	73.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
07 +	Sonstige Einzahlungen	27.300,12	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.139,43	1.227.170	1.180.600	0	1.180.600	1.180.600	1.180.600
10 -	Personalauszahlungen	41.331,72	35.404	37.609	0	15.796	16.112	16.434
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.324,77	1.051.500	1.051.500	0	1.051.500	1.051.500	1.051.500
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.275,32	42.000	39.000	0	36.000	33.000	30.000
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.301,32	45.000	45.100	0	45.100	45.100	45.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.233,13	1.173.904	1.173.209	0	1.148.396	1.145.712	1.143.034
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.093,70	53.266	7.391	0	32.204	34.888	37.566
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.194,99	77.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	500	500	0	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925,31	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	3.957,87	26.342	5.900	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.482,17	113.842	97.400	0	66.500	66.500	66.500
10 -	Personalauszahlungen	251.046,07	259.687	222.039	0	203.841	207.918	212.077
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.794,47	781.550	790.050	0	695.050	700.050	743.050
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	50.890,67	43.000	43.400	0	43.700	43.750	43.450
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.731,21	1.084.237	1.055.489	0	942.591	951.718	998.577
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.249,04	-970.395	-958.089	0	-876.091	-885.218	-932.077
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.175,00	71.000	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.408,88	682.850	125.000	0	8.000	0	1.314.900
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	362.583,88	753.850	125.000	0	8.000	0	1.314.900
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,37	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	453.069,35	663.500	456.000	0	152.000	3.867.000	1.842.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.014,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	146.850	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	482.451,54	813.350	459.000	0	155.000	3.870.000	1.845.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-119.867,66	-59.500	-334.000	0	-147.000	-3.870.000	-530.100

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.431,29	418.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	1.875,32	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.589,12	422.950	424.950	0	424.950	424.950	424.950
10 -	Personalauszahlungen	205.783,49	204.310	207.857	0	178.129	181.693	185.327
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.170,48	186.550	161.150	0	158.650	151.150	151.150
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	142.952,21	140.130	140.150	0	140.150	140.150	140.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.621,14	2.580	2.800	0	2.810	2.820	2.820
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.527,32	533.570	511.957	0	479.739	475.813	479.447
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.938,20	-110.620	-87.007	0	-54.789	-50.863	-54.497
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.326,00	42.400	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.807,34	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	213.133,34	42.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.448,97	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	12.230,34	363.000	0	0	75.000	75.000	75.000
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.679,31	366.500	3.500	0	77.000	77.000	77.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	191.454,03	-324.100	-3.500	0	-77.000	-77.000	-77.000

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Umweltschutz						
14								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	
	in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
10 -	Personalauszahlungen	4.442,19	4.273	5.314	0	1.648	1.714	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,12	117.000	175.500	0	125.500	50.000	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
15 -	Sonstige Auszahlungen	5.607,47	0	0	0	0	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.397,78	121.273	180.814	0	127.148	51.714	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.397,78	-121.273	-180.814	0	-127.148	-51.714	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
Laufende Verwaltungstätigkeit									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 +	Sonstige Einzahlungen	872,33	0	0	0	0	0	0	
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,33	100	100	0	100	100	100	
10 -	Personalauszahlungen	56.534,50	58.650	60.688	0	61.901	63.139	64.402	
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14 -	Transferauszahlungen	118.140,41	175.950	77.000	0	77.500	78.500	79.300	
15 -	Sonstige Auszahlungen	49.779,35	15.000	20.100	0	15.100	10.100	10.100	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.454,26	249.600	157.788	0	154.501	151.739	153.802	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.581,93	-249.500	-157.688	0	-154.401	-151.639	-153.702	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.612,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	88.612,00	1.000.000	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.859,69	0	0	0	0	0	0	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	147.859,69	0	0	0	0	0	0	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-59.247,69	1.000.000	0	0	0	0	0	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft												
16														
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit														
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.729.533,42	18.127.451	19.220.900	0	19.817.800	20.199.600	20.698.400						
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.777,80	2.027.905	1.552.500	0	1.973.000	2.033.000	2.177.000						
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.993,46	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000						
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0						
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200						
07 +	Sonstige Einzahlungen	680.887,80	690.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100						
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.725,87	491.164	878.450	0	978.540	973.128	1.075.015						
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.927.918,35	23.536.820	24.392.150	0	25.509.640	25.946.028	26.690.715						
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.260,99	250.000	250.000	0	280.000	410.000	0						
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.812,58	423.000	528.400	0	496.500	479.000	461.500						
14 -	Transferauszahlungen	12.825.023,27	13.538.487	14.062.648	0	14.078.189	14.093.730	14.109.270						
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.553.096,84	14.211.487	14.841.048	0	14.854.689	14.982.730	14.570.770						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374.821,51	9.325.333	9.551.102	0	10.654.951	10.963.298	12.119.945						
Investitionstätigkeit														
Einzahlungen														
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832.434,30	867.871	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908						
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0						
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0						
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	832.434,30	867.871	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908						
Auszahlungen														
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0						
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0						
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0						
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0						
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0						
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0						
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	832.434,30	-5.882.129	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908						

Teilfinanzplan 2016**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264	30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-36	-40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0037 Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68	8	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27	8	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	360	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17	0	0	0	0	-360	0	0
Maßnahme: 12-0043 IT-Campus Gewerbestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	88	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23	88	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29	0	0	0	0	771	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-29	0	0	0	0	-771	0	0
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-11	0	0	0	0	-200	0	0
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	124	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	130	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	-6	0	0

Teilfinanzplan 2016**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0050 Gehwege Carolusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0052 Schildarpstraße Vogelstange - Alte Feldmark (5b)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	152	667	381	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-152	-667	-381	0	0
Maßnahme: 12-0053 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	71	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0054 Schildarpstraße Innere Erschließung (5e, 5g)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	296	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-296	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0056 Weißes Venn II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0057 K 44 N									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0

Teilfinanzplan 2016**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0041 Alte Feldmark - Gewässerbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	57	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105	-57	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-0006 Ausbau Generationenpark									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 13-0008 Investitionszuschuss Zweckverband Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75	75	75	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-75	-75	-75	0	0

Die Teilpläne nach Produktgruppen / Produkten

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

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.01**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien

verantwortlich

Ursula Heming

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht

Zielgruppe

Politische Gremien
Mandatsträger der Stadt Gescher
Verwaltungsvorstand
Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Sicherstellung einer rechtzeitigen und verlässlichen Organisation der Rats- und Ausschusssitzungen
Gewährleistung einer guten Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
Termingerechte Gremienarbeit:

- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 2 Wochen nach den Sitzungen

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Rats- und Ausschusssitzungen	62	66	33	33	33	33
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0	0	0	0
Fristabweichungen Vorlagen	11	max. 10				
Fristabweichungen Niederschriften	0	0	0	0	0	0
Anzahl Änderungen im Sitzungskalender	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Durchschnittliche Bearbeitungsdauern von Anträgen der Fraktionen (im Rahmen des Geschäftsberichts zum 31.12. p.a.)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**01.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	715,90	700	700	700	700	700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	81,50	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	797,40	700	700	700	700	700
11 -	Personalaufwendungen	34.001,20	37.562	38.155	38.919	39.698	40.492
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.039,27	122.000	144.100	144.100	144.100	144.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	159.040,47	159.562	182.255	183.019	183.798	184.592
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
01.01.01	Politische Gremien	-158.243,07	-158.862	-181.555	-182.319	-183.098	-183.892

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.01**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01 Politische Gremien

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.100 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall	142.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.02

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

verantwortlich

Christine Bone

Beschreibung

Unmittelbar der Verwaltungsführung zugeordnete Unterstützungsleistungen.
Verantwortliche Redaktion der städtischen Homepage (www.gescher.de)

Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand

Ziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen.

Die Sitzungen des Verwaltungsvorstandes und des erweiterten Verwaltungsvorstandes werden vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.

Repräsentationsveranstaltungen des/der Bürgermeister/-in werden individuell, dem Anlass angemessen, organisiert.

Kennzahlen

Durch Funktion der Unterstützung des Verwaltungsvorstandes entfallen produkteigene Kennzahlen.

Teilergebnisplan 2016**01.02**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800	800	800	800	800
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	800,00	800	800	800	800	800
11 -	Personalaufwendungen	221.291,43	231.126	218.955	223.332	227.799	232.355
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.529,10	22.000	22.100	22.100	22.100	22.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.820,53	253.126	241.055	245.432	249.899	254.455
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.02.01	Unterstützung der Verwaltungsführung	-240.020,53	-252.326	-240.255	-244.632	-249.099	-253.655

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.02**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.100 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Repräsentationsmittel	8.000 €
Betrag Städte u. Gemeindebund	9.500 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.03**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

verantwortlich

Christiane Betting

Beschreibung

Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

Konzepte zur Verbesserung und Förderung der beruflichen Chancen von Frauen in der Stadtverwaltung Gescher.

Mitwirkung in allen gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten.

Interne Beratungen in Gleichstellungsangelegenheiten, Durchführung von Veranstaltungen, Projekten.

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Landesgleichstellungsgesetz NW

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Alle Einwohner / -innen

Alle Bürger / -innen

Ziele

Gewährleistung der Gleichstellung von Frauen und Männern

Der Anteil von Frauen mit Führungsaufgaben in der Verwaltung steigt.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der weibl. Beschäftigten mit Führungsaufgaben (VV, FBL, PV)	8	8	9	9	10	10
Anteil der weiblichen Beschäftigten im gehobenen Dienst	34%	34%	36%	36%	38%	38%
Anteil der weiblichen Beschäftigten im einfachen/mittleren Dienst	56%	56%	55%	55%	54%	54%

Teilergebnisplan 2016**01.03**Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.03Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,70	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.170,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.416,70	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	24.380,36	26.767	28.282	28.847	29.424	30.013
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	27.648,46	28.767	30.282	30.847	31.424	32.013
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-26.231,76	-28.767	-30.282	-30.847	-31.424	-32.013

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.03**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000 €
Geschäftsaufwendungen	2.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.04

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04 Beschäftigtenvertretung

verantwortlich

Personalrat der Stadt Gescher

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz.

Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz.

Zielgruppe

Alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Stadt als kommunalem Arbeitgeber.

Kennzahlen

-keine-

Teilergebnisplan 2016**01.04**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	19.810,25	20.089	20.515	20.925	21.343	21.770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,44	280	380	380	380	380
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.828,69	20.369	20.895	21.305	21.723	22.150
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.04.01	Beschäftigtenvertretung	-20.828,69	-20.369	-20.895	-21.305	-21.723	-22.150

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.04**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04 Beschäftigtenvertretung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380 €
<u>darin enthalten:</u>	
Fortbildungsaufwendungen / Geschäftsaufwendungen	380 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.06****Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01.06 Bauhof**verantwortlich**

Ralf Jürgens / Mark Evers

Beschreibung

Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Pflegearbeiten an städtischen Verkehrs-, Grün- und Spielflächen sowie städtischen Gebäuden und Einrichtungen. Der Bauhof ist als städtischer Regiebetrieb ein interner Dienstleister für andere Produktgruppen.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Durchführung der Aufgabe: a) Regiebetrieb
b) Private Durchführung

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsleitung, Produkte der Stadt Gescher sowie externe Auftraggeber.

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen
externe Leistungsabnehmer
Fachbereiche
Bürgerinnen und Bürger
Produkte

Ziele

Produkt 01.06.05.00 Bauhof

Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

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

Organisatorische Dienstleistungen im Bereich des Straßenverkehrs

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Dauerauftragsquote (bezieht sich auf planbare, wiederkehrende Arbeiten)	87%	87%	87%	87%	87%	87%
Auslastungsgrade KFZ	82%	82%	82%	82%	82%	82%
Einsatzquote:						
- Infrastruktur	50%	50%	50%	50%	50%	50%
- Spielflächen	13%	13%	13%	13%	13%	13%
- Gebäude	17%	17%	17%	17%	17%	17%
- Grünflächen	8%	8%	8%	8%	8%	8%

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.06****Produktbereich** 01 Innere Verwaltung**Produktgruppe** 01.06 Zentrale Dienste**verantwortlich**

Ursula Heming

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Aufträge der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsmitarbeiter / -innen

Fachbereiche

Produkte

Ziele

Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sachkosten / Verwaltungsmitarbeiter	956 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €
Anzahl Schadensvorgänge						
Versicherungsangelegenheiten	13	12	12	12	12	12
davon extern	7	6	6	6	6	6
davon intern	6	6	6	6	6	6

Teilergebnisplan 2016**01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.834,27	12.834	12.834	12.834	12.437	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,65	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.978,41	200	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.620,85	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	727,43	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.598,58	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	42.658,89	23.034	23.934	23.934	23.537	21.100
11 - Personalaufwendungen	835.293,89	825.724	861.992	850.237	867.241	884.586
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.715,17	92.200	91.000	91.000	91.000	91.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.048,59	42.144	38.297	34.612	32.751	26.611
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.208,51	200.010	218.060	218.060	218.060	218.060
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.186.266,16	1.160.078	1.209.349	1.193.909	1.209.052	1.220.257
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.143.607,27	-1.137.044	-1.185.415	-1.169.975	-1.185.515	-1.199.157
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.143.607,27	-1.137.044	-1.185.415	-1.169.975	-1.185.515	-1.199.157
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.143.607,27	-1.137.044	-1.185.415	-1.169.975	-1.185.515	-1.199.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.535,00	913.164	982.184	966.487	981.946	996.409
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-206.072,27	-223.880	-203.231	-203.488	-203.569	-202.748

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
01.06.05	Bauhof	-20.299,23	-33.550	0	0	0	0
01.06.06	Zentrale Dienste	-185.773,04	-190.330	-203.231	-203.488	-203.569	-202.748

Produktgruppe**01.06**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Kostenerstattungen Dritter aufgrund externer Dienstleistungen des IKB i.S. Spielplatzinspektionen	10.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.000 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge (Bauhof)	70.000 €
Maschinenunterhaltung (Bauhof)	10.000 €
Fahrzeugunterhaltung (Dienst-PKWs Verwaltung)	2.800 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gesamtverwaltung)	7.500 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.060 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Miete Bauhof (inkl. Nebenkosten)	60.000 €
Versicherungsbeiträge inkl. Kfz. Versicherungen	100.500 €
Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.)	41.500 €
Geschäftsaufwendungen IKB (Bürobedarf, Porto, Telefon etc.)	3.600 €
Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten (Gutachter, Rechtsanwältre u.a.)	8.000 €
Schutz- und Dienstbekleidung	4.000 €

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2015 ff. sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe betreffen, enthalten:

Im Bereich Bauhof:

- HSK-Maßnahme A2; Reduzierung der Personalaufwendungen des Bauhofes
- HSK-Maßnahme B8; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Verkehrs- und Grünflächen
- HSK-Maßnahme B9; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Straßen und Wege
- HSK-Maßnahme B10; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Grünflächenpflege

Im Bereich zentrale Dienste

- HSK-Maßnahme D20; Einsparung bei der Fahrzeugunterhaltung

-

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste / Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.045,21	200	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.361,69	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	727,43	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.134,33	10.200	11.100	0	11.100	11.100	11.100
10 -	Personalauszahlungen	836.958,20	825.724	861.992	0	850.237	867.241	884.586
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.824,75	92.200	91.000	0	91.000	91.000	91.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	213.399,20	200.010	218.060	0	218.060	218.060	218.060
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.192.182,15	1.117.934	1.171.052	0	1.159.297	1.176.301	1.193.646
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.047,82	-1.107.734	-1.159.952	0	-1.148.197	-1.165.201	-1.182.546
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.342,27	50.000	34.000	0	31.000	41.000	6.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.342,27	50.000	34.000	0	31.000	41.000	6.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.342,27	-50.000	-34.000	0	-31.000	-41.000	-6.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.08**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08 Personalmanagement

verantwortlich

Martin Thiery, Vanessa Oing

Beschreibung

Personalmanagement ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die den Personalbestand gestalten, verändern oder pflegen. Darunter fallen insbesondere Personalbeschaffung, Personalentwicklung, Personaleinsatz. Personalverwaltung ist die Wahrnehmung aller Rechte und Pflichten der Stadt als Arbeitgeber, u.a. die Erfassung von Arbeitszeiten, Personalbedarfsplanung und -überwachung, Zahlbarmachung von Bezügen und sonstige Leistungen aus dem Beschäftigtenverhältnis.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation und Durchführung a) eigene Dienstleistung
b) externe Dienstleistung

Auftragsgrundlage

Allgemeines Verwaltungsrecht, TVöD, BeamStG, LGB NRW, LVO NRW, BBEsG, LBesG, LPVG NRW, LGG NRW, AGG, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der angebotenen Ausbildungsberufe; JArbSchG, ArbZG, BurlG, Freistellungs- und Urlaubsverordnung NRW.

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand
alle Beschäftigten der Stadt Gescher

Ziele

Planabweichung zu tatsächlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen maximal 1 %.
Personalaufwendungen < 20 % an den ordentlichen Aufwendungen
Gewährleistung einer nachhaltigen Personalentwicklung einschließlich bedarfsgerechter Aus- und Fortbildung

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	1,15	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen je 1.000 Einwohner	362 €	366 €	375 €	384 €	389 €	392 €
Beschäftigte gesamt / VZE lt. Stellenplan	107,55	107,30	108,94	103,94	101,94	101,04
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalaufwendungen	6,0%	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %	+ / - 1 %
Personalintensität I (Personalkosten / ordentl. Aufwendungen x 100)	21,0%	22,0%	22,0%	23,0%	22,0%	22,0%
Überstunden absolut	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Überstundenquote (Verhältnis Überstd. / Jahresarbeitsstd. VZE)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0	0	0	0	0	0
Durchschnittsalter	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Krankenstand	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**01.08**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.940,07	461.500	60.920	60.920	60.920	52.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	452.940,07	461.500	60.920	60.920	60.920	52.800
11 - Personalaufwendungen	600.803,81	573.704	-1.026.119	-114.539	645.344	582.336
12 - Versorgungsaufwendungen	567.118,27	546.460	1.889.307	1.219.186	441.703	436.889
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.993,97	66.900	84.400	76.400	77.400	75.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.203.136,05	1.191.264	951.788	1.185.247	1.168.647	1.098.825
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.08.01	Personalmanagement	-750.195,98	-729.764	-890.868	-1.124.327	-1.107.727	-1.046.025

Produktgruppe**01.08**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08 Personalmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.920 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Erstattungen von Personal- und Sachkosten:	
Landeszuweisungen	13.920 €
Grundstücksgesellschaft Gescher mbH - Personalkostenerstattung	19.000 €
Abwasserwerk - Personalkostenerstattung	19.000 €
BgA -regenerative Energien	3.000 €
Kostenerstattungen DRK	5.500 €
	Betrag
12 Versorgungsaufwendungen	1.889.307 €
<u>darin enthalten:</u>	
Beiträge zu den Versorgungskassen	450.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger und Hinterbliebene	124.200 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.043.079 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	272.028 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.400 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Aus- und Fortbildungskosten (f.d. gesamte Verwaltung)	42.000 €
Beiträge zu Verbänden	9.500 €

In der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts 2015 ff. sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe betreffen, enthalten:

- HSK-Maßnahme A3; Reduzierung der Personalaufwendungen der Verwaltung
- HSK-Maßnahme F28; Streichung von Sonderurlaub für VerwaltungsmitarbeiterInnen bei Wahleinsatz
- HSK-Maßnahme F29; Personalwirtschaft

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

verantwortlich

Helmut Zimmer

Beschreibung

Haushaltsplanung / -steuerung

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

Haushaltscontrolling

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

Betriebswirtschaftliche Steuerung

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung: Erarbeitung / Fortschreibung von Zielvereinbarungen zwischen Politik und Verwaltungsvorstand zu Budgets, Ressourceneinsatz, Qualität und Produktivität der spezifischen Aufgabenwahrnehmung (Produkt);

Vermögens- und Schuldensverwaltung / Beteiligungsverwaltung

Verwaltung von Darlehens- und Vermögensbeständen

Geschäftsbuchführung

Finanz- und Bilanzbuchhaltung gem. NKF

Zahlungsabwicklung

Städtischer Zahlungsverkehr mit allen dazugehörigen Abschlüssen, Liquiditätsmanagement

Forderungsmanagement

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

Steuern und sonstige Abgaben

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Politische Gremien

Verwaltungsvorstand

Fachbereiche

Produkte

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erhalt des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitalquote II (lt. Eröffnungsbilanz vom 01.01.2008 = 70,3 %)

Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 GO NRW p.a.

Langfristiges Investitionsvolumen < 10 % des bilanziellen Anlagevermögens

Stärkung der Liquidität

Stadt Gescher

Produktgruppe

01.09

Produktbereich	01 Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Bilanzkennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten / Bilanzsumme)	21,2%	18,0%	17,0%	17,0%	17,0%	17,0%
Forderungsbestand (absolut am 31.12.)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon Grundbesitzabgaben (ohne Gewerbesteuer)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon eigene Amtshilfeersuchen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon sonstige Forderungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Vollstreckungsmaßnahmen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon Vollstreckungen für Dritte am 31.12. (in %)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon Vollstreckungen für Dritte am 31.12. (absolut)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
- davon Maßnahmen im Außendienst	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Zugänge Vollstreckungsaufträge im Berichtszeitraum	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Abgänge Vollstreckungsaufträge im Berichtszeitraum	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Bestand Liquiditätskredite zum 31.12.	8,5 Mio. €	6,6 Mio. €	9,3 Mio. €	8,4 Mio. €	9,5 Mio. €	8,5 Mio. €
Quote der Investitionskredite / Sachanlagevermögen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**01.09**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,84	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.748,67	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.641,01	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
11 -	Personalaufwendungen	501.686,23	537.084	579.178	590.761	602.576	614.627
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.115,53	56.570	81.670	36.670	36.670	36.670
17 =	Ordentliche Aufwendungen	683.801,76	593.654	660.848	627.431	639.246	651.297
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-667.160,75	-558.554	-625.748	-592.331	-604.146	-616.197
19 +	Finanzerträge	318,19	350	350	350	350	350
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	318,19	350	350	350	350	350
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.842,56	-558.204	-625.398	-591.981	-603.796	-615.847
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-666.842,56	-558.204	-625.398	-591.981	-603.796	-615.847
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-666.842,56	-558.204	-625.398	-591.981	-603.796	-615.847

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
01.09.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	-666.842,56	-558.204	-625.398	-591.981	-603.796	-615.847

Produktgruppe**01.09**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	35.100 €
darin u.a. enthalten:	
Säumniszuschläge	35.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.670 €
darin u.a. enthalten:	
Kosten Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfung, GPA, Beratungs-, Notarkosten für den Erwerb von Beteiligungen	75.000 €
Geschäftsaufwendungen	6.570 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme E26; Gewinnabführung der städtischen Beteiligungen

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594,84	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297,50	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	34.849,99	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	318,19	350	350	0	350	350	350
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.060,52	35.450	35.450	0	35.450	35.450	35.450
10 - Personalauszahlungen	503.778,89	537.084	579.178	0	590.761	602.576	614.627
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	117.106,30	56.570	81.670	0	36.670	36.670	36.670
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.885,19	593.654	660.848	0	627.431	639.246	651.297
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-584.824,67	-558.204	-625.398	0	-591.981	-603.796	-615.847
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	595,72	497	297	0	309	321	333
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	595,72	497	297	0	309	321	333
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	595,72	497	297	0	309	321	333

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

verantwortlich

Jörg Stippel

Beschreibung

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

Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur.

Pflege der Internetseiten der Stadt Gescher.

Administrative Betreuung der Fachanwendungen, Störungsbeseitigungen, Verwaltung und zentrale Datensicherung der Datenbestände.

Freiwillige Aufgaben**Auftragsgrundlage**

Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltung

Schulen

Bürgerinnen und Bürger

Politische Gremien

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze	92	95	95	95	95	95
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's	23	21	20	23	23	23
Aufwand / Bildschirmarbeitsplatz	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
externe Systemadministration (Std.)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
externe Systemadministration (absolut in €)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**01.10****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.10Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	4.486	3.249	2.347	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.465,38	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.955,38	4.486	3.249	2.347	0	0
11 - Personalaufwendungen	89.515,38	103.459	114.196	116.480	118.810	121.186
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.221,72	90.000	97.000	90.500	101.000	90.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.494,26	32.435	35.429	31.513	22.154	18.889
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.501,75	37.000	35.400	35.400	35.400	35.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.733,11	262.894	282.025	273.893	277.364	265.475
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.10.01	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	-242.777,73	-258.408	-278.776	-271.546	-277.364	-265.475

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.10**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.000 €
darunter fallen alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.000
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.400 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Druckerwartungs- und Kopiererkosten	25.000
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge KAAW und KGST	10.300

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme D19; Einsparung bei Aufwendungen für Software

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.465,38	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465,38	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	89.791,39	103.459	114.196	0	116.480	118.810	121.186
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.907,40	90.000	97.000	0	90.500	101.000	90.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	28.176,65	37.000	35.400	0	35.400	35.400	35.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.875,44	230.459	246.596	0	242.380	255.210	246.586
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.410,06	-230.459	-246.596	0	-242.380	-255.210	-246.586
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.237,57	33.800	21.400	0	36.000	15.100	24.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	44.237,57	33.800	21.400	0	36.000	15.100	24.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.237,57	-33.800	-21.400	0	-36.000	-15.100	-24.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Gebäudemanagement

verantwortlich

Ludger Witthake

Beschreibung

Infrastrukturelles Gebäudemanagement
 Verwaltung des bebauten Grundvermögens
 Energiemanagement

Technisches Gebäudemanagement
 Neu- und Umbau sowie Unterhaltung von Gebäuden.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

ENEV, Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung NRW, Schulbaurichtlinien, Anordnungen des Verwaltungsvorstandes.

Zielgruppe

Nutzer / Mieter der entsprechenden Gebäude / Liegenschaften

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens
 Wirtschaftliche Erhaltung / Unterhaltung des vorhandenen Vermögens
 Energiewerte der städtischen Gebäude innerhalb der jeweils anzuwendenden ENEV (Energieeinsparverordnung).

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Auslastungsgrad Theater- und Konzertsaal	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Informatorisch:

Energieaufwendungen / -verbräuche können dem Energiebericht zu entnommen werden!

Teilergebnisplan 2016**01.12****Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.12Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.742,48	56.742	56.742	56.742	56.742	56.742
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,15	300	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.205,27	8.700	7.350	7.350	7.350	7.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.794,88	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	77.610,18	66.892	65.442	65.442	65.442	65.442
11 - Personalaufwendungen	306.010,19	291.306	270.154	237.470	242.220	247.064
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.035,63	184.300	185.200	180.850	181.950	368.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.440,70	120.441	120.441	120.440	110.941	110.742
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,76	15.500	12.900	12.300	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	555.901,28	611.547	588.695	551.060	546.711	738.106
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.291,10	-544.655	-523.253	-485.618	-481.269	-672.664
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.291,10	-544.655	-523.253	-485.618	-481.269	-672.664
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.291,10	-544.655	-523.253	-485.618	-481.269	-672.664
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.202,00	52.675	21.272	21.698	22.132	22.574
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-498.493,10	-597.330	-544.525	-507.316	-503.401	-695.238

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
01.12.01	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	-498.493,10	-597.330	-544.525	-507.316	-503.401	-695.238

Produktgruppe**01.12**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.742 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.742 €
	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.350 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.200 €
Mieten und Pachten -Jagdpacht-	2.150 €
	Betrag
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150 €
von privaten Unternehmen	1.150 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.200 €
die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für die Gebäude Rathaus, Wohnung Zur Rauschenburg, Wohnung Landsbergstraße, Tennishalle, Theater- und Konzertsaal.	
Energie	35.500 €
Reinigung, GBA, Versicherungen etc.	43.700 €
Unterhaltung (u.a. Wartungen, Reparaturen)	106.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme B6; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für das Heimathaus Hochmoor
- HSK-Maßnahme B11; Aufgabe der städtischen Nutzung Tungerloh-Capellen 4
- HSK-Maßnahme B12; Aufgabe der städtischen Gebäudenutzung Riete 6
- HSK-Maßnahme E25; Mehrerträge Bewirtschaftung der Rathaus - Cafeteria

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500,15	300	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.155,27	8.700	7.350	0	7.350	7.350	7.350
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.287,91	1.150	1.150	0	1.150	1.150	1.150
07 + Sonstige Einzahlungen	1.544,36	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.487,69	10.150	8.700	0	8.700	8.700	8.700
10 - Personalauszahlungen	305.488,98	291.306	270.154	0	237.470	242.220	247.064
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.007,62	184.300	185.200	0	180.850	181.950	368.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	14.437,09	15.500	12.900	0	12.300	11.600	11.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.933,69	491.106	468.254	0	430.620	435.770	627.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.446,00	-480.956	-459.554	0	-421.920	-427.070	-618.664
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.130,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.130,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	10.000	10.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.130,00	0	-50.000	0	-10.000	-10.000	0

Stadt Gescher**Produktgruppe****01.13**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13 Liegenschaften

verantwortlich
Christian Hübers

Beschreibung

Liegenschaften

Erwerb und Veräußerung sowie Vermietung und Verpachtung bebauter und unbebauter Immobilien (ohne PB 15 Gewerbeflächen), Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundvermögens. Das Flächenmanagement erfolgt in Abstimmung mit der Stadtentwicklungsplanung.

Pflichtaufgabe**Freiwillige Aufgabe**

hinsichtlich der Organisation der Aufgabenwahrnehmung.

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, u.a. Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung NRW

Zielgruppe

Nutzer / Mieter / Pächter der entsprechenden Liegenschaften

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Immobilienvermögens

Vorhaltung der für die Stadtentwicklung und für die Gestaltung der städtischen Infrastruktur erforderlichen Flächen Nicht

Verkauf nicht benötigter Flächen unter Berücksichtigung des jeweils geltenden Bodenrichtwerts.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Unbebaute Flächen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
davon Wohnbauland	N.N.	0	0	0	0	0
davon landwirtschaftliche Flächen	N.N.	rd. 149.000				
davon Unland	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**01.13**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	820,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.740,23	48.700	48.700	48.700	34.700	34.700
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,51	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.346,53	400	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	61.320,27	50.800	50.700	50.700	36.700	36.700
11 -	Personalaufwendungen	71.651,46	74.009	75.261	76.766	78.302	79.868
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.255,36	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.130,60	8.500	6.200	6.200	6.200	6.200
17 =	Ordentliche Aufwendungen	82.037,42	82.509	81.461	82.966	84.502	86.068
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
01.13.01	Liegenschaften	-20.717,15	-31.709	-30.761	-32.266	-47.802	-49.368

Stadt Gescher

Produktgruppe**01.13**

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13 Liegenschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700 €
Mieten und Pachten	48.700 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200 €
Geschäftsaufwendungen	600 €
Steuern, Versicherungen	5.600 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.01**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Christian Prost

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Spezialgesetze, Ordnungswidrigkeitengesetz, städtische Satzungen und Verordnungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbetreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher

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

Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft

Maßnahmen Jugendschutz

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	13	45	40	35	35	35
davon Maßnahmen nach Jugendschutzgesetz	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Rufbereitschaft - Einsatzstunden	66	75	70	65	65	65
Rufbereitschaft - Bereitschaftsstunden	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Aufwendungen für die Rufbereitschaft	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**02.01**Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.01Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.978,87	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-75,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.903,25	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11 - Personalaufwendungen	98.816,09	101.517	70.726	69.431	70.820	72.236
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.035,17	12.850	16.100	16.200	16.800	16.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.893,82	29.250	29.350	29.350	29.350	29.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.745,08	143.617	116.176	114.981	116.970	118.486
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.841,83	-124.517	-97.076	-95.881	-97.870	-99.386
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.841,83	-124.517	-97.076	-95.881	-97.870	-99.386
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.841,83	-124.517	-97.076	-95.881	-97.870	-99.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,00	1.195	1.011	1.031	1.052	1.073
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.801,83	-125.712	-98.087	-96.912	-98.922	-100.459

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-118.801,83	-125.712	-98.087	-96.912	-98.922	-100.459

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.01**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600 €
Verwaltungsgebühren	600 €
Benutzungsgebühren	17.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Gebäudeunterhaltung	900 €
Bewirtschaftung Gebäude	14.000 €
Energie	1.200 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.350 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Mieten und Pachten	17.000 €
Geschäftsaufwendungen	12.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02 Gewerbewesen

verantwortlich

Karl-Heinz Saalmann

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenschlussgesetz, sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohner und Einwohnerinnen

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

Ziele

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

Gewährleistung des Verbraucherschutzes

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

Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale)

Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (Ladenlokale)	46	52	53	53	53	53
Anzahl Gaststätten	44	46	46	46	46	46
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	Nachberechnungen finden zzt. nicht statt					
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels	9	17	18	18	18	18
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einzelhandel)	19,57%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%

Teilergebnisplan 2016**02.02**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.042,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.042,59	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
11 -	Personalaufwendungen	32.985,18	33.709	32.295	32.941	33.600	34.272
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.827,73	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
17 =	Ordentliche Aufwendungen	35.812,91	36.309	34.395	35.041	35.700	36.372
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.770,32	-16.309	-13.895	-14.541	-15.200	-15.872
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.770,32	-16.309	-13.895	-14.541	-15.200	-15.872
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.770,32	-16.309	-13.895	-14.541	-15.200	-15.872
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.935,00	8.893	7.302	7.448	7.597	7.749
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.705,32	-25.202	-21.197	-21.989	-22.797	-23.621

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.02.01	Gewerbewesen	-26.705,32	-25.202	-21.197	-21.989	-22.797	-23.621

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.02**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02 Gewerbewesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000 €
Verwaltungsgebühren	11.000 €
Benutzungsgebühren (Märkte, Kirmes)	9.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme E21; Optimierung Kostendeckungsgrad Märkte

Stadt Gescher

Produktgruppe

02.07

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07 Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Karl-Heinz Saalmann

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe im Bereich der Parkraumbewirtschaftung**Teilweise Pflichtaufgabe im Bereich des ruhenden Verkehrs****Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsgesetz; Straßenverkehrsordnung; Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer / Verkehrsteilnehmerinnen

Ziele

Gewährleistung einer stetigen Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs auch in den städtischen Randbereichen
Überprüfung der vorhandenen Verkehrsbeschilderung in einem Jahresturnus pro Objekt

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Verwarnungen	2.037	1.850	1.750	1.675	1.675	1.675
Bußgeldverfahren	99	70	68	65	65	65
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	0	1	1	1	1	1
verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	100	45	45	40	40	40
erteilte Sondernutzungserlaubnisse	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Geschwindigkeitsmessungen im Stadtgebiet	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**02.07**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,44	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	24.761,99	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.254,43	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	34.734,89	35.485	35.101	35.802	36.518	37.249
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.376,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.117,32	1.118	1.117	1.117	1.117	952
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343,03	450	550	550	550	550
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.571,30	52.053	51.768	52.469	53.185	53.751
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.316,87	-32.053	-25.768	-26.469	-27.185	-27.751
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.316,87	-32.053	-25.768	-26.469	-27.185	-27.751
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.316,87	-32.053	-25.768	-26.469	-27.185	-27.751
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.248,00	5.114	9.738	9.933	10.131	10.334
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.564,87	-37.167	-35.506	-36.402	-37.316	-38.085

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.07.01	Verkehrsangelegenheiten	-28.564,87	-37.167	-35.506	-36.402	-37.316	-38.085

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.07**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07 Verkehrsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	26.000 €
Buß- und Verwarnungsgelder	26.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000 €
Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000 €
	Betrag

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme D18a; Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenverkehrsbeschilderung

Stadt Gescher

Produktgruppe

02.10

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10 Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

melderechtliche Gesetze und Verordnungen, Pass- und Personalausweisgesetz, Lohnsteuerdurchführungsverordnung, BGB, Zentralregistergesetz.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
meldepflichtige Personen

Ziele

Dienstleistungsorientiertes Serviceangebot für Kunden

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	2.518	1.925	1.925	1.900	1.900	1.900
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.615	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Anzahl Fundsachen	223	270	265	260	260	260
Versteigerungen Fundsachen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Kfz-Abmeldungen	806	725	700	700	700	700
Führerscheintausche	73	170	165	165	165	165
VHS-Anmeldungen	70	75	80	80	80	80
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht	nur Beratungsfunktion					
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen von Müllgefäßen	422	270	250	250	250	250
Hundesteueranmeldungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Aufenthaltserlaubnisse / - bescheinigungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Anzahl Beglaubigungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Anzahl Fischereischeine	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Führungszeugnisse	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
erteilte Auskunftssperren / Auskünfte	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**02.10**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.854,26	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	98.109,11	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
11 - Personalaufwendungen	173.618,96	177.456	208.620	212.790	217.046	221.387
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.336,55	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.828,38	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.783,89	248.456	279.720	283.890	288.146	292.487
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.674,78	-157.456	-188.720	-192.890	-197.146	-201.487
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.674,78	-157.456	-188.720	-192.890	-197.146	-201.487
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.674,78	-157.456	-188.720	-192.890	-197.146	-201.487
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,00	681	335	341	348	355
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.992,78	-158.137	-189.055	-193.231	-197.494	-201.842

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.10.01	Einwohnerangelegenheiten	-147.992,78	-158.137	-189.055	-193.231	-197.494	-201.842

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.10**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000 €
Verwaltungsgebühren	90.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000 €
Kreis Borken - Abrechnung Kfz-Abmeldungen, Führerscheingebühren usw.-	11.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.100 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Geschäftsaufwendungen (Bundesdruckerei)	60.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.11**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11 Personenstandswesen

verantwortlich

Jürgen Tubes

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Personenstandsgesetz sowie Ausführungsverordnungen und -erlasse, Staatsangehörigkeitsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Deutsche und ausländische Staatsangehörige

Ziele

Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden

Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	82/1	80/1	80/1	80/1	80/1	80/1
davon Sondertermine	1	1	1	1	1	1
davon mit ausländischer Beteiligung	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Geburten	2	2	2	2	2	2
Sterbefälle	86	65	65	65	65	65
Einbürgerungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**02.11**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.710,70	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.655,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.366,20	11.000	9.700	9.700	9.700	9.700
11 - Personalaufwendungen	24.862,03	25.845	23.468	23.938	24.416	24.903
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.448,25	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.757,31	28.345	26.068	26.538	27.016	27.503
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
02.11.01	Personenstandswesen	-15.391,11	-17.345	-16.368	-16.838	-17.316	-17.803

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.11**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11 Personenstandswesen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700 €
Verwaltungsgebühren	7.700 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.13****Produktbereich** 02 Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe** 02.13 Statistik / Wahlen**verantwortlich**

Karl-Heinz Saalmann

Beschreibung

Statistik

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

Wahlen

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze, Gemeindeordnung, Wahlgesetze, städtische Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Wahlberechtigte

Behörden und sonstige Institutionen mit Anspruch auf Auskunftserteilung

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Eigene statistische Erhebungen	13	8	8	8	8	8
Auftragsstatistiken	12	25	25	25	25	25
Anzahl Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / Bürgerentscheide	5	2	1	0	0	4
Anzahl der Wahlberechtigten	13.200	rd. 13.700				

Teilergebnisplan 2016**02.13**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.982,10	0	0	20.000	0	9.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.302,81	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.284,91	0	0	20.000	0	9.500
11 - Personalaufwendungen	19.790,99	20.225	19.377	19.765	20.160	20.563
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.582,01	12.000	100	25.100	100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.373,00	32.225	19.477	44.865	20.260	30.663
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.088,09	-32.225	-19.477	-24.865	-20.260	-21.163
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.088,09	-32.225	-19.477	-24.865	-20.260	-21.163
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.088,09	-32.225	-19.477	-24.865	-20.260	-21.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.074,00	4.178	5.343	5.450	5.559	5.670
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.162,09	-36.403	-24.820	-30.315	-25.819	-26.833

Produkt	Planung					
	in EUR					
02.13.01 Statistik / Wahlen	-20.162,09	-36.403	-24.820	-30.315	-25.819	-26.833

Stadt Gescher

Produktgruppe

02.13

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.13 Statistik / Wahlen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Es finden keine Wahlen im Jahr 2016 statt !

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

verantwortlich

Christian Prost

Beschreibung

Gefahrenabwehr

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

Gefahrenvorbeugung

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

alle Personen, die sich im Stadtgebiet aufhalten

Gewerbtreibende und Eigentümer von Institutionen, Behörden und Einrichtungen

Ziele

Bedarfsorientierte, zeitnahe Erstellung von städtischen Vorsorgeplänen; Aktualisierung spätestens alle 3 Jahre. Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan.

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

Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen

Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Brände	30	28	27	27	27	27
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	7	5	5	5	5	5
Fehlalarme	15	9	9	9	9	9
Technische Hilfeleistungen	82	50	50	50	50	50
davon Einsätze über der festgelegten - Einsatz- und Versorgungszeit	22	10	10	10	10	10
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl aller Brandschauobjekte im Stadtgebiet	42 / 42	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37	37 / 37
Erträge aus Einsätzen der Feuerwehr	24.163 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen durch Einsätze der Feuerwehr	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung					
Erträge aus Brandschauen	2.396 €	3.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen durch Brandschauen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Zuschussbedarf / Einwohner/ - in	10,97 €	21,15 €	14,58 €	15,89 €	14,29 €	14,42 €
UK je m ² Feuerwehrgerätehäuser	5,97	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Teilergebnisplan 2016**02.15**Produktbereich: 02
Produktgruppe: 02.15Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.700,74	81.563	84.992	84.993	84.992	82.246
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,95	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.892,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.603,28	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.250,92	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.545,01	125.863	129.792	129.793	129.792	127.046
11 - Personalaufwendungen	33.599,37	63.431	55.093	55.518	56.628	57.761
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.366,12	223.800	106.480	131.560	104.470	106.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	113.237,24	101.294	101.710	101.615	99.780	95.448
15 - Transferaufwendungen	1.533,58	1.801	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.058,24	83.850	103.300	99.900	100.500	101.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	310.794,55	474.176	366.583	388.593	361.378	360.609
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.249,54	-348.313	-236.791	-258.800	-231.586	-233.563
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.249,54	-348.313	-236.791	-258.800	-231.586	-233.563
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-176.249,54	-348.313	-236.791	-258.800	-231.586	-233.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.075,00	9.120	9.555	9.746	9.941	10.140
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.324,54	-357.433	-246.346	-268.546	-241.527	-243.703

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
02.15.01	Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung	-185.324,54	-357.433	-246.346	-268.546	-241.527	-243.703

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.992 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84.992 €
	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen	30.000 €
	Betrag
06 Kostenerstattungen und Kostenumlage	10.800 €
Kostenerstattungen für Feuerwehrlehrgänge und Kostenerstattungen f. Bewirtschaftungskosten der Rettungswache	10.800 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.480 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Reparatur Rolltoranlage FWGH Hochmoor	2.500 €
Austausch Wärmemengenzähler FWGH Hochmoor	2.250 €
lfd. Aufwand / Grundbedarf FWGH Hochmoor	7.690 €
lfd. Aufwand / Grundbedarf FWGH Gescher	12.940 €
Gebäudeunterhaltung; Unterhaltung BGA	30.000 €
Fahrzeugunterhaltung; Kraftstoffe, Reparaturen etc.	16.000 €
Energie	34.100 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**02.15**

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15 Gefahrenabwehr / -vorbeugung

Betrag

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.300 €
Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €
Dienst- und Schutzkleidung	15.000 €
Aufwandsentschädigungen	18.400 €
Erstattungen Arbeitsverdienst, Aufwendungspauschale, Telefonkosten etc.	25.150 €
Versicherungen, Steuern	23.800 €
Beiträge zu Berufsvertretungen	950 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme C15; Streichung des Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr
- HSK-Maßnahme E22; Optimierung Kostendeckungsgrad der Brandschauen

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362,91	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.647,74	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.264,06	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
07 + Sonstige Einzahlungen	7.998,92	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.273,63	44.300	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10 - Personalauszahlungen	33.860,72	63.431	55.093	0	55.518	56.628	57.761
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.827,85	223.800	106.480	0	131.560	104.470	106.400
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	1.801	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	94.279,51	83.850	103.300	0	99.900	100.500	101.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.968,08	372.882	264.873	0	286.978	261.598	265.161
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.694,45	-328.582	-220.073	0	-242.178	-216.798	-220.361
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.311,11	54.600	54.800	0	54.800	54.800	54.800
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	70.311,11	56.600	54.800	0	54.800	54.800	54.800
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	23.800,00	0	0	0	30.000	75.000	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.435,48	55.480	7.000	0	0	0	240.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	29.235,48	55.480	7.000	0	30.000	75.000	240.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	41.075,63	1.120	47.800	0	24.800	-20.200	-185.200

Stadt Gescher

Produktgruppe**03.01**

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

verantwortlich

Anja von dem Berge

Beschreibung

Die Stadt Gescher ist als Schulträger für die Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen (Dienstleitung des Produktes 01-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement) inkl. Besetzung der Stellen der Hausmeister und Schulsekretärinnen, die Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln und außerunterrichtlicher Betreuungsangebote verantwortlich.

Pflichtaufgaben

Schulträgeraufgaben

Jugendverkehrsschule; Pflichtaufgabe des Kreises Borken, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung von einer Kommune wahrgenommen werden. Bis Juni 2015 ist dies die Stadt Gescher, ab Juli 2015 die Stadt Ahaus.

Schülerbeförderung

Freiwillige Aufgabe

Organisation der Schülerbeförderung durch den Schulträger

Auftragsgrundlage

Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und Rechtsverordnungen

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsgerechtes Angebot an offenem Ganzttag und verlässlichem Halbttag im Primarbereich.

Bedarfsgerechte und ökonomische Bereitstellung der schulischen Infrastruktur.

Konsequente Umstellung der Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2015 / 2016 auf ÖPNV. Kinder, die nicht die Busse des ÖPNV nutzen können,

werden für eine Übergangszeit mit dem Schülerspezialverkehr befördert.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler Grundschulverbund Pankratius-Schule/Schule auf dem Hochmoor	310	305	307	301	298	289
Schüler Von-Galen-Schule	349	340	338	309	311	297
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	176	4	88	42	0	0
Schüler Realschule	325	238	145	70	0	0
Schüler Gesamtschule	266	382	487	600	717	749
Anzahl der Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0	125/100/0
Anzahl Fahrschüler / -innen	244	245	248	248	248	250
Aufwendungen der Schülerbeförderung	258.279 €	208.000 €	200.000 €	150.000 €	160.000 €	160.000 €
Aufwendungen je Fahrschüler / -in	1.059 €	849 €	806 €	605 €	645 €	640 €
Teilnehmer Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen	315/659	645/645	645/645	610/610	609/609	586/586
Zuschussbedarf / Schüler / -in	1.578 €	1.640 €	2.530 €	1.320 €	1.350 €	1.500 €
Zuschussbedarf / Einwohner / -in	160 €	135 €	200 €	105 €	105 €	120 €
UK je m² Schulen	13,62	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Auslastungsgrad Schulen (17:00h - 22:00h)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**03.01****Produktbereich:** 03

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe:

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.133,22	898.074	873.865	893.965	909.865	928.365
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,80	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.430,91	400	360	360	360	360
07 + Sonstige ordentliche Erträge	60.409,45	42.800	38.500	38.500	38.500	38.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	975.592,38	941.474	912.925	933.025	948.925	967.425
11 - Personalaufwendungen	541.905,04	577.151	625.103	637.606	650.358	663.364
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.226,93	1.512.700	2.586.935	897.000	907.525	1.149.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.849,09	460.518	477.219	476.795	506.015	474.089
15 - Transferaufwendungen	456.128,84	441.000	445.000	428.000	428.000	428.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.593,97	103.300	114.900	115.400	115.400	115.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.146.703,87	3.094.669	4.249.157	2.554.801	2.607.298	2.830.453
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.171.111,49	-2.153.195	-3.336.232	-1.621.776	-1.658.373	-1.863.028
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.878,00	128.938	116.753	118.998	121.470	123.899
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.281.989,49	-2.282.133	-3.452.985	-1.740.774	-1.779.843	-1.986.927

Produktgruppe**03.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.865 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Zuweisungen vom Land inkl. Schulpauschale	423.500 €
Zuweisungen vom Land, Fördermittel OGGS	108.000 €
Fördermittel vom Land für Inklusion	25.000 €
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	317.045 €
	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	38.500 €
Elternbeiträge OGGS	38.500 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.935 €
Energie	178.500 €
Bewirtschaftungskosten, insbes. Reinigung	247.500 €
Gebäudeunterhaltung	1.770.000 €
in der Gebäudeunterhaltung sind u.a. enthalten:	
lfd. Grundbedarfe alle Schulen	106.800 €
Mängelbeseitigung BMA , Kellertreppe Epoxidharzbeschichtung,	4.500 €
Schulzentrum, Kellertreppe Epoxidharzbeschichtung,	4.000 €
VGS, Geb. II., Sanierung Kehlbereiche	6.200 €
VGS, Geb. I, Altbau Mörtelverstrich Dach	3.500 €
Umsetzung BSK und TGA lt. Planung	1.550.000 €
Reparatur-, Wartungsaufwand	95.000 €
Schülerbeförderungskosten	200.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	53.800 €
IT-Aufwendungen	17.200 €
Mensa	3.500 €
Schulbudget Pankrstiusschule/Schule aus dem Hochmoor	21.225 €
Schulbudget Von-Galen-Schule	20.210 €
Schulbudget Don-Bosco-Schule	10.000 €
Schulbudget Realschule	15.000 €
Schulbudget Gesamtschule	50.000 €

Produktgruppe**03.01**

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

	Betrag
15 Transferaufwendungen	445.000 €
Trägerzuschuss Johannesschule Stadtlohn	17.000 €
OGGS Trägerzuschüsse	373.000 €
Weiterleitung von:	
Fördermittel an die Schulen	55.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.900 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Schülerunfallversicherung	33.500 €
Versicherungsbeiträge, Steuern	80.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme B5; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Schulgebäude
- HSK-Maßnahme B13; Reduzierung der Aufwendungen für Schülerbeförderung
- HSK-Maßnahme C14; Keine Bezuschussung von Schulprojekten "Schule und Kultur und "Mein Körper gehört mir"
- HSK-Maßnahme F27; Trägerwechsel Jugendverkehrsschule

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.471,02	571.389	556.500	0	576.600	592.500	611.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,80	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.136,06	400	360	0	360	360	360
07 + Sonstige Einzahlungen	43.511,26	42.800	38.500	0	38.500	38.500	38.500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.871,14	614.789	595.560	0	615.660	631.560	650.060
10 - Personalauszahlungen	546.717,41	577.151	625.103	0	637.606	650.358	663.364
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.178.537,13	1.512.700	2.586.935	0	897.000	907.525	1.149.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	503.006,53	441.000	445.000	0	428.000	428.000	428.000
15 - Sonstige Auszahlungen	115.006,14	103.300	114.900	0	115.400	115.400	115.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.343.267,21	2.634.151	3.771.938	0	2.078.006	2.101.283	2.356.364
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.729.396,07	-2.019.362	-3.176.378	0	-1.462.346	-1.469.723	-1.706.304
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	2.750,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	600.508,68	215.000	220.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.336,66	5.000	26.500	0	14.500	13.500	13.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	638.845,34	220.000	246.500	0	14.500	13.500	13.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-636.095,34	-220.000	-246.500	0	-14.500	-13.500	-13.500

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.04**

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

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

Die Stadt Gescher beteiligt sich an den Aufwendungen der VHS der Stadt Borken auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

Weiterbildungsträgern (Musikschule, - vereine, kath. Bildungswerk) werden Nutzungen in kommunalen Gebäuden ermöglicht.

Pflichtaufgabe

VHS

Freiwillige Leistungen

Nutzungsvarianten der sonstigen Bildungsträger

Auftragsgrundlage

Verträge; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsdeckenden Angebots an Lehrveranstaltungen zur Weiterbildung

Förderung freier Bildungs- und Kulturträger

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
VHS - Anmeldungen in Gescher	70	75	75	80	80	80
davon: Deutsch als Fremdsprache	70	75	100	100	100	50
VHS - Veranstaltungen in Gescher	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**04.04****Produktbereich: 04**
Produktgruppe: 04.04Kultur
Besondere Kulturträger; Förderung VHS, Musik-, Kunstschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.069,48	8.785	9.069	9.069	9.069	9.069
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,15	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.109,63	8.785	9.069	9.069	9.069	9.069
11 - Personalaufwendungen	3.550,59	3.059	3.738	3.812	3.888	3.966
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.717,26	17.400	17.400	17.800	9.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.580,91	11.581	11.581	11.581	11.581	11.581
15 - Transferaufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,71	700	700	700	350	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.147,47	43.740	44.419	44.893	35.819	26.547
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.037,84	-34.955	-35.350	-35.824	-26.750	-17.478
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.037,84	-34.955	-35.350	-35.824	-26.750	-17.478
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.037,84	-34.955	-35.350	-35.824	-26.750	-17.478
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.571,00	0	7.972	8.131	8.294	8.460
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.608,84	-34.955	-43.322	-43.955	-35.044	-25.938

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.04.01	Besondere Kulturträger, Förderung, VHS, Musik- und Kunstschulen	-28.608,84	-34.955	-43.322	-43.955	-35.044	-25.938

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.04**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400 €
Energie	10.000 €
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	5.000 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.400 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	11.000 €
Kostenbeitrag VHS	11.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.06**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.06 Bibliothek

verantwortlich

Erste / -r Beigeordnete / -r

Beschreibung

Die Stadtbücherei St. Pankratius nimmt in Trägerschaft der katholischen Kirchengemeinde St. Pankratius und St. Marien die Aufgabe der öffentlichen Literaturversorgung, Informationsvermittlung, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz wahr. Die finanzielle Bezuschussung erfolgt zu 100% durch die Stadt Gescher.

Freiwillige Leistungen**Auftragsgrundlage**

Vertrag über den Betrieb der KÖB vom 07.10.2010; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturinteressierte Bevölkerung

Ziele

Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeteiligungen

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Medienbestand		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
- davon Print-Medien		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
- davon Non-Print-Medien		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
Umsatz		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
- davon Print-Medien		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
- davon Non-Print-Medien		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
Anzahl Besucher		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
Zuschuss Einwohner / -in		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
Zuschuss Besucher / - in		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				
Einsatz ehrenamtlicher Kräfte (VZE)		Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016				

Teilergebnisplan 2016**04.06**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.178,94	6.611	6.179	6.179	6.179	6.179
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	6.178,94	6.611	6.179	6.179	6.179	6.179
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.487,06	12.700	13.900	14.100	14.200	14.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.191,70	13.300	13.192	13.192	13.192	13.192
15 - Transferaufwendungen	129.000,00	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.537,55	800	800	800	800	800
17 = Ordentliche Aufwendungen	168.216,31	154.800	157.892	158.092	158.192	158.492
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.037,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.037,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.037,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.662,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.699,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.06.01	Bibliothek	-163.699,37	-148.189	-151.713	-151.913	-152.013	-152.313

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.06**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.06 Bibliothek

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.179 €
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	6.179 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900 €
Energie	6.200 €
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	1.100 €
Gebäudeunterhaltung	6.600 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	130.000 €
Betriebskostenzuschuss für die Bücherei	130.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.07**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

verantwortlich

Dr. Hendrik Sonntag

Beschreibung

Westfälisches Glockenmuseum: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.

Altes Kutschenmuseum: Durchführung diverser Kulturveranstaltungen, u.a. Konzerten und Lesungen usw..

D(T)orfmuseum Hochmoor: Sammlung und Sicherung, Restaurierung und Präsentation von historischen, landwirtschaftlichen, industriellen und kulturgeschichtlichen Zeugnissen der Stadt Gescher und der Bauernschaften in Kooperation mit dem Heimatverein Gescher.

Imkereimuseum: Zur Verfügungstellung von kommunalen Gebäuden.

Erarbeitung und Durchführung museumspädagogischer Konzepte und Angebote (Museum als außerschulischer Bildungsort).

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturinteressierte Bevölkerung

Touristen (Tagesbesucher, Wochenendbesucher, Radtouristen, Reisegruppen)

Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen

Ziele

Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Museumskonzeptes als außerschulischer Lernort.

Attraktivitätssteigerung der Stadt als Tourismusziel

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Besucher (insgesamt)	19.524	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- davon Besucher des Glockenmuseums	9.509	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Besucher des Alten Kutschenmuseums	3.107	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- davon Besucher Museumshof	3.803	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- davon Besucher D(T)orfmuseum Hochmoor	1.077	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- davon Besucher des Imkereimuseums	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Museumspädagogische Veranstaltungen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Besucher museumspädagogische Veranstaltungen	777	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschussbedarf je Einwohner	18,52 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
Zuschussbedarf je Besucher	16,12 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €	5,00 €
Bereitstellung von Veranstaltungsräumen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
UK je m² Museen	27,59	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Teilergebnisplan 2016**04.07**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.07 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.601,48	22.531	22.352	22.352	22.349	21.814
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.418,80	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.810,58	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	53.830,86	54.531	54.352	54.352	54.349	53.814
11 - Personalaufwendungen	232.529,88	226.979	205.873	209.990	214.190	218.474
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.006,04	71.150	65.150	63.500	64.300	65.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.930,15	64.777	52.344	52.297	52.144	51.369
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.261,41	22.700	22.800	22.850	22.850	22.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.727,48	385.606	346.167	348.637	353.484	357.843
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-297.896,62	-331.075	-291.815	-294.285	-299.135	-304.029
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-297.896,62	-331.075	-291.815	-294.285	-299.135	-304.029
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-297.896,62	-331.075	-291.815	-294.285	-299.135	-304.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.874,00	15.105	17.769	18.124	18.486	18.856
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-314.770,62	-346.180	-309.584	-312.409	-317.621	-322.885

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.07.01	Museum	-314.770,62	-346.180	-309.584	-312.409	-317.621	-322.885

Produktgruppe**04.07**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.07 Museum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.352 €
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v. Land	15.562 €
Erträge a.d. Auflösung von Sonderposten aus übrigen Bereichen	6.790 €
	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000 €
Benutzungsgebühren	32.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.150 €
Energie	19.150 €
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	14.500 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.500 €
Gebäudeunterhaltung	27.000 €
<u>darin enthalten:</u>	
Erneuerung Spültisch/WC Heinrich-Hörnemann-Haus	1.000 €
Überprüfung Feuerlöscher	2.000 €
TÜV / Prüfung SiBel	1.500 €
lfd. Unterhaltung / Grundbedarfe der Gebäude	22.500 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.800 €
Geschäftsaufwendungen / Aus- Fortbildung	20.000 €
Steuern, Versicherungen	2.800 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme A1; Reduzierung der Personalaufwendungen im Museum
- HSK-Maßnahme E23; Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Altes Kutschenmuseum

Teilfinanzplan 2016**04.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 04.07 Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.941,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.941,90	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
10 - Personalauszahlungen	232.529,88	226.979	205.873	0	209.990	214.190	218.474
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.380,78	71.150	65.150	0	63.500	64.300	65.100
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	19.594,49	22.700	22.800	0	22.850	22.850	22.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.505,15	320.829	293.823	0	296.340	301.340	306.474
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.563,25	-288.829	-261.823	0	-264.340	-269.340	-274.474
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.850,65	0	8.100	0	2.400	1.700	1.700
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.850,65	0	8.100	0	2.400	1.700	1.700
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.850,65	0	-8.100	0	-2.400	-1.700	-1.700

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.08****Produktbereich** 04 Kultur**Produktgruppe** 04.08 Archiv**verantwortlich**

Andreas Froning

Beschreibung

Das Verwaltungs- sowie das historische Archiv werden nach den gesetzlichen Vorgaben zweckmäßig geführt und archivwürdige Unterlagen für die Nachwelt erhalten. Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Kulturgeschichtlich interessierte Personen, insbesondere Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen
Verwaltung

Ziele

Entwicklung und Fortschreibung eines zeitgemäßen Archivkonzeptes als außerschulischer Lernort.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nutzer (Besucher)	300	330	330	330	330	330
Auswärtige Nutzer	18	30	30	30	30	30
Besucher Schulklassen	9	3	3	3	3	3
Bestand Aktenarchiv	7.500	7.537	7.612	7.688	7.765	7.843
Bestand Bildarchiv	28.000	28.237	28.519	28.805	29.093	29.384

Teilergebnisplan 2016**04.08**

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,39	562	830	830	829	46
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	829,39	562	830	830	829	46
11 - Personalaufwendungen	56.802,58	57.165	62.555	63.806	65.082	66.384
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.864,56	2.530	2.864	2.864	2.864	501
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.773,49	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.440,63	63.295	69.119	70.470	71.746	70.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
04.08.01	Archiv	-62.611,24	-62.733	-68.289	-69.640	-70.917	-70.639

Stadt Gescher

Produktgruppe**04.08**

Produktbereich	04 Kultur
Produktgruppe	04.08 Archiv

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700 €
Geschäftsaufwendungen / Aus- Fortbildung	2.600 €
Steuern, Versicherungen	1.100 €

Stadt Gescher

Produktgruppe

05.03

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

verantwortlich

Barbara Bömer

Beschreibung

Hilfen zum Lebensunterhalt nach SGB XII; Leistungen der Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung nach SGB XII
Beratung von Hilfesuchenden und Gewährung persönlicher Hilfen, Sach- und Geldleistungen.

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden und Gewährung von Dienstleistungen, Geldleistungen und Sachleistungen.
Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfesuchenden, damit der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung für Arbeitssuchende aus eigenen Kräften und Mitteln bestritten werden kann.

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

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

Angebot von Arbeit und Qualifizierung; Vermittlung in Erwerbstätigkeit

Beratung von erwerbsfähigen Hilfesuchenden, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfesuchenden, Unterstützung bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit zur Sicherung des Lebensunterhaltes.

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

Der Kreis Borken -als örtlicher Träger der Sozialhilfe und der Grundsicherung gem. SGB XII und SGB II- hat die Aufgaben auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz gem. gesetzlicher Vorgaben (u.a. AsylbLG, FlüAG, AsylverfG).

Zielgruppe

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

Personen, die das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind sowie

Personen, die mit Hilfeempfängern in einer Bedarfsgemeinschaft leben.

Flüchtlinge und Asylbewerber

Ziele

(Ziele wurden übernommen vom örtlichen Träger gem. SGB XII)

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

Vermeidung von Armut im Alter

Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung

Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug

Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft

Vermeidung von Leistungsmissbrauch

Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	341	340	320	310	300	300
Arbeitslose SGB II	652	650	650	640	640	630
Arbeitslosenquote	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Langzeitleistungsbezieher	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Integrationsquote in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung	1,66%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Kosten der Unterkunft, Aufwand (brutto)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Arbeitslosengeld II, Aufwand (brutto)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Stadt Gescher

Produktgruppe**05.03**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen					
Produktgruppe	05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
Anzahl der Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge) zum 01.01. des jeweiligen Jahres	99	300	400	400	400	400
davon Personen unter 15 Jahren	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Aufwendungen je Asylbewerber	3.343 €	8.870 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Teilergebnisplan 2016**05.03**Produktbereich: 05
Produktgruppe: 05.03Soziale Hilfen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.747,68	3.870	7.870	7.870	7.870	7.870
03 +	Sonstige Transfererträge	11.488,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.648,11	159.000	145.000	145.000	145.000	145.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.540,64	298.800	3.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.000,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	473.424,60	465.670	3.536.870	4.536.870	4.536.870	4.536.870
11 -	Personalaufwendungen	483.363,23	542.456	769.672	744.557	755.765	770.881
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.555,83	96.900	230.000	230.000	230.000	230.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.160	79.159	154.159	154.159	154.159
15 -	Transferaufwendungen	520.267,91	1.064.000	2.489.000	3.489.000	3.545.000	3.539.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.780,61	52.550	594.700	654.700	604.700	604.700
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.113.127,04	1.760.066	4.162.531	5.272.416	5.289.624	5.298.740
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-639.702,44	-1.294.396	-625.661	-735.546	-752.754	-761.870
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-639.702,44	-1.294.396	-625.661	-735.546	-752.754	-761.870
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-639.702,44	-1.294.396	-625.661	-735.546	-752.754	-761.870
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.863,00	0	8.630	8.802	8.978	9.158
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-643.565,44	-1.294.396	-634.291	-744.348	-761.732	-771.028

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
05.03.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (inkl. Leistungen nach AsylbLG)	-643.565,44	-1.294.396	-634.291	-744.348	-761.732	-771.028

Produktgruppe**05.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.000 €
Mieteinnahmen	145.000 €
	Betrag
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.380.000 €
Pauschalzuweisung f.d. Unterbringung / Versorgung v. Asylbewerbern nach FlüAG, Sonderzuwendung FlüAG und Entlastungsmittel Bund	3.000.000 €
SGB II - Erstattung	380.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000 €
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Übergangwohnheime Feldstraße und Venneweg	
Energie	90.000 €
Reinigung, Grundbesitzabgaben, Versicherungen etc.	50.000 €
Gebäudeunterhaltung	90.000 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	2.489.000 €
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz:	
Geldleistungen	1.949.000 €
Leistungen in Form von Wertgutscheinen	140.000 €
Krankenhilfe	400.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.700 €
Mietzahlungen an die Geno Gescher	50.800 €
Mietzahlungen für Flüchtlinge	300.000 €
Security - Dienstleistungen	240.000 €
Geschäftsaufwendungen /Aus- Fortbildung	1.400 €
Steuern, Versicherungen	2.500 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.526,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	11.820,79	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.047,22	159.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.777,65	298.800	3.380.000	0	4.380.000	4.380.000	4.380.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.171,66	461.800	3.533.000	0	4.533.000	4.533.000	4.533.000
10 - Personalauszahlungen	484.265,96	542.456	769.672	0	744.557	755.765	770.881
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.554,86	96.900	230.000	0	230.000	230.000	230.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	534.836,53	1.064.000	2.489.000	0	3.489.000	3.545.000	3.539.000
15 - Sonstige Auszahlungen	53.308,89	52.550	594.700	0	654.700	604.700	604.700
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.966,24	1.755.906	4.083.372	0	5.118.257	5.135.465	5.144.581
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-812.794,58	-1.294.106	-550.372	0	-585.257	-602.465	-611.581
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	150.000	135.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.350.000	135.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.350.000	-135.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**05.04**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Christel Gehling

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung.**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbücher I,III,IV,V,VI,X,XI und Nebengesetze, Rentenreformgesetz1992, Rentenüberleitungsgesetz, Fremdrengengesetz, EWG-VO

Zielgruppe

Sozialversicherungspflichtige Personen, insbesondere Rentenantragsteller, Schwerbehinderte.

Ziele

Hohe Servicequalität:

- Individuelle Sprechzeiten
- Ausführliche Einzelfallbetreuung
- Hohe Bürgerzufriedenheit

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anträge nach Rentenrecht	490	520	550	550	575	575

Teilergebnisplan 2016**05.04**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
 Produktgruppe: 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.849,76	38.101	39.021	39.802	40.598	41.410
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,20	600	700	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.468,96	38.701	39.721	40.502	41.298	42.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
05.04.01	Sozialversicherungsangelegenheiten	-38.468,96	-38.701	-39.721	-40.502	-41.298	-42.110

Stadt Gescher

Produktgruppe**05.04**

Produktbereich	05 Soziale Hilfen
Produktgruppe	05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700 €
Geschäftsaufwendungen /Aus- Fortbildung	700 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**06.01**

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

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

KiBiz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

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

Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Versorgungsquote Ü3	113,0%	112,0%	110,0%	113,0%	92,0%	95,0%
Zielbetreuungsquote U3	40,3%	40,5%	41,0%	42,0%	43,0%	43,0%
Trägerzuschuss / Betreuungsplatz	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**06.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	257.760,48	237.000	251.000	260.000	260.000	260.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.760,48	237.000	251.000	260.000	260.000	260.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
06.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-257.760,48	-237.000	-251.000	-260.000	-260.000	-260.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**06.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
15 Transferaufwendungen	251.000 €
das sind:	
Betriebs-, Trägerkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten	
davon:	
Evangelischer Kirchenkreis	52.000 €
Haus Hall	24.000 €
Katholische Kirchengemeinde	98.000 €
DRK Ortsverein Gescher	77.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**06.02**

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

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in der Stadt Gescher.

Ziele

Mindestgröße 600 m² Spielfläche pro Spielplatz gem. Spielplatzkonzept vom 05.09.2012.

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

Verlässliche Betreuungsangebote in den Sommerferien (mind. 9 Stunden/Tag)

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Spielplätze / Bolzplätze	49	48	48	49	49	49
davon unter 600 m ² Spielfläche	17	17	17	17	17	17
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m ²	18	19	19	19	19	19
Anzahl Betreuungstage in den Sommerferien (max. 32 Tage)	32	32	32	32	32	32
Teilnehmer verlässliche Ferienbetreuung	211	171	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2016**06.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394,91	2.580	9.032	9.032	8.995	8.755
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,40	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.619,31	2.580	9.032	9.032	8.995	8.755
11 - Personalaufwendungen	30.124,85	22.352	23.708	24.182	24.665	25.158
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.127,53	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.869,43	7.640	17.684	17.685	17.087	15.518
15 - Transferaufwendungen	80.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,86	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.833,67	115.492	126.992	127.467	127.352	126.276
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.214,36	-112.912	-117.960	-118.435	-118.357	-117.521
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.214,36	-112.912	-117.960	-118.435	-118.357	-117.521
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.214,36	-112.912	-117.960	-118.435	-118.357	-117.521
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.582,00	129.926	129.053	131.634	134.267	136.952
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.796,36	-242.838	-247.013	-250.069	-252.624	-254.473

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit	-259.796,36	-242.838	-247.013	-250.069	-252.624	-254.473

Stadt Gescher

Produktgruppe**06.02**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500 €
Spielplatzunterhaltung/ - bewirtschaftung	15.500 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	70.000 €
an das Jugendwerk für die Jugendtreffs Hot Spot und JuCa	70.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme B 4; Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für städtische Spielplätze
- HSK-Maßnahme C16; Reduzierung des Zuschusses ans Jugendwerk Gescher e.G.

Stadt Gescher

Produktgruppe**07.01**

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

verantwortlich

Aufgabenwahrnehmung durch die Kreisverwaltung Borken

Beschreibung

Die Ausweisung dieses Produktes ist gemäß Anlage B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) verbindlich vorgeschrieben. Einzige Haushaltsposition ist die Abwicklung der Krankenhausfinanzierungsbeteiligung.

Auftragsgrundlage

§ 9 I KHG, § 17 KHGG, GFG

Teilergebnisplan 2016**07.01****Produktbereich: 07**
Produktgruppe: 07.01Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	188.519,00	198.000	200.000	202.000	204.000	206.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.519,00	198.000	200.000	202.000	204.000	206.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
07.01.01	Gesundheitsförderung	-188.519,00	-198.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**07.01**

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01 Gesundheitsdienste

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
15 Transferaufwendungen	200.000 €
Krankenhausumlage	200.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.01**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- Ausschussbeschlüsse, Sportentwicklungsplanung, -bedarfsplanung, NEO-Sport.

Zielgruppe

Schulen

Sporttreibende / Sportinteressierte

Sportvereine

Stadtsportverband

Kreissportbund

Ziele

Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten gem. Sportstättenbedarfsplanung vom 05.09.2012

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Flächen der Sporthallen in m ²	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804	2.804
Auslastungsgrad der Sporthallen in %	64%	85%	85%	85%	85%	85%
Zuschuss Sporthallen / Einwohner / -in	11,69 €	11,60 €	11,60 €	11,60 €	11,60 €	11,60 €
Flächen der Sportplätze in m ²	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Auslastungsgrad der Sportplätze in %	67%	67%	67%	67%	67%	67%
Zuschuss Sportplätze / Einwohner / -in	8,12 €	8,10 €	8,10 €	8,10 €	8,10 €	8,10 €

Teilergebnisplan 2016**08.01****Produktbereich: 08**
Produktgruppe: 08.01Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.672,59	143.555	141.452	141.451	141.034	141.034
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	33.500	31.000	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.069,50	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	35.671,32	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	137.585,41	177.055	172.452	172.451	172.034	172.034
11 -	Personalaufwendungen	111.673,06	98.361	87.089	88.831	90.607	92.419
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.680,01	232.050	226.750	226.750	231.250	231.250
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	235.286,77	230.689	221.792	218.509	217.420	217.325
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.269,71	29.860	30.060	30.060	30.060	30.060
17 =	Ordentliche Aufwendungen	567.909,55	590.960	565.691	564.150	569.337	571.054
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-430.324,14	-413.905	-393.239	-391.699	-397.303	-399.020
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-430.324,14	-413.905	-393.239	-391.699	-397.303	-399.020
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	108.772,52	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-108.772,52	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-539.096,66	-413.905	-393.239	-391.699	-397.303	-399.020
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.959,00	28.049	8.381	8.549	8.720	8.894
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.055,66	-441.954	-401.620	-400.248	-406.023	-407.914

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (BgA)	-547.055,66	-441.954	-401.620	-400.248	-406.023	-407.914

Produktgruppe**08.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.452 €
Sportpauschale	46.400 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	95.052 €
	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.000 €
Nutzungsentgelte Sportstätten	31.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.750 €
<u>darin enthalten:</u>	
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen	
Energie	88.250 €
Reinigung, Versicherungen, etc.	52.500 €
Allg. Gebäudeunterhaltung und Sportplatzpflege	66.000 €
Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge, Maschinen u. techn.	17.000 €
Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung:	
Kraftstoffe, Reparaturen etc. Fahrzeuge u. Maschinen	3.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.060 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Erbbauzinsen Fläche Borkener Damm	27.900 €
Geschäftsaufwendungen / KfZ-Versicherung /Fort-Ausbildung	2.160 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.650	46.400	0	46.400	46.400	46.400
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	267,00	33.500	31.000	0	31.000	31.000	31.000
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.291,18	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	67.665,17	115.440	37.650	0	38.000	38.500	38.500
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.223,35	195.590	115.050	0	115.400	115.900	115.900
10 -	Personalauszahlungen	111.673,06	98.361	87.089	0	88.831	90.607	92.419
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.797,54	232.050	226.750	0	226.750	231.250	231.250
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	67.843,75	158.900	79.460	0	79.960	80.460	80.460
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.314,35	489.311	393.299	0	395.541	402.317	404.129
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.091,00	-293.721	-278.249	0	-280.141	-286.417	-288.229
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.692,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	51.492,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.454,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	11.950,00	100.000	300.000	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.404,00	100.000	300.000	0	0	0	0
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	10.088,00	-100.000	-300.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.02**

Produktbereich	08 Sport
Produktgruppe	08.02 Sportförderung

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

Kommunikationsförderung (Vernetzung) / Kooperation der Angebote für alle Sporttreibenden im Stadtgebiet / Beratung der Sporttreibenden, der Sportvereine und des Stadtsportverbands/ Unterstützung des Deutschen Sportabzeichens/ Unterstützung des Schulsports / Gesundheitsförderung durch Sport

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, insbesondere: Richtlinien zur Förderung des Sports in der Stadt Gescher vom 12.11.2014

Zielgruppe

Schulen, Sportvereine

Sporttreibende / Sportinteressierte

Stadtsportverband
Kreissportbund

Ziele

Unterstützung des Einstiegs in den Sport für Kinder
Verminderung des Drop-Out im Sport bei Jugendlichen
Unterstützung des aktiven Sports im Alter
Förderung von Kooperationen im Sport
Gesundheitsförderung durch Sport

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sportfördersumme Kinder 3-6 Jahre						
Sportfördersumme Kinder 7-14 Jahre						
Sportfördersumme Jugendliche 15-18 Jahre						
Sportfördersumme Erwachsene 19-60 Jahre						
Sportfördersumme Erwachsene ab 61 Jahre						
(davon Sportfördersumme für Suchtprävention im Sport (ab 2016))						
Anzahl Sportabzeichen in Gescher						
Anzahl getesteter Kinder Motoriktest NRW						

Teilergebnisplan 2016**08.02**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,32	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	119,32	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	53.651,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	53.651,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.532,62	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19 +	Finanzerträge	3.032,90	2.763	2.488	2.203	1.911	1.613
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.032,90	2.763	2.488	2.203	1.911	1.613
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.499,72	-47.237	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.499,72	-47.237	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.499,72	-47.237	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
08.02.01	Sportförderung	-50.499,72	-47.237	-47.512	-47.797	-48.089	-48.387

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.02**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.02 Sportförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
15 Transferaufwendungen	50.000 €
Zuschüsse an Sportvereine	50.000 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08.02 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119,32	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.032,90	2.763	2.488	0	2.203	1.911	1.613
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152,22	2.763	2.488	0	2.203	1.911	1.613
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	57.261,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.261,47	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.109,25	-47.237	-47.512	0	-47.797	-48.089	-48.387
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	9.225,26	9.493	9.770	0	10.054	10.743	9.158
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	9.225,26	9.493	9.770	0	10.054	10.743	9.158
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.225,26	9.493	9.770	0	10.054	10.743	9.158

Stadt Gescher

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

verantwortlich

Jochen Inkmann

Beschreibung

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

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Sporttreibende / Sportinteressierte
Sportvereine
SSV
KSB

Ziele

Betrieb und Entwicklung des Freibades als modernes Familien- Freizeit und Sportbad.
Bestandserhaltung und Bewirtschaftung des Bades unter wirtschaftlichen und ökologischen Maßstäben

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zuschussbedarf (absolut in €)	167.718 €	197.400 €	199.400 €	194.200 €	211.800 €	216.200 €
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	3,40 €	3,95 €	4,00 €	3,90 €	4,25 €	4,30 €
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	9,87 €	11,70 €	11,80 €	11,50 €	12,50 €	12,80 €
Anteil regenerativer Energie / Gesamtstromverbrauch (therm.)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**08.03****Produktbereich:** 08
Produktgruppe: 08.03Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.015,32	27.892	29.710	29.710	29.710	29.710
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.718,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.791,63	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,40	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.595,23	125.792	127.610	127.610	127.610	127.610
11 -	Personalaufwendungen	194.127,57	199.423	204.337	208.425	212.594	216.846
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.781,90	132.700	133.200	123.700	137.200	137.200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	50.982,85	45.445	47.020	47.000	46.656	46.453
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210,56	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.102,88	380.068	387.157	381.725	399.050	403.099
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.507,65	-254.276	-259.547	-254.115	-271.440	-275.489
19 +	Finanzerträge	80.838,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	80.838,34	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.669,31	-184.276	-184.547	-179.115	-196.440	-200.489
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-153.669,31	-184.276	-184.547	-179.115	-196.440	-200.489
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.049,00	13.117	14.793	15.089	15.391	15.699
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.718,31	-197.393	-199.340	-194.204	-211.831	-216.188

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
08.03.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (BgA)	-167.718,31	-197.393	-199.340	-194.204	-211.831	-216.188

Produktgruppe**08.03**

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	08.03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.710 €
	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.000 €
Eintrittsgelder Freibad	95.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.200 €
Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Freibadgebäude:	
Energie	66.000 €
Wasseruntersuchungen, Versicherungen, etc.	34.000 €
Gebäudeunterhaltung (u. a. Wartungen, Materiallieferungen etc.)	20.000 €
Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen:	
Wartungen, Reparaturen usw.	13.200 €
	Betrag
19 Finanzerträge	75.000 €
Erstattung von Steuern für Vorjahre	75.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme E24; Mehrerträge Eintritts- / Nutzungsentgelte Altes Kutschenmuseum

Stadt Gescher

Produktgruppe**09.01**

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

verantwortlich

Uwe Wißmann

Beschreibung

Wahrnehmung städtischer Interessen bei der Gebiets- und Regionalplanung. Bearbeitung von Gutachten, Untersuchungen und Konzepten zur Stadtentwicklungsplanung. Durchführung der Bauleitplanung mit Aufstellung und Änderungsverfahren für Flächennutzungsplan und Bebauungspläne inkl. Gestaltungssatzungen. Rechtssichere Beratung von Bauherren und Investoren. Umsetzung planungsrechtlicher Vorgaben mit Prüfung planungsrechtlicher Auswirkungen und Prüfung gemeindlicher Vorkaufsrechte.

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baunutzungsverordnung, Abstandserlass, Bundesnaturschutzgesetz, Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung.

Zielgruppe

Bürger / -innen

Einwohner / -innen

Gewerbe, Handel, Dienstleistung, Land- und Forstwirtschaft

Ziele

Sicherung und Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsziele im Rahmen der Raumordnung und Fortschreibung des Regionalplanes.

Vermeidung negativer Auswirkungen auf die städtebaul. Entwicklung mit Beurteilung der Maßnahmen Dritter, Abgleich der Bauleitplanung von Nachbarstädten und Wahrnehmung von Vorkaufsrechten.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen als Grundlage eines ausreichenden und der Einwohnerzahl angepassten Angebotes an Arbeitsplätzen.

Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für die Ausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse und einer stabilen Bevölkerungsentwicklung.

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl von bearbeiteten Änderungen des Flächennutzungsplanes	5	4	4	4	4	4
Anzahl von bearbeiteten Bebauungsplänen (Aufstellung/Änderung)	17	14	14	14	14	14
davon vorhabenbezogene Maßnahmen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Vorhandene Wohnbaufläche in m ²	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Vorhandene Gewerbefläche in m ²	rd. 52.500	rd. 45.000	rd. 25.000	rd. 20.000	rd. 20.000	rd. 20.000

Teilergebnisplan 2016**09.01****Produktbereich: 09**
Produktgruppe: 09.01Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.286,68	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.068,83	0	15.600	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.476,51	5.000	16.600	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	77.952,94	86.887	101.240	103.265	105.331	107.437
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.284,57	85.000	60.100	46.100	46.100	46.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.237,51	171.887	161.340	149.365	151.431	153.537
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	-125.761,00	-166.887	-144.740	-148.365	-150.431	-152.537

Produktgruppe**09.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €
Erstattungen Planungskosten Bebauungspläne	1.000 €
	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.600 €
Fördermittel integriertes Handlungskonzept	15.600 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Betrag
<u>darin u.a. enthalten:</u>	60.100 €
Planungskosten	
davon:	
11.000 € GiS	
7.000 € Leader Regionalmanagement	
17.000 € Bahnhofstraße	
24.000 € integriertes Handlungskonzept	
1.000 € Planung (allgemein)	

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme D18; Reduzierung der Geschäftsaufwendungen für das Regionale 2016 - Projekt "Weißes Venn"

Stadt Gescher

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01 Bauen und Wohnen

verantwortlich

Uwe Wißmann

Beschreibung

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

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

BauGB, Landesbauordnung, Baunutzungsverordnung, Denkmalschutzgesetz, andere gesetzliche Vorgaben, örtliche Satzungen

Zielgruppe

Architekten

Bauherren

Denkmaleigentümer

Ziele

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

Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung

Zügige Durchführung der örtlichen Vorprüfung (Stellungnahme) für die Baugenehmigungsbehörde

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	170	165	160	160	160	150
Anzahl von Befreiungsanträgen mit durchschnittlicher Bearbeitungsdauer	4	5	5	5	5	5
Anzahl der Freistellungsverfahren	22	22	22	16	16	16

Teilergebnisplan 2016**10.01**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	2.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.160,00	2.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	85.444,00	100.342	115.972	118.295	120.661	123.074
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.864,07	102.342	118.072	120.395	122.761	125.174
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
10.01.01	Bauen und Wohnen	-84.704,07	-100.342	-118.072	-120.395	-122.761	-125.174

Stadt Gescher

Produktgruppe**10.01**

Produktbereich	10 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	10.01 Bauen und Wohnen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000 €
Unterhaltung Grundstücke (Denkmalpflege)	2.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**10.05**

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

verantwortlich

Karin Wellkamp

Beschreibung

Die Wohngeldstelle bearbeitet auf Antrag Miet- und Lastenzuschüsse. Für Wohneigentumssicherungsbeihilfen und Wohnberechtigungsscheine werden Amtshilfen für den Kreis Borken geleistet. Die Zahlungen der Transferleistungen werden unmittelbar zulasten des Landeshaushaltes angeordnet.

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung.**Auftragsgrundlage**

WoGG

Zielgruppe

Mieter von Wohnraum

Wohnungseigentümer

Sonstige Nutzungsberechtigte von Wohnraum

Ziele

Rechtssicherheit und zeitnahe Bearbeitung für Anträge nach dem Wohngeldgesetz

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Lastenzuschüsse	24	25	25	27	27	28
Mietzuschüsse	393	400	400	410	410	415
Wohngelderstattungen	198.262 €	200.000 €	260.000 €	260.000 €	265.000 €	265.000 €
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	0	max. 3				

Teilergebnisplan 2016**10.05**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	49.658,13	50.081	51.163	52.186	53.230	54.295
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,80	300	400	400	400	400
17 = Ordentliche Aufwendungen	49.792,93	50.381	51.563	52.586	53.630	54.695
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
10.05.01	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	-49.792,93	-50.381	-51.563	-52.586	-53.630	-54.695

Stadt Gescher

Produktgruppe**10.05**

Produktbereich	10 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	10.05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	400 €
Geschäftsaufwendungen / Fortbildung	400 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**11.01**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01 Regenerative Energieerzeugung

verantwortlich

Dirk Schemberg

Beschreibung

Erzeugung und Einspeisung von erneuerbaren Energien

Photovoltaik-Anlagen: Umwandlung von Sonnenstrahlen mittels Solarzellen (PV-Module) in elektrische Energie.

Wasserkraftanlage: Umwandlung von Strömungsenergie von fließendem Wasser in mechanisch nutzbare Energie mit Hilfe von Wasserrädern oder Wasserturbinen.

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner

Bürger

Ziele

Produktion umweltfreundlicher, regenerativer Energien, die eine Entlastung der Umwelt darstellen.

Einspeisung bei den PV-Anlagen in Höhe von mind. 223.500 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)

Einspeisung bei der Wasserkraftanlage in Höhe von mind. 195.000 kWh (Prognosewert bei Inbetriebnahme)

Beitrag zur Einsparung von CO² Emissionen

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einspeisung Photovoltaik-Anlagen in kWh	219.981	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Einspeisung Wasserkraftanlage in kWh	135.877	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
Erträge durch die Photovoltaikanlage	107.027 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Erträge durch die Wasserkraftanlage	17.200 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Quote der erzeugten Energie / Gesamtenergieverbrauch (Strom)	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Reduzierung der CO ² Emissionen durch regenerative Energiegewinnung	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**11.01**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,98	6.913	6.913	6.913	6.913	6.913
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.214,96	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.467,77	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	138.595,71	126.913	126.913	126.913	126.913	126.913
11 - Personalaufwendungen	5.080,60	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.446,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.378,22	74.378	74.378	74.378	74.378	74.378
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,48	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.816,01	100.878	100.878	100.878	100.878	100.878
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.779,70	26.035	26.035	26.035	26.035	26.035
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.275,32	42.000	39.000	36.000	33.000	30.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.275,32	-42.000	-39.000	-36.000	-33.000	-30.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.495,62	-15.965	-12.965	-9.965	-6.965	-3.965
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.495,62	-15.965	-12.965	-9.965	-6.965	-3.965
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.495,62	-15.965	-12.965	-9.965	-6.965	-3.965

Produkt	Planung					
	in EUR					
11.01.01 Regenerative Energieerzeugung (BgA)	-1.495,62	-15.965	-12.965	-9.965	-6.965	-3.965

Produktgruppe

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.000 €
05 Erträge aus Verkauf	120.000 €
	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000 €
13 Wartungs- und Reparaturarbeiten	11.000 €
	Betrag
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.500 €
16 <u>darin u. a. enthalten:</u>	
Versicherungsbeiträge, Pacht u.a.	12.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000 €
	Betrag
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.000 €
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.000 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.627,11	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	27.300,12	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.927,23	143.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10 - Personalauszahlungen	5.080,60	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,53	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.275,32	42.000	39.000	0	36.000	33.000	30.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.230,16	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.699,61	96.500	93.500	0	90.500	87.500	84.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.227,62	46.500	49.500	0	52.500	55.500	58.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft

verantwortlich

Claudia Hisker

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung**Auftragsgrundlage**

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Landesabfallgesetz, Abfall- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Private Haushalte und Kleingewerbe

Ziele

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

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.555	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.950	2.850	2.850	2.850	2.800	2.800
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.076	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Grünabfuhr, 2x jährlich (Mengenangabe in Tonnen)	53	55	55	55	55	55
Sperrmüll (Mengenangabe in Tonnen)	244	250	250	250	250	250
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	101,4%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 2016**11.02**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.193,65	1.010.570	991.600	969.000	969.000	969.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.292,67	73.600	68.600	68.600	68.600	68.600
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	977.486,32	1.084.170	1.060.200	1.037.600	1.037.600	1.037.600
11 -	Personalaufwendungen	36.251,12	35.404	37.609	15.796	16.112	16.434
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.545,52	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093,63	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
17 =	Ordentliche Aufwendungen	937.890,27	1.077.404	1.079.709	1.057.896	1.058.212	1.058.534
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.596,05	6.766	-19.509	-20.296	-20.612	-20.934
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.596,05	6.766	-19.509	-20.296	-20.612	-20.934
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.596,05	6.766	-19.509	-20.296	-20.612	-20.934
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.197,00	35.243	20.214	20.619	21.031	21.452
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.399,05	-28.477	-39.723	-40.915	-41.643	-42.386

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.02.01	Abfallwirtschaft	20.399,05	-28.477	-39.723	-40.915	-41.643	-42.386

Stadt Gescher

Produktgruppe**11.02**

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02 Abfallwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	991.600 €
Abfallbeseitigungsgebühren	991.600 €
	Betrag
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
Erlöse Altpapierverwertung	50.000 €
Nebentgelte - Das Duale System - und übrigen Bereichen	18.400 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen	1.040.500 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Kosten der Deponie / Entsorgungsgebühren	800.000 €
Entschädigung an den Unternehmer / Abfallbeseitigungskosten	240.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**12.01**

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

verantwortlich

Albert Könning

Beschreibung

Öffentliche Verkehrsflächen

Hierunter fallen die Gemeindestraßen (sowohl endgültig hergestellte Straßen als auch Baustraßen), die Geh- und Radwege, Brücken, Unterführungen sowie alle öffentlichen Plätze (inkl. Parkplätze).

Verkehrsanlagen

Neubau und Unterhaltung öffentlicher Beleuchtungsanlagen

Verkehrliche Planung

Durchführung einer Verkehrsentwicklungsplanung in zeitlichen Abständen von jeweils 10 Jahren. Im Bereich der Verkehrlenkung und -steuerung sollen bereits vorhandene Konzepte umgesetzt werden.

ÖPNV

Alle Maßnahmen, die den öffentlichen Personennahverkehr betreffen. Federführend und somit Entscheidungsträger ist der Kreis Borken. Die hiesige Sachbearbeitung beschränkt sich auf das Verfassen von Stellungnahmen der Stadt zum ÖPNV-Konzeptes des Kreises Borken.

Straßenreinigung und Winterdienst

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

Pflichtaufgaben**Auftragsgrundlage**

STVG, STVO, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ortsrecht.

Zielgruppe

alle Verkehrsteilnehmer

Anlieger von Straßen und Wegen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden

Substanzerhaltung des Anlagevermögens (Infrastruktur)

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Flächen der Straßen mit Nebenanlagen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Flächen Plätze / Parkplätze	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Flächen Geh- Radwege	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km	rd. 70 km
Unterhaltungsaufwendungen der Straßen mit Nebenanlagen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Unterhaltungsaufwendungen der Plätze / Parkplätze	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Unterhaltungsaufwendungen der Geh- Radwege	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Gesamtlänge der Geh- und Radwege	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation	118%	100%	100%	100%	100%	100%
Unterhaltungs- / Bewirtschaftungsaufwendungen der Beleuchtungspunkte	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Investitionsquote Infrastrukturvermögen	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					

Teilergebnisplan 2016**12.01****Produktbereich: 12**
Produktgruppe: 12.01Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.969,97	127.512	193.499	168.502	168.505	168.497
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.500,25	515.213	513.289	513.291	513.263	474.965
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	151.252,26	93.307	72.865	66.965	66.965	66.965
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	792.424,72	736.532	780.153	749.258	749.233	710.927
11 - Personalaufwendungen	251.444,58	259.687	222.039	203.841	207.918	212.077
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.720,30	770.150	778.650	683.650	688.700	731.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	896.776,05	871.807	931.015	930.487	923.014	871.914
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.769,27	43.000	43.400	43.700	43.750	43.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.796.710,20	1.944.644	1.975.104	1.861.678	1.863.382	1.859.141
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.004.285,48	-1.208.112	-1.194.951	-1.112.420	-1.114.149	-1.148.214
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.978,00	261.562	382.211	389.856	397.653	405.606
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.367.263,48	-1.469.674	-1.577.162	-1.502.276	-1.511.802	-1.553.820

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung und Winterdienst	-1.367.263,48	-1.469.674	-1.577.162	-1.502.276	-1.511.802	-1.553.820

Produktgruppe**12.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.499 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (insbes. Landeszuweisungen)	193.499 €
	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.289 €
Straßenreinigungsgebühren	66.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (insbes. Erschließungsbeiträge)	447.289 €
	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	72.865 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	66.965 €
periodenfremde Erträge	5.900 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.650 €
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.000 €
Stromkosten Straßenbeleuchtung	76.000 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen inkl. Zonenmodell	225.000 €
Unterhaltung Brücken	40.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (IKB)	38.650 €
Entschädigung Unternehmer Straßenreinigung	64.000 €
Straßenentwässerung inkl. Reinigung	260.000 €
Sinkkästen u.a.	
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.400 €
Erbbauzinsen Parkplätze	31.800 €
Gerichts- und Sachverständigenkosten	10.000 €
Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Steuern	1.600 €

Produktgruppe**12.01**

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

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

- Reinigung nach Sonderveranstaltungen (Karneval, Stadtfeste, Weihnachtsmarkt)
- Leerung der Straßenpapierkörbe (52x p.a.)
- Reinigung von Parkplätzen (2x p.a.)
- Reinigung / Kontrolle der Buswartehäuschen (52x p.a.)
- Winterdienst
- Straßenabläufe kontrollieren, reinigen

Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.194,99	77.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	500	500	0	500	500	500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.925,31	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	3.957,87	26.342	5.900	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.482,17	113.842	97.400	0	66.500	66.500	66.500
10 - Personalauszahlungen	251.046,07	259.687	222.039	0	203.841	207.918	212.077
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	605.794,47	781.550	790.050	0	695.050	700.050	743.050
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	50.890,67	43.000	43.400	0	43.700	43.750	43.450
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.731,21	1.084.237	1.055.489	0	942.591	951.718	998.577
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.249,04	-970.395	-958.089	0	-876.091	-885.218	-932.077
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.175,00	71.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	282.408,88	682.850	125.000	0	8.000	0	1.314.900
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	362.583,88	753.850	125.000	0	8.000	0	1.314.900
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	367,37	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	453.069,35	663.500	456.000	0	152.000	3.867.000	1.842.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.014,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	146.850	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	482.451,54	813.350	459.000	0	155.000	3.870.000	1.845.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-119.867,66	-59.500	-334.000	0	-147.000	-3.870.000	-530.100

Teilfinanzplan 2016**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12
Produktgruppe: 12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen / Verkehrliche Planung / ÖPNV /
Straßenreinigung und Winterdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0036 Meisenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	264	30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	70	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-36	-40	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0037 Lerchenweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	68	8	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-27	8	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0042 Alte Feldmark - Grunderwerb									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17	0	0	0	0	360	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-17	0	0	0	0	-360	0	0
Maßnahme: 12-0043 IT-Campus Gewerbestraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	177	88	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23	88	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0044 Zum Erlengrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	29	0	0	0	0	771	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-29	0	0	0	0	-771	0	0
Maßnahme: 12-0045 Lönsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11	0	0	0	0	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11	0	0	0	0	-200	0	0
Maßnahme: 12-0046 Theodor-Storm-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	124	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6	0	0	0	0	130	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6	0	0	0	0	-6	0	0

Teilfinanzplan 2016**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12-0050 Gehwege Carolusstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	28	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-28	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0052 Schildarpstraße Vogelstange - Alte Feldmark (5b)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	152	667	381	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-152	-667	-381	0	0
Maßnahme: 12-0053 Alte Feldmark GE 525 - Teil 4 mit Wendhammer (5c)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	71	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0054 Schildarpstraße Innere Erschließung (5e, 5g)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	296	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-296	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0056 Weißes Venn II									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	132	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12-0057 K 44 N									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.200	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-3.200	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**13.01**

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

verantwortlich

Marius Tegeler

Beschreibung

Öffentliches Grün

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

Natur und Landschaft

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

Wasser und Wasserbau

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

Freiwillige Aufgabe

Öffentliches Grün

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Natur- und Landschaft sowie Wasser und Wasserbau

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz, Landeswassergesetz, Spezialgesetze, Ortsrecht.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

-keine-

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grünflächen in m ² (ohne Straßenbegleitgrün)	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Aufwand / m ² Grünfläche	1,12 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €	1,10 €

Teilergebnisplan 2016**13.01****Produktbereich: 13**
Produktgruppe: 13.01Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.066,53	7.069	8.066	8.066	8.066	8.066
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.573,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.214,42	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	153.233,99	147.069	148.066	148.066	148.066	148.066
11 - Personalaufwendungen	8.553,38	8.546	9.087	1.723	1.758	1.793
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.328,66	41.600	41.700	41.700	41.700	41.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.324,66	10.327	11.324	11.324	11.324	11.325
15 - Transferaufwendungen	137.565,41	140.130	140.150	140.150	140.150	140.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325,16	100	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	206.097,27	200.703	202.461	195.097	195.132	195.168
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.863,28	-53.634	-54.395	-47.031	-47.066	-47.102
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.863,28	-53.634	-54.395	-47.031	-47.066	-47.102
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.863,28	-53.634	-54.395	-47.031	-47.066	-47.102
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.176,00	66.148	79.160	80.743	82.358	84.005
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.039,28	-119.782	-133.555	-127.774	-129.424	-131.107

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
13.01.01	Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser und Wasserbau	-128.039,28	-119.782	-133.555	-127.774	-129.424	-131.107

Produktgruppe**13.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000 €
die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden.	140.000 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.700 €
Unterhaltungsaufwendungen für Berkeltal, Stadtpark, z.B.Müllentsorgung, Gewässerräumung, Materialkosten für Pflegegänge, Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten.	30.000 €
Leistungsverrechnungen mit dem Kreis Borken für Grünpflege	10.000 €
Leistungsverrechnung mit dem AWW Gescher für Bewirtschaftung Berkelteiche	1.700 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	140.150 €
<u>darin u.a. enthalten:</u>	
die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und die Transferaufwendungen umfassen die C-Beiträge, die von der Stadt Gescher zunächst vereinnahmt und dann an die Wasser- und Bodenverbände weitergeleitet werden.	140.000 €
	Betrag
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.160 €
Beinhaltet vor allem die lfd. Pflege der städtischen Grünanlagen Stadtpark und Berkeltal durch den Bauhof.	
Umfang und Anzahl der Pflegegänge sind mit dem Produktbereich 13 abgestimmt; für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.	79.160 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.963,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.035,25	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.178,38	142.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
10 - Personalauszahlungen	8.884,62	8.546	9.087	0	1.723	1.758	1.793
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.839,45	41.600	41.700	0	41.700	41.700	41.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	142.952,21	140.130	140.150	0	140.150	140.150	140.150
15 - Sonstige Auszahlungen	12.966,36	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.642,64	191.176	191.937	0	184.573	184.608	184.643
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.464,26	-49.176	-49.937	0	-42.573	-42.608	-42.643
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.626,00	42.400	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.226,44	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	167.852,44	42.400	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.761,69	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	12.230,34	57.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.992,03	57.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	153.860,41	-14.600	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**13.03**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84	84	84	84	84
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	182.430,73	166.325	165.108	165.106	160.575	160.576
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	182.514,25	166.409	165.192	165.190	160.659	160.660
11 - Personalaufwendungen	53.311,64	53.425	54.530	51.847	52.884	53.942
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.633,75	75.000	60.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	393.902,77	393.892	393.891	393.680	367.516	367.517
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.848,16	522.317	508.421	495.527	470.400	471.459
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.333,91	-355.908	-343.229	-330.337	-309.741	-310.799
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-301.333,91	-355.908	-343.229	-330.337	-309.741	-310.799
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-301.333,91	-355.908	-343.229	-330.337	-309.741	-310.799
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.667,00	125.862	108.107	110.269	112.475	114.724
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-404.000,91	-481.770	-451.336	-440.606	-422.216	-425.523

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.03.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	-404.000,91	-481.770	-451.336	-440.606	-422.216	-425.523

Produktgruppe**13.03**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	165.108 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	165.108 €
	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000 €
Unterhaltung der Wirtschaftswege, hier: für die Beauftragung Dritter (Deckensanierung und Sonderaufträge, die nicht durch den Bauhof ausgeführt werden)	40.000 €
Materialkosten im Rahmen der laufenden Wirtschaftswegeunterhaltung durch den Bauhof	10.000 €
Gründungskosten Wirtschaftswegeverband	10.000 €
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	
Beinhaltet die lfd. Unterhaltungsmaßnahmen durch den Bauhof:	
- Bankette mähen (2x p.a.)	
- Bankette fräsen (ca. 30 km p.a.)	
- Wegeseitengräben mähen (1x p.a.)	
- Lichtraumprofile schneiden	
- Wallheckenpflege (ca. 50 % der "Zielvorgabe" - Rest durch Vergabe an Dritte gegen Holzverwertung)	
- Winterdienst	
- Streckenkontrollen	
- Kleine Reparaturarbeiten an der Fahrbahn	
Für die Auftragsausführung ist der Bauhof verantwortlich.	

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	53.300,01	53.425	54.530	0	51.847	52.884	53.942
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.709,26	75.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.009,27	128.425	114.530	0	101.847	102.884	103.942
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.009,27	-128.425	-114.530	0	-101.847	-102.884	-103.942
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.580,90	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	26.580,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	306.000	0	0	75.000	75.000	75.000
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	306.000	0	0	75.000	75.000	75.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	26.580,90	-306.000	0	0	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzplan 2016

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13-0008									
Investitionszuschuss Zweckverband Wirtschaftswege									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	75	75	75	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	-75	-75	-75	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**13.06****Produktbereich** 13 Natur- und Landschaftspflege**Produktgruppe** 13.06 Friedhöfe**verantwortlich**

Claudia Hisker

Beschreibung

Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten (inkl. Erstellung der Gebührenbescheide) für Begräbnisstätten der Erd- und Urnen-bestattung als Wahl- und Reihengräber. Hierzu zählt auch die Bereitsstellung für Sondergräber wie z.B. Gräber für Moslems, anonyme Beisetzungen usw. .

Auftragsgrundlage

Bei der Leistung Friedhöfe handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach gesetzlichen Vorgaben u.a. BestG NRW, Spezialgesetze, Ortsrecht.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Gewährleistung eines unter Berücksichtigung gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Gesichtspunkte ordnungsgemäßen Bestattungswesens

Kostendeckungsgrade sollen unter Berücksichtigung d. Allgmeinkostenanteils von 15 % a.d. Nutzungsrechten (lt. Ratsbeschluss) 100 % betragen

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Gescher	102%	100%	100%	100%	100%	100%
Kostendeckungsgrad Nachkalkulation Friedhof Hochmoor	102%	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnisplan 2016**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.461,72	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,82	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91,72	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	123.548,64	280.950	282.950	282.950	282.950	282.950
11 - Personalaufwendungen	143.598,86	142.339	144.240	124.559	127.051	129.592
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.641,38	69.950	59.450	66.950	59.450	59.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.970,00	10.124	10.970	10.860	10.533	9.937
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.454,06	1.680	1.800	1.810	1.820	1.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.664,30	224.093	216.460	204.179	198.854	200.799
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.115,66	56.857	66.490	78.771	84.096	82.151
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.115,66	56.857	66.490	78.771	84.096	82.151
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.115,66	56.857	66.490	78.771	84.096	82.151
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.267,00	25.584	32.924	33.582	34.254	34.939
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.382,66	31.273	33.566	45.189	49.842	47.212

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
13.06.01	Friedhöfe	-99.382,66	31.273	33.566	45.189	49.842	47.212

Stadt Gescher

Produktgruppe**13.06**

Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.06 Friedhöfe

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	280.000 €
Bestattungsgebühren	280.000 €

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.450 €
Energiekosten	7.000 €
Gebäudeunterhaltung / Unterhaltung BGA	22.000 €
Reinigungskosten	15.500 €
Fahrzeugunterhaltung	12.000 €
Kriegsgräberpflege	2.950 €

Teilfinanzplan 2016**13.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,38	2.950	2.950	0	2.950	2.950	2.950
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.396,04	278.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige Einzahlungen	75,32	0	0	0	0	0	0
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.410,74	280.950	282.950	0	282.950	282.950	282.950
10 -	Personalauszahlungen	143.598,86	142.339	144.240	0	124.559	127.051	129.592
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.621,77	69.950	59.450	0	66.950	59.450	59.450
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.654,78	1.680	1.800	0	1.810	1.820	1.820
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.875,41	213.969	205.490	0	193.319	188.321	190.862
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.535,33	66.981	77.460	0	89.631	94.629	92.088
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.700,00	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.700,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.687,28	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.687,28	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	11.012,72	-3.500	-3.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Gescher

Produktgruppe**14.01**

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

verantwortlich

Marius Tegeler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen

Kennzahlen

-keine-

Teilergebnisplan 2016**14.01****Produktbereich: 14**
Produktgruppe: 14.01Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	4.276,57	4.273	5.314	1.648	1.681	1.714
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.348,12	117.000	175.500	125.500	127.350	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.607,47	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.232,16	121.273	180.814	127.148	129.031	51.714
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
14.01.01	Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement / Umweltvorsorge	-85.232,16	-121.273	-180.814	-127.148	-129.031	-51.714

Stadt Gescher

Produktgruppe**14.01**

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.500 €
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kompensationsleistungen an Kreis Borken)	
K 44 N	50.000 €
Gewerbeflächen an der K 44 N	50.000 €
Stiftung Kulturlandschaft	75.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**15.01****Produktbereich** 15 Wirtschaft und Tourismus**Produktgruppe** 15.01 Wirtschaftsförderung**verantwortlich**

Christian Hübers

Beschreibung

Bestandspflege und -entwicklung ortsansässiger Unternehmen
 Unternehmensorientierte Standortberatung und -information
 Vermittlungs- und Unterstützungshilfen in Verwaltungsangelegenheiten, Lotsentätigkeit
 Förderung und Mitwirkung bei der Optimierung der Standortfaktoren
 Gewerbeflächenmanagement, Entwicklung und Verkauf quantitativ und qualitativ geeigneter Industrie- und Gewerbeflächen
 Vernetzung mit regionaler und überregionaler Wirtschafts- und Tourismusförderung
 Tourismusförderung auch insbesondere durch intensive Zusammenarbeit mit Stadtmarketing Gescher

Freiwillige Aufgabe**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsleitung

Zielgruppe

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung eines Klimas zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
 Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
 Stadtmarketing, Schaffung eines attraktiven, leistungsfähigen Wirtschaftsstandortes

Kennzahlen	Erg. 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	414	420	420	420	425	425
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig)	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%	5,5%
Pendlerquote	Kennzahl lt. Verwaltungsentwurf ab 2016					
Vorhandene Gewerbefläche in m ²	rd. 52.500	rd. 45.000	rd. 25.000	rd. 20.000	rd. 20.000	rd. 20.000

Teilergebnisplan 2016**15.01**Produktbereich: 15
Produktgruppe: 15.01Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.162,09	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.162,09	100	100	100	100	100
11 - Personalaufwendungen	56.534,50	58.650	60.688	61.901	63.139	64.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	118.140,41	175.950	77.000	77.500	78.500	79.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992,31	15.000	20.100	15.100	10.100	10.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.667,22	249.600	157.788	154.501	151.739	153.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-167.505,13	-249.500	-157.688	-154.401	-151.639	-153.702

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
15 Transferaufwendungen	77.000 €
Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Borken	22.000 €
Zuschüsse Stadtmarketing-Initiative	55.000 €
	Betrag
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.100 €
Geschäftsaufwendungen	10.000 €
darin u.a.	
Netzwerk NRW	2.000 €
Naturpark Hohe Mark	3.500 €
allg. Geschäftsaufwendungen	4.500 €
(Anzeigen, Werbung, Fachliteratur usw.)	
Regionale 2016	10.000 €

Im Haushaltssicherungskonzept 2015 ff sind folgende Einzelmaßnahmen, die diese Produktgruppe die diese Produktgruppe betreffen enthalten:

- HSK-Maßnahme C17; Reduzierung des Zuschusses an die Stadtmarketing Gescher GbR

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	872,33	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872,33	100	100	0	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	56.534,50	58.650	60.688	0	61.901	63.139	64.402
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	118.140,41	175.950	77.000	0	77.500	78.500	79.300
15 - Sonstige Auszahlungen	49.779,35	15.000	20.100	0	15.100	10.100	10.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.454,26	249.600	157.788	0	154.501	151.739	153.802
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.581,93	-249.500	-157.688	0	-154.401	-151.639	-153.702
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.612,00	1.000.000	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	88.612,00	1.000.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.859,69	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	147.859,69	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-59.247,69	1.000.000	0	0	0	0	0

Stadt Gescher

Produktgruppe**16.01****Produktbereich** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktgruppe** 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**verantwortlich**

Kammerer / -in

Beschreibung

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

Pflichtaufgabe**Auftragsgrundlage**

GO, GemHVO, GFG

Zielgruppe

Politische Gremien
Stadtverwaltung
Abgabepflichtige
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

Auf die Bilanzkennzahlen (Pflichtbestandteil des Lageberichtes der jeweiligen Jahresabschlüsse) wird verwiesen!

Teilergebnisplan 2016**16.01**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.505.510,70	18.127.451	19.220.900	19.817.800	20.199.600	20.698.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.064.779,77	2.027.905	1.552.500	1.973.000	2.033.000	2.177.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	951.544,71	690.100	540.100	540.100	540.100	540.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	20.521.835,18	20.845.656	21.313.700	22.331.100	22.772.900	23.415.700
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.556.355,80	11.338.487	11.862.648	11.878.189	11.893.730	11.909.270
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.488,05	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.589.843,85	11.338.487	11.862.648	11.878.189	11.893.730	11.909.270
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.931.991,33	9.507.169	9.451.052	10.452.911	10.879.170	11.506.430
19 + Finanzerträge	429.462,18	491.164	878.450	978.540	973.128	1.075.015
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481.685,43	423.000	528.400	496.500	479.000	461.500
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-52.223,25	68.164	350.050	482.040	494.128	613.515
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.879.768,08	9.575.333	9.801.102	10.934.951	11.373.298	12.119.945

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.296.833,17	9.934.833	10.266.002	11.367.951	11.788.798	12.517.945
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-417.065,09	-359.500	-464.900	-433.000	-415.500	-398.000

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

	Betrag
01 Steuern und ähnliche Abgaben	19.220.900 €
Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen folgende Positionen:	
Grundsteuer A (Hebesatz 230 v. H.)	140.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 454 v. H.)	2.280.000 €
Gewerbsteuer (Hebesatz 444 v. H.)	9.000.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.170.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	886.200 €
Vergnügungssteuer	70.000 €
Hundesteuer	85.000 €
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	589.700 €
	Betrag
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.500 €
davon Schlüsselzuweisungen vom Land	1.552.500 €
	Betrag
07 Sonstige ordentliche Erträge	Betrag
<u>darin u. a. enthalten:</u>	540.100 €
Konzessionsabgaben Strom, Gas, Wasser	540.000 €
	Betrag
15 Transferaufwendungen	11.862.648 €
Gewerbsteuerumlage	709.459 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	689.189 €
Allgemeine Kreisumlage	5.443.000 €
Jugendamtsumlage	4.517.000 €
SGB-II-Umlage	504.000 €

Stadt Gescher

Produktgruppe**16.01**

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Betrag
19 Finanzerträge	878.450 €
<u>darin u. a. enthalten:</u>	
Gewinnausschüttung Stadtwerke GmbH	302.000 €
Gewinnausschüttung Stromnetz Gescher GmbH & Co.KG	190.500 €
Gewinnausschüttung Eigenbetrieb Abwasserwerk	349.800 €
Gewerbsteuerzinsen	30.000 €
sonstige Zinserträge	6.150 €
	Betrag
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	528.400 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	467.400 €
Zinsaufwendungen Kontokorrent	40.000 €
sonst Zinsaufwendungen - GewSt verzinsung	15.000 €
Sonstige Finanzaufwendungen (Kontoführungsgebühren)	6.000 €

Teilfinanzplan 2016**A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	17.729.533,42	18.127.451	19.220.900	0	19.817.800	20.199.600	20.698.400
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.850.777,80	2.027.905	1.552.500	0	1.973.000	2.033.000	2.177.000
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.236.993,46	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	680.887,80	690.100	540.100	0	540.100	540.100	540.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.725,87	491.164	878.450	0	978.540	973.128	1.075.015
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.927.918,35	23.536.820	24.392.150	0	25.509.640	25.946.028	26.690.715
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.260,99	250.000	250.000	0	280.000	410.000	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	472.812,58	423.000	528.400	0	496.500	479.000	461.500
14 - Transferauszahlungen	12.825.023,27	13.538.487	14.062.648	0	14.078.189	14.093.730	14.109.270
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.553.096,84	14.211.487	14.841.048	0	14.854.689	14.982.730	14.570.770
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.374.821,51	9.325.333	9.551.102	0	10.654.951	10.963.298	12.119.945
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	832.434,30	867.871	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	832.434,30	867.871	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	6.750.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	832.434,30	-5.882.129	1.288.050	0	1.043.184	1.085.955	1.135.908

Stadt Gescher

Produktgruppe**17.01**

Produktbereich	17 Stiftungen
Produktgruppe	17.01 Stiftungen

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

Anlagen zum Haushaltsplan:

- Stellenplan 2016
- Schlussbilanz zum 31.12.2014
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Lagebericht Abwasserwerk der Stadt Gescher
- Lagebericht Stadtwerke Gescher GmbH
- Lagebericht Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Stellenplan-Entwurf

der

Stadt Gescher

für

das Haushaltsjahr

2016

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte - Gemeindeverwaltung -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016 2	Zahl der Stellen 2015 3	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2015 4	Erläuterungen 5
1		3		
15Ü	0,00	0,00	0,00	
15	0,00	0,00	0,00	
14	1,00	0,00	0,00	
13	1,00	2,00	2,00	
12	0,00	0,00	0,00	
11	4,00	4,00	4,00	
10	2,00	1,00	2,00	
9	21,45	19,75	18,95	1,0 VZE kw 01.09.2016, 1,0 VZE kw 01.01.2017, 1,0 VZE kw 01.02.2017
8	10,40	11,20	10,25	1,0 VZE kw 01.01.2017
7	1,00	1,00	1,00	
6	26,25	27,25	25,80	
5	10,95	11,45	10,35	0,9 VZE kw 01.08.2018, 0,75 VZE kw 01.01.2020
4	3,00	3,00	3,00	
3	5,75	5,65	5,90	
2	2,54	2,40	2,15	
1	0,15	0,15	0,15	
S 11	2,00	1,00	0,50	
insgesamt	91,49	89,85	86,05	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produktgruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen	
		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	2,00	21,45	10,40	1,00	26,25	10,95	3,00	5,75	2,54	0,15	2,00		
1	insgesamt																		4	91,49
	2																			
	3																			
	4																			
01-02	<u>Verwaltungsvorstand</u> Verwaltungsführung																			
01-02	<u>Stabsstellen / Vorstandssekretariat / Baubetriebshof</u> Verwaltungsführung							1,00												
01-03	Gleichstellung von Frau und Mann						0,50													
01-04	Beschäftigtenvertretung						0,30													
01-06	Bauhof							2,00	1,00	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00					E 9: 1,0 VZE ATZ Passivphase 16.04.13 - 31.08.16, kw 01.09.16; E6: 1,0 VZE ab 05/15 mit Besetzungssperre (bis 30.06.16; ab 01.07.16 Übernahme eines Azubis)
01-01	<u>FB I: Umwelt / Kommunale Infrastruktur</u> Politische Gremien							0,30												
01-13	Grundstücksmanagement						0,30	0,75												E5: 0,2 VZE ATZ Passivphase 01.01.15 - 31.12.19, kw 01.01.20
09-01	Räumliche Planung (inkl. FBL)									0,20			0,35							E5: 0,55 VZE ATZ Passivphase 01.01.15 - 31.12.19, kw 01.01.20
10-01	Maßnahmen der Bauaufsicht								0,80				0,90							
11-02	Abfallwirtschaft									0,30										E 9: ATZ Passivphase 16.06.13 - 31.12.16, kw 01.01.17
12-01	Öffentliche Verkehrsflächen/Verkehrsanlagen							0,50	1,50		0,50	0,50	0,50							E 9: 1,0 VZE besetzt mit E6 mit Zulage für höherwertige Tätigkeiten
13-01	Öffentliches Grün/Natur und Landschaft						0,80													
13-03	Wald-, Forst-, Landwirtschaft/Wirtschaftswege						0,20	0,50												
13-06	Friedhöfe							0,50	0,40		1,00			1,00						E 9: ATZ Passivphase 16.06.13 - 31.12.16, kw 01.01.17
14-01	Umweltinformation und -koordination																			
15-01	Wirtschaftsförderung						0,70													
02-01	<u>FB II: Bürger, Soziales, Ordnung</u> Sicherheit u. Ordnung												0,50							
02-02	Gewerbewesen							0,50												
02-07	Verkehrsangelegenheiten							0,20					0,50							

Produktgruppe	Bezeichnung	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	Erläuterungen
02-10	Bürgerbüro / Einwohnerangelegenheiten/Info Foyer										0,50	3,10	0,25						
02-11	Personenstandswesen																		
02-13	Statistiken								0,10										
02-14	Wahlen								0,20										
02-15	Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung											0,50			0,30				
05-03	Soziale Hilfen							9,70				1,00	0,40					1,00	E6: 0,5 VZE befristet bis 31.12.18; E9: 1,0 VZE ATZ Passivphase 01.07.13 - 31.01.17, kw.01.02.17, 1,0 VZE befristet bis 31.12.18; S11: befristet bis 31.12.18
05-04	Sozialversicherungswesen											0,80							
10-51	Gewährung von Wohngeld											1,00							
	Fachteam III: Bildung, Kultur, Jugend, Sport																		
03-11	Bereitstellung schulischer Einrichtungen											0,60	0,10						
03-12	Grundschulen											1,00	2,50		1,65				
03-13	Hauptschule											0,50							E5: ab 08/2018 kw
03-14	Realschule											0,80							E5: ab 08/2018 kw
03-21	Gesamtschule											2,00	1,00		1,54			1,00	E6: Zielkapazität 01.08.18= 3,0 VZE; E2: bis 31.07.16 1,42 VZE
04-07	Museen											0,50			2,10				
04-08	Archiv							1,00											
06-01	Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung																		
06-02	Kinder- und Jugendarbeit							0,15					0,30						
08-01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							0,55				0,10	1,00						
08-03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern							0,30		2,00					1,00	0,50	0,15		
	FB IV: Innere Verwaltung																		
01-01	Politische Gremien											0,30							
01-06	Zentrale Dienste											0,40							
01-08	Personalmanagement								2,00			0,30							E9: 1,0 VZE z.b.V.
01-09	Finanzmanagement								1,50	2,40		2,75	0,75						
01-10	TUV							0,70											
01-12	Infrastrukturelles Gebäudemanagement											1,00				0,20			
01-14	Technisches Gebäudemanagement								1,00	2,00	0,50								E8: 1,0 VZE ATZ Passivphase 16.06.13 - 31.12.16, kw 01.01.17
	Entgeltgruppen																		
	insgesamt	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	2,00	21,45	10,40	1,00	26,25	10,95	3,00	5,75	2,54	0,15	2,00	91,49

Stellenübersicht 2016
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
 - Beamte auf Probe und Widerruf -

Amtsbezeichnung	Besodungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2016	Zahl der Beamtinnen / Beamten 2015	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtinspektor/-in	A 9	4,00	4,00	4,00	
Insgesamt		4,00	4,00	4,00	

Stellenübersicht 2016
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	1,0 bis 31.08.2016, 1,0 bis 31.08.2017
- Straßenwärter/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 30.06.2016
- Gärtner/in	Ausbildungsverg.	1,00	1,00	bis 30.06.2018
- Fachinformatiker/in	Ausbildungsverg.	1,00	0,00	ab 01.08.2016
Insgesamt		5,00	4,00	

Bilanz
der
Stadt Gescher
zum
31.12.2014

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		106.975.893,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	141.382,42	147.114,56
1.2 Sachanlagen	99.692.997,99	99.628.637,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.156.896,47	9.198.869,81
1.2.1.1 Grünflächen	7.630.128,57	7.646.142,91
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	253.665,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	294.589,00	308.938,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	990.123,70	990.123,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.335.150,11	40.170.681,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.240.067,07	2.175.633,02
1.2.2.2 Schulen	25.206.109,18	24.827.508,92
1.2.2.3 Wohnbauten	148.891,05	151.204,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.740.082,81	13.016.334,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.308.472,48	44.324.117,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.105.935,22	8.897.261,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	381.817,26	389.055,14
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	34.341.231,38	33.502.009,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.479.488,62	1.535.791,20
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.101,46	107.913,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300,00	300,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.428.908,49	2.647.567,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779.777,68	1.857.936,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	599.391,30	1.321.250,66
1.3 Finanzanlagen	7.190.430,99	7.200.142,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.808.001,00	2.808.001,00
1.3.2 Beteiligungen	15.183,85	15.183,85
1.3.3 Sondervermögen	4.159.885,26	4.159.885,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	73.300,47
1.3.5 Ausleihungen	134.060,41	143.771,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	134.060,41	143.771,42
2 Umlaufvermögen	7.009.737,81	7.018.265,80
2.1 Vorräte	3.020.881,63	2.908.844,75
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	3.020.881,63	2.908.844,75
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.001.574,58	1.743.585,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.616.332,75	1.265.110,38
2.2.1.1 Gebühren	59.085,30	38.729,36
2.2.1.2 Beiträge	17.099,52	78.154,19
2.2.1.3 Steuern	361.932,54	313.969,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.327,46	9.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.168.887,93	824.617,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	377.640,48	475.457,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	348.920,49	410.060,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.874,20	4.825,07
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.238,30	5.548,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.607,49	55.023,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.601,35	3.018,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.987.281,60	2.365.835,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.049,66	56.966,59
	114.118.598,87	114.051.126,12

PASSIVA		
1. Eigenkapital	24.220.450,71	25.211.889,69
1.1 Allgemeine Rücklage	23.785.666,58	23.785.666,58
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.426.223,11	1.769.248,14
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-991.438,98	-343.025,03
2. Sonderposten	47.879.587,37	47.296.242,09
2.1 für Zuwendungen	28.638.274,80	27.858.949,82
2.2 für Beiträge	13.244.596,26	13.200.987,41
2.3 für den Gebührenaussgleich	121.214,75	127.508,38
2.4 Sonstige Sonderposten	5.875.501,56	6.108.796,48
3. Rückstellungen	13.509.441,80	13.447.836,08
3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen	11.002.734,00	10.473.067,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	10.000,00	10.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	921.757,76	980.107,01
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.574.950,04	1.984.662,07
4. Verbindlichkeiten	25.785.971,48	25.516.590,35
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.999.850,90	14.660.005,33
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 vom Kreditmarkt	13.999.850,90	14.660.005,33
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	8.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.521,90	8.282,88
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	999.212,84	1.159.711,36
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.794,00	221.635,56
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.652.595,85	663.513,06
4.8 Erhaltene Anzahlungen	503.995,99	803.442,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.723.147,51	2.578.567,91
	114.118.598,87	114.051.126,12

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Zahlungen				
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	4	5	6
Neubau Nordkamp	0	0	0	0	0
Neubau Meisenweg	0	0	0	0	0
Neubau Hasenpatt	0	0	0	0	0
Erweiterung Mensa	0	0	0	0	0
Umbau Sportanlage Hochmoor	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Haushaltsplan		Haushaltsplan	Haushaltsplan		Erläuterungen
	2016 EUR	2015 EUR		2014 EUR	2013 EUR	
1	2				3	
CDU-Fraktion 14 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	2.520,00 €	2.520,00 €	2.670,00 €			
SPD-Fraktion 8 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	1.440,00 €	1.440,00 €	1.365,00 €			
UWG-Fraktion 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	825,00 €			
Bündnis 90 / Die Grünen 5 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	900,00 €	900,00 €	825,00 €			
FDP-Fraktion 2 Fraktionsmitglieder x 15 € x 12 Monate	360,00 €	360,00 €	360,00 €			

Lt. Ratsbeschluss vom 25.06.08 ist ab dem 01.07.2008 an die im Rat vertretenen Fraktionen eine monatliche Zuwendung i.H.v. 15 € je Rats(fraktions)mitglied und Monat sowie i.H.v. 10 € für fraktionslose Ratsmitglieder zu zahlen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	
1	2	3	4
5			
Fraktion: CDU			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit			
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2. Bereitstellung von Fahrzeugen			
3. Bereitstellung von Räumen			
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	402	402	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4. Bereitstellung einer Bürousausstattung			
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial			
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für			
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	124	124	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	24	24	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6. Sonstiges			
			Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) EUR	
	1	2	3	4	5
	<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	326	326		
		0	0		Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen
		114 8	114 8		

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
Fraktion: FDP 1. Gstellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	355 0 124 3	355 0 124 3	Abschreibungsfrist von 20 Jahren seit Anschaffung abgelaufen	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1. von Banken und Kreditinstituten	13.999.851	20.044.944	20.686.770
2.5.2. von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.500.000	6.600.000	9.300.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.522	2.761	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	999.213		
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.794		
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.652.596		
8. Erhaltene Anzahlungen	503.996	969.698	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.785.971	27.617.403	29.986.770
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:	3.000.000	3.000.000	0

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

Bilanzposten n. § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemVO NRW	Eröffnungsbilanz 01.01.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2008 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2009 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2010 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2011 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2012 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2013 in Mio. EUR	Jahresergebnis 31.12.2014 in Mio. EUR	Plan 31.12.2015 in Mio. EUR	Plan 31.12.2016 in Mio. EUR	Plan 31.12.2017 in Mio. EUR	Plan 31.12.2018 in Mio. EUR	Plan 31.12.2019 in Mio. EUR
Allgemeine Rücklage	27.214	25.825	25.683	25.638	25.775	25.775	23.786	23.786	21.833	19.238	19.363	19.534	19.534
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichs-rücklage	5.992	5.992	5.992	3.891	3.314	1.449	1.769	1.426	0.435	0	0	0	0.331
Jahresüber-schluss/- fehlbetrag	0	0.103	-2.101	-0.577	-1.865	0.217	-0.343	-0.991	-2.388	-2.759	-0.043	0.331	0.733
Eigenkapital	33.206	31.920	29.574	28.952	27.224	27.441	25.212	24.221	21.833	19.074	19.195	19.694	20.598

Durch den Erwerb der Beteiligungen an der Stadtwerken Gescher GmbH sowie an der neuen Stromnetzgesellschaft Gescher GmbH & Co. KG zum Jahresende 2015, die durch die Aufnahme von Investitionskrediten finanziert werden, steigen die Verbindlichkeiten der Stadt Gescher zum 31.12.2015 um 6,75 Mio. €.

Durch die Tilgungsleistungen, die erstmalig im Jahr 2016 zu erbringen sind, verringern sich in der Bilanz zum Stichtag 31.12.2016 die Verbindlichkeiten der Stadt Gescher um rd. 164 T€, zum Bilanzstichtag 31.12.2017 um rd. 168 T€ und zum Bilanzstichtag 31.12.2018 um rd. 171 T€. Zeitgleich erhöht sich jedoch die Allgemeine Rücklage der Stadt Gescher (Passwäusch). Dieser Effekt ist in der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals berücksichtigt.

Lagebericht

der Stadtwerke Gescher GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2014

Lagebericht der Stadtwerke Gescher GmbH für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Gescher GmbH gliedert sich in die Geschäftsfelder Energie- und Wasservertrieb sowie Betrieb der Versorgungsnetze Gas und Wasser. Gesellschafter der Stadtwerke Gescher GmbH sind zu 58 % die Stadt Gescher und zu 42 % die RWE Deutschland AG.

2. Ziele und Strategien

Zentrale Aufgabe als Versorger vor Ort ist die zuverlässige und preisgünstige ausgerichtete Versorgung mit Strom, Gas und Wasser. Des Weiteren ist es unser Ziel, mit Service den Kunden von unseren Qualitäten zu überzeugen.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogenen Rahmenbedingungen

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

2. Geschäftsverlauf

Sparte Gas:

Die Gasversorgung war wie in den Vorjahren jederzeit sichergestellt. Größere Betriebsstörungen waren nicht zu verzeichnen. Die extrem warme Witterung bescherte in 2014 eines der geringsten Gasabsatzjahre seit Beginn der Aufnahme der Gasversorgung im Jahre 1998. Durch strukturierte Beschaffung und Einsatz des Portfoliomanagement konnte der warmen Witterung Rechnung getragen werden. Der Mengeneinbruch im Gasnetzbetrieb hatte eine Unterschreitung der Erlösobergrenze zur Folge und wird über die periodenübergreifende Saldierung Berücksichtigung finden.

Sparte Strom:

Die Aufnahme des Geschäftsfeldes Stromvertrieb im Jahr 2013 entwickelte sich auch im Jahr 2014 weiterhin sehr positiv. Aufgrund konstanter Preise und Service vor Ort konnten weitere Kunden hinzugewonnen werden.

Sparte Wasser:

Die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser war ebenso wie in den Vorjahren jederzeit gewährleistet. Die erforderliche Wassermenge wird im Wasserwerk Nordvelen über drei Brunnen gefördert. Bei den regelmäßig durchgeführten Trinkwasseruntersuchungen haben sich keine Beanstandungen ergeben. Die rohrtechnische Sanierung an der Druckerhöhungsstation wurde in 2014 abgeschlossen.

Im Personalbereich gab es gegenüber 2013 keine Veränderungen.

3. Lage: Darstellung, Analyse und Beurteilung

a.) Ertragslage:

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

	2014	2013	
	TEUR	TEUR	Veränd.
Betriebserträge	5.739	5.902	-2,8%
Betriebsaufwendungen	3.570	3.702	-3,6%
Rohüberschuss	2.169	2.200	-1,4%

Der geplante Rohüberschuss von 2.248 T€ wurde um 79 T€ unterschritten.

Die Gas- sowie die Strompreise konnten auch im Jahr 2014 durch strukturierte Beschaffung stabil gehalten werden.

Die Planabsatzmengen konnten sowohl im Gas-Netz als auch im Gas-Vertrieb aufgrund der sehr milden Witterung nicht erreicht werden. Da keine Preiserhöhungen durchgeführt wurden, hielt sich die Wechselbereitschaft im Privatkundensegment im üblich geringen Rahmen.

Gasmengen in kWh	2014	2013	Differenz	
Gas-Absatzmenge	65.774.737	88.071.207	-22.296.470	-25,3%

Die Stromabsatzmenge konnte im Vergleich zum Jahr 2013 um rd. 50 % gesteigert werden.

Strommengen in kWh	2014	2013	Differenz	
Strom-Absatzmenge	6.726.693	3.330.949	3.395.744	50,5%

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

Wasser-Absatzmengen in m³	2014	2013	Differenz	
Wasserförderung	702.333	736.010	-33.677	-4,6%
./ Spülwasser, Qualitätsmessung	33.257	30.916	2.341	7,6%
./ Wasserverlust	11.657	34.916	-23.259	-66,6%
abgerechnete Menge	657.419	670.178	-12.759	-1,9%
davon an Tarifkunden	604.466	609.216	-4.750	-0,8%
davon an Sondervertragskunden	52.953	60.962	-8.009	-13,1%

Schwankungen im Bereich der Wasserabgabe sind auf Fortschritte im technischen Bereich zurückzuführen. Diese zielen auf Wassereinsparungen im Haushaltskunden- und Gewerbekundenbereich ab.

Aufwendungen für Personalkosten:

	2014 T€	2013 T€	Differenz	
Personalaufwand	658	637	21	3,3%

Der Anstieg der Aufwendungen für Personal in Höhe von rd. 3 % ist mit der Tarifsteigerung der Löhne und Gehälter für das Jahr 2014 begründet.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegt im abgeschlossenen Jahr bei 728 T€ und liegt um 235 T€ unter dem des WJ 2013 (-24,4 %). Das Planergebnis wurde um 23 T€ überschritten. Das WJ 2013 enthält die Einmalzahlung einer Dividendenausschüttung von 150 T€.

Der Jahresüberschuss entwickelte sich wie folgt:

	2014	2013	
	TEUR	TEUR	Veränd.
Jahresüberschuss	493	665	-25,9%

Der Jahresüberschuss 2014 liegt um ca. 2 T€ über dem Planansatz. Vom Jahresüberschuss entfallen 260 T€ auf die Gassparte, 207 T€ auf die Wasser- und 26 T€ auf die Stromsparte.

b.) Finanzlage:

Die **Finanzlage** ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Die Liquidität war im Jahr 2014 jederzeit gegeben.

Die **Kapitalstruktur** ist ausgewogen. Die Eigenkapitalquote inkl. 2/3 RAP beträgt 62,1% (Vorjahr 68,7 %) und liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt. Das geplante Investitionsvolumen von 630 T€ wurde um 206 T€ unterschritten, da geplante Investitionen in das Folgejahr verschoben wurden. Von den getätigten Investitionen in Höhe von 424 T€ entfallen 87 T€ auf die Gasversorgung, 308 T€ auf die Wasserversorgung und 29 T€ auf gemeinsame Anlagegüter.

Die langfristigen Verbindlichkeiten betragen 4 % der Bilanzsumme (VJ 5%). Die Zinsbindung dieser Verbindlichkeit ist mittelfristig angelegt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft eine **Kreditlinie** in Höhe von 300 T€ zur Überbrückung von kurzfristigen Liquiditätsengpässen.

c.) Vermögenslage:

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

Bilanzstruktur	2014		2013	
	TEUR	%	TEUR	%
langfristig gebundenes Vermögen	4.201	65	4.167	71
kurzfristige Forderung/flüssige Mittel/Vorrät	2.257	35	1.732	29
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.458</i>	<i>100</i>	<i>5.899</i>	<i>100</i>
Eigenkapital	2.621	40	2.481	42
Bilanzgewinn	493	8	665	11
empfangene Ertragszuschüsse	1.349	21	1.362	23
kurzfristige Schulden	1.744	27	1.117	19
mittel- und langfristige Schulden	251	4	274	5
<i>Bilanzsumme</i>	<i>6.458</i>	<i>100</i>	<i>5.899</i>	<i>100</i>

4. Finanzielle Leistungsindikatoren:

Eigenkapitalrendite (EBIT / EK)	18,8 % (Vorjahr 26,8 %)
Gesamtkapitalrendite (EBIT / EK+FK)	11,2 % (Vorjahr 16,3%)
Umsatzrendite (EBIT/Umsatzerlöse)	12,9 % (Vorjahr 16,7 %)

Der Cashflow entwickelte sich wie folgt:

	2014	2013
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	1.439 T€	981 T€
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-419 T€	-396 T€
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	-420 T€	-277 T€
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.681 T€	1.081 T€

5. Gesamtaussage:

Insgesamt schätzt die Geschäftsführung die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft und die Entwicklung des Geschäftsjahres 2014 als positiv ein. Die Stadtwerke Gescher GmbH konnte sich in ihren Kernkompetenzen wieder gut behaupten.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

IV. Prognosebericht

Gasbereich

Die Stadtwerke Gescher GmbH erwartet für das Versorgungsgebiet kein nennenswertes Wachstum. Die Preisentwicklungen auf dem Gasmarkt sind prinzipiell sorgfältig zu beobachten. Die Bezugskosten bilden den wichtigsten Faktor für die Preisgestaltung. Für den Gaskunden mit Festpreisgarantie bis Ende 2016 konnte der Gaspreis zum 01.01.2015 gesenkt werden. Alle anderen Tarifpreise in der Gassparte blieben konstant. Für die Geschäftsjahre 2015/16 sowie 2016/17 und 2017/18 wurden Gas-Teileinkäufe getätigt. Bei einer positiven Absatzmengenentwicklung und nicht steigenden Gaseinkaufspreisen könnte sich eine Gaspreispreissenkung ergeben.

Im Sonderkundenbereich und auch im Privat- und Geschäftskundenbereich sind die Auswirkungen des freien Gasmarktes weiterhin zu spüren. Ein Großkunde ist vertrieblich zum 01.10.2013 entfallen und konnte bisher noch nicht wiedergewonnen werden. Lieferantenwechsel im Sondertarifbereich führen zu mengenmäßigen Einbußen, jedoch nur zu geringen Margenverlusten, da hier zurzeit mit kleinsten Margen am Markt agiert wird. Die Stadtwerke werden weiterhin auf ihre Stärken bauen. Hierzu zählt insbesondere die Verlässlichkeit in Form von kontinuierlich fairen und marktgerechten Preisen ohne versteckte Bedingungen. Ein Partner, persönlich vor Ort mit ausführlicher Beratung.

Die 2. Regulierungsperiode (2013 bis 2017) mit der Datenerhebung aus dem Basisjahr 2010 ist weiterhin Grundlage für die durch die Behörde neu festgesetzte Erlösobergrenze. Die im KJ 2014 durch den Mengeneinbruch nicht vereinnahmten Netzentgelte werden über die periodenübergreifende Saldierung geltend gemacht. Durch das genehmigte Netznutzungsentgelt aus der 2. Regulierungsperiode kann das Versorgungsnetz erhalten und unterhalten werden, so dass die Versorgungssicherheit in jedem Fall erhalten bleibt und eine Verzinsung des Anlagekapitals gesichert ist.

Wasserbereich

Der Wasserpreis, gültig seit dem 01.01.2011, bleibt in Bezug auf vergleichbare Unternehmen weiterhin auf niedrigem Niveau. Große Absatzänderungen im AT-Kunden-Bereich werden nicht erwartet. Auch im Sonderkundenbereich werden keine nennenswerten Absatzschwankungen zu verzeichnen sein. Die Fertigstellung der notwendigen rohrtechnischen Sanierung in der Druckerhöhungsstation erfolgte endgültig im Jahr 2014. Das Ausfallrisiko der Wasserversorgung aufgrund veralteter Anlagen wird hierdurch weiter minimiert.

Die Wasserversorgung ist von Regulierungsmaßnahmen nicht betroffen. Bei rückläufigem Wasserabsatz müssen allerdings steigende Aufwendungen von weniger Absatzmenge getragen werden.

Strombereich

Die Aufnahme der Stromversorgung zum 01.01.2013 entwickelte sich für die Stadtwerke Gescher sehr positiv. Es wird weiterhin mit einem Kundenzuwachs aufgrund der Kundennähe und der attraktiven Preisgestaltung des Strompreises gerechnet. Bedingt durch den günstigen Stromeinkauf sowie Einsparungen in Steuern und Abgaben erfolgte eine Strompreissenkung zum 01.01.2015 um 0,5 ct/kWh. Für 2016 bis 2018 wurden bereits Strom-Teileinkäufe getätigt. Wie sich der Stromtarifpreis daraus entwickeln wird, lässt sich noch nicht ableiten, da auch die unbeeinflussbaren Kostenbestandteile (Steuern, Abgaben, Umlagen, Netzentgelte), die inzwischen rd. 70% des Preises ausmachen, maßgeblichen Einfluss auf die Strompreisentwicklung haben werden.

Weitere Entwicklungen

Das Geschäftsjahr 2015 stellt für die 3. Regulierungsperiode ein neues Basisjahr dar. Eine erneute Datenerhebung hat maßgeblichen Einfluss auf die neu festzusetzende Erlösobergrenze des Gasnetzes ab 2018 bis 2022. Es ist weiterhin mit einer Reduzierung der Netznutzungsentgelte zu rechnen. Maßnahmen zur Kosteneinsparungen wurden bereits mit Reduzierung des Betriebsführungsumfangs eines Dienstleisters und der damit verbundenen Einstellung eines Monteurs ergriffen.

Mit den Anforderungen aus dem EnWG (SmartMeter, Kapazitätsbuchung, Nominierung, Allokation, Bilanzausgleich, Mehr-Minder-Mengen-Abrechnung, 2-Mandanten-Modell) sind weiterhin Mehrarbeiten verbunden, die erhebliche EDV- und Dienstleistungsaufwendungen sowie Investitionen verursachen werden. Anpassungen durch den Gesetzgeber und Umsetzungspflichten erfolgen regelmäßig zum 01.04. und 01.10. eines jeden Jahres.

Ausblick für die aktuellen Geschäftsfelder

Die Gassparte wird das Planergebnis voraussichtlich erzielen. Der warme Januar 2015 wird durch den kälteren April 2015 ausgeglichen. Der extrem milde Winter im Vorjahr sowie die inzwischen tendenziell milden Wintermonate führten zu einer vorsichtigen Hochrechnung für das Berichtsjahr 2015. Die Stromsparte entwickelt sich weiterhin positiv. Hier wird mit einem weiteren Kundenzuwachs gerechnet. In der Wassersparte sind keine besonderen Abweichungen zu erwarten, sodass hier mit dem Planergebnis gerechnet werden kann.

Stromkonzession

Auf die Bewerbung um die Stromkonzession erhielt die Stadtwerke Gescher GmbH keinen Zuschlag.

V. Chancen und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Entwicklung des Strom-, Gas- und Wasserabsatzes, von dem das Betriebsergebnis fast ausschließlich beeinflusst wird, unterliegt einer ständigen Beobachtung und monatlichen Auswertung. Damit kann bei den wesentlichen Ertrags- und Bezugspositionen rechtzeitig gegen gesteuert werden. Das Risikohandbuch Gas und Strom (Beschaffung und Vertrieb) wird seit dem 10.07.2014 umgesetzt.

Um bei zunehmender Komplexität auch künftige Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und zeitnah richtungweisende Entscheidungen zu treffen, wurde in 2011 ein Risikomanagement eingeführt. Mithilfe des ganzheitlichen Risikomanagements werden bei der Stadtwerken Gescher GmbH Risiken systematisch identifiziert und hinsichtlich Eintrittswahrscheinlichkeit und potenziellen Schadenvolumens bewertet sowie aktiv gesteuert.

Die Liquiditätslage ist ausreichend. Engpässe, die sich für einige Tage ergeben können, sind durch eine Kreditlinie überbrückbar. Eine Inanspruchnahme war in 2014 nicht notwendig.

Die Stadtwerke haben ein effizientes Mahnwesen. Forderungsausfälle bewegen sich im üblichen Rahmen. Mit einem Inkassobüro besteht seit Jahren eine gute Geschäftsbeziehung.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

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

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

2. Chancenbericht

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

Das Risikomanagement entspricht einem rollierenden Prozess, indem zukünftige risikobehaftete Entwicklungen möglichst früh identifiziert, analysiert, bewertet, überwacht und gesteuert werden. Im KJ 2014 wurden 3 weitere Risiken aufgenommen.

Wesentliche Risiken entsprechen dabei gemäß festgelegten Wertgrenzen

in der Kategorie 1: Risiko > 1.310 T€ (ca. 50 % des Eigenkapitals)

in der Kategorie 2: Risiko > 350 T€ (ca. 50 % des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)

in der Kategorie 3: Risiko > 20 T€

in der Kategorie 4: Risiko > 5 T€.

Die Risikoinventur ergab keine Risiken in den Kategorien 1 und 2. In der Kategorie 3 sind 2 Risiken zugeordnet und in der Kategorie 4 sind 11 Risiken enthalten.

Risikobewertung: Die Bruttobewertung der identifizierten Risiken erfolgt auf Grundlage der möglichen Schadenshöhe und der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit des betreffenden Risikos zunächst ohne Berücksichtigung bereits ergriffener Risiko steuernder Maßnahmen. Das Netto-Risiko enthält die Bewertung nach Berücksichtigung von getroffenen steuernden Maßnahmen. Die Nettoschadenshöhe über alle identifizierten Risikopositionen für 2014 hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 20 T€ verändert.

3. Gesamtaussage

Die Risikoinventur für das Geschäftsjahr 2014 bestätigt den Trend einer nicht ansteigenden Risikolage. Wesentliche Chancen liegen insbesondere in der Gas- und Strombeschaffung sowie der Nutzung von Synergien.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

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

Gescher, 31.03.2015

Ursula Boes

Geschäftsführerin

Lagebericht

der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

für das Wirtschaftsjahr 2014

Lagebericht

1. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

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

Im Geschäftsjahr 2005 startete die Entwicklung und Vermarktung des Baugebietes „Weißes Venn II“ in Gescher-Hochmoor. Von den insgesamt 44 Baugrundstücken konnten bis Ende des Geschäftsjahres 38 Baugrundstücke verkauft werden, davon zwei Baugrundstücke in 2014. Umsatzerlöse wurden im Geschäftsjahr in Höhe von T€ 238 erzielt (Vorjahr T€ 216). Darin enthalten ist eine Kostenerstattung der Stadt Gescher über T€ 148 für die Erschließung von Fremdanliegergrundstücken. Nach der zu Beginn des Erschließungsvorhabens aufgestellten Planung sollte das Baugebiet bereits Ende 2011 komplett abgewickelt sein. Neben den höheren Finanzierungskosten wird dieses Projekt auch durch die gestiegenen Baukosten für den Straßenendausbau belastet.

Im Baugebiet „Nienkamp“ begann im Jahr 2009 die Vermarktung von insgesamt 42 Baugrundstücken. Die letzten sechs Baugrundstücke konnten im abgelaufenen Geschäftsjahr verkauft werden. Die daraus erzielten Umsatzerlöse betragen T€ 202 (Vorjahr T€ 109).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2011 wurde mit der Vermarktung von insgesamt sieben Baugrundstücken im Baugebiet „Zur Rauschenburg / Tollnerstraße“ begonnen. Das letzte Grundstück wurde bereits im Geschäftsjahr 2013 veräußert.

In der zweiten Jahreshälfte 2011 erwarb die Gesellschaft mehrere Grundstücke an der „Alten Feldmark“. Hier entsteht im laufenden Geschäftsjahr 2015 ein weiteres Baugebiet mit 40 Baugrundstücken. Mit der Vermarktung der Grundstücke wurde, nach Rechtskraft des Bebauungsplanes, im Frühjahr 2015 begonnen. Die Nachfrage nach diesen Baugrundstücken ist groß. Bis Ende Mai konnten bereits 27 Baugrundstücke verkauft werden.

Nach Berücksichtigung von Grundstücksan- und -verkäufen und den aktivierungsfähigen Erschließungsaufwendungen ergibt sich per 31.12.2014 eine Bestandsverminderung von T€ 283, so dass die Gesamtleistung T€ 157 betrug. Aufwendungen und Zuführungen zu bzw. Entnahmen von Rückstellungen für Erschließungskosten fielen im Saldo in Höhe von T€ 72 an. In den Aufwendungen enthalten ist ein periodenfremder Erschließungsaufwand für das Baugebiet Tollnerstraße von T€ 15, der den bereits in Vorjahren veräußerten Baugrundstücken zuzurechnen ist.

Neben den Umsatzerlösen ergaben sich Sonstige betriebliche Erträge von insgesamt T€ 11. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen T€ 29. Unter Berücksichtigung des Zinsergebnisses von – T€ 11 ergibt sich ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von T€ 55 (Vorjahr – T€ 82).

Die Sonstigen Steuern (Grundsteuer) betragen T€ 1, so dass sich im Geschäftsjahr 2014 insgesamt ein Jahresüberschuss von T€ 54 ergab (Vorjahr Jahresfehlbetrag von T€ 83).

Wesentliches Vermögen sind die zu vermarktenden Grundstücke mit insgesamt T€ 1.497. Auf das Baugebiet „Weißes Venn II“ entfallen davon T€ 261 und auf das Baugebiet „Alte Feldmark“ T€ 1.236.

Dem Vermögen gegenüber stehen Bankdarlehen von T€ 1.750 und Erschließungskostenrückstellungen von T€ 21. Die Bankverbindlichkeiten sind durch eine Bürgschaft der Glockenstadt Gescher gesichert.

Die Zahlungsbereitschaft war in 2014 jederzeit gewährleistet. Der eingeräumte Kontokorrentkreditrahmen wurde nur in geringem Umfang in Anspruch genommen.

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

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

3. Risiken der künftigen Entwicklung

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken, die die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage negativ beeinflussen könnten, ergeben sich aus der Abwicklung der Erschließungsträgermaßnahmen. Angesichts der Lage auf dem Grundstücksmarkt blieb der Grundstücksverkauf in den vergangenen Jahren insgesamt hinter den Erwartungen zurück. In den beiden letzten Geschäftsjahren zog die Nachfrage nach Grundstücken jedoch an und bewegt sich auch für das aktuell in die Vermarktung genommene Baugebiet „Alte Feldmark“ auf einem hohen Niveau.

Die äußerst knappe Kapitalausstattung der Gesellschaft bei der Gründung im Jahr 2002 (beschränkt auf das Mindestkapital von T€ 25 nach dem GmbHG) zieht einen hohen Fremdkapitalbedarf bei der Vorfinanzierung der Erschließungsträgermaßnahmen, mit einem entsprechend hohen Zinsaufwand, nach sich. Im Sinne einer kurzfristigen Verbesserung der Kapitalausstattung hat die Glockenstadt Gescher als Alleingesellschafterin im Geschäftsjahr 2013 das Eigenkapital durch eine Zuführung von T€ 250 in die Kapitalrücklage gestärkt. Es wird davon ausgegangen, dass in den nächsten Jahren Vermarktungsüberschüsse erzielt werden, die zur Wiederherstellung des Gezeichneten Kapitals führen.

4. Ausblick

Die Vermarktung der verbliebenen Grundstücke im Baugebiet „Weißes Venn II“ (sechs Grundstücke) wird in 2015 fortgeführt. Im Baugebiet „Nienkamp“ wurde die Vermarktung mit dem Verkauf der letzten Grundstücke im abgelaufenen Geschäftsjahr beendet. Die Nachfrage nach Baugrundstücken im Baugebiet „Alte Feldmark“ ist hoch, in den ersten fünf Monaten des laufenden Geschäftsjahres konnten bereits 27 Grundstücke veräußert werden. Vor dem Hintergrund des historisch niedrigen Zinsniveaus ist, wie bereits in den beiden letzten Geschäftsjahren, aktuell eine verstärkte Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken zu beobachten.

Die Erschließung des neuen Baugebietes „Alte Feldmark“ soll in Kürze starten und bis Ende Oktober 2015 fertig gestellt werden. Im Anschluss können die Grundstückserwerber mit ihren privaten Bauvorhaben beginnen.

Grundstücksgesellschaft
Gescher mbH

48712 Gescher, 29. Mai 2015

Grundstücksgesellschaft Gescher mbH



Sabine Kucharz
(Geschäftsführerin)



Christian Hübers
(Geschäftsführer)

Lagebericht
des Abwasserwerkes der Stadt Gescher
für das Wirtschaftsjahr 2014

ABWASSERWERK DER STADT GESCHER

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Allgemeines

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

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

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

Das Abwasserwerk beschäftigte im Jahr 2014 zum Betrieb der Kläranlage, des Abwasser-netzes und aller sonstigen technischen Einrichtungen die im Stellenplan ausgewiesenen Mitarbeiter. Die Ausführung von Baumaßnahmen wird grundsätzlich an Fremdfirmen vergeben.

Weiter umfasst der Aufgabenbereich des Abwasserwerkes die Umsetzung wasser- und energietechnischer Objekte der Stadt Gescher einschließlich Wartung und Unterhaltung dieser Einrichtungen.

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2014 ist für das Abwasserwerk planmäßig verlaufen. Es ergaben sich im Vergleich zum Wirtschaftsplan sowohl Mehrerträge von T€ 5 als auch höhere Aufwendungen von T€ 24. Nach Berücksichtigung der Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung von T€ 168 (geplant T€ 155) verbleibt im Vergleich zum ursprünglichen Wirtschaftsplan von T€ 252 ein Minderergebnis von T€ 11; T€ 241.

Es wurde für 2014 ein Jahresüberschuss von T€ 241 (Bilanzgewinn im Vorjahr T€ 265) erwirtschaftet. Die Entwässerungsgebühren sind einschließlich der Auflösung der Gebührenausgleichsrückstellung um T€ 12 auf T€ 2.665 zurückgegangen. Trotz höherer Auflösungsbeträge der Sonderposten verbleibt unter Berücksichtigung der übrigen Erträge eine verminderte Gesamtleistung von T€ 2.915 (T€ 2.940) im Vergleich zu 2013.

Höheren Reparaturaufwendungen von T€ 21 stehen etwas geringere Materialaufwendungen und sonstige bezogene Leistungen von T€ 19 gegenüber. Das Rohergebnis sinkt auf T€ 2.466 (T€ 2.493).

Das Betriebsergebnis nach Abschreibungen beträgt aufgrund leicht gestiegener sonstiger betrieblicher Aufwendungen und verrechneter Abschreibungen T€ 758 (T€ 819). Das Finanzergebnis verbessert sich von T€ -561 auf T€ -522.

Investitionstätigkeit

Für investive Maßnahmen wurden 2014 insgesamt rd. T€ 1.978 aufgewendet. In dieser Summe sind die Kosten für die Baumaßnahmen zur Ergänzung und Erweiterung des Kanalnetzes einschließlich technischer Einrichtungen zur Regenwasserbehandlung (Regenklärung und Regenrückhaltung) enthalten. Detailinformationen sind in den Ausführungen unter Ziffer I: Neubau von Anlagen für die Abwasserentsorgung enthalten.

Wirtschaftliche Lage

Die Eigenkapitalquote liegt unter Einbeziehung der Anschlussbeiträge (Ertragszuschüsse) bei 46,7 % (47,0 %). Die Sonderposten haben sich um T€ 576 erhöht; Zuflüssen aus veranlagten Anschlussbeiträgen von T€ 791 stehen ertragswirksame Auflösungen von T€ 215 gegenüber.

Das langfristige Vermögen (95,3 % der Bilanzsumme) ist im Wesentlichen durch Eigenkapital, Ertragszuschüsse und langfristige Bankverbindlichkeiten finanziert.

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

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

	<u>2 0 1 4</u>	<u>2 0 1 3</u>
	T€	T€
Cash-Flow der laufenden Geschäftstätigkeit	564	897
Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	- 1.978	- 1.381
Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	1.744	298
Veränderung des Finanzmittelfonds	330	- 186
Bestand der liquiden Mittel zum 31. Dezember	392	62

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets durch pünktliche Zahlung erfüllt.

Technische Planungen und Baumaßnahmen im Geschäftsjahr 2014

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

- der Zentralentwässerungsplan (ZEP) für den Ortsteil Gescher vom 07.02.2007
- das Entwässerungskonzept für den Ortsteil Hochmoor vom 04.04.2006 und
- das vom Rat der Stadt Gescher verabschiedete und von der Bezirksregierung Münster genehmigte Abwasserbeseitigungskonzept (ABK), zuletzt fortgeschrieben im November 2012.

Die in 2014 durchgeführten Planungs- und Bautätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

I. Neubau von Anlagen für die Abwasserentsorgung

- **Entwässerung Ortsteil Hochmoor - Gewerbegebiet und südliche Wohnbebauung -**

Für das Gewerbegebiet und die daran angrenzende südliche Wohnbebauung des Ortsteils Hochmoor wurden die im Jahr 2009 begonnenen Baumaßnahmen zur Regen-

wasserbewirtschaftung in 2014 zum Abschluss gebracht. Die Gesamtmaßnahme umfasst drei Regenrückhalte- und zwei Regenklärbecken sowie rund 3.300 m Abwasserkanäle. Durch Realisierung dieser Anlagen ist eine kontrollierte Ableitung der anfallenden Niederschlagswässer gewährleistet. Die Gesamtinvestition für diese Maßnahme beläuft sich auf ca. 3,0 Mio. €. Davon entfallen auf das Geschäftsjahr 2014 ca. T€ 414.

- **Entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes B 525, Abschnitt Nord**

Die Abwasseranlagen zur entwässerungstechnischen Erschließung des Gewerbegebietes B 525 nördlich der Schildarpstraße wurden Ende 2013 fertig gestellt. Die Schlussrechnung für die erbrachten Bauleistungen - Regenrückhalte- mit vorgeschaltetem Regenklärbecken, Regenwasser- und Schmutzwasserkanäle, Straßenbauarbeiten - wurde im Juli 2014 eingereicht.

Die Gesamtkosten betragen nach Abzug des von der Stadt zu tragenden Kostenanteils für die Baustraßen T€ 1.105. Hiervon entfallen auf das Geschäftsjahr 2014 Zahlungen über T€ 519.

- **Entwässerung Haus Hall**

Zur entwässerungstechnischen Erschließung des neu geschaffenen Wohngebietes auf dem Erweiterungsgelände der Stiftung Haus Hall wurde ein Schmutzwasserkanal (265 m) verlegt und ein Pumpwerk mit Anschluss an das städtische Abwassernetz erstellt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf T€ 133.

- **Kanalsanierung Innenstadt**

Im Zusammenhang mit der Straßensanierung in der Hauptstraße wurde der dort bestehende Mischwasserkanal mittels Inliner-Verfahren saniert. Gleichzeitig wurden dort die vorhandenen, größtenteils maroden Hausanschlüsse erneuert. Die Kosten dieser Maßnahme betragen rd. T€ 153.

- **Mischwasserkanal von-Galen-Straße**

Hier wurde ein Verbindungskanal zwischen zwei Endhaltungen verlegt, um das bisher vorhandene Abwassernetz hydraulisch zu entlasten. Hierbei handelt es sich um eine Sanierungsmaßnahme, die sich aus dem im Jahre 2006 erstellten Zentralentwässerungsplan ergab. Die Baukosten belaufen sich auf T€ 12.

- **Diverse Kanalbaumaßnahmen**

- Mischwasserkanal Heckenpättken
- Regenwasserkanal Werner-von-Siemensstraße
- Schmutz- und Regenwasserkanal Zeisigweg

Die Gesamtkosten für vorstehende Maßnahmen betragen ca. T€ 96.

- **Erschließung von Baugrundstücken/Hausanschlussleitungen**

Im Geschäftsjahr 2014 wurden 21 neue Hausanschlüsse mit einem Investitionsvolumen von rd. T€ 113 erstellt.

II. Reinigung und Inspektion des Kanalnetzes

Zur Fortschreibung der Bestandsdokumentation gemäß der Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwVKan) wurden 2014 rd. 10,3 km Kanalnetz (einschließlich Hausanschlussleitungen) gereinigt und einer Inspektion durch Kamera-Befahrung unterzogen.

III. Maßnahmenplanung

- **Klärschlammbehandlung/Klärgasverwertung**

Im Geschäftsjahr 2014 wurden die Maßnahmen zur Wiederinbetriebnahme der Klärschlammfäulung und Verwertung der Klärgase vorangetrieben.

Bisher wurde der anfallende Klärschlamm auf der Grundlage einer zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus dem Jahre 2004 von der EGW übernommen und überwiegend Klärschlammkompostierungsanlagen zugeführt. Der produzierte Klärschlammkompost wurde zur Her-

stellung von Rekultivierungsböden verwendet.

Nach Abschluss der Vereinbarung wurde der bis dahin betriebene Faulturn außer Betrieb genommen.

In den letzten Jahren ist die Verwertung von Klärschlamm bzw. Klärschlammkompost im Landschaftsbau und in der Landwirtschaft deutlich auf den Rückmarsch. Vor dem

Hintergrund dieser Sachlage entwickelte das Abwasserwerk mit Unterstützung eines Fachbüros ein Maßnahmenkonzept, das folgende wesentliche Eckpunkte umfasst:

- Sanierung des Faulturns,
- Installation einer Mikrogasturbine (30 KW) zur Klärgasverwertung,
- Erneuerung der Klärschlammwässerung (Zentrifuge).

Die mit der Mikrogasturbine erzeugte elektrische Energie (200.000 bis 230.000 KWh/a) wird unmittelbar auf der Kläranlage genutzt, während die Abwärme zur Beheizung des Faulbehälters und der Sanitärräume verwendet wird.

Nachdem der Betriebsausschuss des Abwasserwerkes dem Maßnahmenkonzept mit Beschluss vom 12.06.2013 grundsätzlich zugestimmt hatte, wurde die Projektplanung erarbeitet und die wasserrechtliche Genehmigung für die Projektrealisierung bei der Bezirksregierung Münster beantragt. Die Erteilung der Genehmigung erfolgte im Oktober 2013. Im ersten Halbjahr 2014 wurden dann die Vergabeverfahren für die Bauleistungen sowie für die Lieferung und Installation der erforderlichen technischen Einrichtungen abgewickelt. Mit der Projektrealisierung wurde im August 2014 begonnen. Die Inbetriebnahme wird aller Voraussicht nach Ende Mai / Anfang Juni 2015 erfolgen.

Die Gesamtkosten der Maßnahme werden auf ca. 1,2 Mio. € geschätzt.

Es ist beabsichtigt, die künftig anfallenden Klärschlämme nach Ausfäulung und Entwässerung auf der Kläranlage weiterhin der EGW zur weiteren Entsorgung zu übergeben. Die hierzu notwendigen technischen und finanziellen Absprachen sollen in eine noch abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Gescher und dem Kreis Borken einfließen.

- **Entwässerungstechnische Erschließung des Gewerbegebietes B 525, Abschnitt West**

Die Planungen für die Erschließung dieses Gewerbegebietes wurden in der zweiten Jahreshälfte 2014 erstellt und der Genehmigungsantrag im Dezember 2014 eingereicht. Nach Erteilung der Genehmigung im Januar 2015 erfolgte die Ausschreibung und Vergabe der erforderlichen Kanalbauarbeiten. Die Kosten werden rd. T€ 450 betragen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Juli 2015 fertiggestellt.

Sonstige Angaben

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses ist § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz beachtet worden. Die Prüfungsfelder betrafen die Bereiche der Geschäftsführungsorganisation des Geschäftsführungsinstrumentariums und der Geschäftsführungstätigkeit sowie die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die vom Abschlussprüfer unter Verwendung eines standardisierten Fragenkatalogs durchgeführte Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben, die für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Tätigkeit der Betriebsleitung im Wirtschaftsjahr 2014 von existentieller Bedeutung sind.

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss zur Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Gescher vor, den Jahresüberschuss 2014 in Höhe von 241.040,47 € an die Stadt Gescher auszuschütten.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die künftige Entwicklung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben sich nicht ereignet.

Prognosebericht

Aus dem bisherigen Verlauf des Jahres 2015 ergeben sich bislang keine Hinweise dafür, dass es im weiteren Geschäftsverlauf zu erheblichen Abweichungen gegenüber dem im November 2014 beschlossenen Wirtschaftsplan kommen wird. Dieser geht von einem Jahresüberschuss von T€ 318 aus.

Die Abwassergebühren sind gegenüber 2014 unverändert geblieben.

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

Gescher, 13.05.2015

Abwasserwerk der Stadt Gescher

Hindrik Stegemann

- Betriebsleiter -

