

Stadt Geseke



Haushalt 2016

Inhaltsverzeichnis

Teil A

	Seite
Haushaltssatzung	V 1
Budgetregeln für den Haushalt 2016	V 5
Budget nach Fachausschüssen	V 7
Statistische Angaben	V 10
Vorbericht	V 12
1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement	V 14
1.1 Aufbau des doppelten Haushaltes	V 14
1.2 Verfahren der Haushaltsaufstellung	V 19
1.3 Haushaltsausgleich im NKF	V 20
1.4 Erfordernis der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde, Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im NKF	V 21
1.5 NKF-Begriffsbestimmungen	V 22
2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2016	V 28
2.1 Gesetzliche Grundlagen	V 28
2.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016	V 28
2.3 Auswirkungen der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt	V 29
3. Eckdaten Ergebnisplan	V 30
4. Erträge	V 31
4.1 Steuern und ähnliche Abgaben	V 34
4.1.1 Hebesätze – Entwicklung und Vergleich	V 35
4.1.2 Gemeinschaftssteuern	V 37
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen	V 39
4.3 Sonstige Ertragsarten	V 41
5. Aufwendungen	V 42
5.1 Personalaufwendungen	V 46
5.2 Sach- und Dienstleistungen	V 47
5.3 Transferaufwendungen	V 48
5.3.1 Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)	V 49
5.3.2 Sozialtransferaufwendungen	V 51
5.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	V 52
6. Ergebnis	V 53
6.1 Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche	V 55
7. Finanzplan	V 58
7.1 Investitionstätigkeit	V 61
7.2 Finanzierungstätigkeit	V 67
8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	V 69
9. Sonstige allgemeine Angaben	V 71
9.1 Bevölkerung	V 72
9.2 Entwicklung der Schülerzahlen	V 73
9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	V 77

Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan 2016

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan	6
4. Teilpläne nach Produktbereichen	16
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen	52
Stabsstellen des Bürgermeisters	54
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur	56
02 Liegenschaften	70
03 Gleichstellungsstelle	84
Fachbereich I	90
11 Zentrale Dienste	92
12 Schule, Sport	118
13 Kinder, Jugend, Senioren	178
141 Bürgerbüro	200
142 Ordnungsverwaltung	206
15 Standesamt	222
16 Soziale Sicherung	228
17 Stadtarchiv	248
Fachbereich II	254
21 Finanzen	256
Fachbereich III	268
31 Wirtschaftsförderung	270
32 Steuern, Gebühren, Beiträge	282
33 Gebäudemanagement	290
34 Stadtplanung	300
35 Bauverwaltungsamt	318
36 Baubetriebshof	366
Zentrale Finanzen	380
Eigenbetriebe	394
Stiftungen	402
6. Übersicht Investitionsmaßnahmen	412

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2014	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17
6	Stellenplan 2016	A 21
7	Feldmarkinteressentengesamtheit Geseke – Haushaltsplan 2016	A 33
8	Abwasserwerk Geseke – Wirtschaftsplan 2016	A 49

Haushaltssatzung der Stadt Geseke 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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 26.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.410.755 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.803.988 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.633.685 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.643.181 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.916.923 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.247.496 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.405.607 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	723.862 €

festgesetzt.

§ 2

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

8.330.573 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.949.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.393.233 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	427 v. H.

§ 7

entfällt

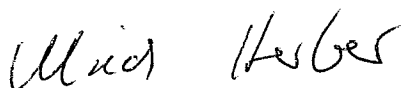
§ 8

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

Aufstellung, Bestätigung und Veröffentlichung des Entwurfes der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2016

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zur Bestätigung vorgelegt.

Geseke, 07. Dezember 2015



Ulrich Herber
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2016 wird gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen von mir bestätigt.

Geseke, 07. Dezember 2015



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Bescheinigung über die Veröffentlichung des Entwurfs der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2016 nebst Haushaltsplan und Anlagen nach öffentlicher Bekanntmachung gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW in der Zeit vom 11. Dezember 2015 bis 26. Januar 2016 (Beschluss Haushalt 2016) öffentlich ausgelegen hat.

Geseke, 28. Januar 2016



Dr. Remco van der Velden
Bürgermeister

Budgetregeln für den Haushalt 2016

1. Grundsatz

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

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

Folgende Festlegungen werden getroffen:

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

Grundsätzlich bestehen pro Organisationseinheit 3 Budgets:

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

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

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

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

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

2. Besondere Budgetregelungen

Bei folgenden Abteilungen sind die Budgets jeweils weiter aufgeteilt worden:

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

3. Zentrale Bewirtschaftung

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

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

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

¹ ohne Telekommunikation und Bürobedarf für schulische Einrichtungen

Budget nach Fachausschüssen

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2015/2016
Haupt- und Finanzausschuss		7.340.845 €	9.057.419 €	+1.716.575 €
01.01.01	Politische Gremien	-179.040 €	-207.640 €	-28.600 €
01.02.01	Verwaltungsleitung	-144.537 €	-159.887 €	-15.350 €
01.02.02	Kommunikation und Marketing	-71.392 €	-89.004 €	-17.612 €
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-32.206 €	-34.624 €	-2.418 €
01.04.01	Personalrat	-345 €	-345 €	+0 €
01.07.01	Personalmanagement	-779.485 €	-810.687 €	-31.202 €
01.08.01	Finanzmanagement	-61.619 €	-66.624 €	-5.005 €
01.08.02	Controlling (KLR)	-22.959 €	-24.824 €	-1.865 €
01.08.03	Finanzbuchhaltung	-192.015 €	-171.021 €	+20.994 €
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	-113.249 €	-109.754 €	+3.494 €
01.09.01	Zentrale Dienste	-565.223 €	-591.547 €	-26.324 €
01.09.02	IT (-Unterstützung)	-443.406 €	-499.566 €	-56.160 €
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	291.518 €	387.738 €	+96.220 €
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	-74.971 €	-100.656 €	-25.685 €
02.01.02	Gewerbewesen	-4.640 €	-6.926 €	-2.286 €
02.02.01	Bürgerbüro	-158.864 €	-171.533 €	-12.669 €
02.03.01	Standesamt	-82.413 €	-89.708 €	-7.295 €
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	-192.920 €	-241.319 €	-48.399 €
04.04.01	Stadtarchiv	-70.370 €	-74.961 €	-4.592 €
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	-118.975 €	-106.550 €	+12.425 €
10.01.02	Wohnungsbauförderung	-35.000 €	0 €	+35.000 €
11.01.01	Versorgung	803.333 €	765.076 €	-38.257 €
12.04.01	ÖPNV	-4.538 €	-4.852 €	-314 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-53.188 €	-84.703 €	-31.515 €
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.453.721 €	12.364.283 €	+1.910.562 €
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-806.374 €	-812.946 €	-6.572 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2015/2016

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur		-3.945.616 €	-4.291.056 €	-345.439 €
03.01.01	Grundschulen	-235.189 €	-259.321 €	-24.132 €
03.01.02	Hauptschule	-141.258 €	-138.641 €	+2.617 €
03.01.03	Realschule	-150.689 €	-133.481 €	+17.208 €
03.01.04	Sekundarschule	-161.744 €	-157.495 €	+4.249 €
03.01.06	Gymnasium	-716.908 €	-840.946 €	-124.038 €
03.01.07	Förderschulen	-65.200 €	-50.000 €	+15.200 €
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	-154.637 €	-159.246 €	-4.608 €
03.02.01	Schulverwaltung	-317.949 €	-321.875 €	-3.926 €
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	-41.455 €	-79.157 €	-37.702 €
04.02.01	VHS	-55.448 €	-56.184 €	-736 €
04.03.01	Musikschule	-24.844 €	-26.022 €	-1.178 €
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	-37.300 €	-30.505 €	+6.794 €
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	-43.165 €	-47.650 €	-4.485 €
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	-10.665 €	-11.296 €	-631 €
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)	-583.408 €	-704.125 €	-120.717 €
05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)	-707 €	-756 €	-49 €
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	-44.712 €	-48.286 €	-3.574 €
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	-385.067 €	-433.239 €	-48.171 €
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	-83.278 €	-88.723 €	-5.445 €
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	-45.775 €	-57.481 €	-11.706 €
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	-21.013 €	-22.718 €	-1.705 €
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	-169.892 €	-189.472 €	-19.580 €
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	-50.357 €	-55.587 €	-5.230 €
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	-350.342 €	-320.448 €	+29.895 €
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	-54.612 €	-58.402 €	-3.789 €

Produkt	Bezeichnung	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2015	Jahresergebnis vor interner Leistungsver- rechnung 2016	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2015/2016

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss		-5.618.471 €	-6.897.126 €	-1.278.655 €
01.06.01	Baubetriebshof	-1.630.557 €	-1.753.190 €	-122.633 €
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	-2.027.898 €	-2.273.804 €	-245.906 €
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	-187.275 €	-167.705 €	+19.570 €
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	-7.027 €	-849.337 €	-842.310 €
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-500 €	-500 €	+0 €
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	-23.905 €	-25.866 €	-1.961 €
11.02.01	Abfallbeseitigung	162.765 €	164.959 €	+2.194 €
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen	-1.770.210 €	-1.791.831 €	-21.621 €
12.01.02	Straßenbeleuchtung	-215.000 €	-215.000 €	+0 €
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst	17.939 €	19.141 €	+1.202 €
12.03.02	Winterdienst allgemein	-12.894 €	-13.094 €	-200 €
13.01.01	Park- und Gartenanlagen	-51.165 €	-47.280 €	+3.885 €
13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2.234 €	1.965 €	-269 €
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau	-72.331 €	-72.583 €	-252 €
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	203.303 €	134.949 €	-68.354 €
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe	3.550 €	3.550 €	+0 €
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool	-9.500 €	-11.500 €	-2.000 €

Ausschuss für ländliche Entwicklung		-97.190 €	-151.149 €	-53.959 €
09.01.02	Ländliche Entwicklung	-74.104 €	-128.318 €	-54.214 €
17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke	-23.086 €	-22.831 €	+255 €

Rechnungsprüfungsausschuss		-50.000 €	-50.000 €	+0 €
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	-50.000 €	-50.000 €	+0 €

Wahlausschuss		0 €	0 €	+0 €
02.04.01	Wahlen	0 €	0 €	+0 €

Betriebsausschuss Abwasserwerk		950.201 €	938.679 €	-11.522 €
11.03.01	Abwasserwerk Geseke	950.201 €	938.679 €	-11.522 €

Jahresergebnis	-1.420.232	-1.393.233	26.999

Statistische Angaben zur Stadt Geseke

Geseke und seine Stadtteile



Stadtbezirk	Einwohner Hauptwohnsitz		Fläche (qkm)
	31.12.2014	30.11.2015	
Kernstadt	14.171	14.460	52,95
Störmede	2.323	2.330	15,04
Ehrlinghausen	1.504	1.509	4,68
Langeneicke	1.112	1.130	6,74
Mönninghausen	804	811	6,48
Eringerfeld	384	404	8,61
Bönninghausen	102	110	1,81
Ermsinghausen	68	72	1,13
Stadt Geseke	20.468	20.826	97,44

Haushaltsvorbericht

Geseke

für das Haushaltsjahr 2016



Vorbericht zum Haushalt 2016 der Stadt Geseke

1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

1.1. Aufbau des doppelischen Haushaltes

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplanes:

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

Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen:

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

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

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

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

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

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

Nachrichtlich:

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

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

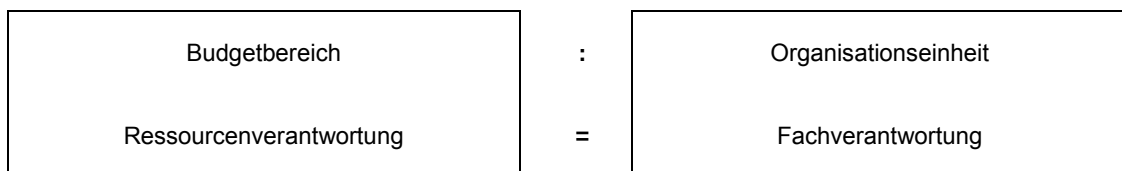
Einzahlungen	Auszahlungen			Finanzmittel- überschuss oder Finanzmittel- fehlbetrag	Änderung des Bestandes an eigenen Finanz- mitteln
> Steuern und ähnliche Abgaben > Zuwendungen und allgemeine Umlagen > sonstige Transfereinzahlungen > öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte > privatrechtliche Leistungsentgelte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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

1. Teil des Teilfinanzplanes:

Zahlungsübersicht

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten für den Verantwortungsbereich
(das Produkt)

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

= Saldo aus Investitionstätigkeiten des Verantwortungsbereiches
(des Produktes)

2. Teil des Teilfinanzplanes:

Übersicht über einzelne Investitionsmaßnahmen

Unabhängig von Wertgrenzen werden alle Investitionen einzeln
ausgewiesen.

1.2. Verfahren der Haushaltsaufstellung

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

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

1.3. Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

Erträge	$\geq$	Aufwendungen

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

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

Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres

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

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

←

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

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

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

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

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

1.5. NKF-Begriffsbestimmungen

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

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

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

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

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

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

2. Überblick über die Finanzsituation der Stadt Geseke 2016

2.1. Gesetzliche Grundlagen

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

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

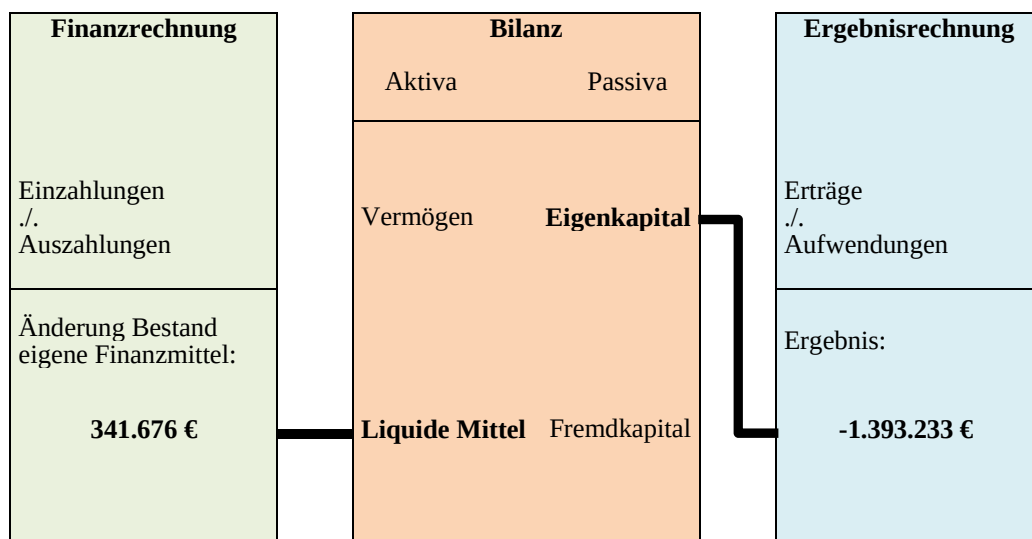
2.2. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2016

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2016 auf -1.393.233 €.

Gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.420.232 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 26.999 €.

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

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



3. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Ordentliche Erträge	31.227.993	33.837.468	38.363.716
Ordentliche Aufwendungen	35.552.906	35.483.905	39.974.966
Ordentliches Ergebnis	-4.324.912	-1.646.437	-1.611.250
Finanzerträge	607.253	1.048.655	1.047.039
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.524.813	822.450	829.022
Finanzergebnis	-917.560	226.205	218.017
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.242.472	-1.420.232	-1.393.233
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-5.242.472	-1.420.232	-1.393.233
<u>Nachrichtlich:</u>			
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0
Verrechnete Aufw. Vermögensgegenständen	162.685	0	0
Verrechnungssaldo	-162.685	0	0

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

	2014	2015	2016
Grundsteuer A	220 %	279 %	320 %
Grundsteuer B	419 %	477 %	520 %
Gewerbesteuer	419 %	427 %	427 %

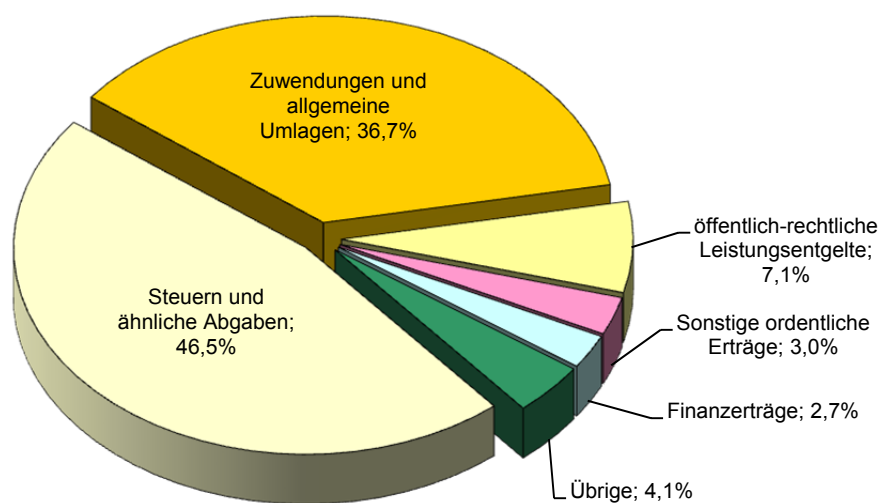
4. Erträge

Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 39.410.755 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

Ertragsarten	Betrag in €	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	18.323.926	46,49
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.451.098	36,67
Sonstige Transfererträge	67.000	0,17
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.758	7,11
Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.702	2,03
Kostenerstattungen und Umlagen	489.428	1,24
Sonstige ordentliche Erträge	1.171.804	2,97
Aktiviert Eigenleistungen	260.000	0,66
Ordentlichen Erträge	38.363.716	97,34
Finanzerträge	1.047.039	2,66
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Gesamt	39.410.755	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Erträge gibt folgendes Bild



Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 4.524.632 € bzw. 13,0 %.

Ansatz Ergebnisplan 2016:	39.410.755 €
Ansatz Ergebnisplan 2015:	34.886.123 €
Veränderung:	4.524.632 €

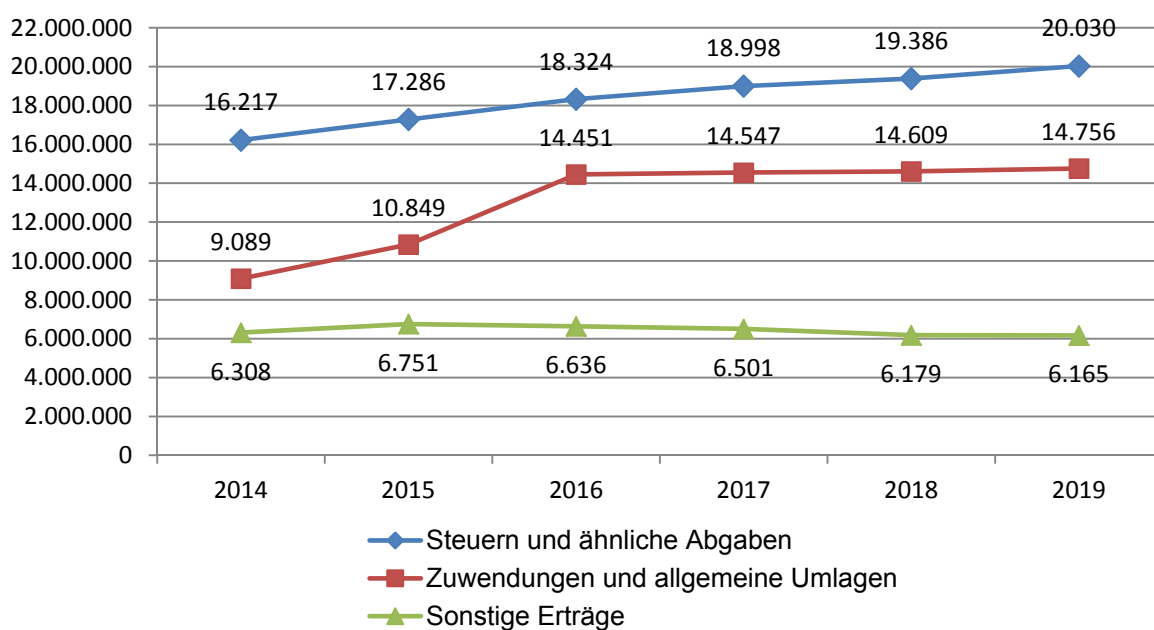
Bezogen auf die Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

Ertragsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Steuern und ähnliche Abgaben	17.285.751	18.323.926	1.038.175	6,01
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.848.876	14.451.098	3.602.222	33,20
Sonstige Transfererträge	46.500	67.000	20.500	44,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.802.666	2.801.758	-908	-0,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.449.374	1.288.130	-161.244	-11,13
Sonstige ordentliche Erträge	1.209.301	1.171.804	-37.497	-3,10
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	195.000	260.000	65.000	33,33
Finanzerträge	1.048.655	1.047.039	-1.616	-0,15
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-
Summe	34.886.123	39.410.755	4.524.632	12,97

Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.092	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.089.184	10.848.876	14.451.098	14.546.960	14.609.194	14.756.223
Sonstige Transfererträge	38.494	46.500	67.000	67.900	68.818	69.754
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.563	2.802.666	2.801.758	2.813.642	2.835.675	2.857.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215.936	1.449.374	1.288.130	1.157.585	843.870	856.693
Sonstige ordentliche Erträge	1.431.569	1.209.301	1.171.804	1.176.586	1.186.364	1.196.239
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	156.674	195.000	260.000	185.000	185.000	160.000
Finanzerträge	607.253	1.048.655	1.047.039	1.099.875	1.059.546	1.024.876
Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
Summe	31.614.765	34.886.123	39.410.755	40.045.511	40.174.125	40.951.659



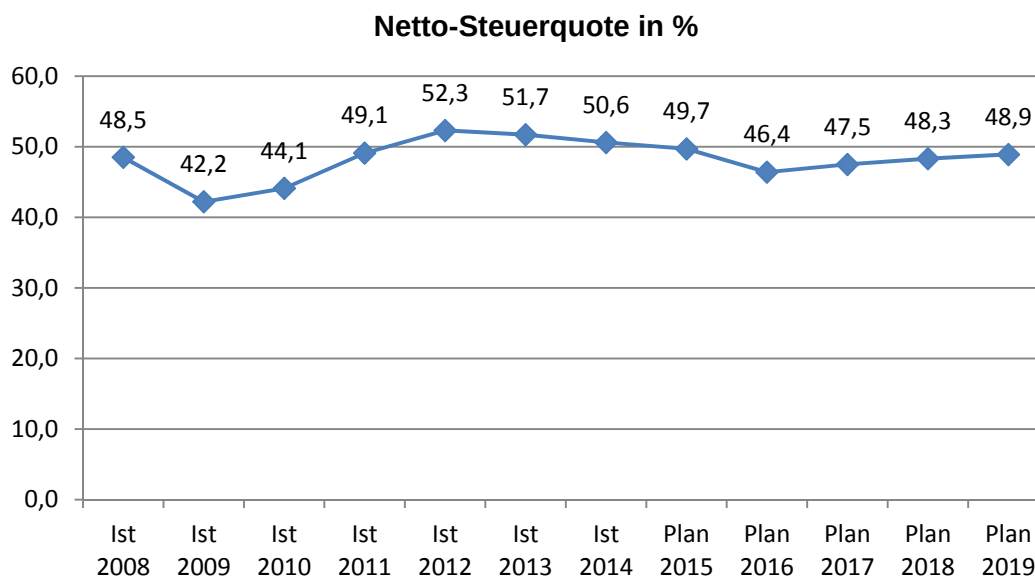
4.1. Steuern und ähnlich Abgaben

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Grundsteuer A	137.349	162.761	188.599	191.051	193.534	196.050
Grundsteuer B	2.321.102	2.645.917	2.936.896	2.975.076	3.013.752	3.052.930
Gewerbesteuer	5.203.095	5.560.000	5.687.932	5.864.258	6.022.593	6.185.203
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.838.738	7.076.698	7.563.582	7.835.310	8.258.417	8.654.821
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.334	710.323	803.529	969.422	705.338	724.231
Vergnügungssteuer	305.521	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	125.345	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Sonstige örtliche Steuern	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	694.608	735.052	748.388	767.846	797.024	821.732
Summe	16.217.092	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967

Steuerquote

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



4.1.1. Hebesätze – Entwicklung und Vergleich

Grundsteuer A und B

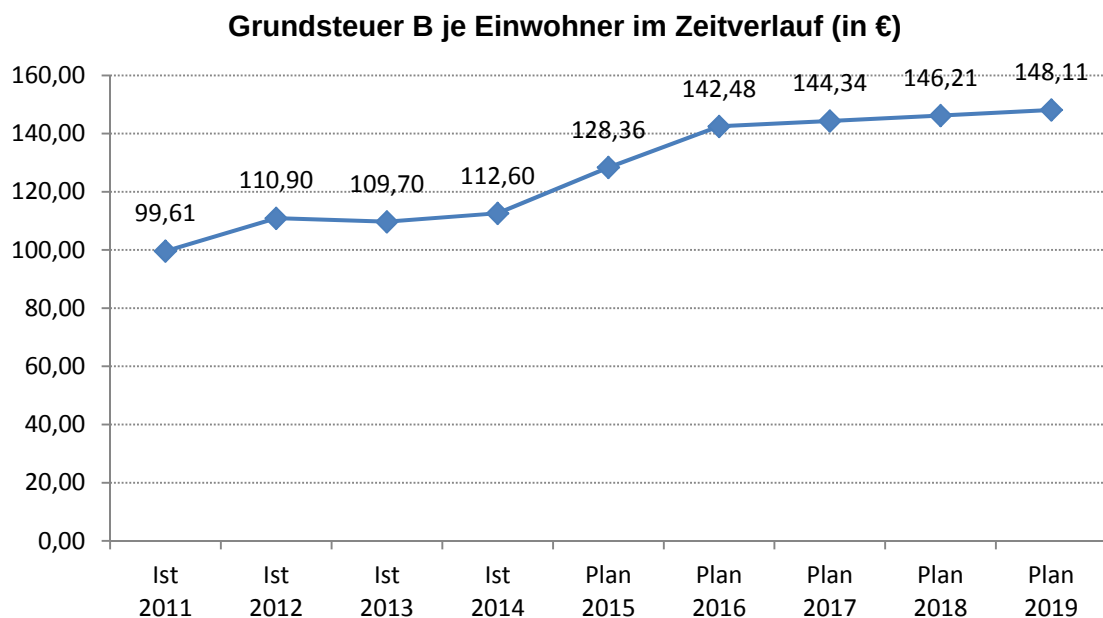
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer sollen auf die Durchschnittsätze aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Kreises Soest steigen.

Die Entwicklung der Realsteuerhebesätze in Geseke

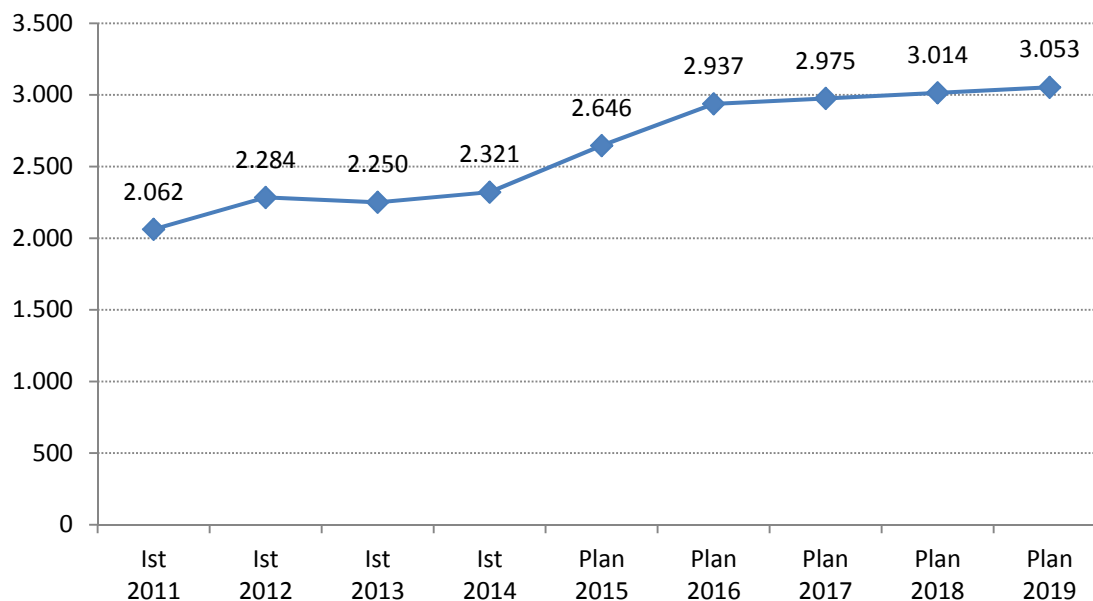
Steuerart/Hebesatz in %	Jahr				
	2003 - 2005	2006 - 2011	2012-2014	2015	2016
Grundsteuer A	207	220	220	279	320
Grundsteuer B	381	381	419	477	520
Gewerbesteuer	403	403	419	427	427

Das Aufkommen der Grundsteuern A und B wurde auf Basis der Bemessungszahlen Ende Oktober 2015 geplant. Die in den folgenden Jahren vorgesehenen Steigerungen wurden den Orientierungsdaten entsprechend vorgenommen. Danach sollen die Erträge aus den Grundsteuern A und B in den Jahren 2017 bis 2019 jeweils um 1,3 % steigen.

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



Grundsteuer B absolut im Zeitverlauf (in T€)

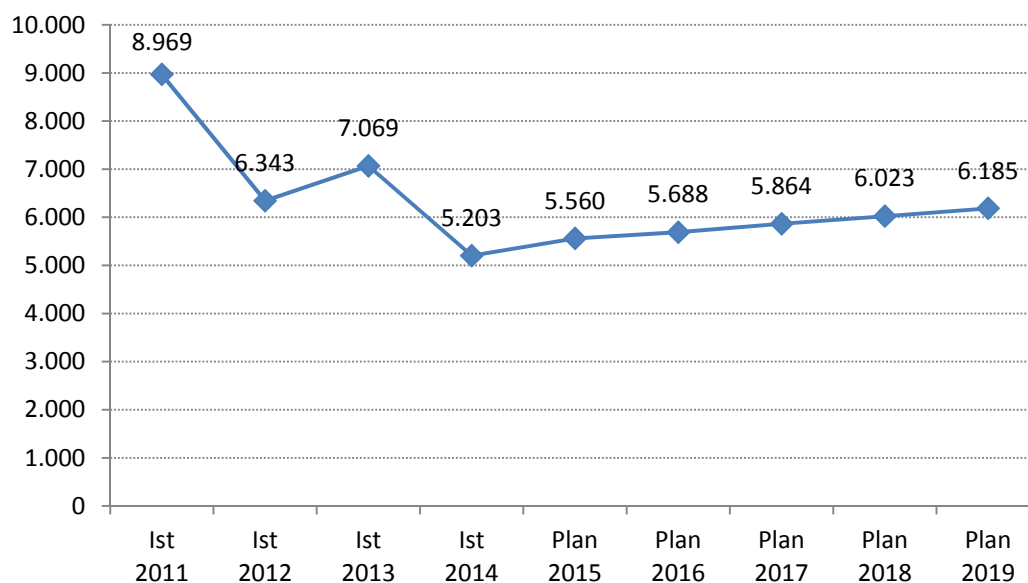


Gewerbesteuern

Der Ansatz 2016 orientiert sich an den Ende Oktober 2015 für 2016 festgesetzten Vorauszahlungen (4.987.000 €) und berücksichtigt endgültige Festsetzungen auf der Basis von Erfahrungswerten (700.000 €). Einzelne Ausschläge nach oben oder unten, die sich in der Regel aufgrund eines einzigen oder weniger Veranlagungsfälle ergeben, sind nicht kalkulierbar.

Nach den Orientierungsdaten 2016 bis 2019 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden des Landes, die das Innenministerium NRW mit Runderlass vom 08. Juli 2015 veröffentlicht hat, sollen die Erträge aus Gewerbesteuern in 2017 um 3,1 % und in 2017 und 2018 jeweils um 2,7 % steigen.

Gewerbesteuer im Zeitverlauf (in T€)



4.1.2. Gemeinschaftssteuern

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

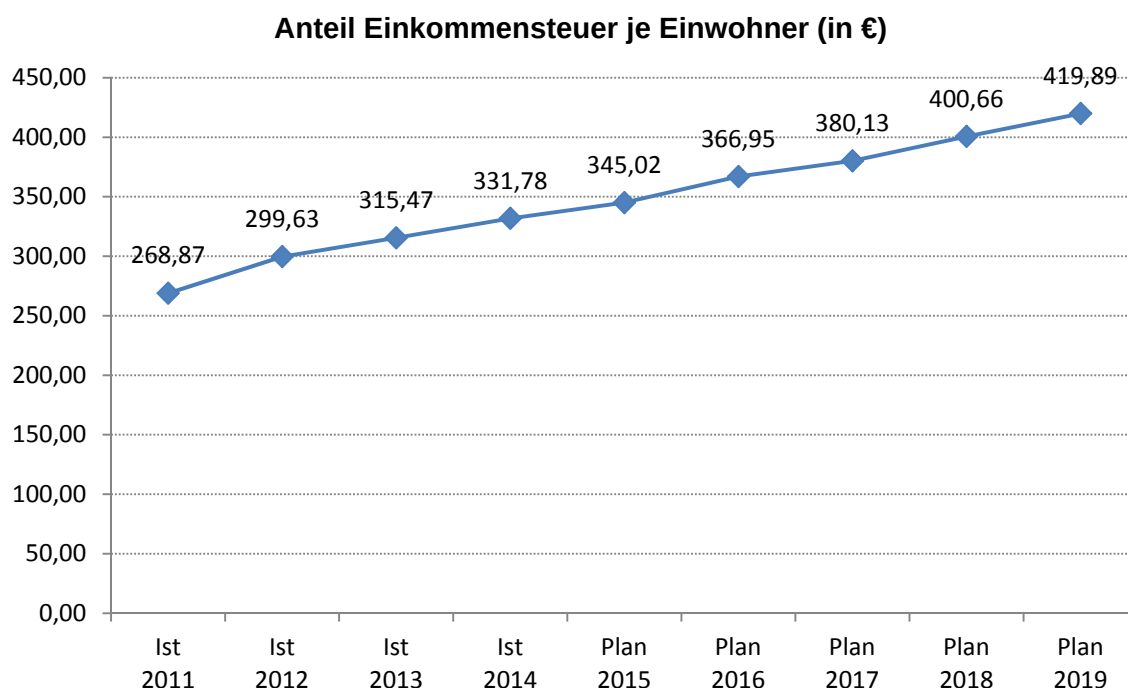
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.838.738	7.076.698	7.563.582	7.835.310	8.258.417	8.654.821
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.334	710.323	803.529	969.422	705.338	724.231
Summe	7.430.072	7.787.021	8.367.111	8.804.732	8.963.755	9.379.052

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

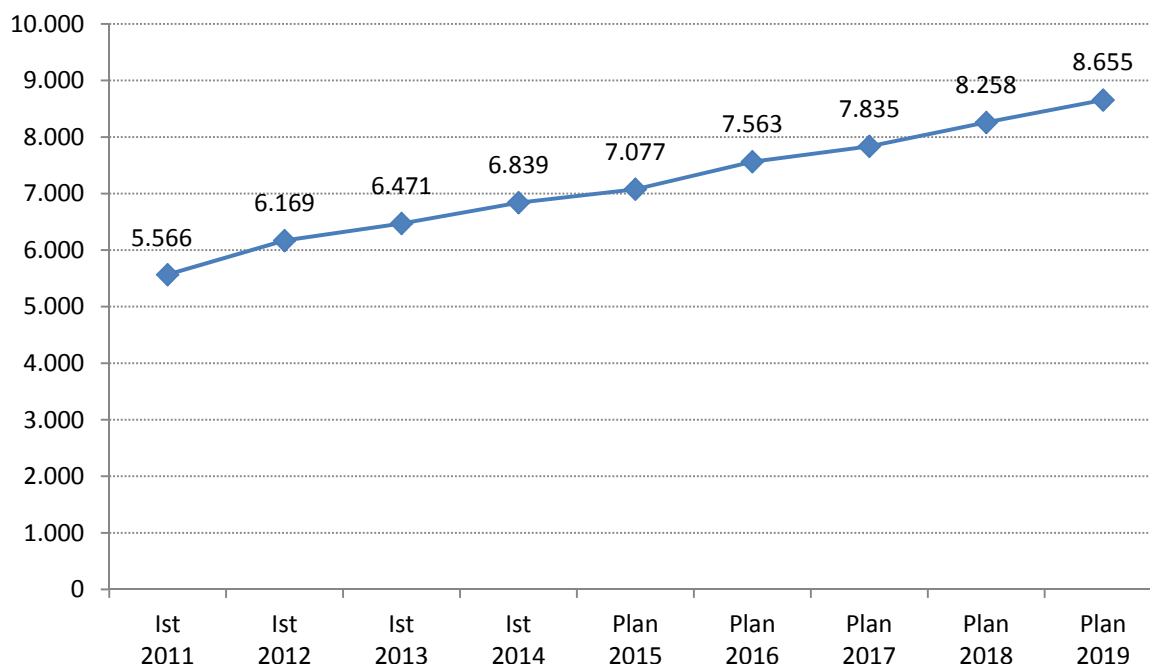
Für das Jahr 2016 geht die Steuerschätzung vom Mai 2015 von einem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 7,952 Mrd. EUR (2015: 7,5 Mrd. EUR) aus. Aus Gründen der Vorsichtigkeit wurde mit einem Aufkommen i.H.v. 7,868 Mrd EUR geplant. Die Aufteilung erfolgt anhand der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens ermittelt werden. Bei der Berechnung wurden die für den Zeitraum 2015 – 2017 voraussichtlich gültigen Schlüsselzahlen verwendet.

Für das Jahr 2017 wird eine Steigerung um 4,7 %, für das Jahr 2017 um 5,4 % und für 2018 um 4,8 % prognostiziert (Die Prozentsätze wurden nicht in voller Höhe angewandt).

Die Zahlen der November-Steuerschätzung lagen etwas höher. Entsprechend dem Grundsatz der Vorsichtigkeit wurde zunächst mit den Zahlen der Steuerschätzung vom Mai gerechnet.



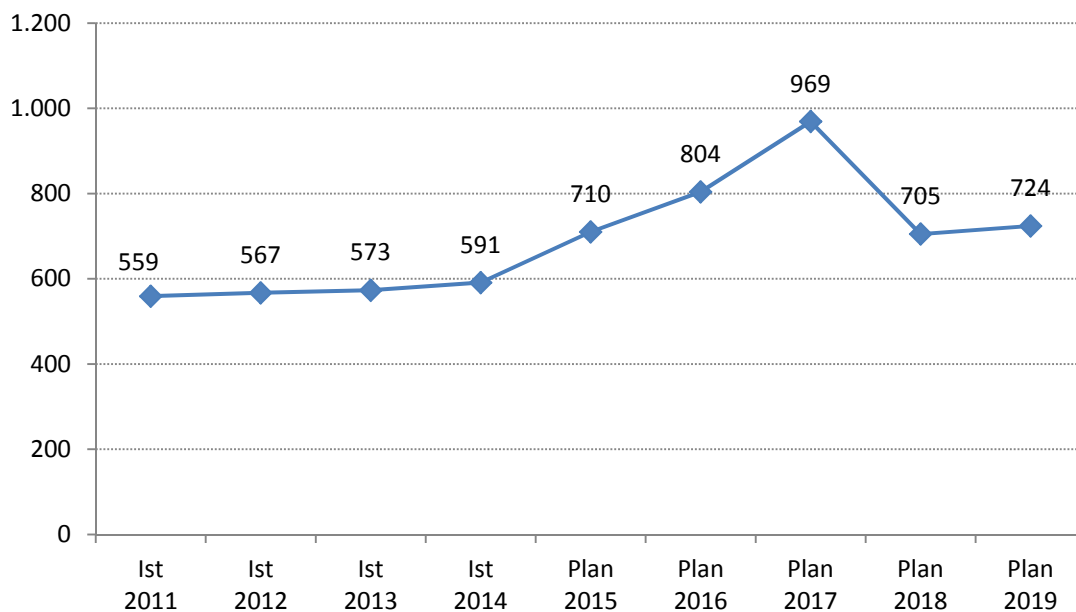
Anteil Einkommensteuer absolut im Zeitverlauf (in T€)



Anteil an der Umsatzsteuer

Nach der Maisteuerschätzung wird das Aufkommen rund 1.160 Mio. € (2015: 1.110 Mio. €) betragen. Einschließlich der vom Bund aus dem Bundesteilhabegesetz zur Verfügung gestellten Soforthilfe in 2016 (1,0 Mrd. €) und in 2017 (2,5 Mrd. €) ergeben sich folgende Anteile:

Anteil Umsatzsteuer absolut im Zeitverlauf (in T€)



4.2. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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

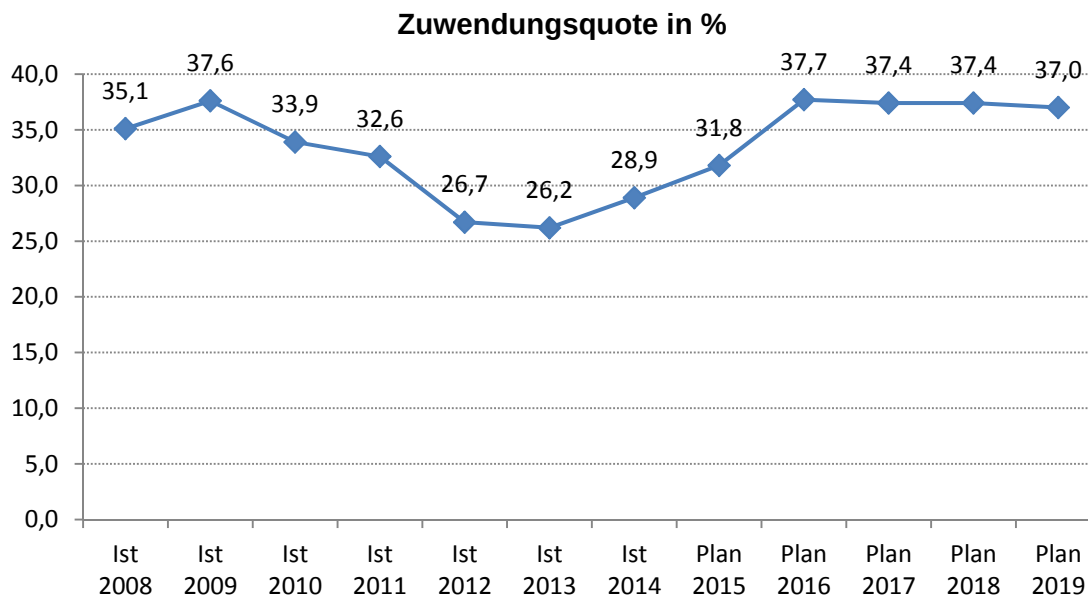
Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.089.184	10.848.876	14.451.098	14.546.960	14.609.194	14.756.223
davon Schlüsselzuweisungen	5.949.950	7.027.305	7.988.011	7.427.541	7.501.816	7.576.834

Zuwendungsquote

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

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

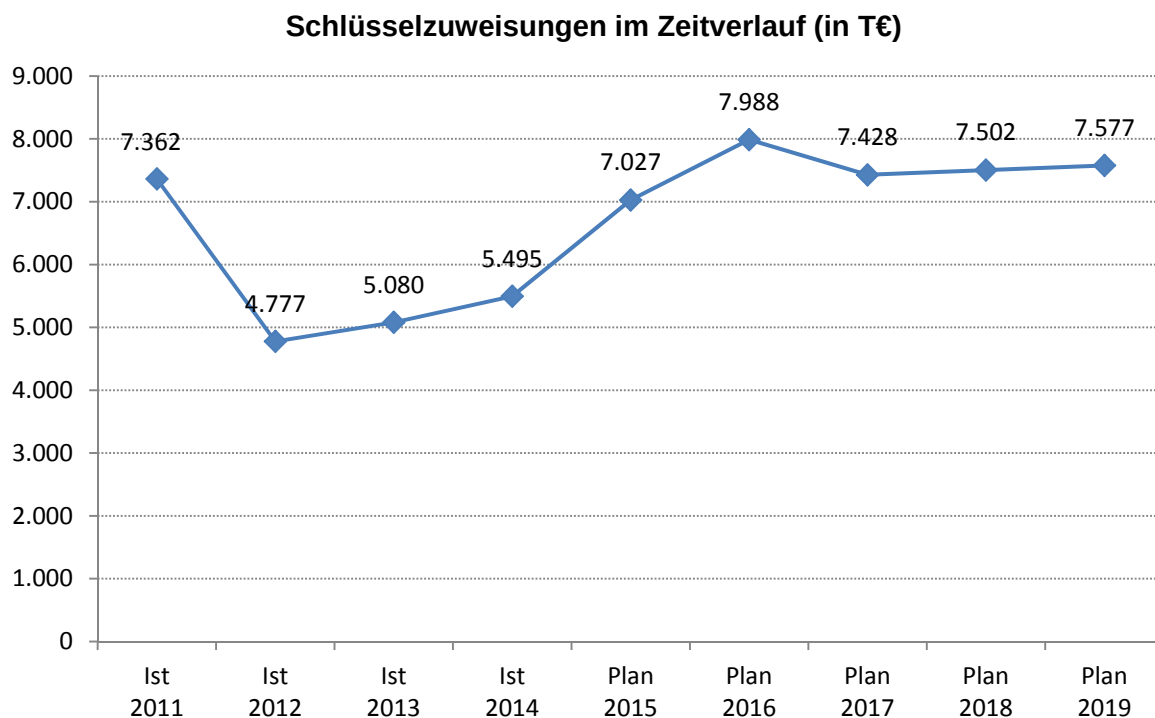


Schlüsselzuweisungen

Das Land muss im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich gewähren. Hiermit werden die Gemeinden hinsichtlich ihrer eigenen und ihnen durch das Gesetz übertragenen Aufgaben unterstützt. Die Zuweisung des Landes richtet sich nach der durchschnittlichen Aufgabenbelastung der jeweiligen Kommune und ihrer eigenen Steuerkraft und wird nach dem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2016 (GFG 2016) gewährt.

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund steigt gegenüber 2015 um 383 Mio. € auf fast 10,2 Mrd €. (+3,92 %). Davon entfallen auf die Gemeinden 6,7 Mrd. €. Für die Stadt Geseke beträgt der Anteil in 2016 voraussichtlich 7.988.011 €. Gegenüber 2011 bedeutet das eine Steigerung um 960.706 €.

Dem GFG 2016 wird für die Ermittlung der Steuerkraft der Zeitraum vom 01.07.2014 bis zum 30.06.2015 zugrunde gelegt. In diesem Zeitraum sind die Erträge aus Gewerbesteuern deutlich niedriger ausgefallen, als im Referenzzeitraum für das GFG 2015. Daher steigen die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an.



4.3. Sonstige Ertragsarten

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

Ertragsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Sonstige Transfererträge	38.494	46.500	67.000	67.900	68.818	69.754
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.563	2.802.666	2.801.758	2.813.642	2.835.675	2.857.907
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.241	935.007	798.702	693.111	402.301	402.301
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.694	514.367	489.428	474.503	451.598	464.421
Sonstige ordentliche Erträge	1.431.569	1.209.301	1.171.804	1.176.586	1.186.364	1.196.239
Aktiviert Eigenleistungen	156.674	195.000	260.000	190.000	165.000	165.010
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	607.253	1.048.655	1.047.039	1.099.875	1.059.546	1.024.876
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

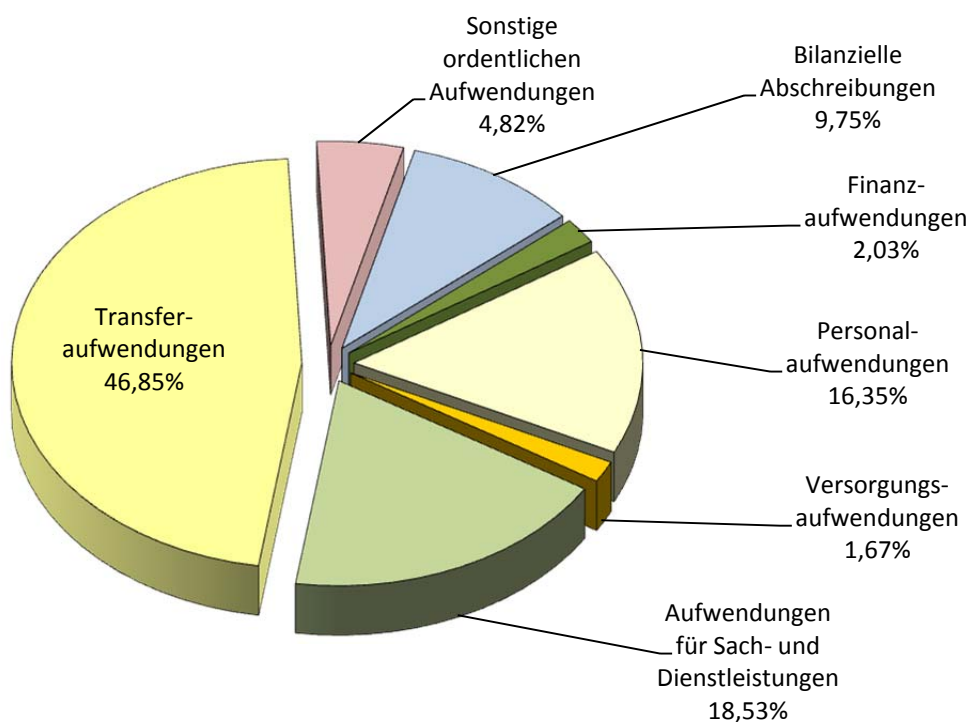
5. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr auf 2016 auf 40.803.988 €

Diese teilt sich wie folgt auf die Aufwandsarten auf:

	Aufwandsarten	Betrag in €	in %
01	Personalaufwendungen	6.672.723	16,35
02	Versorgungsaufwendungen	680.900	1,67
03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.560.491	18,53
04	Transferaufwendungen	19.116.074	46,85
05	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	1.965.384	4,82
06	Bilanzielle Abschreibungen	3.979.394	9,75
07	Ordentliche Aufwendungen	39.974.966	97,97
08	Finanzaufwendungen	829.022	2,03
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
	Gesamt	40.803.988	100,00

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen gibt folgendes Bild:



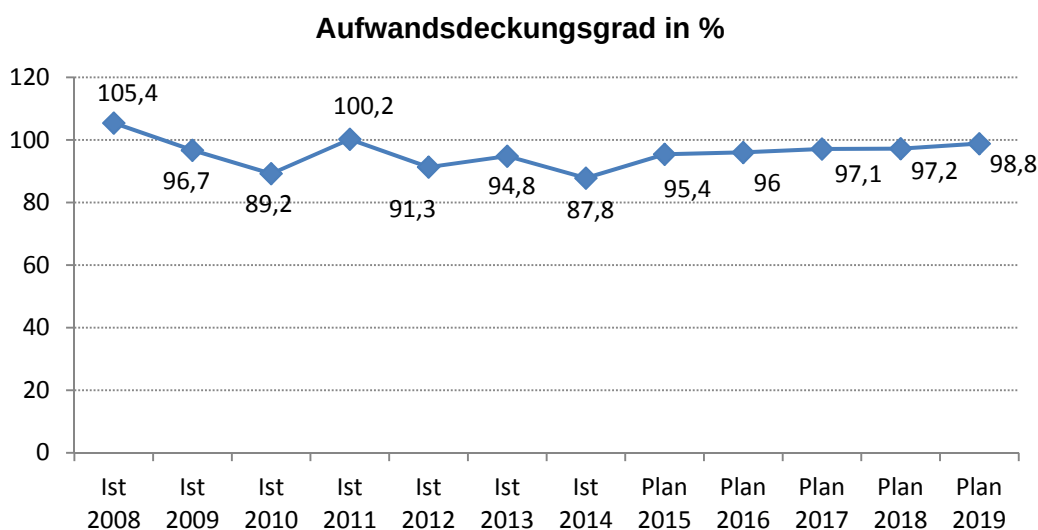
Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 4.497.633 € (12,39 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

Aufwandsarten	Ansatz 2015 in €	Ansatz 2016 in €	Abweichung	
			absolut (€)	ant. (%)
Personalaufwendungen	6.179.918	6.672.723	492.805	7,97
Versorgungsaufwendungen	681.756	680.900	-856	-0,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.529.100	7.560.491	1.031.391	15,80
Transferaufwendungen	16.478.740	19.116.074	2.637.334	16,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.573	1.965.384	229.811	13,24
Bilanzielle Abschreibungen	3.878.818	3.979.394	100.576	2,59
Finanzaufwendungen	822.450	829.022	6.572	0,80
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
Summe	36.306.355	40.803.988	4.497.633	12,39

Aufwandsdeckungsgrad

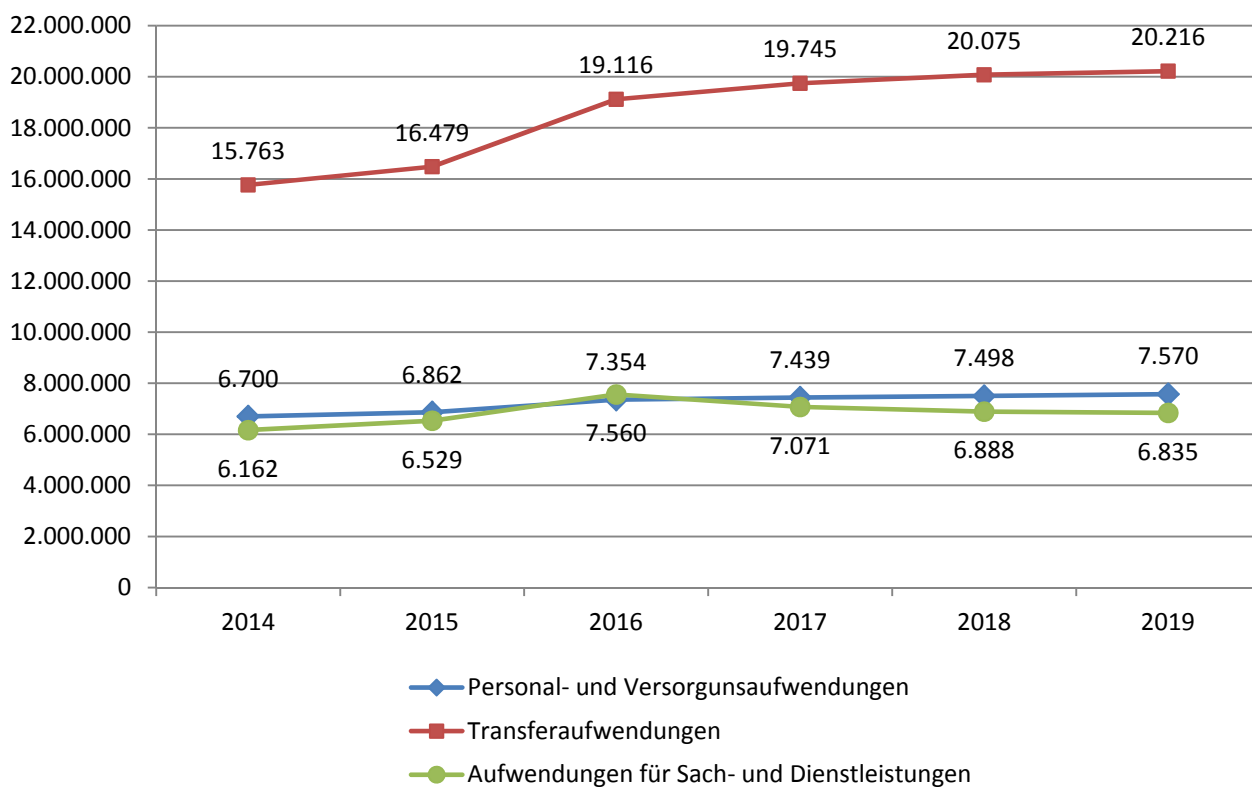
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Teil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung ($\geq 100\%$) erzielt werden.



Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	5.480.826	6.179.918	6.672.723	6.751.053	6.803.581	6.868.854
Versorgungsaufwendungen	1.219.394	681.756	680.900	687.709	694.586	701.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.845	6.529.100	7.560.491	7.071.475	6.888.353	6.835.317
Transferaufwendungen	15.763.417	16.478.740	19.116.074	19.745.332	20.075.097	20.216.066
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.224	1.735.573	1.965.384	1.805.566	1.683.040	1.652.508
Bilanzielle Abschreibungen	4.181.197	3.878.818	3.979.394	4.066.698	4.102.746	4.139.200
Finanzaufwendungen	1.524.813	822.450	829.022	944.794	905.247	864.723
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
Aufwand insgesamt	37.077.716	36.306.355	40.803.988	41.072.627	41.152.650	41.278.200



5.1. Personalaufwand

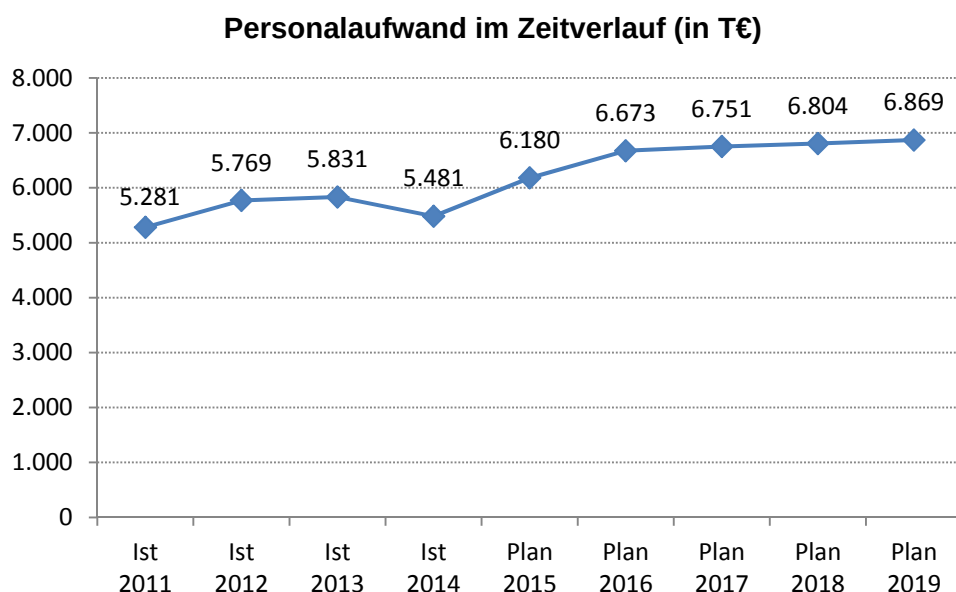
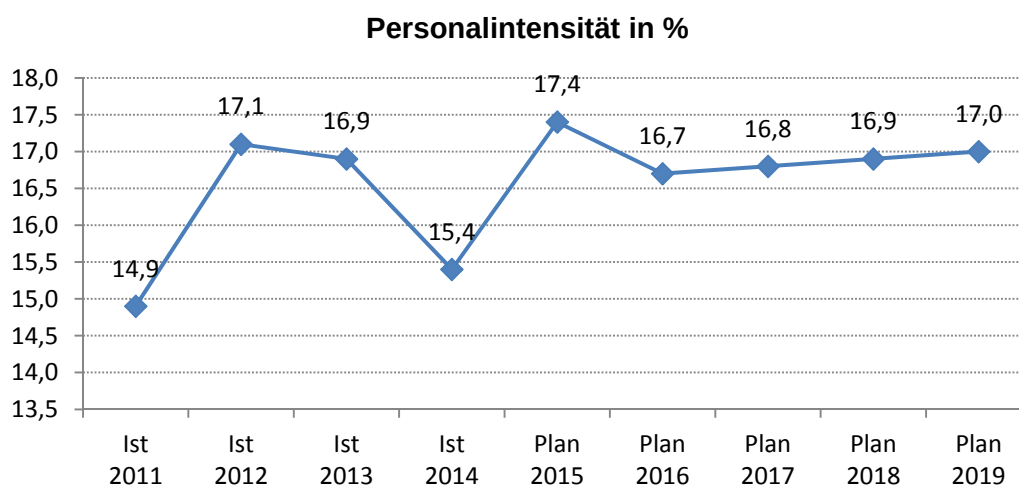
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Personalaufwendungen	5.480.826	6.179.918	6.672.723	6.751.053	6.803.581	6.868.854

Personalintensität

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

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



5.2. Sach- und Dienstleistungsaufwand

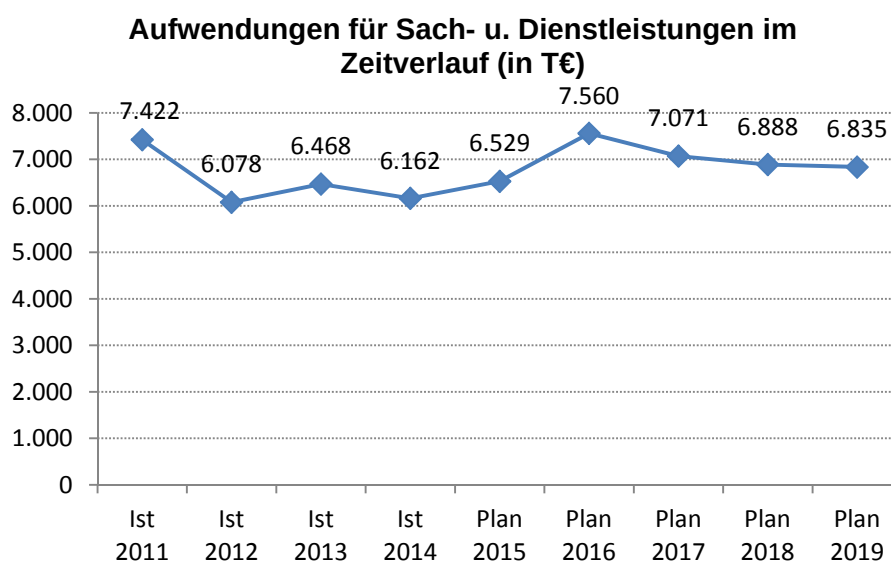
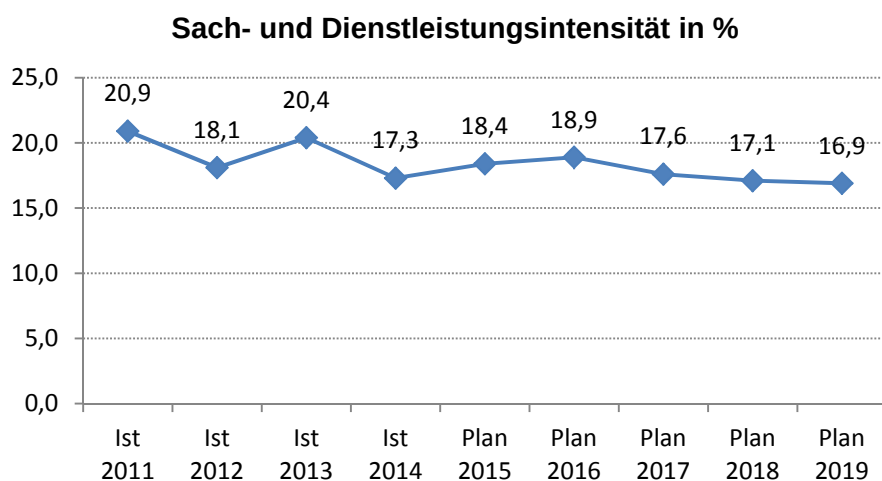
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.845	6.529.100	7.560.491	7.071.475	6.888.353	6.835.317

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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

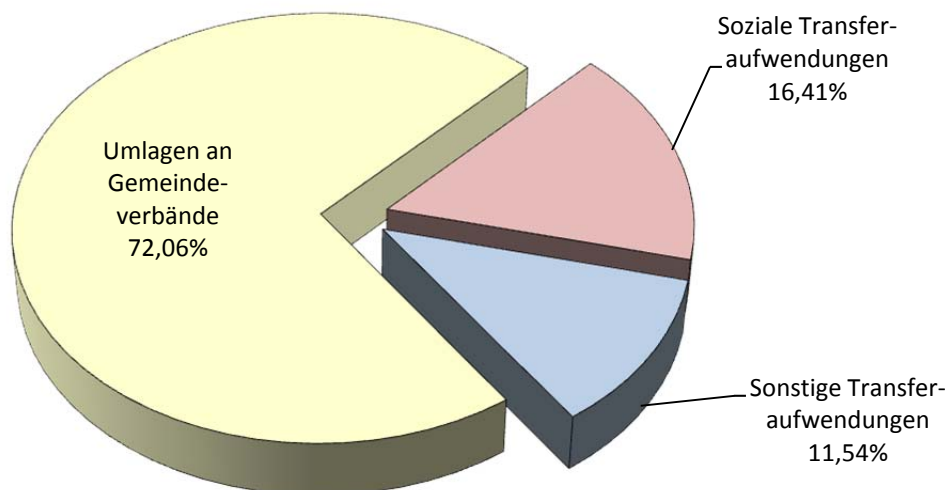


5.3. Transferaufwendungen

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

Aufwandsarten	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Transferaufwendungen	15.763.417	16.478.740	19.116.074	19.745.332	20.075.097	20.216.066
davon Umlagen an Umlageverbände	13.401.394	13.826.874	13.774.102	14.472.520	14.824.719	14.901.278
davon soziale Transferaufwendungen	513.327	719.998	3.136.821	3.199.518	3.263.469	3.328.698
davon sonstige Transferaufwendungen	1.848.696	1.931.868	2.205.151	2.073.294	1.986.909	1.986.090

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild



5.3.1. Umlagen an Gemeindeverbände (Kreis- und Jugendamtsumlage)

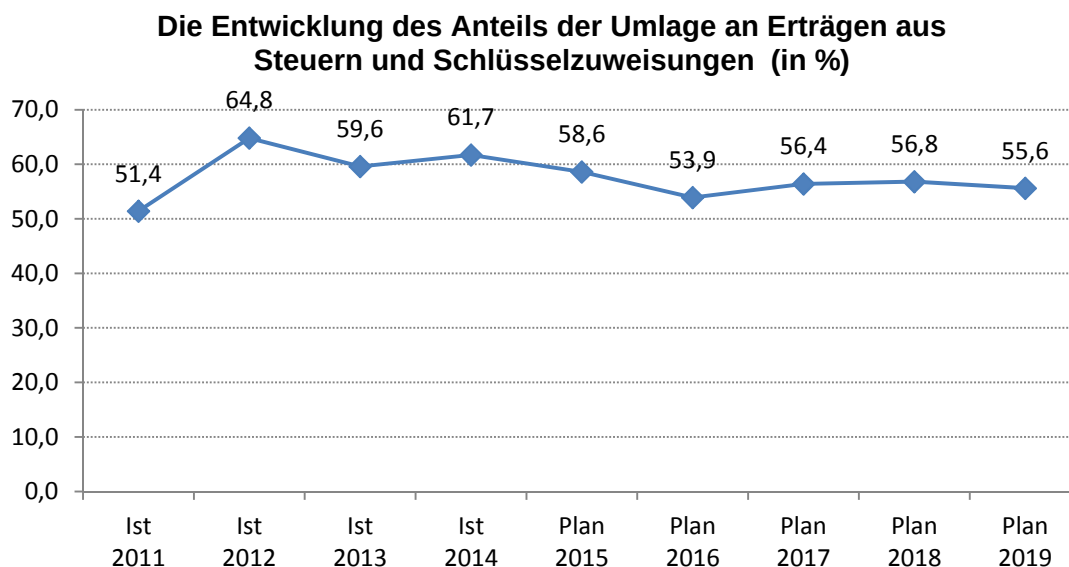
Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Umlagen an Gemeindeverbände	13.826.874	13.774.102	-52.772	-0,38

Verhältnis von Umlagezahlung zu den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



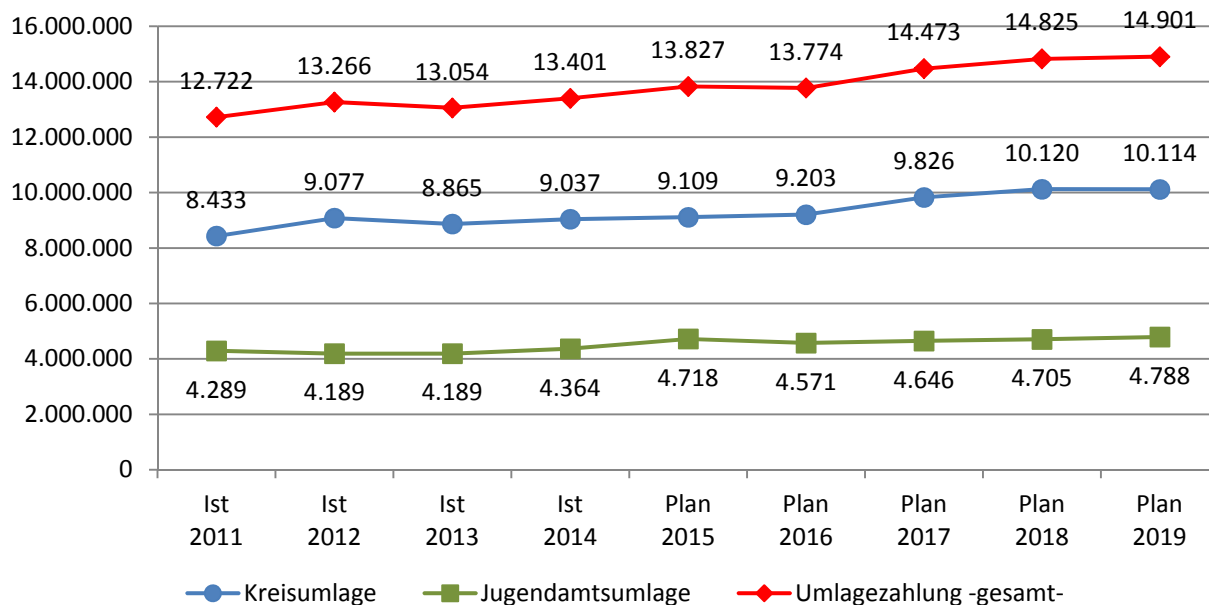
Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreis- und Jugendamtsumlage wurde auf Basis des Entwurfes des Kreishaushaltes 2016 geplant.

Folgende Umlagebeträge sind vorgesehen:

➤ Allgemeine Kreisumlage	2016:	153.800.000 €
	2017:	164.200.000 €
	2018:	169.100.000 €
	2019:	169.000.000 €
➤ Jugendamtsumlage	2016:	38.600.000 €
	2017:	39.400.000 €
	2018:	39.900.000 €
	2019:	40.600.000 €

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

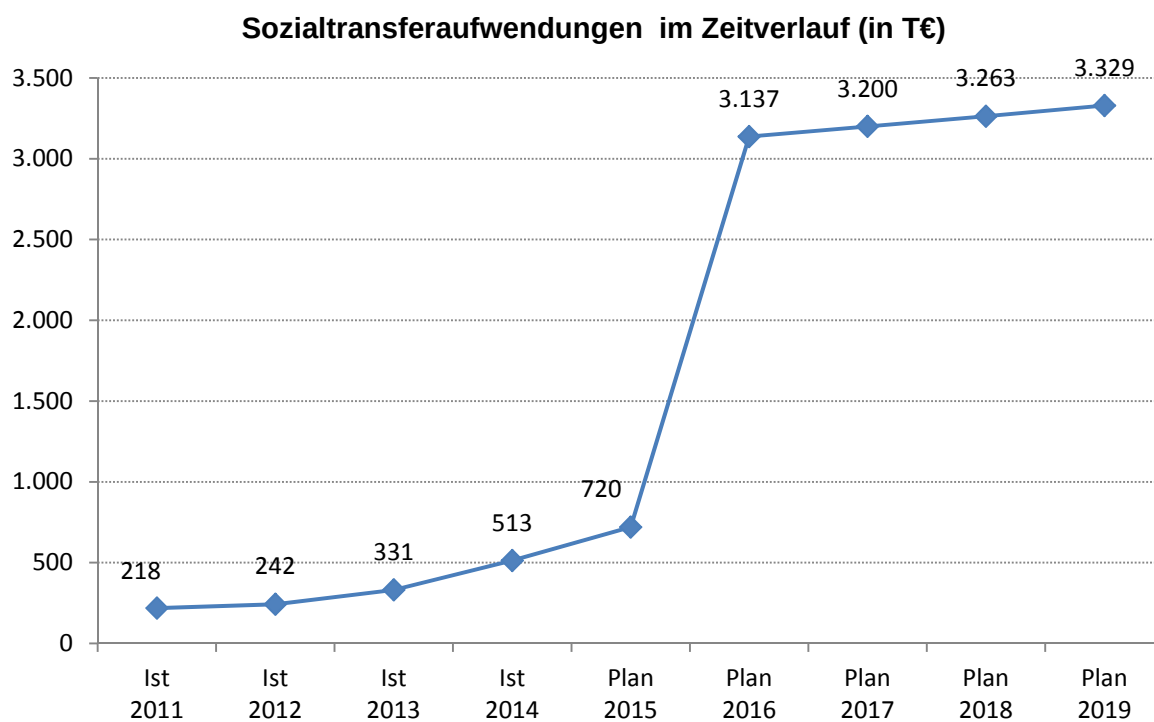


5.3.2. Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Sozialtransferaufwendungen	719.998	3.136.821	2.416.823	435,67

Aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl der Asylbewerber steigen im Jahr 2016 und den Folgejahren die Sozialtransferaufwendungen deutlich an.



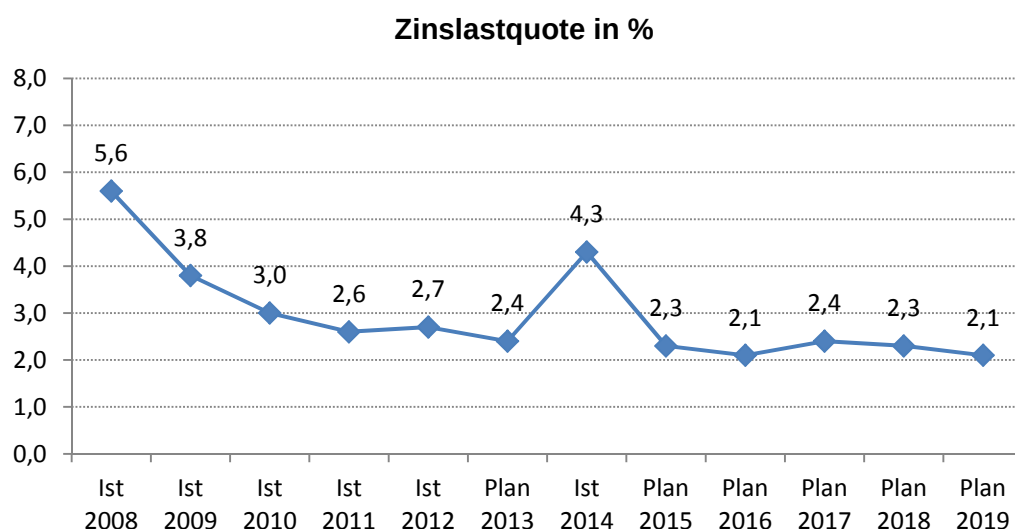
5.4. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

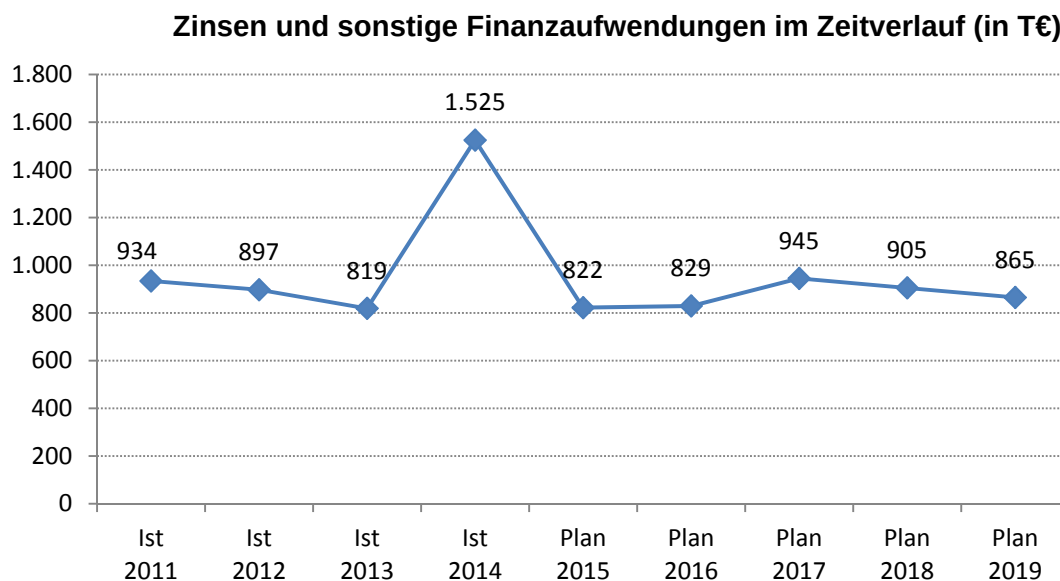
Aufwandsart	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Veränderung absolut (€)	Veränderung in %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	822.450	829.022	6.572	0,80

Zinslastquote

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



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



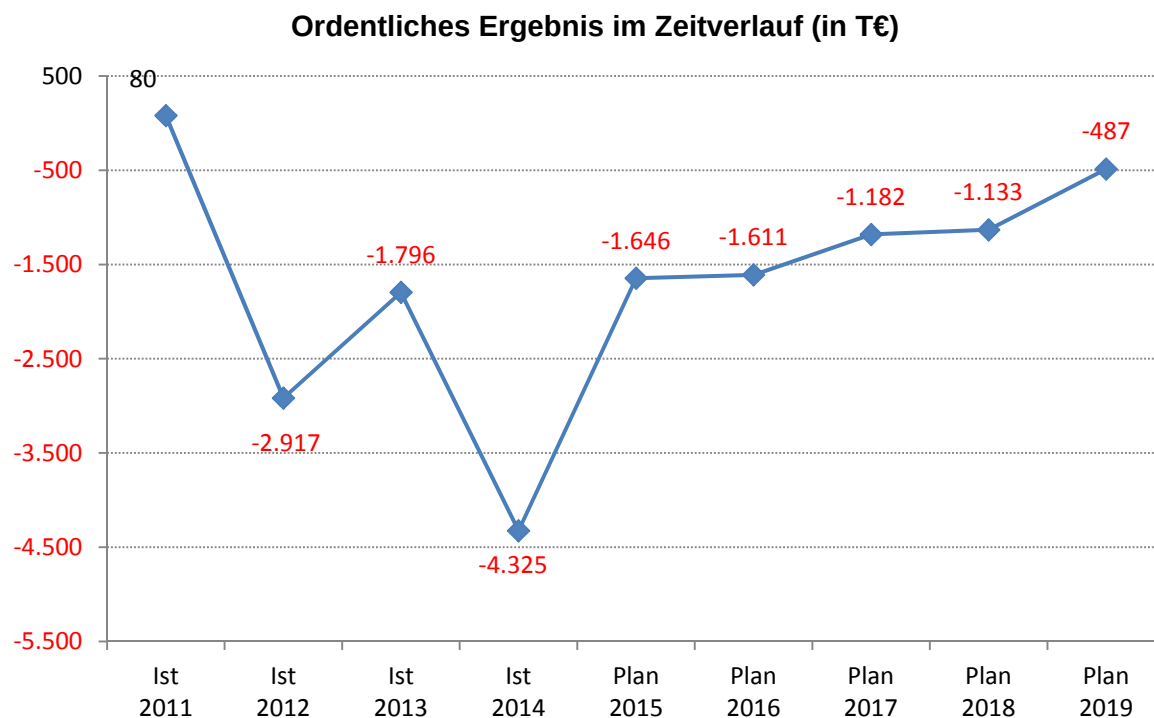
6. Ergebnis

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

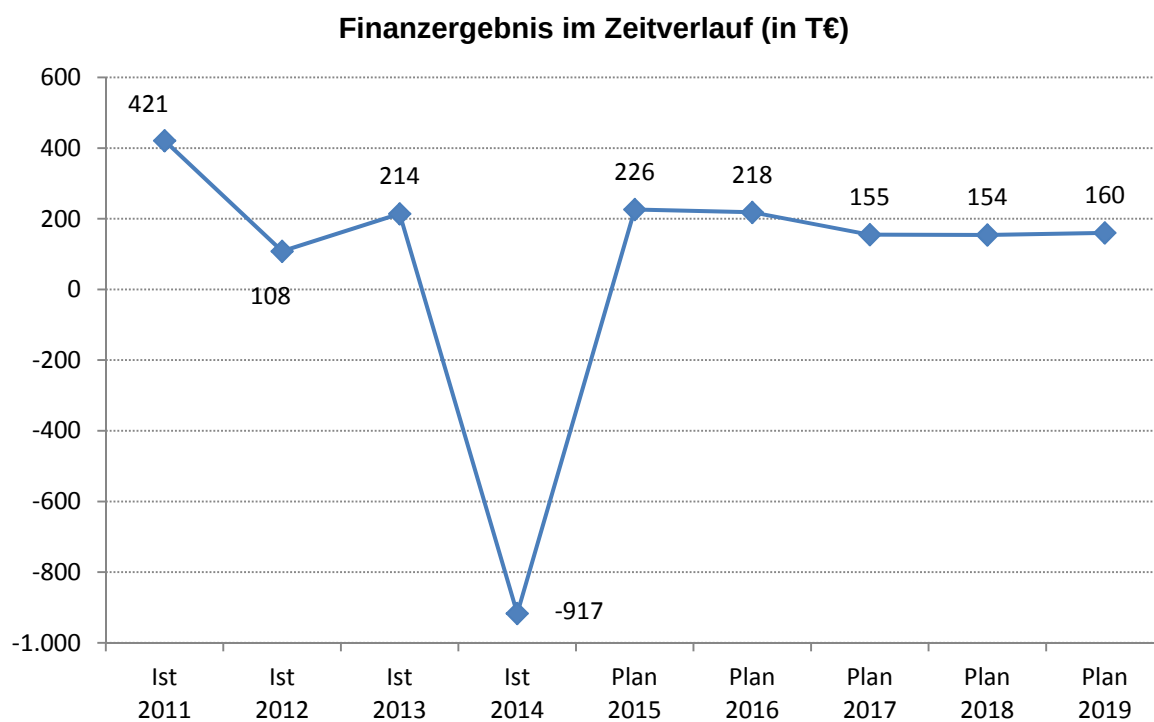
Ergebnisart	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Abw. 2016 zu Vorjahr in €
1. Ordentliches Ergebnis	-4.324.912	-1.646.437	-1.611.250	35.187
2. Finanzergebnis	-917.560	226.205	218.017	-8.188
3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2)	-5.242.472	-1.420.232	-1.393.233	26.999
4. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
5. Jahresergebnis (3+4)	-5.242.472	-1.420.232	-1.393.233	26.999

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:



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



6.1. Verteilung der Ressourcen auf die Produktbereiche

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

Zuschussbedarf je Produktbereich im Jahr 2016

Produktbereiche	Erträge	Auf- wendungen	Zuschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (+) Ver- schlechterung/ (-) Verbesserung
	€	€	€	%	€
01 Innere Verwaltung	7.440.606	9.389.182	-1.948.576	79,25 %	-29.694
02 Sicherheit und Ordnung	324.214	1.113.769	-789.555	29,11 %	96.098
03 Schulträgeraufgaben	1.128.930	6.122.293	-4.993.363	18,44 %	-367.738
04 Kultur und Wissenschaft	38.676	500.891	-462.215	7,72 %	-6.076
05 Soziale Leistungen	2.687.198	4.705.018	-2.017.820	57,11 %	+1.499.162
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.035.805	1.892.831	-857.026	54,72 %	+84.955
08 Sportförderung	263.197	1.212.184	-948.987	21,71 %	-23.084
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	159.354	562.426	-403.072	28,33 %	-52.357
10 Bauen und Wohnen	1.210.826	1.396.594	-185.768	86,70 %	+61.631
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.383.189	3.759.195	-2.376.006	36,79 %	-19.330
13 Naturschutz, Landschaftspflege	698.266	1.234.506	-536.240	56,56 %	+115.122
14 Umweltschutz	1.000	12.500	-11.500	8,00 %	-18.678
15 Wirtschaftsförderung, Tourismus	139.800	276.875	-137.075	50,49 %	-3.623
17 Stiftungen	26.657	49.488	-22.831	53,87 %	+1.828

Gesamt -15.690.033

gedeckt aus

	Erträge	Auf- wendungen	Überschuss	Aufwands- deckungs- grad	Veränderung zum Vorjahr (-) Ver- schlechterung/ (+) Verbesserung
	€	€	€	%	€
11 Ver- und Entsorgung	3.199.969	1.496.214	1.703.755	213,87 %	-62.132
16 Allgemeine Finanzen	28.383.289	15.790.244	12.593.045	179,75 %	+4.129.347

Gesamt 14.296.800

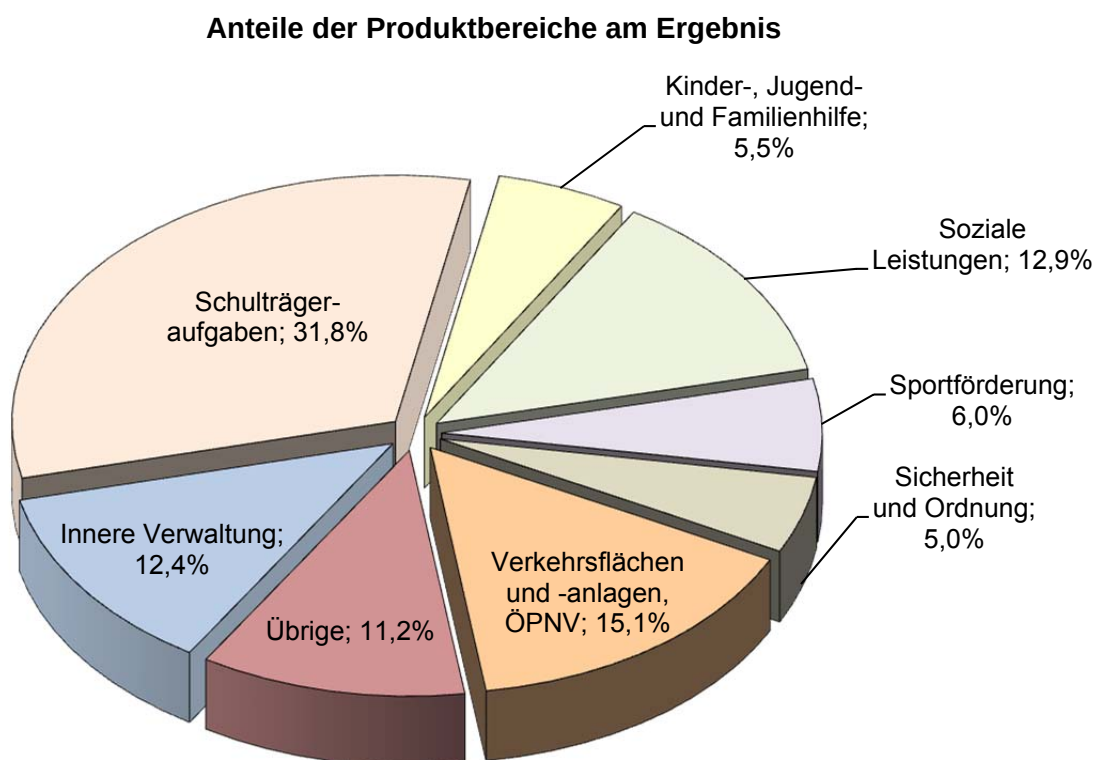
nicht gedeckt (=Fehlbedarf) -1.393.233

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

Allgemeine Finanzen	31,9 %	(= Kreisumlage)
Innere Verwaltung	19,0 %	
Schulträgeraufgaben	12,4 %	
Soziale Leistungen	9,5 %	
Verkehrsflächen,- und anlagen, ÖPNV	7,6 %	

In diesen fünf Produktbereichen fallen damit fast 81 % der Aufwendungen an, während die übrigen 11 Produktbereiche jeweils einen Anteil von 0,1 bis maximal 3,8 % haben.

Das nachfolgende Diagramm zeigt den Anteil der Produktbereiche am Ergebnis.



7. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

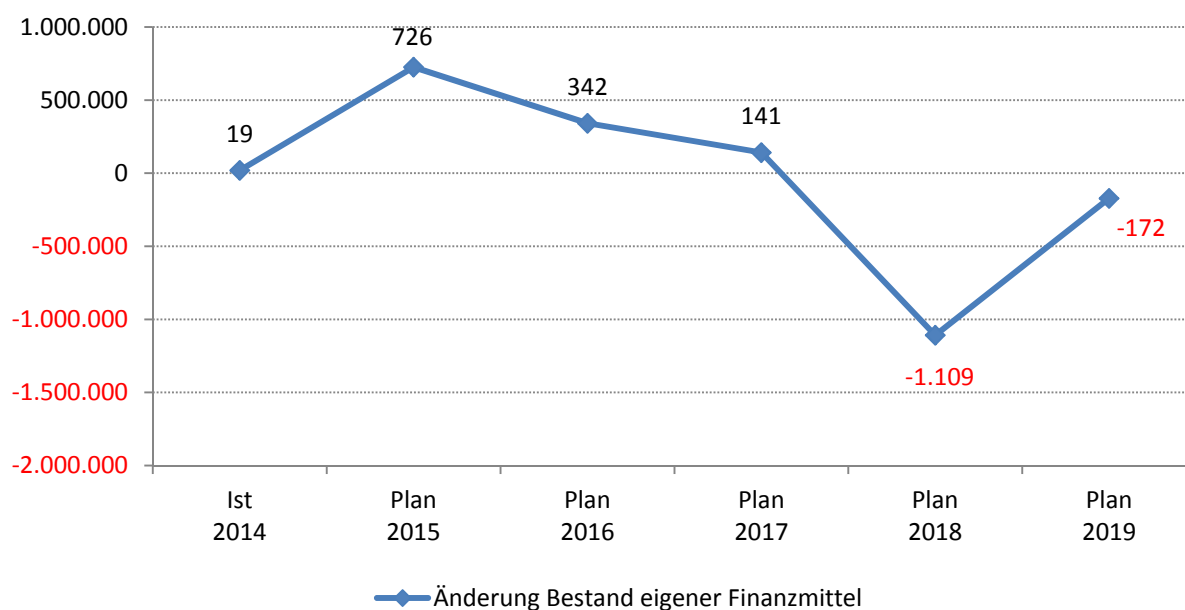
	Erg. 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.614	32.320.243	36.633.685
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.269.692	31.922.920	36.643.181
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.077	397.323	-9.496
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.209	2.501.240	3.916.923
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.250	6.054.962	12.247.496
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.042	-3.553.722	-8.330.573
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.141.119	-3.156.399	-8.340.069
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.069.761	4.628.757	9.405.607
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.909.601	746.447	723.862
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.160.159	3.882.310	8.681.745
Änderung des Bestandes eigene Finanzmittel	19.040	725.911	341.676

Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

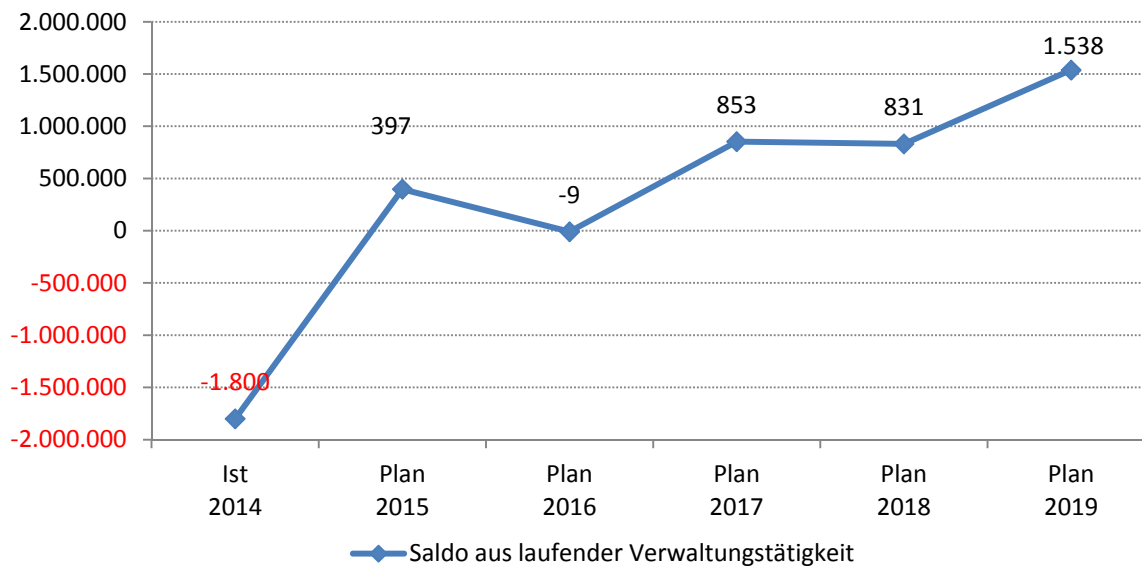
Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.469.614	32.320.243	36.633.685	37.408.860	37.487.221	38.283.298
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.269.692	31.922.920	36.643.181	36.556.309	36.656.545	36.745.470
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.077	397.323	-9.496	852.551	830.676	1.537.828
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.209	2.501.240	3.916.923	3.252.222	2.644.572	2.215.872
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.250	6.054.962	12.247.496	4.862.317	4.500.112	3.183.638
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.042	-3.553.722	-8.330.573	-1.610.095	-1.855.540	-967.766
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.141.119	-3.156.399	-8.340.069	-757.544	-1.024.864	570.062
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.069.761	4.628.757	9.405.607	1.775.034	887.517	268.758
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	34.909.601	746.447	723.862	876.198	971.564	1.010.469
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.160.159	3.882.310	8.681.745	898.836	-84.047	-741.711
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	19.040	725.911	341.676	141.292	-1.108.911	-171.649

Änderung Bestand eigener Finanzmittel (in T€)

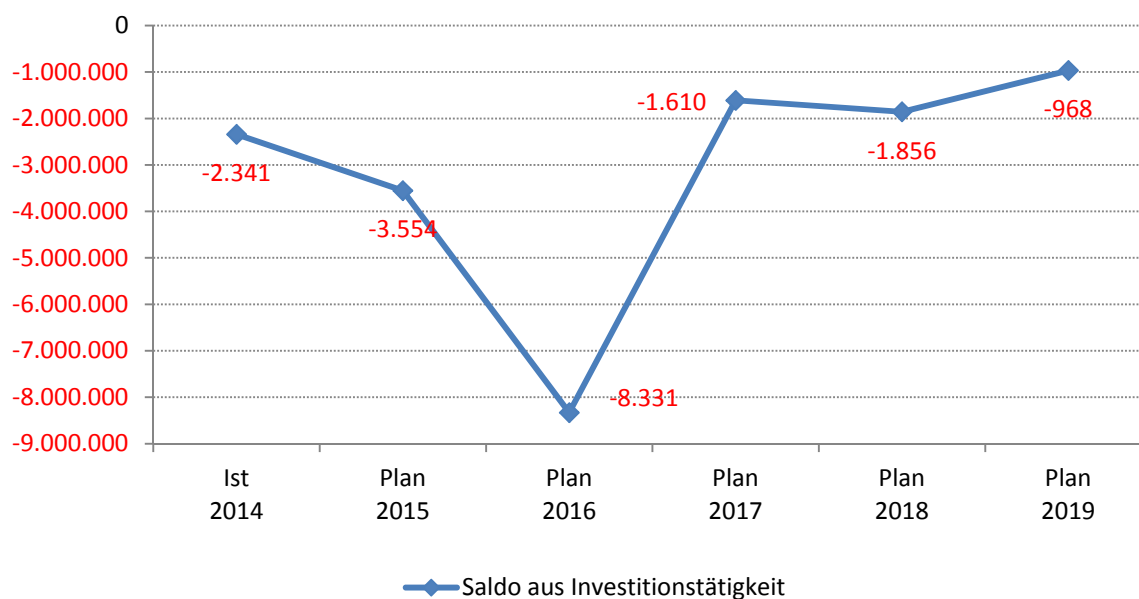


Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (in T€)



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

Saldo aus Investitionstätigkeit (in T€)

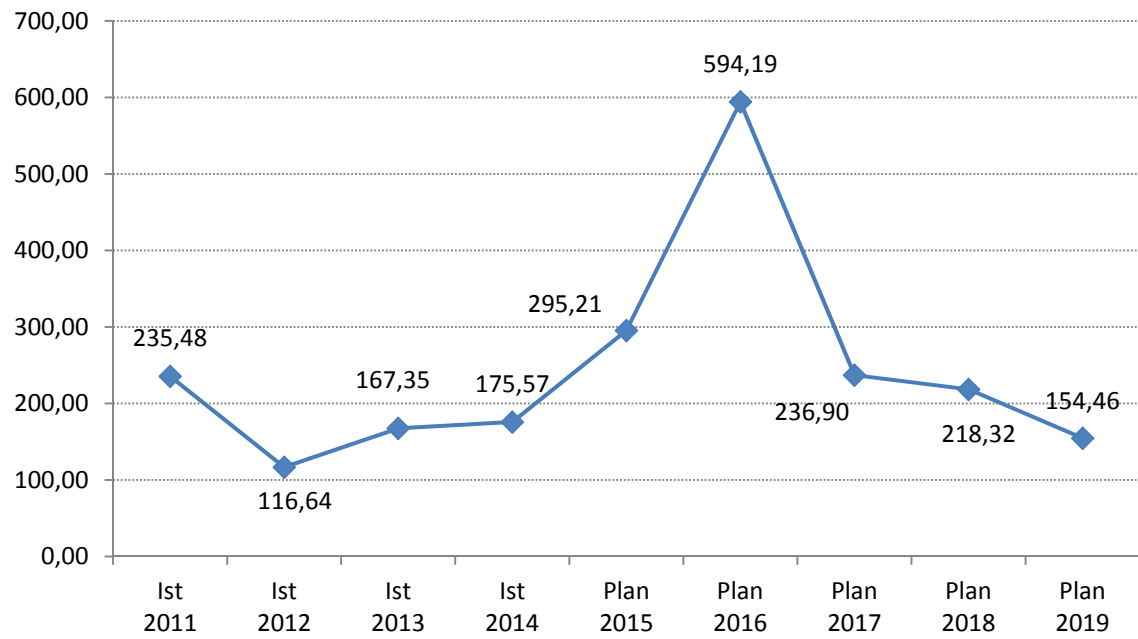


7.1. Investitionstätigkeit

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

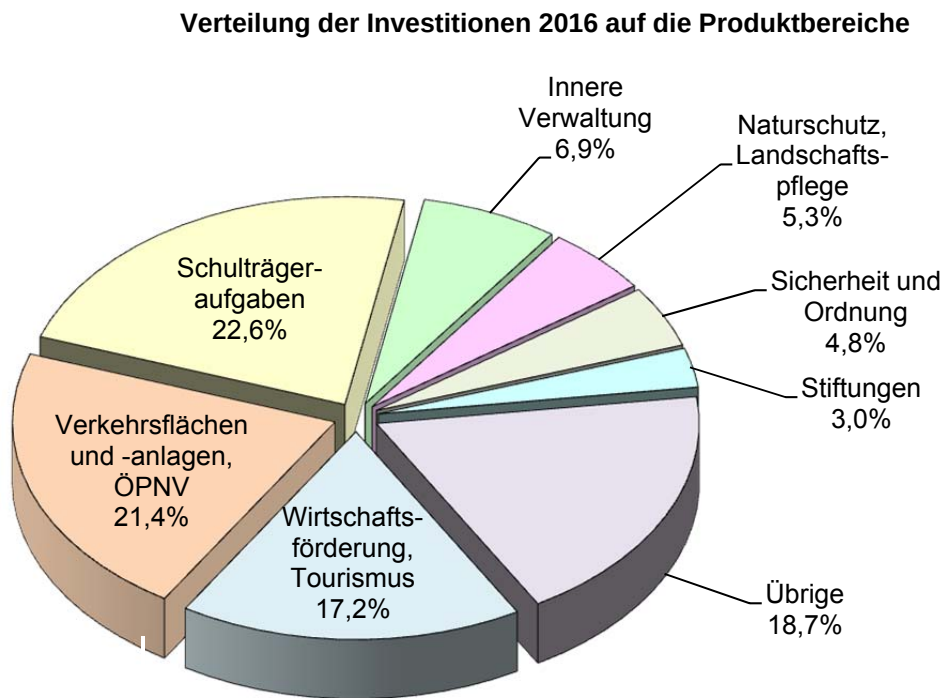
Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.842	1.343.639	2.630.172	2.304.172	1.619.672	1.254.672
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	15.035	345.201	349.351	236.150	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	839.331	812.400	937.400	711.900	1.024.900	961.200
Sonstige investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.864.209	2.501.240	3.916.923	3.252.222	2.644.572	2.215.872
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	140.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	203.136	769.701	1.122.852	486.151	250.001	100.001
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	613.395	635.704	2.552.695	269.320	219.265	290.290
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.860	31.000	2.034.000	37.000	38.000	41.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.774.492	4.478.557	6.537.949	4.069.846	3.992.846	2.752.347
Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	586.368	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.205.250	6.054.962	12.247.496	4.862.317	4.500.112	3.183.638
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.341.041	-3.553.722	-8.330.573	-1.610.095	-1.855.540	-967.766

Investitionen je Einwohner (in €)



Investitionen nach Produktbereichen

Die vorgesehenen Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Produktbereiche:



Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

Die höchsten investiven Auszahlungen (> 100.000 €) sind in 2016 für nachfolgende Investitionsmaßnahmen vorgesehen:

Produktbereich	Maßnahme		Auszahlungen 2016	Einzahlungen 2016	Saldo
Innere Verwaltung	I2300010	Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	750.000 €	0 €	-750.000 €
Sicherheit und Ordnung	I3700050	Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	410.310 €	0 €	-410.310 €
Schulträger- aufgaben	I4004030	Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	2.253.000 €	0 €	-2.253.000 €
	I4006030	Gymnasium: Erneuerung Biologie Räume	220.000 €	0 €	-220.000 €
	I4006040	Gymnasium: Sanierung Turnhalle	250.000 €	0 €	-250.000 €
Sportförderung	I5201040	Rabenfittich: Sanierung Umkleide/Neubau Vereinsheim	200.000 €	0 €	-200.000 €
Räumliche Planung und Entwicklung	I6100040	Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz	400.000 €	360.000 €	-40.000 €
Bauen und Wohnen	I5160030	Asylbewerberunterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum	1.300.000 €	0 €	-1.300.000 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	370.000 €	Straßenbaumaßnahmen sind bei Maßnahmen nach dem BauGB zu 90 % refinanziert und bei Maßnahmen nach dem KAG bis zu 70 % refinanziert.	
	I6600510	Mönninghausen Nr. VIII: Erschließung	100.000 €		
	I6601050	Östliche Jahnstraße: Ausbau	175.000 €		
	I6601110	Auf dem Paradiese: Ausbau	122.000 €		
	I6605010	Vitusweg: Ausbau	260.000 €		
	I6607010	Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang	430.000 €	609.000 €	179.000 €
	I6607020	Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang	353.000 €	0 €	-353.000 €
	I6606030	GE/GI Süd: Baustraße Kohle	120.000 €		-120.000 €
	I8010010	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	160.000 €	0 €	-160.000 €

Geseke
Haushaltsvorbericht 2016

Naturschutz und Landschafts- pflege	16630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	600.000 €	420.000 €	-180.000 €
Wirtschafts- förderung	18000020	Erwerb Anteile Stadtwerke	2.000.000 €		-2.000.000 €
Stiftungen	19200000	Naturschutzstiftung Geseke	372.851 €	349.351 €	-23.500 €

7.2. Finanzierungstätigkeit

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

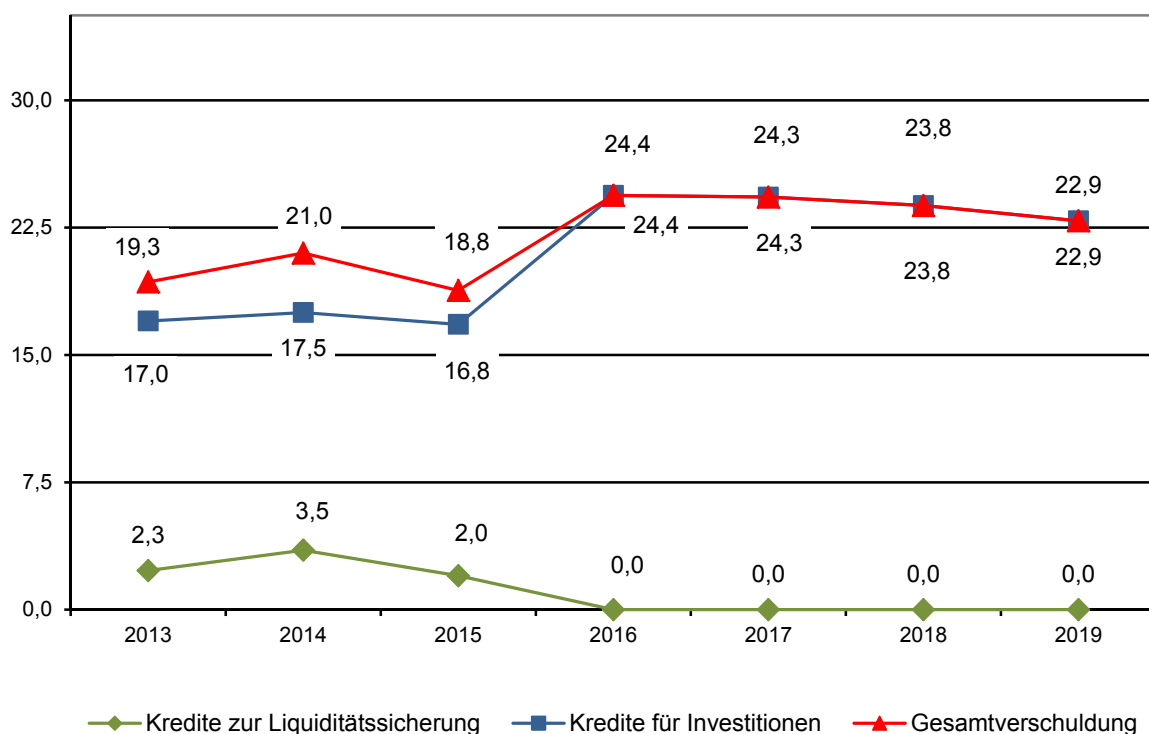
Art	Erg. 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €
Einzahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.150.000	3.553.722	8.330.573	700.000	350.000	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	35.844.726	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	1.075.034	1.075.035	1.075.034	1.075.034	537.517	268.758
Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	39.069.760	4.628.757	9.405.607	1.775.034	887.517	268.758
Auszahlungen aus Anleihen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	597.467	746.447	723.862	876.198	971.564	1.010.469
Tilgung von Liquiditätskrediten	34.312.134	0	0	0	0	0
Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0	0	0	0	0	0
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	34.909.601	746.447	723.862	876.198	971.564	1.010.469
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.160.159	3.882.310	8.681.745	898.836	-84.047	-741.711

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

Hinweis

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

**Entwicklung des Schuldenstandes
in Mio. €**

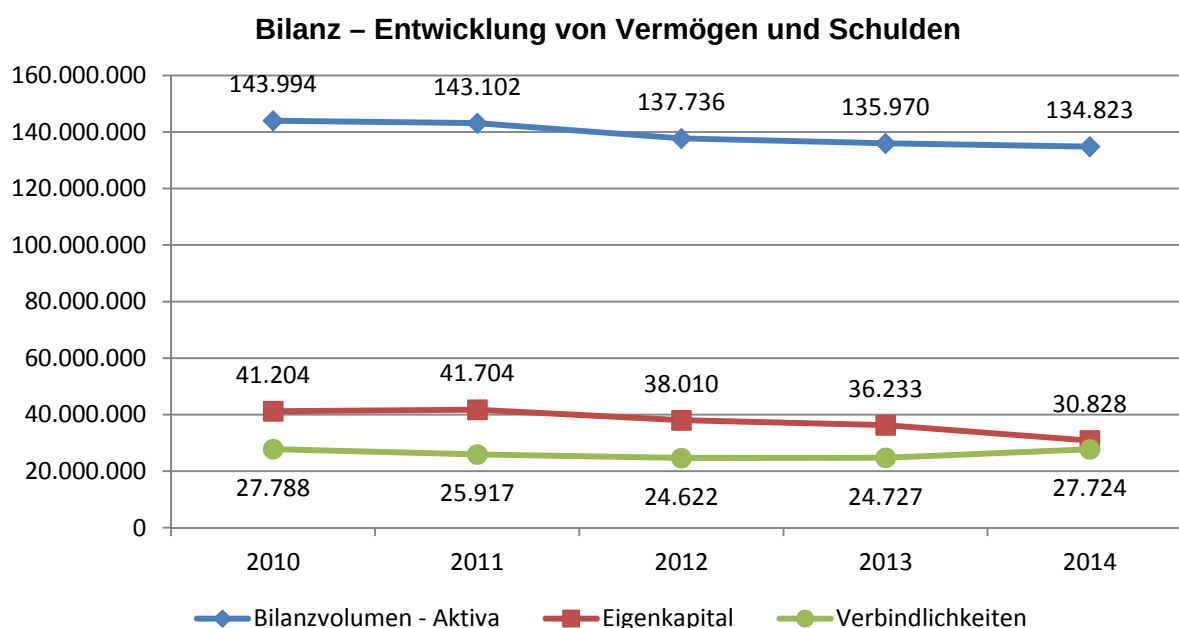


8. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

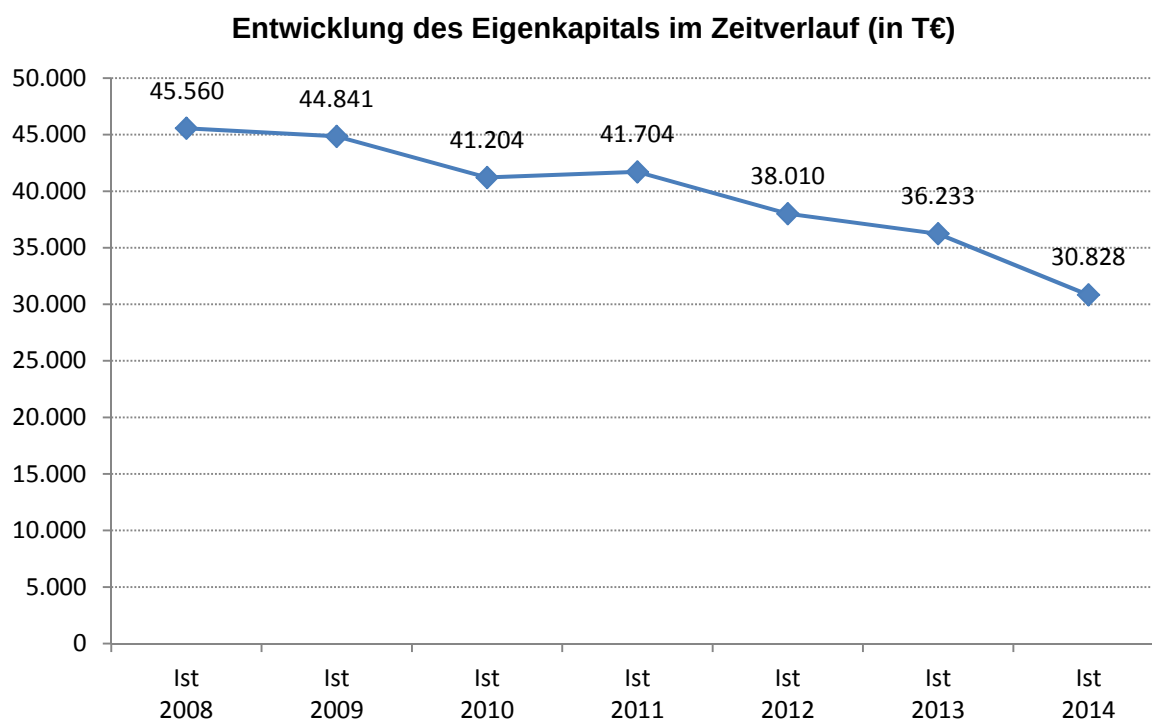
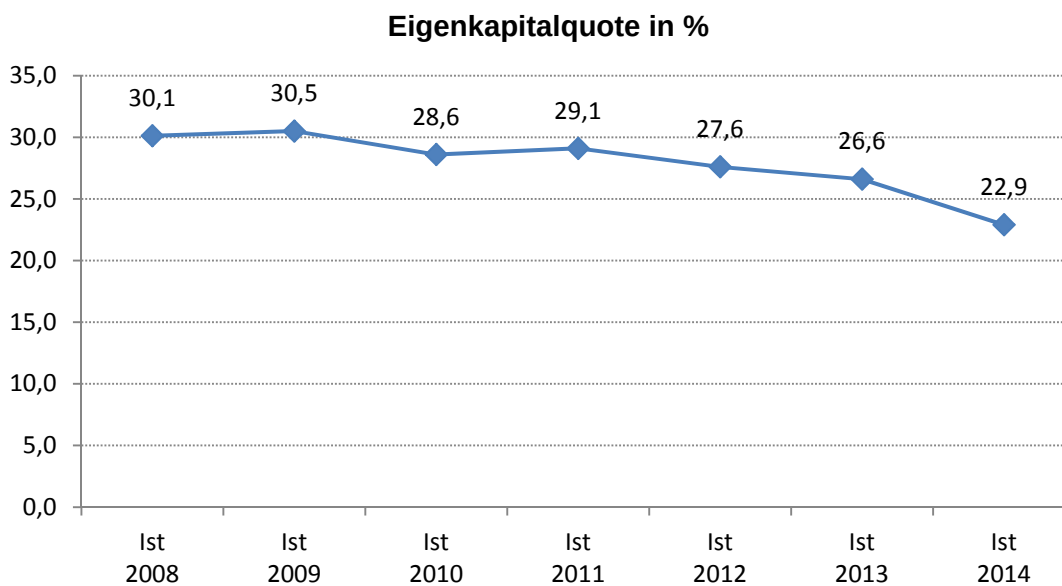
Bilanzpositionen	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Bilanzvolumen/Aktiva	143.101.858	137.736.478	135.969.980	134.823.231
Eigenkapital	41.704.448	38.010.397	36.233.169	30.828.012
davon Allgemeine Rücklage	37.917.357	35.553.132	35.357.910	35.195.225
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	3.286.307	5.266.635	2.457.265	875.259
davon Jahresüberschuss/-fehlbetrag	500.784	2.809.370	1.582.006	5.242.472
Sonderposten	58.251.165	57.625.849	56.996.044	56.412.668
Rückstellungen	14.338.129	14.565.689	15.080.175	16.866.089
Verbindlichkeiten	25.916.651	24.622.114	24.727.025	27.723.807
Passive Rechnungsabgrenzung	2.891.465	2.912.429	2.933.566	2.992.655



Eigenkapitalquote

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

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



9. Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

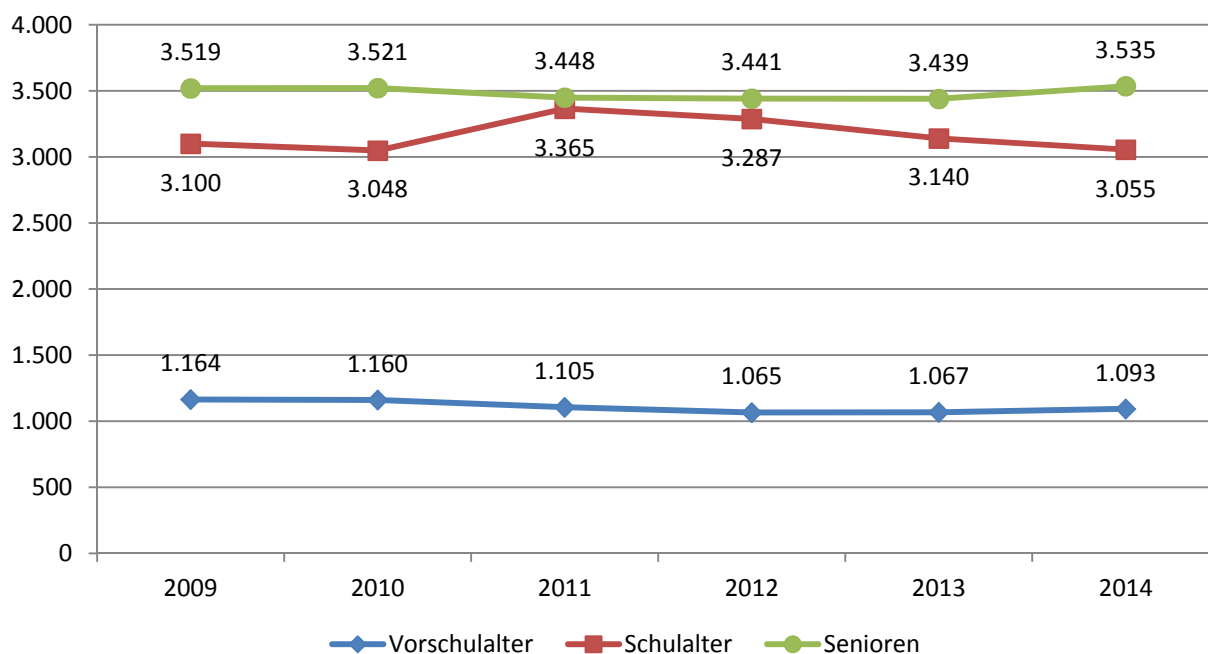
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- Entwicklung der Schülerzahlen
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

9.1. Bevölkerung

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

Bevölkerungsgruppe	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Änderung in %
Einwohner insgesamt	20.713	20.755	20.700	20.588	20.511	20.612	-0,98
Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschließlich	1.164	1.160	1.105	1.065	1.067	1.093	-8,33
<i>davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschließlich</i>	559	562	508	502	510	538	-8,77
<i>davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschließlich</i>	605	598	597	563	557	555	-7,93
Schulalter: 6 - 17 Jahre	3.100	3.048	3.365	3.287	3.140	3.055	1,29
Senioren über 65 Jahre	3.519	3.521	3.448	3.441	3.439	3.535	-2,27

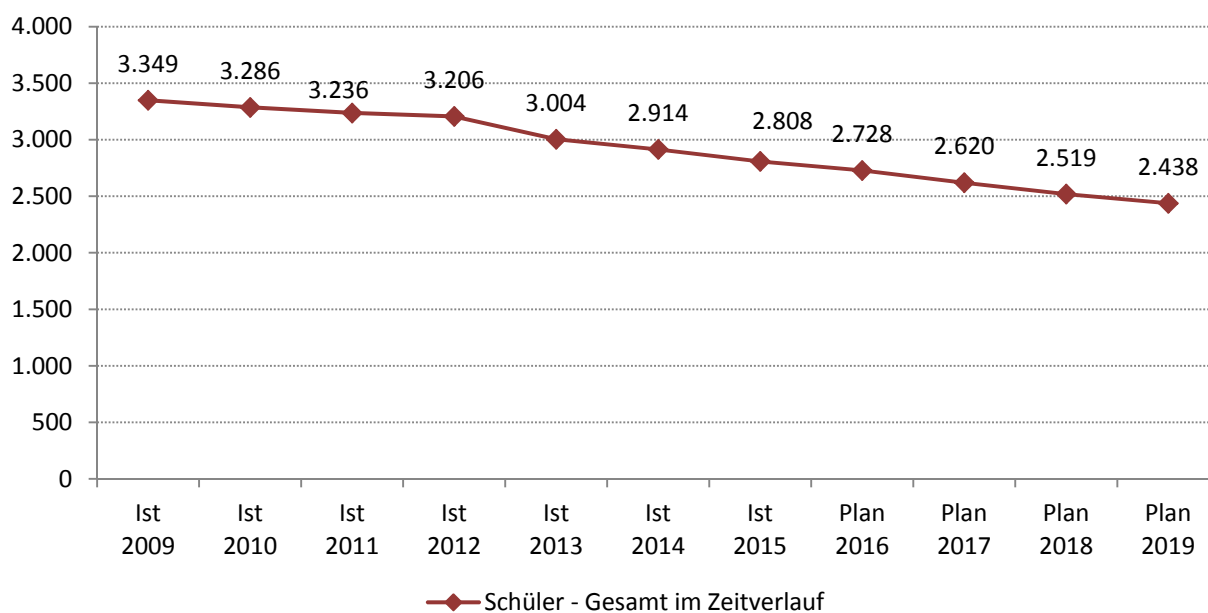
Entwicklung einzelner Altersgruppen



9.2. Entwicklung der Schülerzahlen

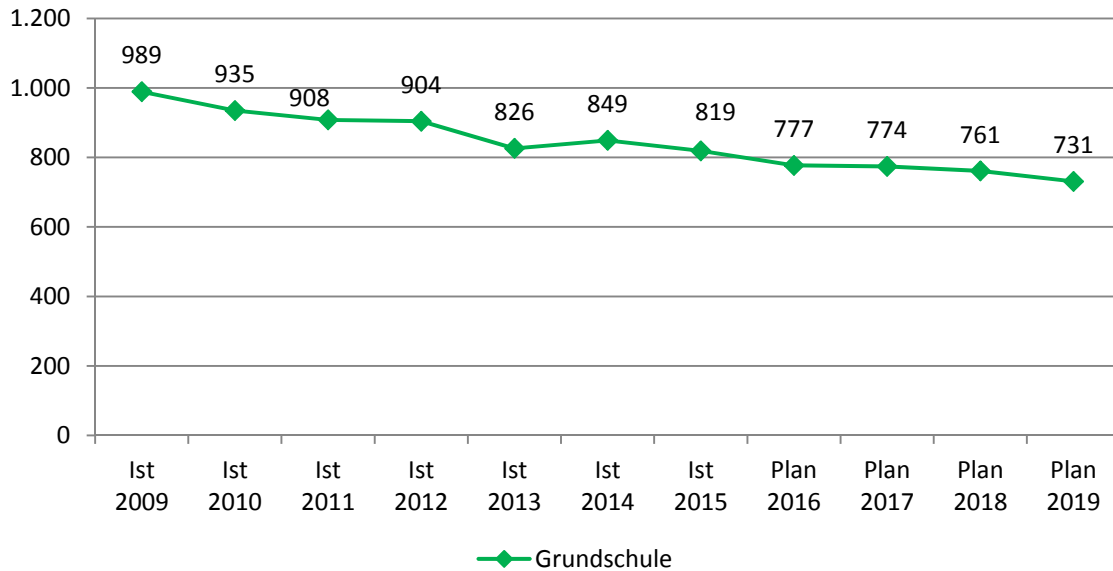
Schulform	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler	Schüler
Grundschule	989	935	908	904	826	849	819	777	774	761	731
Hauptschule	417	396	381	376	308	257	183	138	67	0	0
Realschule	600	605	587	617	495	361	265	168	92	0	0
Sekundarschule	0	0	0	0	116	192	271	381	472	565	547
Gymnasium	1.264	1.272	1.295	1.259	1.213	1.225	1.246	1.249	1.203	1.184	1.155
Förderschule	79	78	65	50	46	30	24	15	12	9	5
Schüler - Gesamt	3.349	3.286	3.236	3.206	3.004	2.914	2.808	2.728	2.620	2.519	2.438

Schüler - Gesamt im Zeitverlauf

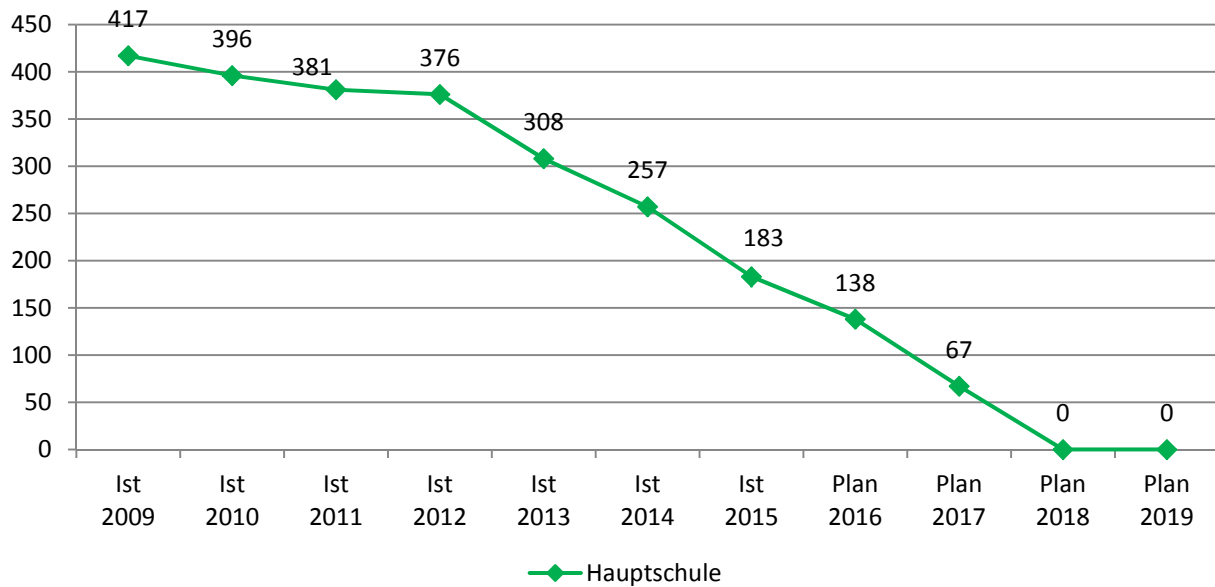


Entwicklung der Schüler nach Schulformen:

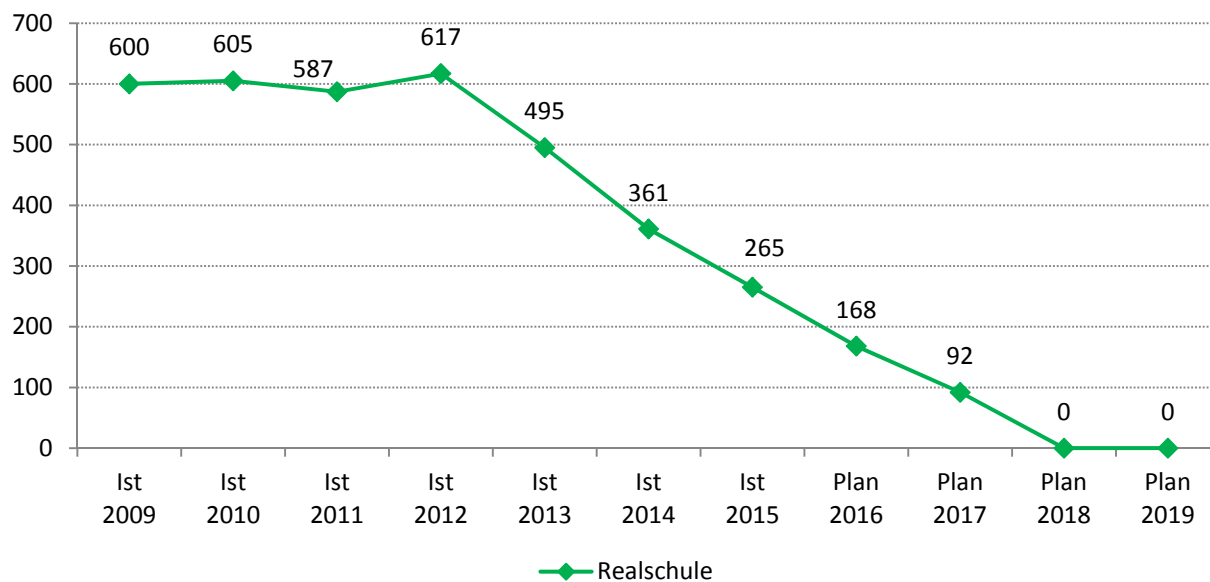
Anzahl Grundschüler im Zeitverlauf



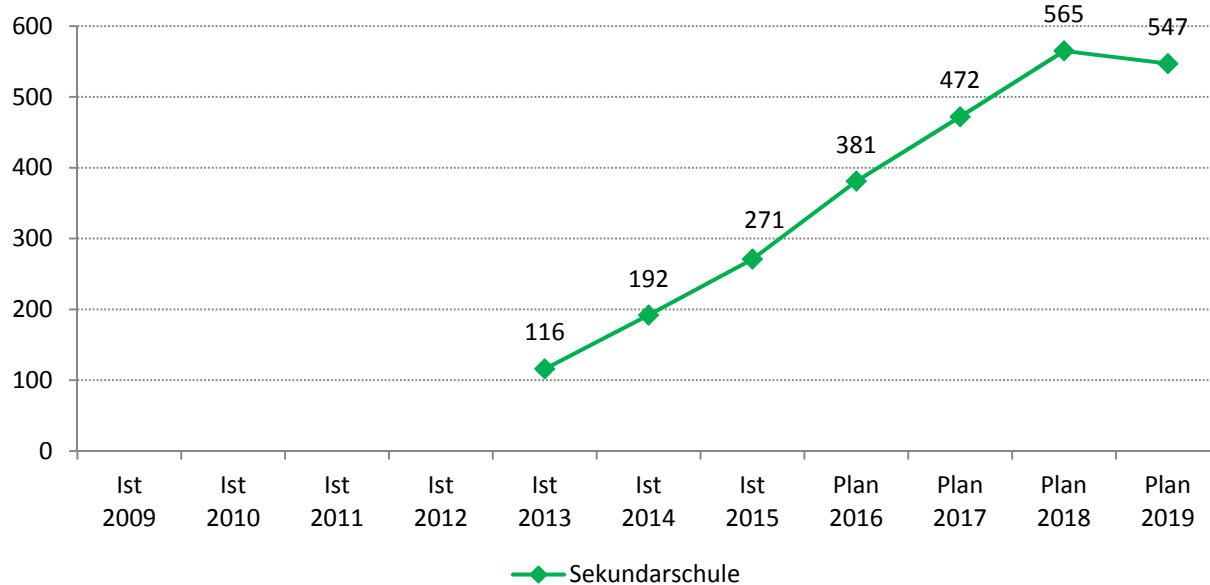
Anzahl Hauptschüler im Zeitverlauf



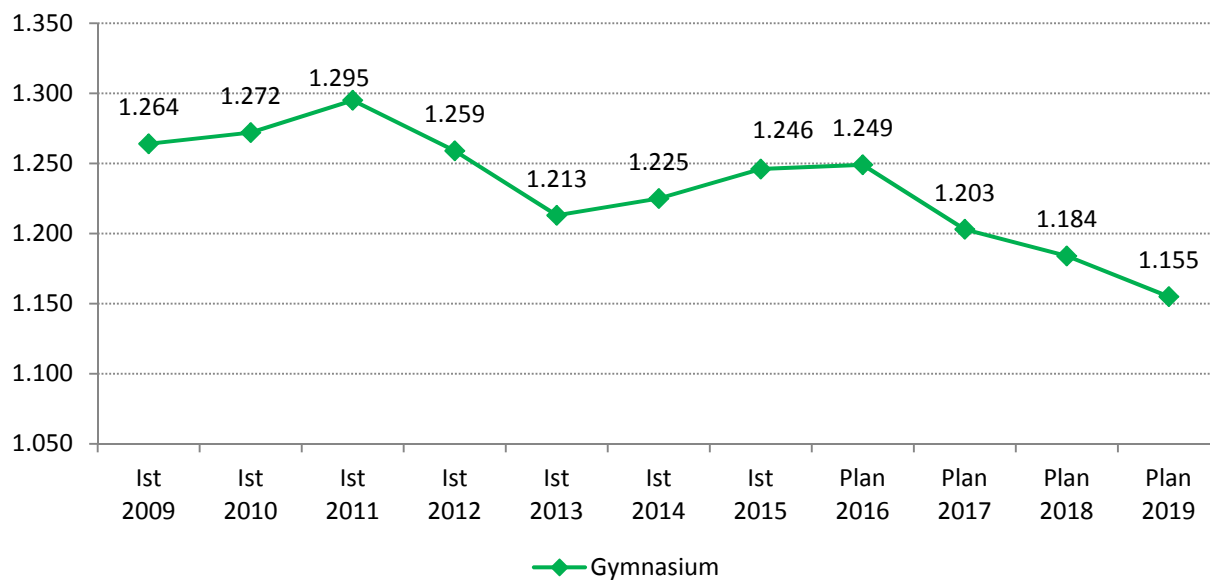
Anzahl Realschüler im Zeitverlauf



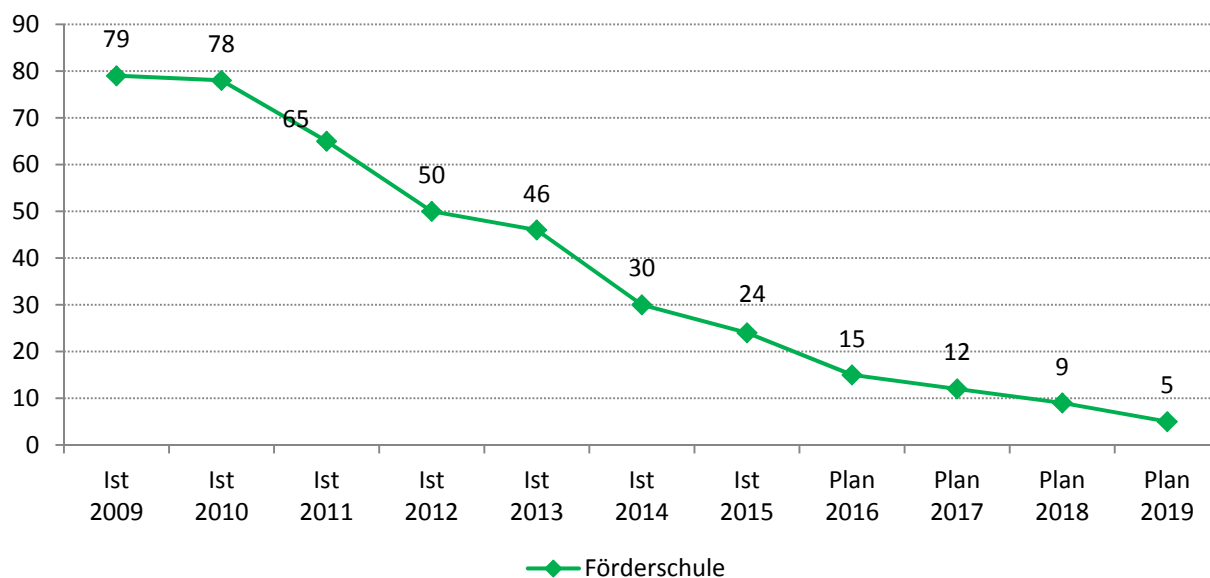
Anzahl Sekundarschüler im Zeitverlauf



Anzahl Gymnasiasten im Zeitverlauf



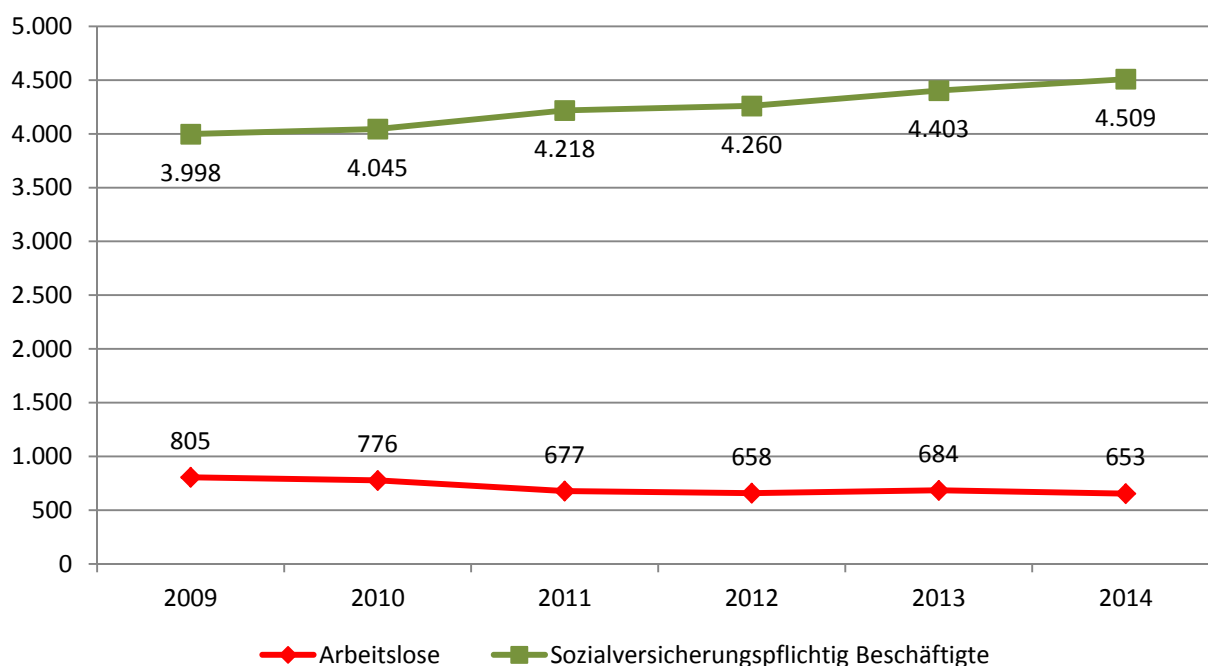
Anzahl Förderschüler im Zeitverlauf



9.3. Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

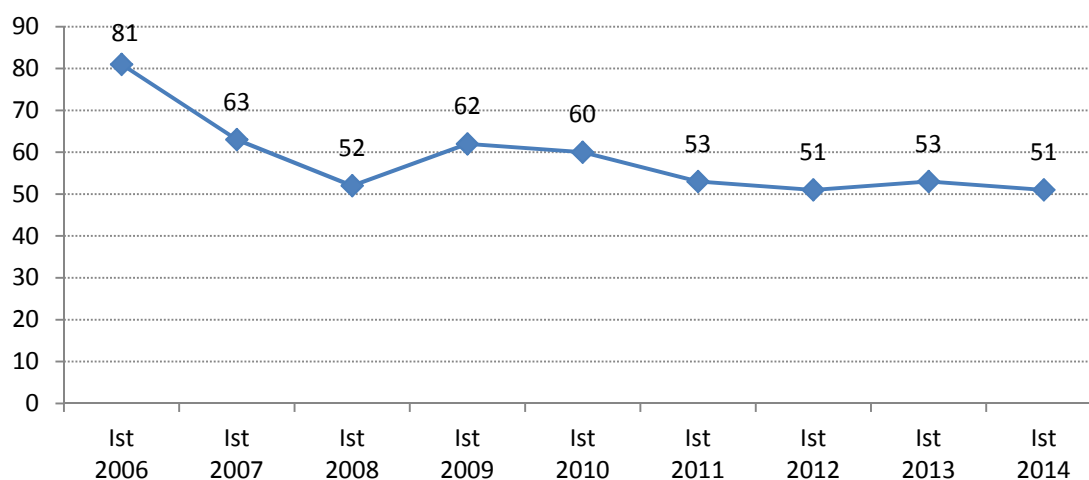
Entwicklungsarten	2009 Pers	2010 Pers	2011 Pers	2012 Pers	2013 Pers	2014 Pers	Änderung in %
Arbeitslose zum 30.09.	805	776	677	658	684	653	-18,88
<i>davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)</i>	85	78	55	50	44	60	-29,41
<i>davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen)</i>	125	117	136	128	138	146	10,40
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.998	4.045	4.218	4.260	4.403	4.509	12,78



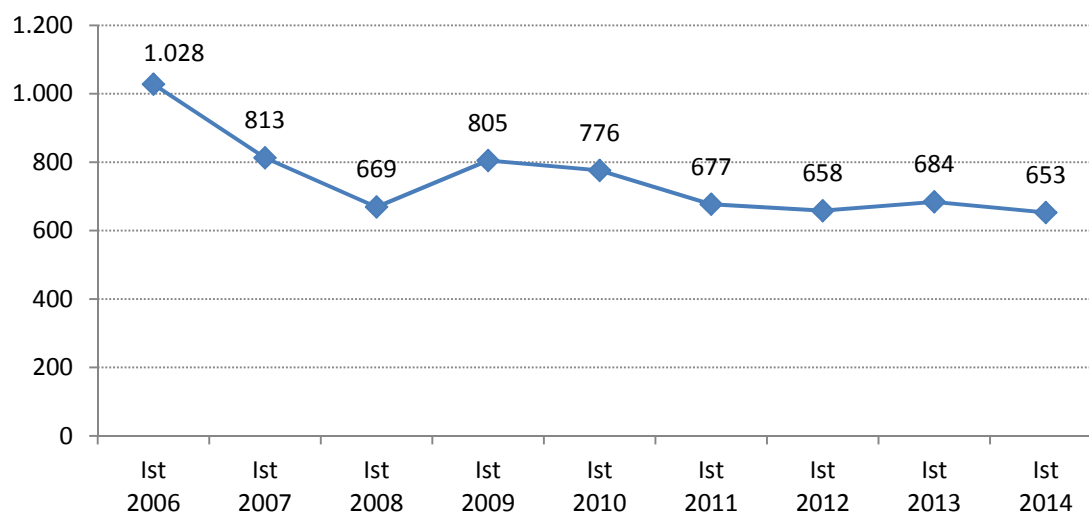
Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

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



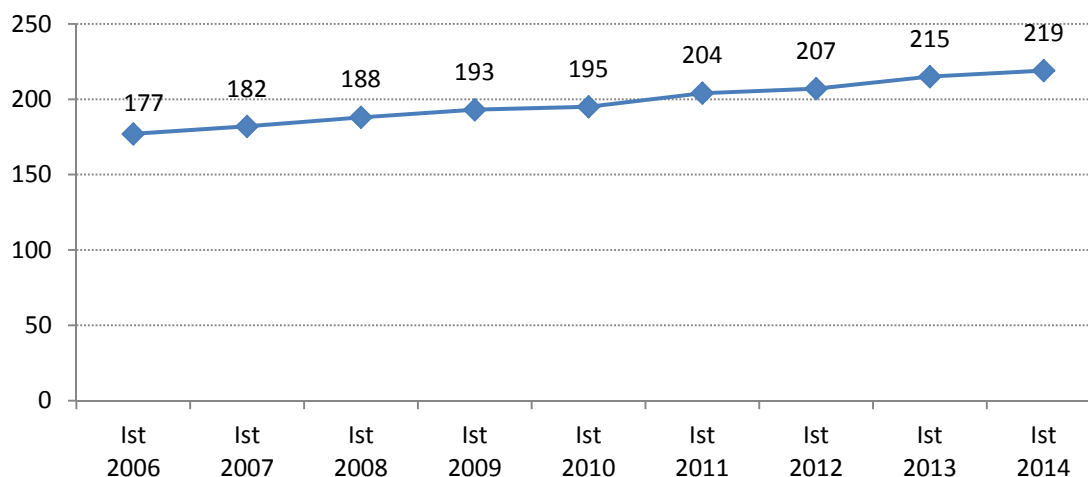
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter (in Pers.)



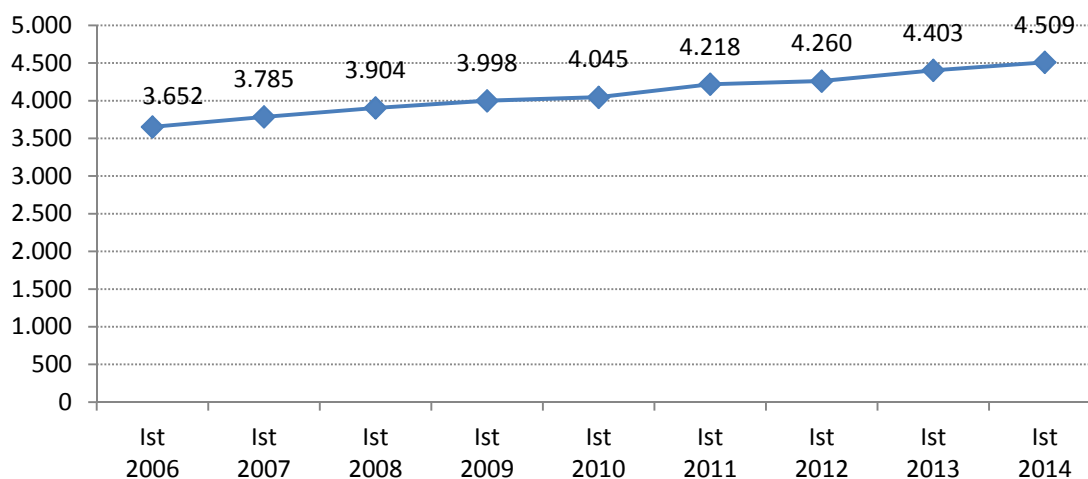
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

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



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



Teil B

Teilpläne zum Haushaltsplan 2016

	Seite
1. Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen	2
2. Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke	3
3. Ergebnisplan und Finanzplan	6
4. Teilpläne nach Produktbereichen	16
5. Teilpläne nach Verantwortungsbereichen	52
Stabsstellen des Bürgermeisters	54
01 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur	56
02 Liegenschaften	70
03 Gleichstellungsstelle	84
Fachbereich I	90
11 Zentrale Dienste	92
12 Schule, Sport	118
13 Kinder, Jugend, Senioren	178
141 Bürgerbüro	200
142 Ordnungsverwaltung	206
15 Standesamt	222
16 Soziale Sicherung	228
17 Stadtarchiv	248
Fachbereich II	254
21 Finanzen	256
Fachbereich III	268
31 Wirtschaftsförderung	270
32 Steuern, Gebühren, Beiträge	282
33 Gebäudemanagement	290
34 Stadtplanung	300
35 Bauverwaltungsamt	318
36 Baubetriebshof	366
Zentrale Finanzen	380
Eigenbetriebe	394
Stiftungen	402
6. Übersicht Investitionsmaßnahmen	412

Allgemeine Erläuterungen zu den Teilplänen

Seit 2013 werden die Teilpläne der Produkte nach Verantwortungsbereichen aufgestellt (§ 4 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO). Jedes Produkt ist eindeutig einer Abteilung zugeordnet. Den Teilplänen nach Produkten sind die Teilpläne (=Budgets) der zuständigen Organisationseinheit vorangestellt. Innerhalb der Budgets sind die Sachkonten nach Maßgabe der Erläuterungen zur Budgetierung miteinander verbunden. Ein Mittelaustausch innerhalb der Zuständigkeit ist möglich.

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

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

1. Name der Abteilung, mit Ausweisung der Zuständigkeit und der dazugehörigen Produkte
2. Ziele für das Haushaltsjahr 2016
3. Teilergebnisplan (= Budget) der Abteilung bzw. der Stabsstelle
4. Teilfinanzplan der Abteilung bzw. der Stabsstelle
5. Teilpläne der dazugehörigen Produkte
 - a. Verantwortlicher
 - b. Zielgruppe
 - c. Auftragsgrundlage
 - d. Leistungsumfang
 - e. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
 - f. Kennzahlen
 - Kostenkennzahlen sind bei jedem Produkt standardmäßig eingestellt. Sie geben einen Überblick über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung im Produkt:
 - Zuschussbedarf des Produktes
 - Zuschuss des Produktes je Einwohner (bzw. Schüler, Vereinsmitglied)
 - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes
 - Leistungsmengen zeigen relevante Größen zur Beurteilung der wahrgenommenen Aufgaben an und liefern Grundzahlen für abgeleitete berechnete Kennzahlen/Quotienten
 - g. Teilergebnisplan
 - h. Teilfinanzplan
 - i. Erläuterungen zum Teilfinanzplan
 - j. Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

Organisationseinheiten und Produkte der Stadt Geseke

Organisationseinheit Produkte		verantwortlich
Stabsstellen des Bürgermeisters		Herr Dr. van der Velden
01	Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur	Herr Dr. van der Velden
01.02.01	Verwaltungsleitung	
01.02.02	Kommunikation und Marketing	
04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten	
04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen	
02	Liegenschaften	Herr van der Velden
01.10.01	Liegenschaftsverwaltung	
10.01.02	Wohnungsbauförderung	
13.02.01	Frostwirtschaftliche Unternehmen	
03	Gleichstellungsstelle	Frau Dobbels
01.03.01	Gleichstellung	
Fachbereich I		Herr Knoke
11	Zentrale Dienste	Herr Knoke
01.01.01	Politische Gremien	
01.04.01	Personalrat	
01.07.01	Personalmanagement	
01.09.01	Zentrale Dienste	
01.09.02	IT (-Unterstützung)	
02.04.01	Wahlen	
12	Schule, Sport	Frau Hesse
03.01.01	Grundschulen	
03.01.02	Hauptschule	
03.01.03	Realschule	
03.01.04	Sekundarschule	
03.01.06	Gymnasium	
03.01.07	Förderschulen	
03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	
03.02.01	Schulverwaltung	
04.02.01	VHS	
04.03.01	Musikschule	
08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen	
08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	
08.03.01	Bereitstellung von Bädern	
13	Kinder, Jugend, Senioren	Frau Lemke
06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten	
06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	
06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	
06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren	

Organisationseinheit Produkte		verantwortlich
141	Bürgerbüro	Frau Hunold
02.02.01	Bürgerbüro	
142	Ordnungsverwaltung	Herr Graskamp
02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung	
02.01.02	Gewerbewesen	
02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	
15	Standesamt	Herr Tillmann
02.03.01	Standesamt	
16	Soziale Sicherung	Herr Knies
05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)	
05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung	
05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz (AsylbLG)	
05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)	
05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten	
10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes	
17	Stadtarchiv	Frau Richter
04.04.01	Stadtarchiv	
Fachbereich II		Herr Herber
21	Finanzen	Herr Herber
01.05.01	Gesetzliche Prüfungen	
01.08.01	Finanzmanagement	
01.08.02	Controlling (KLR)	
01.08.03	Finanzbuchhaltung	
Fachbereich III		Herr Wulf
31	Wirtschaftsförderung	Herr Wulf
11.01.01	Versorgung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
32	Steuern, Gebühren, Beiträge	Frau Haneke
01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern	
09.02.01	Beitragsangelegenheiten	
33	Gebäudemanagement	Herr Winter
01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude	
10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler	

Organisationseinheit Produkte	verantwortlich

34 Stadtplanung	Herr Heinrich

09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung
09.01.02	Ländliche Entwicklung
10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren
12.04.01	ÖPNV

35 Bauverwaltungsamt	Herr Stephan

11.02.01	Abfallbeseitigung
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12.01.02	Straßenbeleuchtung
12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst
13.01.01	Park- und Gartenanlagen
13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau
13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe
14.01.01	Kompensationsmaßnahmen und Ökopool

36 Baubetriebshof	Herr Lehmenkühler

01.06.01	Baubetriebshof
12.03.02	Winterdienst allgemein

Zentrale Finanzen

900 Zentrale Finanzen	Herr Herber

16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetriebe

910 Eigenbetriebe

11.03.01	Abwasserwerk Geseke	Herr Stephan Herr Schenck

Stiftungen

920 Stiftungen

017 001 001	Naturschutz-Stiftung Geseke	Herr Stephan

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.092,39	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
4011000	Grundsteuer A	137.348,69	162.761	188.599	191.051	193.534	196.050
4012000	Grundsteuer B	2.321.102,47	2.645.917	2.936.896	2.975.076	3.013.752	3.052.930
4013000	Gewerbesteuer	5.203.095,27	5.560.000	5.687.932	5.864.258	6.022.593	6.185.203
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.838.738,06	7.076.698	7.563.582	7.835.310	8.258.417	8.654.821
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.333,72	710.323	803.529	969.422	705.338	724.231
4031000	Vergnügungssteuer	305.520,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	125.345,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Familienleistungsausgleich	694.608,05	735.052	748.388	767.846	797.024	821.732
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.089.184,11	10.848.876	14.451.098	14.546.960	14.609.194	14.756.223
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.494.950,00	7.027.305	7.988.011	7.427.541	7.501.816	7.576.834
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	231.534,00	227.960	242.874	242.874	242.874	242.874
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	5.837,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.201.909,85	1.345.636	3.800.708	4.587.941	4.567.626	4.631.282
4141010	Zuweisung Land KInvFöG			189.000			
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	808.375,43	881.400	923.911	931.975	940.120	948.345
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.791,84					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	1.279.030,93	1.260.261	1.304.494	1.354.529	1.354.658	1.354.788
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	64.754,66	104.214				
03	+ Sonstige Transfererträge	38.494,14	46.500	67.000	67.900	68.818	69.754
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	37.015,14	43.500	65.000	65.900	66.818	67.754
4291000	Andere sons. Transfererträge	1.479,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.858.562,93	2.802.666	2.801.758	2.813.642	2.835.675	2.857.907
4311000	Verwaltungsgebühren	174.302,28	180.750	180.750	180.750	180.750	180.750
4321000	Benutzungsgebühren	1.828.338,80	1.802.308	1.750.342	1.831.206	1.849.241	1.867.455
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	810.296,52	788.950	797.708	801.686	805.684	809.702
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgl.	45.625,33	30.658	72.958			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.241,21	935.007	798.702	693.111	402.301	402.301
4411000	Mieten	91.129,19	74.620	22.000	22.000	22.000	22.000
4411100	Pachten	27.351,84	22.117	25.317	25.265	25.265	25.265
4421000	Erträge aus Verkauf	427.760,18	825.410	738.525	629.025	329.025	329.025
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		12.860	12.860	16.821	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669.694,45	514.367	489.428	464.474	441.569	454.392
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	29.045,91	6.200	7.600	22.752	7.907	22.065
4481000	Kostenerstattungen vom Land	5.220,13	31.500	19.500	11.647	9.394	4.842
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	64.101,70	40.674	34.504	18.086	9.127	9.163
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	35,88					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	324.786,59	319.500	310.314	313.417	316.551	319.716
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	94.475,79	8.000	11.500	11.500	11.500	11.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	90.789,12	64.831	64.798	63.322	63.322	63.322
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	61.239,33	43.662	41.212	23.750	23.768	23.784
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.431.568,66	1.209.301	1.171.804	1.176.586	1.186.364	1.196.239
4511000	Konzessionsabgaben	783.432,72	823.000	785.000	792.850	800.779	808.787

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4521000	Erstattung von Steuern	1.033,89					
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	500,00					
4561000	Bußgelder	40.884,47	37.700	35.700	35.700	35.700	35.700
4562000	Nebenforderungen	49.391,50	57.600	52.600	52.600	52.600	52.600
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	56.105,79	53.228	57.717	52.851	52.884	52.917
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	1.160,38	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	180.737,21	176.773	179.787	181.585	183.401	185.235
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	49.347,56					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	3.101,41					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	259.760,69					
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	6.113,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	377.155,56	195.000	260.000	185.000	185.000	160.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	377.155,56	195.000	260.000	185.000	185.000	160.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.227.993,45	33.837.468	38.363.716	38.945.636	39.114.579	39.926.783
11	- Personalaufwendungen	-5.480.826,04	-6.179.918	-6.672.723	-6.751.053	-6.803.581	-6.868.854
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-850.997,76	-744.611	-801.598	-806.198	-814.260	-822.403
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	17.663,84					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.894.919,64	-4.124.695	-4.489.043	-4.533.806	-4.579.135	-4.624.936
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-18.193,41					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-307.148,00	-333.459	-355.410	-358.955	-363.544	-365.920
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-763.701,28	-822.526	-885.189	-894.016	-902.956	-911.483
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-59.175,31	-55.307	-57.647	-58.223	-58.805	-59.394
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-20.805,48	-72.137	-37.167	-51.979	-52.499	-53.024
5051010	Beamte Inanspruchn. PensionsRS	362.896,00					
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS		-27.183	-46.669	-47.876	-32.381	-31.695
5061010	Beamte Inanspruchn. BeihilfeRS	53.555,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.394,75	-681.756	-680.900	-687.709	-694.586	-701.532
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-445.145,04	-523.900	-523.900	-529.139	-534.430	-539.775
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-145.779,71	-157.856	-157.000	-158.570	-160.156	-161.757
5151000	Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	-400.141,00					
5161000	Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-228.329,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.161.845,68	-6.529.100	-7.560.491	-7.071.475	-6.888.353	-6.835.317
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-591.815,30	-482.300	-717.900	-488.439	-346.478	-346.517
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG			-210.000			
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-361.508,24	-410.816	-440.350	-404.680	-405.013	-405.349
5230000	Erstattung an Bund	-69.266,76	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-17.091,93	-16.200	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-225.631,28	-252.500	-242.000	-247.450	-249.925	-252.424
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-484.752,50	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
5237000	Erst. an private Unternehmen	-44.510,00	-6	-40.575	-35.852	-35.965	-36.079
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.475.820,24	-1.573.453	-2.045.910	-2.070.182	-2.099.884	-2.120.603
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-183.825,63	-204.300	-211.210	-200.338	-201.982	-203.643
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-260.307,45	-244.220	-318.397	-312.250	-314.364	-316.088

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-22.593,90	-52.014	-48.595	-45.940	-44.006	-42.153
5271000	Lernmittel nach LFG	-95.485,49	-122.010	-123.440	-124.674	-125.921	-127.180
5272000	Schülerbeförderungskosten	-752.779,47	-808.300	-856.000	-876.080	-904.240	-822.654
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-26.538,54	-13.508	-13.260	-13.392	-13.525	-11.785
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-90.785,64	-74.300	-106.780	-131.113	-79.929	-80.248
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.459.133,31	-1.689.173	-1.585.074	-1.519.935	-1.465.819	-1.469.139
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.181.197,06	-3.878.818	-3.979.394	-4.066.698	-4.102.746	-4.139.200
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-301.816,40	-306.980	-301.890	-284.440	-287.241	-290.071
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.253	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
5711200	AfA Schulen	-699.385,79	-699.386	-731.689	-807.006	-815.076	-823.227
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,61	-5.713	-5.713	-5.770	-5.828	-5.886
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-416.009,26	-415.734	-481.085	-474.964	-479.713	-484.511
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.545,07	-169.545	-169.552	-171.248	-172.960	-174.690
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.946.235,18	-1.913.349	-1.931.972	-1.951.292	-1.970.805	-1.990.513
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-12.083,11	-12.084	-12.084	-12.205	-12.327	-12.450
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-179.610,10	-220.008	-176.309	-189.060	-190.231	-191.421
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-113.870,63	-71.766	-104.755	-105.724	-102.926	-100.135
5731000	AfA Umlaufvermögen	-272.586,65					
15	- Transferaufwendungen	-15.763.417,89	-16.478.740	-19.116.074	-19.745.332	-20.075.097	-20.216.066
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-245,99					
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.146,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-301.341,43	-297.209	-482.609	-403.609	-293.609	-280.309
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-487.973,02	-480.792	-524.382	-474.191	-472.220	-472.910
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-453.552,68	-659.840	-2.536.637	-2.587.370	-2.639.117	-2.691.899
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-53.653,78	-53.458	-557.184	-568.328	-579.695	-591.289
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-1.211,97	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5338000	Leist. f. Bildung und Teilhabe	-2.408,70	-2.300	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.500,54	-1.900	-22.500	-22.940	-23.389	-23.847
5341000	Gewerbesteuerumlage	-417.187,55	-467.127	-466.224	-480.677	-493.655	-506.984
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-405.267,91	-453.780	-484.062	-466.943	-479.551	-478.013
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-231.534,00	-227.960	-242.874	-242.874	-242.874	-242.874
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.037.081,00	-9.109.270	-9.202.750	-9.826.441	-10.119.679	-10.113.694
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.364.313,00	-4.717.604	-4.571.352	-4.646.079	-4.705.040	-4.787.584
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.746.224,19	-1.735.573	-1.965.384	-1.805.566	-1.683.040	-1.652.508
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.753,50	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412010	Aus- und Fortbildung	-40.481,11	-41.002	-46.000	-37.000	-37.000	-37.000
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-9.841,22					
5412030	Dienstreisen	-12.603,31	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5412031	Dienstreisen: Schulen	-1.551,90	-2.252	-2.210	-2.335	-2.338	-2.375
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-37.465,39	-28.816	-55.825	-28.914	-29.004	-29.095
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-174.274,66	-165.300	-199.511	-199.421	-199.488	-199.555
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-11.108,11	-9.065	-16.851	-17.020	-17.190	-17.362
5422000	Mieten, Pachten	-135.582,02	-161.682	-441.737	-445.969	-416.935	-388.127
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-54.128,32	-53.000	-50.400	-50.820	-47.043	-43.271
5423000	Leasing	-9.492,69	-10.000	-10.355	-10.459	-10.564	-10.670

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-79.012,89	-53.500	-64.000	-44.290	-44.583	-44.879
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	-20.347,40			-28.000		-12.000
5431010	Geschäftsaufwendungen	-10.801,96	-10.000	-8.174	-8.254	-8.335	-8.416
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-47.962,84	-22.513	-22.115	-23.363	-23.362	-23.706
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-16.248,31	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-62.165,31	-56.560	-61.560	-62.175	-62.796	-63.423
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-9.568,33	-8.450	-8.450	-8.755	-8.048	-7.420
5431040	Bücher und Zeitschriften	-26.917,19	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-14.962,95	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-22.543,31	-17.995	-28.595	-28.595	-28.595	-28.595
5431080	Mitgliedsbeiträge	-22.538,99	-27.683	-32.176	-32.365	-32.555	-32.747
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5441000	Steuern	-10.801,39	-5.210	-8.759	-8.846	-8.934	-9.023
5441010	Versicherungen	-294.218,92	-292.380	-308.110	-310.854	-296.699	-282.570
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-81.517,51					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-318.464,58	-437.150	-235.000	-100.000	-50.000	-50.000
5478000	Wert. Finanz. Ver. Allg.Rückl.	-162.685,00					
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse		-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5491000	Verfügungsmittel	-1.577,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.840,00	-8.640	-8.640	-9.860	-8.640	-8.640
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-1.092.492,12	-175.000	-214.168	-216.310	-218.473	-220.658
5496000	Zuf. SoPo Gebührenausschleich	-87.517,56		-6.465			
5499000	Schulveranstaltungen	-6.920,96	-1.285	-1.283	-1.341	-1.212	-1.098
5499010	Schulsozialarbeit	-549,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-13.701,03	-33.590	-26.000	-26.010	-26.020	-26.030
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-2.920,00					
5499090	Abwicklung Schulbudget	-3.351,98					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.552.905,61	-35.483.905	-39.974.966	-40.127.833	-40.247.403	-40.413.477
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.324.912,16	-1.646.437	-1.611.250	-1.182.197	-1.132.824	-486.694
	(= Zeilen 10 und 17)						
19	+ Finanzerträge	607.253,15	1.048.655	1.047.039	1.099.875	1.059.546	1.024.876
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	293.484,38	216.082	138.679	79.015	40.313	5.643
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	140,03					
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	81.058,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	232.569,88	782.573	858.360	970.860	969.233	969.233
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.524.813,00	-822.450	-829.022	-944.794	-905.247	-864.723
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.427,86	-1.858	-1.019	-183		
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-1.232,05					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-707.979,80	-714.542	-721.953	-878.461	-848.996	-808.370
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-32.200,75	-90.000	-90.000	-50.000	-40.000	-40.000
5517900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-776.770,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.202,28	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
21	= Finanzergebnis	-917.559,85	226.205	218.017	155.081	154.299	160.153
	(= Zeilen 19 und 20)						

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.242.472,01	-1.420.232	-1.393.233	-1.027.116	-978.525	-326.541
	(= Zeilen 18 und 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis						
	(= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis	-5.242.472,01	-1.420.232	-1.393.233	-1.027.116	-978.525	-326.541
	(= Zeilen 22 und 25)						
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen						
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen						
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-162.685,00					
5478000	Wert. Finanz. Ver. Allg.Rüchl.	-162.685,00					
31	Verrechnungssaldo	-162.685,00					

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.931.411,41	17.285.741	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.119.224,43	9.588.615	13.103.198	13.192.431	13.210.259	13.356.716
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	69.572,39	46.500	67.000	67.900	68.818	69.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.431.438,06	1.983.058	1.931.092	2.011.956	2.029.991	2.048.205
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	531.519,10	935.007	798.702	693.111	402.301	402.301
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	765.764,64	514.367	489.428	464.474	441.569	454.392
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.013.353,13	918.300	873.300	881.150	889.079	897.087
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	607.331,15	1.048.655	1.047.039	1.099.875	1.059.546	1.024.876
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.469.614,31	32.320.243	36.633.685	37.408.860	37.487.221	38.283.298
10	- Personalauszahlungen	-5.947.654,24	-6.181.411	-6.669.038	-6.651.198	-6.718.701	-6.784.135
11	- Versorgungsauszahlungen	-618.425,80	-681.756	-680.900	-687.709	-694.586	-701.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.112.997,64	-6.637.086	-7.826.896	-7.024.020	-6.844.347	-6.793.164
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-738.996,79	-822.504	-829.022	-964.794	-915.247	-874.723
14	- Transferausszahlungen	-20.519.941,29	-16.478.740	-19.133.574	-19.745.332	-20.075.097	-20.216.066
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.331.675,77	-1.121.423	-1.503.751	-1.483.256	-1.408.567	-1.375.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.269.691,53	-31.922.920	-36.643.181	-36.556.309	-36.656.545	-36.745.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.800.077,22	397.323	-9.496	852.551	830.676	1.537.828
	(Zeilen 9 und 16)						
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.841,96	1.343.639	2.630.172	2.304.172	1.619.672	1.254.672
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.331,46	812.400	937.400	711.900	1.024.900	961.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.208,67	2.501.240	3.916.923	3.252.222	2.644.572	2.215.872
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.135,72	-769.701	-1.122.852	-486.151	-250.001	-100.001
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.774.491,79	-4.478.557	-6.537.949	-4.069.846	-3.992.846	-2.752.347
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-613.394,64	-635.704	-2.552.695	-269.320	-219.265	-290.290
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000	-2.034.000	-37.000	-38.000	-41.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-140.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.205.250,31	-6.054.962	-12.247.496	-4.862.317	-4.500.112	-3.183.638
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.341.041,64	-3.553.722	-8.330.573	-1.610.095	-1.855.540	-967.766
	(Zeilen 17 und 31)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.141.118,86	-3.156.399	-8.340.069	-757.544	-1.024.864	570.062
	(Zeilen 17 und 31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	39.069.760,51	4.628.757	9.405.607	1.775.034	887.517	268.758
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.909.601,16	-746.447	-723.862	-876.198	-971.564	-1.010.469
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.160.159,35	3.882.310	8.681.745	898.836	-84.047	-741.711
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	19.040,49	725.911	341.676	141.292	-1.108.911	-171.649

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	(Zeilen 32 und 35)						
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	247.751,04	266.792	992.703	1.334.379	1.455.671	346.760
38	= Liquide Mittel	266.791,53	992.703	1.334.379	1.475.671	346.760	175.110
	(Zeilen 36 und 37)						

Teilpläne nach Produktbereichen

je Produktbereich:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

PB 01 Innere Verwaltung

PB 02 Sicherheit und Ordnung

PB 03 Schulträgeraufgaben

PB 04 Kultur und Wissenschaft

PB 05 Soziale Leistungen

PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PB 08 Sportförderung

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PB 10 Bauen und Wohnen

PB 11 Ver- und Entsorgung

PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

PB 13 Natur- und Landschaftspflege

PB 14 Umweltschutz

PB 15 Wirtschaft und Tourismus

PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

PB 17 Stiftungen

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,86	456.233	470.233	520.233	520.233	520.233
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.097,69	831.000	731.000	531.000	331.000	331.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.520,92	239.392	201.776	203.622	205.487	207.370
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.686,84	118.235	113.307	113.340	113.373	113.406
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.068,41	55.000	60.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.430.606,72	1.699.860	1.576.316	1.403.195	1.205.093	1.207.009
11	- Personalaufwendungen	-2.291.227,80	-2.849.384	-3.022.455	-3.064.445	-3.079.116	-3.108.897
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.394,75	-681.756	-680.900	-687.709	-694.586	-701.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125.453,28	-2.166.093	-2.379.200	-2.292.544	-2.231.576	-2.250.798
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.034.620,13	-1.032.650	-1.114.726	-1.193.873	-1.205.812	-1.217.871
15	- Transferaufwendungen	-187,50	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-799.915,80	-1.018.676	-885.889	-746.611	-698.928	-702.499
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.470.799,26	-7.748.809	-8.083.420	-7.985.432	-7.910.268	-7.981.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.040.192,54	-6.048.949	-6.507.104	-6.582.237	-6.705.175	-6.774.838
19	+ Finanzerträge	32.537,00	32.537	58.324	170.824	169.197	169.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.151,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.385,22	26.537	52.324	164.824	163.197	163.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.012.807,32	-6.022.412	-6.454.780	-6.417.413	-6.541.978	-6.611.641
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-6.012.807,32	-6.022.412	-6.454.780	-6.417.413	-6.541.978	-6.611.641
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.949.378,02	5.585.124	5.805.966	5.889.624	5.948.873	5.448.987
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.083.233,86	-1.187.505	-1.299.762	-1.315.577	-1.330.593	-1.374.031
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.146.663,16	-1.624.793	-1.948.576	-1.843.366	-1.923.698	-2.536.685

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.135,72	-310.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.009.185,78	-40.000,00	-3.000,00			-50.000,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-115.912,12	-129.000,00	-55.000,00		-205.000,00	-157.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000,00	-34.000,00		-37.000,00	-38.000,00
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356.094,12	-510.000,00	-842.000,00	-250.000,00	-492.000,00	-495.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.356.094,12	-510.000,00	-842.000,00	-250.000,00	-492.000,00	-495.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.723,89	66.000	65.937	65.937	65.937	65.937
03	+ Sonstige Transfererträge	12.039,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.551,68	183.700	183.700	183.950	184.203	184.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.949,27	22.060	16.400	38.300	21.000	30.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.910,86	38.177	36.177	36.177	36.177	36.177
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	366.276,14	331.937	324.214	346.364	329.317	338.972
11	- Personalaufwendungen	-432.435,28	-448.810	-480.682	-485.488	-490.343	-495.247
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.069,18	-234.626	-257.126	-234.735	-231.747	-232.568
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.310,04	-90.728	-83.918	-95.757	-96.714	-97.682
15	- Transferaufwendungen	-15.746,00	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.821,13	-61.576	-102.626	-98.891	-71.316	-83.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-851.381,63	-845.744	-934.356	-924.875	-900.124	-919.246
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.105,49	-513.807	-610.142	-578.511	-570.807	-580.274
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.105,49	-513.807	-610.142	-578.511	-570.807	-580.274
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-485.105,49	-513.807	-610.142	-578.511	-570.807	-580.274
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.953,72	-196.197	-179.413	-181.741	-184.105	-186.508
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-650.059,21	-710.004	-789.555	-760.252	-754.912	-766.782

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.333,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.333,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-15.000,00	-25.000,00			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-273.774,38	-336.790,00	-560.600,00		-21.500,00	-21.500,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.774,38	-351.790,00	-585.600,00		-21.500,00	-21.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.441,38	-285.290,00	-519.100,00		45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.314,48	321.368	542.249	353.703	354.161	354.624
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.999,20	77.850	89.500	89.500	89.500	89.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.308,36	12.807	12.362	12.398	12.434	12.468
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.299,91	462	2.183	2.183	2.183	2.183
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	482.921,95	412.487	646.294	457.784	458.278	458.775
11	- Personalaufwendungen	-413.941,54	-440.200	-470.537	-475.242	-480.985	-484.043
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.273,79	-1.039.502	-1.283.142	-1.151.977	-1.119.365	-1.034.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.114,74	-93.910	-105.282	-106.245	-102.732	-99.225
15	- Transferaufwendungen	-444.790,00	-451.540	-509.630	-497.429	-487.448	-472.828
16	- Sonstige Aufwendungen	-358.673,42	-330.910	-338.708	-342.860	-290.032	-237.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.324.793,49	-2.356.062	-2.707.299	-2.573.753	-2.480.562	-2.328.795
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.841.871,54	-1.943.575	-2.061.005	-2.115.969	-2.022.284	-1.870.020
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.841.871,54	-1.943.575	-2.061.005	-2.115.969	-2.022.284	-1.870.020
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.841.871,54	-1.943.575	-2.061.005	-2.115.969	-2.022.284	-1.870.020
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,42	477.926	482.636	487.462	492.337	410.801
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.181.923,65	-3.600.618	-3.414.994	-3.459.082	-3.499.053	-2.932.574
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.552.793,77	-5.066.267	-4.993.363	-5.087.589	-5.029.000	-4.391.793

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	683,96					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	683,96					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-21.958,50	-2.005.500,00	-2.418.000,00	-1.449.000,00	-680.000,00	-919.000,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-84.339,12	-154.914,00	-355.595,00		-35.820,00	-33.765,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.297,62	-2.160.414,00	-2.773.595,00	-1.449.000,00	-715.820,00	-952.765,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-105.613,66	-2.160.414,00	-2.773.595,00	-1.449.000,00	-715.820,00	-952.765,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.659,35	17.050	17.050	17.050	17.050	17.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500	100.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022,87	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.276,13	22.144	30.644	121.144	21.144	21.144
11	- Personalaufwendungen	-129.842,56	-138.077	-147.596	-149.072	-150.562	-152.068
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.866,24	-82.250	-112.850	-185.285	-85.725	-86.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-6.949	-7.018	-7.088	-7.159
15	- Transferaufwendungen	-17.455,32	-5.004	-3.004	-2.004	-4	-2.004
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.772,62	-19.281	-24.076	-24.142	-24.208	-24.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.885,48	-251.561	-294.475	-367.521	-267.587	-271.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.609,35	-229.417	-263.831	-246.377	-246.443	-250.531
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.609,35	-229.417	-263.831	-246.377	-246.443	-250.531
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-248.609,35	-229.417	-263.831	-246.377	-246.443	-250.531
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,21	8.494	8.032	8.112	8.193	8.275
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-209.618,58	-220.311	-206.416	-209.117	-211.862	-214.651
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-450.126,72	-441.234	-462.215	-447.382	-450.112	-456.907

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328,20					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.328,20					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.328,20	-500,00	-500,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.328,20	-500,00	-500,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-500,00	-500,00			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.194,80	296.901	2.632.598	3.467.441	3.526.733	3.589.991
03	+ Sonstige Transfererträge	26.454,70	26.500	47.000	47.900	48.818	49.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,91	8.200	7.600	7.752	7.907	8.065
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.890,41	331.601	2.687.198	3.523.093	3.583.458	3.647.810
11	- Personalaufwendungen	-288.288,98	-294.261	-362.491	-366.115	-369.777	-373.474
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-513.327,67	-719.998	-3.136.821	-3.199.518	-3.263.469	-3.328.698
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.616,65	-1.014.259	-3.499.312	-3.565.633	-3.633.246	-3.702.172
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-604.726,24	-682.658	-812.114	-42.540	-49.788	-54.362
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-604.726,24	-682.658	-812.114	-42.540	-49.788	-54.362
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-604.726,24	-682.658	-812.114	-42.540	-49.788	-54.362
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.882,41	-80.562	-1.205.706	-1.128.690	-1.138.772	-1.152.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-710.608,65	-763.220	-2.017.820	-1.171.230	-1.188.560	-1.206.897

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-125.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-125.000,00			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.348,66	916.665	958.665	966.793	975.002	983.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.728,56	28.990	32.425	14.495	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.211,06	13.737	14.251	14.251	14.251	14.251
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	906.288,28	959.392	1.005.341	995.539	994.753	1.003.043
11	- Personalaufwendungen	-1.007.258,76	-1.064.352	-1.138.283	-1.149.666	-1.161.163	-1.172.774
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.382,65	-91.500	-116.980	-96.196	-96.796	-97.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.201,40	-107.865	-118.281	-119.464	-120.658	-121.865
15	- Transferaufwendungen	-221.753,86	-225.001	-215.001	-215.001	-215.001	-215.001
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.915,84	-5.807	-18.957	-19.128	-19.300	-19.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.512,51	-1.494.525	-1.607.502	-1.599.455	-1.612.918	-1.626.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.626,64	27.251	30.464	30.769	31.076	31.387
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.494,71	-266.710	-285.329	-289.326	-293.397	-297.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-768.092,30	-774.592	-857.026	-862.473	-880.486	-889.634

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149,64					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.149,64					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-43.691,65	-96.000,00	-61.500,00		-30.000,00	-30.000,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.986,88		-4.000,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.678,53	-96.000,00	-65.500,00		-30.000,00	-30.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-44.528,89	-96.000,00	-65.500,00		-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.692,69	174.489	182.975	182.882	182.882	182.882
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.549,80	60.500	57.500	58.075	58.656	59.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,55	1.617	1.317	1.265	1.265	1.265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.463,11	7.550	8.350	8.350	8.350	8.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,35	13.055	13.055	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	255.071,50	257.211	263.197	258.728	259.309	259.896
11	- Personalaufwendungen	-138.088,64	-146.834	-156.964	-158.534	-160.119	-161.721
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.742,49	-287.266	-293.335	-270.282	-267.084	-268.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-323.740,93	-333.261	-319.113	-290.947	-293.857	-296.797
15	- Transferaufwendungen	-45.602,24	-45.201	-43.101	-37.101	-37.101	-37.101
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.124,91	-15.240	-19.190	-19.190	-19.190	-19.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.299,21	-827.802	-831.703	-776.054	-777.351	-783.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.227,71	-570.591	-568.506	-517.326	-518.042	-523.815
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.227,71	-570.591	-568.506	-517.326	-518.042	-523.815
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-513.227,71	-570.591	-568.506	-517.326	-518.042	-523.815
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-356.856,23	-397.543	-380.481	-385.711	-391.030	-309.977
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-870.083,94	-968.134	-948.987	-903.037	-909.072	-833.792

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.918,00	56.632,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.918,00	56.632,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-320.103,61	-186.316,00	-293.446,00	-50.000,00	-78.346,00	-28.346,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.203,92	-10.000,00	-10.000,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-140.000,00				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-329.307,53	-336.316,00	-303.446,00	-50.000,00	-78.346,00	-28.346,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-272.389,53	-279.684,00	-246.754,00	-50.000,00	-21.654,00	28.346,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.270				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,79	42.280	32.280			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.076,44	90.000	125.000	75.000	75.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	46.169,11	150.624	159.354	77.074	77.074	52.074
11	- Personalaufwendungen	-299.582,61	-306.357	-366.570	-370.073	-373.774	-377.512
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.187,07	-186.000	-116.000	-60.000	-50.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-5.649,02	-5.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.455,31	-30.340	-11.075	-11.075	-11.075	-11.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.154,59	-530.978	-561.926	-459.462	-453.196	-446.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.985,48	-380.354	-402.572	-382.388	-376.122	-394.893
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.985,48	-380.354	-402.572	-382.388	-376.122	-394.893
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-332.985,48	-380.354	-402.572	-382.388	-376.122	-394.893
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-213	-500	-505	-510	-515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-332.985,48	-380.567	-403.072	-382.893	-376.632	-395.408

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.964,32	144.000,00	384.500,00			171.500,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-10.964,32	144.000,00	384.500,00			171.500,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-55.517,12	-191.740,00	-465.001,00		-30.000,00	-245.000,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.517,12	-191.740,00	-465.001,00		-30.000,00	-245.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.481,44	-47.740,00	-80.501,00		-30.000,00	-73.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.516,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.762,99	52.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,94		120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.531,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.879,21	57.000	5.120	5.120	5.120	5.120
11	- Personalaufwendungen	-78.358,57	-83.018	-88.768	-89.656	-90.552	-91.458
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.961,25	-30.500	-549.050	-360.456	-363.894	-367.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446,90	-447	-447	-451	-456	-461
15	- Transferaufwendungen	-37.376,50	-35.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.761,89	-29.080	-300.960	-303.970	-307.010	-310.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.905,11	-178.045	-939.225	-754.533	-761.912	-769.366
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.025,90	-121.045	-934.105	-749.413	-756.792	-764.246
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.025,90	-121.045	-934.105	-749.413	-756.792	-764.246
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-46.025,90	-121.045	-934.105	-749.413	-756.792	-764.246
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.530,40	80.562	1.205.706	1.128.690	1.138.772	1.152.535
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.228,52	-79.636	-457.369	-465.943	-469.552	-476.777
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-91.724,02	-120.119	-185.768	-86.666	-87.572	-88.488

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.330.000,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-1.330.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.330.000,00			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.578,13	1.275.869	1.285.543	1.299.015	1.312.622	1.326.365
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.513,17	139.788	165.815	167.072	168.341	169.623
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.432,72	823.000	785.000	792.850	800.779	808.787
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.209.967,39	2.242.157	2.239.858	2.262.437	2.285.242	2.308.275
11	- Personalaufwendungen	-141.204,75	-142.136	-152.613	-154.139	-155.681	-157.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.698,62	-1.125.677	-1.133.298	-1.144.631	-1.156.077	-1.167.639
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155,16	-3.277	-3.062	-3.093	-3.124	-3.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.712,03	-20.850	-20.850	-859	-868	-877
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.770,56	-1.291.940	-1.309.823	-1.302.722	-1.315.750	-1.328.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	860.196,83	950.217	930.035	959.715	969.492	979.366
19	+ Finanzerträge	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.353.681,21	1.916.299	1.868.714	1.838.730	1.809.805	1.785.009
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	1.353.681,21	1.916.299	1.868.714	1.838.730	1.809.805	1.785.009
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.293,80	13.548	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.386,33	-182.425	-186.391	-188.255	-190.138	-192.040
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	1.200.588,68	1.747.422	1.703.755	1.671.907	1.641.099	1.614.401

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.683,32	429.684	430.617	430.617	430.617	430.617
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.802,56	850.443	864.325	861.912	866.533	871.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303,92					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.823,91	12.512	13.247	13.247	13.247	13.247
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.010,71	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.518.624,42	1.342.639	1.383.189	1.380.776	1.385.397	1.390.044
11	- Personalaufwendungen	-196.697,86	-204.620	-219.118	-221.309	-223.522	-225.757
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.214,89	-1.034.310	-1.056.200	-1.033.922	-1.036.671	-1.039.448
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.117.448,15	-2.084.562	-2.103.192	-2.124.225	-2.145.467	-2.166.922
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-137.064,53	-3.850	-10.315	-3.883	-3.916	-3.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.500.425,43	-3.327.342	-3.388.825	-3.383.339	-3.409.576	-3.436.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.981.801,01	-1.984.703	-2.005.636	-2.002.563	-2.024.179	-2.046.032
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.981.801,01	-1.984.703	-2.005.636	-2.002.563	-2.024.179	-2.046.032
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.981.801,01	-1.984.703	-2.005.636	-2.002.563	-2.024.179	-2.046.032
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.181,73	-425.752	-370.370	-374.073	-377.814	-386.733
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.290.982,74	-2.410.455	-2.376.006	-2.376.636	-2.401.993	-2.432.765

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.701,39	4.002,00	742.500,00		1.121.000,00	365.000,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.331,46	812.400,00	937.400,00		711.900,00	1.024.900,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	916.032,85	816.402,00	1.679.900,00		1.832.900,00	1.389.900,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000,00	-1,00		-1,00	-1,00
8	- für Baumaßnahmen	-1.287.050,95	-1.599.001,00	-2.627.001,00	-1.980.000,00	-2.999.000,00	-2.705.000,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.287.050,95	-1.600.001,00	-2.627.002,00	-1.980.000,00	-2.999.001,00	-2.705.001,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-371.018,10	-783.599,00	-947.102,00	-1.980.000,00	-1.166.101,00	-1.315.101,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.260,00	64.261	71.611	71.611	71.611	71.611
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.832,11	330.180	297.066	297.066	300.037	303.037
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.080,97	19.910	26.725	26.725	26.725	26.725
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.072,41	8.800	8.800	8.865	8.930	8.996
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.709,46	176.773	179.787	181.585	183.401	185.235
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	641.954,95	599.924	583.989	585.852	590.704	595.604
11	- Personalaufwendungen	-15.733,98	-15.099	-16.278	-16.441	-16.605	-16.771
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.319,50	-193.516	-201.450	-190.626	-191.407	-192.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.132,89	-117.677	-116.932	-118.100	-119.280	-120.472
15	- Transferaufwendungen	-6.146,32	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-273.019,79	-182.041	-222.728	-224.927	-227.147	-229.389
17	= Ordentliche Aufwendungen	-547.352,48	-514.333	-563.388	-556.104	-560.459	-564.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.602,47	85.591	20.601	29.748	30.245	30.747
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.602,47	85.591	20.601	29.748	30.245	30.747
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	94.602,47	85.591	20.601	29.748	30.245	30.747
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.489,67	92.997	114.277	115.420	116.574	117.740
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-619.423,13	-662.856	-671.118	-682.836	-679.633	-686.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-453.330,99	-484.268	-536.240	-537.668	-532.814	-537.943

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	240.000,00	420.000,00		100.000,00	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	240.000,00	420.000,00		100.000,00	
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-90.000,00				
8	- für Baumaßnahmen	-34.173,79	-335.000,00	-645.001,00	-220.000,00	-252.500,00	-15.500,00
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.880,20	-4.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-622.421,65	-429.500,00	-648.001,00	-220.000,00	-255.500,00	-18.500,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-614.421,65	-189.500,00	-228.001,00	-220.000,00	-155.500,00	-18.500,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-10.500	-12.500	-2.500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993,25	-10.500	-12.500	-2.500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)		8.000,00				
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-10.000,00				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-10.000,00				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000,00				

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.790,00	2.700	128.000	80.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,64	12.120	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.481,64	14.820	139.800	91.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	-32.352,34	-32.095	-34.502	-34.847	-35.196	-35.547
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.286,41	-21.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-160.001	-100.001	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.031,92	-14.912	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.670,67	-68.008	-224.503	-159.868	-60.237	-60.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.831,86	-56.170	-52.372	-52.896	-53.426	-53.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.020,89	-109.358	-137.075	-120.964	-101.863	-102.768

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaftsförderung, Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00		-105.000,00			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.000.000,00			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000,00			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000,00			

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.092,39	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.557,66	8.103.711	8.967.619	8.407.149	8.481.424	8.556.442
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.629,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.032.279,68	25.389.462	27.291.545	27.405.112	27.867.082	28.586.409
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.586,65					
15	- Transferaufwendungen	-14.455.383,46	-14.975.741	-14.967.262	-15.663.014	-16.040.799	-16.129.149
16	- Sonstige Aufwendungen	-873.768,61	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.601.738,72	-14.975.751	-14.967.272	-15.663.024	-16.040.809	-16.129.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.430.540,96	10.413.711	12.324.273	11.742.088	11.826.273	12.457.250
19	+ Finanzerträge	81.091,74	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.519.610,72	-816.400	-822.972	-938.744	-899.197	-858.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.438.518,98	-766.364	-772.936	-888.708	-849.161	-808.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.992.021,98	9.647.347	11.551.337	10.853.380	10.977.112	11.648.613
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	5.992.021,98	9.647.347	11.551.337	10.853.380	10.977.112	11.648.613
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.593,57	1.070.596	1.041.708	1.052.243	1.062.628	1.073.118
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.973.615,55	10.717.943	12.593.045	11.905.623	12.039.740	12.721.731

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791,84					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	16.821	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830,86	12.350	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.305,92	25.210	26.657	30.618	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.812,37	-14.675	-15.867	-16.026	-16.186	-16.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.397,06	-26.360	-26.360	-30.321	-39.511	-39.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.210,75	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.650,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.070,22	-48.246	-49.438	-53.558	-62.908	-63.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.764,30	-23.036	-22.781	-22.940	-23.100	-23.262
19	+ Finanzerträge	140,03					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50,50	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89,53	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17. Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Plan 2017	Plan 2018
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.035,25	345.201,00	349.351,00		236.150,00	
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.035,25	345.201,00	349.351,00		236.150,00	
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-368.701,00	-372.851,00		-236.150,00	
8	- für Baumaßnahmen	-2.810,39					
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,39	-368.701,00	-372.851,00		-236.150,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	12.224,86	-23.500,00	-23.500,00			

Teilpläne
nach
Verantwortungs-
bereichen

Teilpläne

Stabsstellen des Bürgermeisters

01 Bürgemeisterbüro, Kommunikation, Kultur

02 Liegenschaften

03 Gleichstellung



Stabsstelle des Bürgermeisters

01 Büro des Bürgermeisters, Kommunikation, Kultur

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Dr. van der Velden

Produkte

•Leistungen

01.02.01
Verwaltungsleitung

•01020100 Verwaltungsleitung

01.02.02
Kommunikation und Marketing

•01020200 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/
Repräsentationen
•01020210 Neujahrsempfang
•01020220 Projekt "Willkommen"

04.01.01
Kulturelle Angelegenheiten

•04010100 Kulturangelegenheiten
•04010110 Gösselkirmes
•04010120 Städtepartnerschaft Loss
•04010130 Verleihung Kulturpreis
•04010140 Stadtmusikbund
•04010150 Musikpflege
•04010160 Verein für Heimatkunde Geseke
•04010170 Zuschüsse "Kulturförderung"
•04010180 Stadtjubiläum

04.05.01
Museen und sonstige
Kultureinrichtungen

•04050100 Heimatmuseum

01.02.02 Kommunikation und Marketing

Neben den alljährlich wiederkehrenden Aufgaben (Ausrichtung des Neujahrsempfanges, Unterstützung bei verschiedenen Veranstaltungen u.a. im Bereich Tourismus/Wirtschaftsförderung, Frühjahrsputz, Anradeln) hat die Stabstelle 2016 die Umsetzung des Marketingprozesses des Regionale-Projektes „Steine und Mehr“ zu begleiten.

Angestrebt wird, den Bekanntheitsgrad der vorhandenen touristischen Angebote in Geseke, beispielsweise Jakobsweg, Dyckerhoff Steinbruch „Mythos Stein“, die vollständig erhaltene Umwallung und die Radrouten zu fördern und dadurch den Tagestouristen nach Geseke zu holen. Die in Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde und der Initiative Geseke in 2013 angebotenen Stadtführungen sollen auch 2016 fortgeführt werden.

Die Stabstelle informiert durch die herausgegebenen Pressemitteilungen die Bürger und Bürgerinnen durch Veröffentlichungen in der heimischen Presse, durch das Internet sowie durch die sozialen Netzwerke. Sie aktualisiert und pflegt die Homepage und den Veranstaltungskalender, veröffentlicht neben den Pressemitteilungen auch Informationen der Vereine und Institutionen.

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

Die seit 2014 initiierte Willkommenskultur für Neubürger soll auch 2016 fortgesetzt werden.

40.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Die Stabstelle kümmert sich um die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen im Kulturbereich. In Zusammenarbeit u.a. mit dem Städtischen Kulturverein werden Events geplant und durchgeführt. Rechtliche Dinge, wie Vertragsangelegenheiten, werden von der Stabstelle betreut.

Die Ausrichtung und Wahrung der Traditionsveranstaltung „Gösselkirmes“ gehört ebenfalls zu den jährlich wiederkehrenden Aufgaben der Stabstelle. Hier gilt es ein buntes Angebot für sämtliche Altersklassen auf die Beine zu stellen und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten.

Seit 1978 besteht bereits die Städtepartnerschaft Gesekes mit der Stadt Loos in Nordfrankreich. Die Organisation des jährlichen Austausches (für 2016 ist ein Treffen mit den französischen Freunden in Straßburg geplant) ist Aufgabe der Stabstelle.

Ferner kümmert sich die Stabstelle um die Verleihung des Kulturpreises sowie um die Unterstützung des Stadtmusikbundes und des Vereins für Heimatkunde. Zuschüsse zur Kulturförderung, wie u.a. für die Teilnahme mit einem Stand an Hansetagen oder die Mitgliedschaft im Kultursekretariat NRW, gehören zum Aufgabenbereich der Stelle.

Mit Blick auf das Stadtjubiläum 2017 („800 Jahre Stadtrechte“) setzt sich die Stabstelle für 2016 das Ziel, die Planungen voranzutreiben und die Organisation der Veranstaltung zu übernehmen.

Bei sämtlichen Dingen im kulturellen Bereich strebt die Stabstelle an, das Kulturangebot zu erweitern bzw. mindestens auf dem aktuellen Stand zu halten, und durch die Durchführung verschiedener Veranstaltungen im Jahresablauf Werbung für die Stadt zu machen und Besucher anzulocken.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 010000 Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500	100.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.249,87	7.500	4.050	4.050	4.050	4.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.450,63	25.094	31.144	121.644	21.644	21.644
11	- Personalaufwendungen	-236.528,56	-222.305	-254.770	-257.318	-259.891	-262.490
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.270,58	-50.000	-80.600	-149.715	-49.831	-49.949
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-6.949	-7.018	-7.088	-7.159
15	- Transferaufwendungen	-6.955,32	-5.003	-3.003	-2.003	-3	-2.003
16	- Sonstige Aufwendungen	-27.763,96	-35.521	-44.376	-44.425	-44.474	-44.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.467,16	-319.778	-389.698	-460.479	-361.287	-366.125
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.016,53	-294.684	-358.554	-338.835	-339.643	-344.481
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.016,53	-294.684	-358.554	-338.835	-339.643	-344.481
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-317.016,53	-294.684	-358.554	-338.835	-339.643	-344.481
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,21	8.494	8.032	8.112	8.193	8.275
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.811,42	-132.142	-114.681	-116.435	-118.222	-120.043
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-431.726,74	-418.332	-465.203	-447.158	-449.672	-456.249

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.01	Verwaltungsleitung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Verwaltungsvorstand

Verantwortliche Person(en) Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Bürgermeister ist Vorsitzender des Rates und Repräsentant der Stadt Geseke. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt diese aus. Er entscheidet in Angelegenheiten, die ihm per Gesetz, vom Rat oder von den Ausschüssen übertragen wurden. Zur Unterstützung bedient er sich dem Verwaltungsvorstand.

Allgemeine Ziele

- Repräsentation der Stadt Geseke
- Förderung des Wohls der Stadt Geseke
- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse

Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Rat und Verwaltung, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Hauptsatzung der Stadt Geseke

Leistungsumfang

- Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen u.a.
- Steuerung von Projekten
- Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten für die gesamte Verwaltung
- Koordinationsfunktion im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Rat, Ausschüssen und sonstigen Gremien

Kennzahlen Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	153.060,10	144.537,37	159.887,36	161.486,23	163.101,09	164.732,10
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,43	7,01	7,76	7,83	7,91	7,99
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsleitung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-153.060,10	-133.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-105.820,83	-83.299	-106.188	-107.250	-108.323	-109.406
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-36.879,12	-39.055	-41.864	-42.282	-42.705	-43.132
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-2.912,60	-3.162	-3.323	-3.357	-3.390	-3.424
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-7.447,55	-8.021	-8.512	-8.597	-8.683	-8.770
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-11.000				
5431060	Repräsentationen		-11.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.060,10	-144.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.060,10	-144.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.060,10	-144.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-153.060,10	-144.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-153.060,10	-144.537	-159.887	-161.486	-163.101	-164.732

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungssteuerung
Produkt	01.02.02	Kommunikation und Marketing

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur

Verantwortliche Person(en) Herr Dr. van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Kontaktpflege zu den Medien, Vertretung der Stadt gegenüber den Medien

Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Medien

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Leistungsumfang

- Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Vorbereitung von Pressemitteilungen
- Projekt "Willkommen"
- Ausrichten von Empfängen und repräsentativen Veranstaltungen (Neujahrsempfang u.a.)

Kennzahlen Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	63.129,70	71.392,21	89.004,31	89.679,85	90.361,85	91.051,37
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,06	3,46	4,32	4,35	4,38	4,42
	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,65	4,03	0,61	0,61	0,60	0,60
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,00	3.000	550	550	550	550
4487000	Kostenerst. privater Untern.	95,00					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	5.132,00	3.000	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.227,00	3.000	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	-56.789,75	-60.392	-64.554	-65.200	-65.852	-66.510
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-44.485,27	-47.110	-50.498	-51.003	-51.513	-52.028
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.513,57	-3.815	-4.009	-4.049	-4.090	-4.131
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-8.790,91	-9.468	-10.047	-10.148	-10.249	-10.352
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.679,90	-6.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-5.679,90	-6.500	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.887,05	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-5.887,05	-7.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.356,70	-74.392	-89.554	-90.230	-90.912	-91.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.129,70	-71.392	-89.004	-89.680	-90.362	-91.051
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.129,70	-71.392	-89.004	-89.680	-90.362	-91.051
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-63.129,70	-71.392	-89.004	-89.680	-90.362	-91.051
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-63.129,70	-71.392	-89.004	-89.680	-90.362	-91.051

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Kommunikation und Marketing

Aufwandskonto 5499020

Verlagerung von Mitteln (14.000 €) für Tourismus, Standortwerbung und Marketingmaßnahmen vom Produkt "Wirtschaftsförderung" zum Produkt "Kommunikation und Marketing".

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01	Kommunale Veranstaltungen
Produkt	04.01.01	Kulturelle Angelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Geseke sowie Bewahrung des kulturellen Erbes. Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit
Zielgruppe(n)	Kulturpflegende Vereine, kulturinteressierte Kundinnen und Kunden, Schulen, Kirchen, private Institutionen und Medien
Leistungsumfang	Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit Organisation Gösselkirmes Betreuung der Städtepartnerschaft mit Loos Verleihung Kulturpreis (2-jähriger Rythmus) Zuschüsse an Stadtmusikbund, Verein für Heimatkunde Zuschüsse Kulturförderung Stadtbiläum 2017

Kennzahlen Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	181.681,68	164.997,03	185.306,28	164.708,28	164.644,67	168.616,49
	Zuschussbedarf je Einwohner	8,81	8,00	8,99	7,99	7,99	8,18
	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,63	15,38	17,03	43,85	14,84	14,58
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4311000	Verwaltungsgebühren	14.606,85	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			9.500	100.000		
4421000	Erträge aus Verkauf			9.500	100.000		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	5.708,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	245,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.559,85	21.500	30.000	120.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	-21.112,47	-22.452	-23.999	-24.239	-24.482	-24.726
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-16.513,80	-17.488	-18.746	-18.933	-19.123	-19.314
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.289,97	-1.400	-1.472	-1.487	-1.501	-1.516
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-3.308,70	-3.564	-3.782	-3.819	-3.858	-3.896
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.394,34	-30.500	-64.600	-133.600	-33.600	-33.600
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-21.150,49	-500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-28.243,85	-30.000	-42.000	-81.000	-31.000	-31.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen			-20.000	-50.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.955,32	-5.003	-3.003	-2.003	-3	-2.003
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-6.955,32	-3.003	-3.003	-3	-3	-3
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-2.000		-2.000		-2.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.507,46	-5.000	-17.555	-17.556	-17.557	-17.558
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit			-55	-56	-57	-58
5422000	Mieten, Pachten	-1.000,00					
5431060	Repräsentationen	-9.507,46	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5431080	Mitgliedsbeiträge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.969,59	-62.955	-109.157	-177.398	-75.642	-77.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.409,74	-41.455	-79.157	-56.898	-55.142	-57.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.409,74	-41.455	-79.157	-56.898	-55.142	-57.387
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-67.409,74	-41.455	-79.157	-56.898	-55.142	-57.387
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.101,21	8.494	8.032	8.112	8.193	8.275
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	6.669,32	6.671	6.707	6.774	6.842	6.910
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.431,89	1.823	1.325	1.338	1.351	1.365
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-122.373,15	-132.036	-114.181	-115.922	-117.696	-119.504
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-34.660,14	-39.352	-40.000	-41.000	-42.025	-43.076
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-69.023,97	-69.043	-59.198	-59.789	-60.387	-60.991
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-18.689,04	-23.641	-14.983	-15.133	-15.284	-15.437
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-181.681,68	-164.997	-185.306	-164.708	-164.645	-168.616

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturelle Angelegenheiten

Ertragskonto 4421000

Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten u.ä. im Rahmen des Stadtjubiläums 2017.

Aufwandskonto 5281000

30.000 € für die Durchführung der Gösselkirmes.

In 2017 zusätzlich Mittel für die Durchführung des Stadtjubiläums (Bühne/Technik u.ä.).

Aufwandskonto 5291000

Mittel für die Durchführung des Stadtjubiläums (Musik, Abschlussfeuerwerk u.ä.)

Aufwandskonto 5317000

Zuschüsse an Vereine:

2.700 € Vereine, Theater und Konzerte, Marktplatzbrunnen u.a.

300 € Anstrahlung der Kirchen

Aufwandskonto 5318000

Verleihung Kulturpreis

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Städtepartnerschaft mit Loos.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedschaft im "Kultursekretariat"

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.05	Allgemeine Kulturpflege
Produkt	04.05.01	Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Stabsstelle des Bürgermeisters - Bürgermeisterbüro, Kommunikation, Kultur
Verantwortliche Person(en)	Herr Dr. van der Velden
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Unterstützung des das Heimatmuseum betreuenden Vereins für Heimatkunde Geseke e.V.
Allgemeine Ziele	Förderung und Erhaltung des heimischen Kulturgutes
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Freiwillige Aufgabe Verträge mit dem Verein für Heimatkunde für das Heimatmuseum (Vertrag vom 18.12.1974) sowie die Remise am Haus Thoholte.
Leistungsumfang	Übernahme der Unterhaltungs- und Betriebskosten des Gebäudes

Kennzahlen Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	33.855,26	37.405,80	31.005,37	31.283,66	31.564,59	31.849,16
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,64	1,81	1,50	1,52	1,53	1,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1,92	1,56	1,88	1,86	1,85	1,83
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 04.05.01 Museen und sonstige Kultureinrichtungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593,91	594	594	594	594	594
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	593,91	594	594	594	594	594
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,87					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	69,87					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	663,78	594	594	594	594	594
11	- Personalaufwendungen	-5.566,24	-5.924	-6.329	-6.393	-6.457	-6.521
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-4.098,55	-4.340	-4.653	-4.699	-4.746	-4.793
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-315,94	-343	-360	-364	-368	-371
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.151,75	-1.240	-1.316	-1.330	-1.343	-1.356
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.196,34	-13.000	-13.000	-13.085	-13.171	-13.258
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.820,31	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-7.376,03	-8.500	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.948,74	-6.949	-6.949	-7.018	-7.088	-7.159
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-6.948,74	-6.949	-6.949	-7.018	-7.088	-7.159
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.369,45	-12.021	-4.821	-4.869	-4.917	-4.966
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-11.348,45	-12.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5431080	Mitgliedsbeiträge	-21,00	-21	-21	-21	-21	-21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.080,77	-37.894	-31.099	-31.365	-31.633	-31.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.416,99	-37.300	-30.505	-30.771	-31.039	-31.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.416,99	-37.300	-30.505	-30.771	-31.039	-31.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-33.416,99	-37.300	-30.505	-30.771	-31.039	-31.310
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-438,27	-106	-500	-513	-526	-539
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-438,27	-106	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.855,26	-37.406	-31.005	-31.284	-31.565	-31.849



Stabsstelle des Bürgermeisters

02 Liegenschaften

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr van der Velden

Produkte

•Leistungen

01.10.01
Liegenschaftsverwaltung

- 01100100 Grundstücksmanagement
- 01100120 Kauf von Bauland
- 01100130 Kauf von Gewerbefläche

10.01.02
Wohnungsbauförderung

- 10010200 Familienbonus
- 10010210 Kinderbonus

13.02.01
Forstwirtschaftliche
Unternehmen

- 13020100 Forstwirtschaftsplan

01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Die Vermarktung der Grundstücke, insbesondere die verbliebenen Grundstücke im 1. Bauabschnitt des Baugebietes Störmede und im Baugebiet E 34/2 in Geseke, ist das zentrale Element der Zielerreichung 2016 im Bereich Liegenschaften.

Je nach Nachfrage im E 34/2 soll eine zeitnahe Erweiterung E 34/3 (2016) realisiert werden.

Darüber hinaus soll mit dem Lückenschluss zwischen Wiethmarstraße und Beethovenstraße begonnen werden. Ebenso ist eine Erweiterung des Baugebietes in Störmede (östlicher Teil) Nr. 11/3 angedacht.

Die konkreten Abschlussplanung und Verkaufsstart für das Baugebiet „Stadion Kreuzbreite“ ist bis September 2016 vorgesehen.

Ein weiteres Ziel ist die strategische Prüfung neuer Baugebiete. Hiermit wurde 2013 begonnen und dies wird auch 2016 fortgeführt.

10.01.03 Wohnungsbauförderung

Die als Ziel 2015 vorgesehen kritische Überprüfung des Familienbonus hat aus Sicht der Liegenschaftsabteilung eine Reduzierung des Förderbetrages auf 0,00 € ergeben, da eine gewünschte zielführende Förderung (von bestimmten Bereichen in der Stadt) nicht erfolgt ist.

13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

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

Dieses Ziel soll in 2016 dadurch erreicht werden, dass ein Mehrverkauf von Holz erfolgt und das bestimmte Aufforstungsarbeiten nur im notwendigen Rahmen geschehen sollen.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.350	7.350	7.350	7.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	447.465,39	841.910	745.525	545.525	345.525	345.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,50	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.119,06	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	456.762,95	842.110	753.075	553.075	353.075	353.075
11	- Personalaufwendungen	-80.901,14	-86.032	-91.962	-92.881	-93.810	-94.748
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.921,74	-22.066	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-37.376,50	-35.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.688,89	-440.260	-238.110	-103.121	-53.132	-53.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	-361.888,27	-583.358	-363.372	-229.302	-180.242	-181.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.874,68	258.752	389.703	323.773	172.833	171.884
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	94.874,68	258.752	389.703	323.773	172.833	171.884
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	94.874,68	258.752	389.703	323.773	172.833	171.884
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.685,81	-12.537	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	83.188,87	246.215	374.945	308.723	157.732	156.730

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Fachbereich/Stabsstelle 020000 Liegenschaften

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Grundstücksmanagement
Produkt	01.10.01	Liegenschaftsverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der bebauten und unbebauten städtischen Grundstücke.
Rechtzeitiger und kostengünstiger Erwerb der für Infrastukturzwecke benötigten Grundstücke.

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer wirtschaftlichen Ausnutzung des vorhandenen Grundbesitzes.
- Ordnungsgemäßer Zustand der städtischen Grundstücke.
- Absicherung der Grundstücksrechte.
- Zügige und bürgerfreundliche Beratung/Verhandlung in Grundstückangelegenheiten der Stadt.

Zielgruppe(n) Verwaltung, Pächter städtischer Liegenschaften, Bauwillige

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Sonstige Verpflichtungen aus dem Eigentumsrecht

Leistungsumfang Vermarktung der städtischen Baugrundstücke.
Erarbeitung von Strategien zur jederzeitig ausreichenden Bevorratung von Bauflächen für den Wohnungs- und Gewerbebau.

Kennzahlen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-83.859,55	-278.981,13	-372.980,46	-306.768,84	-155.789,03	-154.797,93
	Zuschussbedarf je Einwohner	-4,07	-13,53	-18,10	-14,88	-7,56	-7,51
	Aufwandsdeckungsgrad in %	126,11	151,36	206,80	242,40	193,62	192,47
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.384,42	822.000	722.000	522.000	322.000	322.000
4411100	Pachten	27.249,58	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4421000	Erträge aus Verkauf	377.134,84	800.000	700.000	500.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109,56	100	100	100	100	100
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	109,56	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,00	100	100	100	100	100
4562000	Nebenforderungen	588,00	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.081,98	822.200	722.200	522.200	322.200	322.200
11	- Personalaufwendungen	-80.901,14	-86.032	-91.962	-92.881	-93.810	-94.748
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-63.461,27	-67.205	-72.039	-72.759	-73.487	-74.221
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.049,44	-5.482	-5.761	-5.819	-5.877	-5.936
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-12.390,43	-13.345	-14.162	-14.303	-14.446	-14.591
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869,84	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.252,66	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-617,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-226.765,64	-439.150	-237.000	-102.000	-52.000	-52.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.794,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-40.009,52					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-184.961,67	-437.150	-235.000	-100.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.536,62	-530.682	-334.462	-200.381	-151.310	-152.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.545,36	291.518	387.738	321.819	170.890	169.952
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.545,36	291.518	387.738	321.819	170.890	169.952
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	95.545,36	291.518	387.738	321.819	170.890	169.952
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.685,81	-12.537	-14.758	-15.050	-15.101	-15.154
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-851	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
5811070	Aufw. ILV GBA	-11.685,81	-11.686	-12.758	-13.000	-13.000	-13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	83.859,55	278.981	372.980	306.769	155.789	154.798

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Konten 4421000/5473000

Geschätzte Einnahmen aus Grundstückverkäufen (Störmede Nr. 11, E 34/2 Geseke, Ehringhauser Straße, Kreuzbreite) sowie geschätzte Wertveränderungen aus dem Abgang der voraussichtlich verkauften Grundstücke.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.135,72	-310.000	-750.000	-250.000	-250.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)		

Investitionen Produkt 01.10.01 Liegenschaftsverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I2300010							
Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	-203.135,72	-310.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -100.000,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-203.135,72	-310.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-203.135,72	-310.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -100.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-203.135,72	-310.000,00	-750.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 -100.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.02	Wohnungsbauförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

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

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

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

Kennzahlen Ausgezahlte Mittel:

2008	85.000 €
2009	83.483 €
2010	54.933 €
2011	149.562 €
2012	52.331 €
2013	51.202 €

Kennzahlen Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	28.776,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,40	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.02 Wohnungsbauförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068,94					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.068,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.531,06					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	5.531,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.600,00					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-37.376,50	-35.000				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-37.376,50	-35.000				
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.376,50	-35.000				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.776,50	-35.000				
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.776,50	-35.000				
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-28.776,50	-35.000				
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.776,50	-35.000				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.02.01	Forstwirtschaftliche Unternehmen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Liegenschaften

Verantwortliche Person(en) Herr van der Velden

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Bewirtschaftung des Gemeindewaldes. Die Abwicklung der Beförsterung und der Holzverkäufe ist dem zuständigen Forstamt übertragen.

Allgemeine Ziele

- Sicherung des Gemeindewaldes in seiner Fläche und Struktur.
- Erhaltung und Verbesserung des Waldbestandes.
- Bereitstellung und Unterhaltung der Erholungsinfrastruktur.
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Erholungssuchende Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Landesforstgesetz

Kennzahlen Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-28.105,82	-2.234,00	-1.965,00	-1.954,00	-1.943,00	-1.932,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-1,36	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-0,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	287,68	112,64	106,80	106,76	106,72	106,68
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.350	7.350	7.350	7.350
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land			7.350	7.350	7.350	7.350
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.080,97	19.910	23.525	23.525	23.525	23.525
4421000	Erträge aus Verkauf	43.080,97	19.910	23.525	23.525	23.525	23.525
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	43.080,97	19.910	30.875	30.875	30.875	30.875
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.051,90	-16.566	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-14.051,90	-16.566	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-923,25	-1.110	-1.110	-1.121	-1.132	-1.143
5431080	Mitgliedsbeiträge	-820,10	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441010	Versicherungen	-103,15	-110	-110	-111	-112	-113
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.975,15	-17.676	-28.910	-28.921	-28.932	-28.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.105,82	2.234	1.965	1.954	1.943	1.932
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.105,82	2.234	1.965	1.954	1.943	1.932
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	28.105,82	2.234	1.965	1.954	1.943	1.932
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	28.105,82	2.234	1.965	1.954	1.943	1.932



Stabsstelle des Bürgermeisters

03 Gleichstellung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Dobbels

Produkte

•Leistungen

**01.03.01
Gleichstellung**

•01030100 Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

01.03.01 Gleichstellung

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

Ziel für 2016 ist die Fortschreibung des Frauenförderplanes sowie die Berichterstattung über die Umsetzung der Maßnahmen des Frauenförderplanes in den politischen Gremien in Form eines Tätigkeitsberichtes.

Weiterhin wird die Gleichstellungsbeauftragte bei Stellenausschreibungen und Bewerbungsverfahren mitwirken, an Vorstellungsgesprächen und Stellenbesetzungen teilnehmen und mitentscheiden.

Bei allen Personalmaßnahmen, wie Beförderungen, Höhergruppierungen, Umsetzungen, Beurlaubungen etc., wird die Gleichstellungsbeauftragte sich beteiligen.

Die Gleichstellungsbeauftragte steht ihren Kolleginnen und Kollegen bei Gesprächsbedarf zur Verfügung und bietet Hilfe und Unterstützung an.

Außerhalb der Verwaltung ist und bleibt es Ziel Ansprechpartnerin für Frauen und Männer zu sein, die Hilfestellung in verschiedenen Lebenssituationen benötigen.

Netzwerken ist auch 2016 ein wichtiger Punkt und deshalb ist und bleibt es Ziel an Arbeitskreisen und Konferenzen teilzunehmen.

Auch die Fortbildung soll 2016 wieder ein Thema sein.

Zum Internationalen Frauentag, der am 08. März begangen wird, ist die Durchführung eines Erste-Hilfe-Kurses für Mädchen und Frauen geplant.

Dieser Kurs wird vom Malteser Hilfsdienst in dessen Räumlichkeiten durchgeführt.

Der alljährliche Kinotag in Lippstadt, anlässlich des Frauentages wird im Jahr 2016 ebenso wieder einmal stattfinden, wie die Gemeinschaftsaktion der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Soest in Bad Sassendorf.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Fachbereich/Stabsstelle 050000 Gleichstellungsstelle

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.580,16	-31.456	-33.624	-33.961	-34.300	-34.643
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-316,98	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-106	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.897,14	-32.312	-34.724	-35.074	-35.426	-35.782

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Stabsstelle des Bürgermeisters - Gleichstellungsstelle

Verantwortliche Person(en) Frau Dobbels

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

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

Allgemeine Ziele Ziel der Gleichstellungsarbeit ist es, eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Frau und Mann in Familie, Beruf und Gesellschaft durchzusetzen.

Zielgruppe(n) Bürger/-innen, Beschäftigte der Stadt Geseke, Verbände, Institutionen

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

Kennzahlen Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	29.897,14	32.312,10	34.724,49	35.073,74	35.426,34	35.782,34
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,45	1,57	1,68	1,70	1,72	1,74
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-29.580,16	-31.456	-33.624	-33.961	-34.300	-34.643
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-23.180,07	-24.548	-26.313	-26.576	-26.842	-27.110
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.794,82	-1.949	-2.048	-2.068	-2.089	-2.110
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.605,27	-4.960	-5.264	-5.316	-5.369	-5.423
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-316,98	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-316,98	-750	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-29.897,14	-32.206	-34.624	-34.971	-35.320	-35.673
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-106	-100	-103	-106	-109
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-106	-100	-103	-106	-109
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-29.897,14	-32.312	-34.724	-35.074	-35.426	-35.782

Teilpläne

Fachbereich I

11 Zentrale Dienste

12 Schule, Sport

13 Kinder, Jugend, Sport

141 Bürgerbüro

142 Ordnungsverwaltung

15 Standesamt

16 Soziale Sicherung

17 Stadtarchiv



Fachbereich I Abteilung Zentrale Dienste

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knoke

Produkte	Leistungen
01.01.01 Politische Gremien	•01010100 Betreuung von Rat und Ausschüssen •01010110 Betreuung der Fraktionen •01010120 Betreuung der Ortsvorsteher
01.04.01 Personalrat	•01040100 Personalrat
01.07.01 Personalmanagement	•01070100 Personalmanagement
01.09.01 Zentrale Dienste	•01090100 Allgemeine Hauptverwaltung •01090110 Telekommunikation/Post •01090120 Bereitstellung von Fahrzeugen
01.09.02 IT (-Unterstützung)	•01090200 IT-Leistungen für die Verwaltung •01090210 IT-Leistungen für die Schulen
02.04.01 Wahlen	•02040100 Kommunalwahlen •02040110 Landtagswahlen •02040120 Bundestagswahlen •02040130 Europawahlen •02040140 Bürgerbegehren

01.01.01 Politische Gremien

2015 war durch die interne Einführung des neuen Ratsinformationssystems Session geprägt. Ab 2016 soll der komplette Sitzungsdienst mit dem neuen System abgebildet werden. In einem weiteren Schritt soll die Einbindung der Ratsmitglieder auch durch die Einführung einer speziellen App erfolgen.

01.04.01 Personalrat

Im Jahr 2016 finden Personalratswahlen statt. Die bisherige vertrauensvolle und von gegenseitigem Respekt getragene Zusammenarbeit zwischen der Dienststelle und der Arbeitnehmervertretung soll unbedingt fortgeführt werden.

01.07.01 Personalmanagement

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

01.09.01 Zentrale Dienste

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

01.09.02 IT-Unterstützung

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

2015 wurde der Austausch der Hardware für die virtuellen Server sowie für die Datenablage vorgenommen. 2016 sollen weitere Server auf neue Betriebssysteme umgestellt werden. Im Alten Rathaus erfolgt eine Erweiterung des vorhandenen EDV-Netzes für die durch den Umzug der Katholischen Bücherei freiwerdenden und zukünftig als Büros genutzten Räumlichkeiten.

02.04.01 Wahlen

In 2016 finden keine Wahlen statt.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.801,57	212.292	177.126	200.772	185.236	196.417
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	254.801,57	262.292	227.126	250.772	235.236	246.417
11	- Personalaufwendungen	-168.842,23	-653.628	-655.520	-673.841	-664.606	-670.242
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.394,75	-681.756	-680.900	-687.709	-694.586	-701.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.226,14	-360.300	-418.800	-417.930	-422.101	-426.313
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779,43	-2.780	-3.655	-3.692	-3.729	-3.766
15	- Transferaufwendungen	-187,50	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-558.553,41	-531.076	-577.785	-601.016	-574.837	-589.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.296.983,46	-2.229.790	-2.336.910	-2.384.438	-2.360.109	-2.392.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.042.181,89	-1.967.498	-2.109.784	-2.133.666	-2.124.873	-2.145.593
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.042.181,89	-1.967.498	-2.109.784	-2.133.666	-2.124.873	-2.145.593
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.042.181,89	-1.967.498	-2.109.784	-2.133.666	-2.124.873	-2.145.593
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.442,13	92.010	100.101	101.100	102.111	103.132
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.212,65	-216.329	-206.701	-209.186	-211.706	-214.261
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.160.952,41	-2.091.817	-2.216.384	-2.241.752	-2.234.468	-2.256.722

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 110000 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-10.000			-50.000	
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.686,94	-72.000	-40.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000	-34.000	-37.000	-38.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.547,44	-113.000	-74.000	-49.000	-100.000	-53.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.547,44	-113.000	-74.000	-49.000	-100.000	-53.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Politische Gremien

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Repräsentation der Stadt Geseke durch den Bürgermeister, den Rat, die Ortsvorsteher(innen) und den Seniorenbeirat

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Rat und Verwaltung, im Rat vertretene Fraktionen, Einrichtungen und Institutionen, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Hauptsatzung der Stadt Geseke
Geschäftsordnung des Rates
Geschäftsordnung des Seniorenbeirates

Leistungsumfang Betreuung von Rat und Ausschüssen, Ortsvorsteher(innen), Seniorenbeirat
Betreuung der Fraktionen: Zuschuss zur Fraktionsarbeit und Gestellung von Fraktionsräumen

Kennzahlen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	201.518,56	199.004,00	229.060,00	230.644,00	229.795,00	230.173,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	9,78	9,65	11,11	11,19	11,15	11,17
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,28					
4484000	Kostenerst. so. öff. Bereich	35,88					
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.311,40					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.447,28					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-186.771,16	-179.040	-207.640	-208.870	-207.660	-207.670
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-173.949,66	-165.000	-192.500	-192.500	-192.500	-192.500
5431060	Repräsentationen	-1.404,50	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5441010	Versicherungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5491000	Verfügun gsmittel	-1.577,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5492000	Fraktionszuwendungen	-8.840,00	-8.640	-8.640	-9.860	-8.640	-8.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.771,16	-179.040	-207.640	-208.870	-207.660	-207.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.323,88	-179.040	-207.640	-208.870	-207.660	-207.670
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.323,88	-179.040	-207.640	-208.870	-207.660	-207.670
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.323,88	-179.040	-207.640	-208.870	-207.660	-207.670
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.194,68	-19.964	-21.420	-21.774	-22.135	-22.503
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.802,62	-8.190	-9.300	-9.533	-9.772	-10.016
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-12.042,89	-8.274	-8.320	-8.403	-8.487	-8.572
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.349,17	-3.500	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-201.518,56	-199.004	-229.060	-230.644	-229.795	-230.173

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Aufwandskonto 5431060

Mittel für die Ortsvorsteher (900 €)

Mittel für den Seniorenbeirat (1.600 €)

Aufwandskonten 5811010 - 5811030

Mittel, die im Rahmen der Bereitstellung der Fraktionsräume anfallen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000	-20.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-20.000	-20.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-20.000	-20.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20.000	-20.000			

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Politische Gremien

I1000040 TuI-Ausstattung Rat

Neuveranschlagung aus 2015. Die Mittel sind für die Ausstattung des Rates mit Tablets vorgesehen.

Investitionen Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1000040 TuI-Ausstattung Rat		-20.000,00	-20.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00	-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-20.000,00	-20.000,00				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Vertretung der Beschäftigten der Stadt Geseke in allen arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten gegenüber der Dienststelle.
Mitwirkung bei grundsätzlichen Organisationsfragen.

Allgemeine Ziele - Wahrnehmung einer umfassenden mitarbeiterorientierten Interessenvertretung
- Förderung des Betriebsklimas

Zielgruppe(n) Beschäftigte der Stadt Geseke

Auftragsgrundlage(n) Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW)
Beamten- und Tarifrecht
Dienstvereinbarungen

Leistungsumfang Organisation von Veranstaltungen des Personals (Betriebsfeste, Betriebsausflug)
Verwaltung der Betriebskasse
Verwaltung der Seniorenkasse
Betriebsgemeinschaft Gesundheit

Kennzahlen Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.684,82	2.047,00	2.345,00	2.395,00	2.446,00	2.499,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,08	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Personalrat

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-187,50	-250	-250	-250	-250	-250
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-187,50	-250	-250	-250	-250	-250
16	- Sonstige Aufwendungen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
5431060	Repräsentationen	-95,00	-95	-95	-95	-95	-95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282,50	-345	-345	-345	-345	-345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282,50	-345	-345	-345	-345	-345
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282,50	-345	-345	-345	-345	-345
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-282,50	-345	-345	-345	-345	-345
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.402,32	-1.702	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.402,32	-1.702	-2.000	-2.050	-2.101	-2.154
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.684,82	-2.047	-2.345	-2.395	-2.446	-2.499

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Personalmanagement
Produkt	01.07.01	Personalmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Bearbeitung arbeits- und dienstrechtlicher Angelegenheiten für die gesamte Verwaltung.
Planung des Personalbedarfs und des Personaleinsatzes.
Auswahl und Ausbildung von Nachwuchskräften.
Personalkostenplanung (Haushalt)
Abwicklung sämtlicher Verwaltungs- und Zahlungsvorgänge (Gehälter, Reisekosten, Kindergeld usw.)

Allgemeine Ziele Feststellung des quantitativen und des qualitativen Personalbedarfs und der Personalkosten.
Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte und/oder externe Bewerber/innen
Förderung und Weiterentwicklung von Mitarbeitern/innen
Heranbildung von qualifizierten Führungskräften

Zielgruppe(n) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Geseke
Gleichstellungsbeauftragte
Personalvertretung

Auftragsgrundlage(n) Öffentliches Dienstrecht, TVöD
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Leistungsumfang Zahlbarmachung der Bezüge und Gehälter
Beratung bei Aus- und Fortbildung

Kennzahlen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	760.059,93	687.475,00	710.585,48	729.034,43	720.550,95	726.947,12
	Zuschussbedarf je Einwohner	36,87	33,35	34,47	35,37	34,96	35,27
	Aufwandsdeckungsgrad in %	28,91	33,76	31,37	31,00	31,43	31,42
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.719,51	208.292	174.626	176.372	178.136	179.917
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	220.414,16	208.292	174.626	176.372	178.136	179.917
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	986,65					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	304,20					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	14,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	221.719,51	258.292	224.626	226.372	228.136	229.917
11	- Personalaufwendungen	178.533,30	-322.020	-320.412	-338.797	-326.212	-328.464
5011010	Beamte - Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	17.663,84					
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-123.197,30	-130.465	-139.848	-141.247	-142.659	-144.086
5012010	Tarif. B. Zuf. RS Urlaub/ÜStd.	-18.193,41					
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.581,18	-10.402	-10.932	-11.042	-11.152	-11.264
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-24.628,86	-26.526	-28.149	-28.431	-28.715	-29.002
5041000	Beschäftigte - Beihilfen	-59.175,31	-55.307	-57.647	-58.223	-58.805	-59.394
5051000	Beamte Zuführung PensionsRS	-20.805,48	-72.137	-37.167	-51.979	-52.499	-53.024
5051010	Beamte Inanspruchn. PensionsRS	362.896,00					
5061000	Beamte Zuführung BeihilfeRS		-27.183	-46.669	-47.876	-32.381	-31.695
5061010	Beamte Inanspruchn. BeihilfeRS	53.555,00					
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.219.394,75	-681.756	-680.900	-687.709	-694.586	-701.532
5121000	Beiträge Versorgungskasse	-445.145,04	-523.900	-523.900	-529.139	-534.430	-539.775
5141000	Vers.-empf. Beihilfen	-145.779,71	-157.856	-157.000	-158.570	-160.156	-161.757
5151000	Vers.-empf. Zuf. PensionsRS	-400.141,00					
5161000	Vers.-empf. Zuf. BeihilfeRS	-228.329,00					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.360,12	-34.001	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
5412010	Aus- und Fortbildung	-28.360,12	-34.001	-34.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.069.221,57	-1.037.777	-1.035.312	-1.056.506	-1.050.798	-1.059.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-847.502,06	-779.485	-810.686	-830.134	-822.662	-830.079
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-847.502,06	-779.485	-810.686	-830.134	-822.662	-830.079
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-847.502,06	-779.485	-810.686	-830.134	-822.662	-830.079
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.442,13	92.010	100.101	101.100	102.111	103.132
4811000	Erträge ILV VKE Personalkosten	87.442,13	92.010	100.101	101.100	102.111	103.132
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-760.059,93	-687.475	-710.585	-729.034	-720.551	-726.947

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Ertragskonto 4485000

Erstattung von Personalleistungen die für das Abwasserwerk entstanden sind..

Ertragskonto 4582000

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

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000	-34.000	-37.000	-38.000	-41.000
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000	-34.000	-37.000	-38.000	-41.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.860,50	-31.000	-34.000	-37.000	-38.000	-41.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.860,50	-31.000	-34.000	-37.000	-38.000	-41.000

Investitionen Produkt 01.07.01 Personalmanagement

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse	-27.860,50	-31.000,00	-34.000,00		-37.000,00	-38.000,00 -41.000,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50	-31.000,00	-34.000,00		-37.000,00	-38.000,00 -41.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.860,50	-31.000,00	-34.000,00		-37.000,00	-38.000,00 -41.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-27.860,50	-31.000,00	-34.000,00		-37.000,00	-38.000,00 -41.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.01	Zentrale Dienste

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Allgemeine Organisation und Sicherstellung der Geschäftsabläufe in der Verwaltung.
Zentrales Ratsbüro
Vorbereitung und Überwachung der Beschlüsse der politischen Gremien.

Zielgruppe(n) Mitarbeiter der Verwaltung, Rat und Ausschüsse, Einwohner und Bürger

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang Bereitstellung von Telekommunikation und Postdiensten
Bereitstellung von Fahrzeugen

Kennzahlen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	768.328,07	759.832,71	773.828,16	767.991,71	775.616,44	783.322,06
	Zuschussbedarf je Einwohner	37,28	36,86	37,54	37,26	37,63	38,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,53	0,52	0,32	0,32	0,32	0,32
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.085,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.085,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.085,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-263.437,31	-242.343	-239.692	-238.674	-241.060	-243.471
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-55.544,06	-21.275	-3.382			
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-163.681,18	-173.337	-185.804	-187.662	-189.539	-191.434
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-13.020,59	-14.136	-14.857	-15.005	-15.155	-15.307
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-31.191,48	-33.594	-35.650	-36.006	-36.367	-36.730
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.117,11	-24.800	-33.800	-29.080	-29.362	-29.647
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-131,25	-800	-5.800	-800	-800	-800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-7.694,32	-6.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-9.000,45	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.291,09	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.779,43	-2.780	-3.655	-3.692	-3.729	-3.766
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-2.779,43	-2.780	-2.780	-2.808	-2.836	-2.864
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.			-875	-884	-893	-902
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-304.484,51	-299.300	-316.900	-314.709	-317.546	-320.411
5411000	Aufwendungen Arbeitssicherheit	-3.753,50	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5412030	Dienstreisen	-12.425,63	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-10.983,94	-6.800	-11.400	-11.514	-11.629	-11.745
5423000	Leasing	-9.492,69	-10.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
5431010	Geschäftsaufwendungen	-971,26	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5431020	Sachverst.- Gerichtskosten	-16.248,31	-25.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-59.874,54	-55.000	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
5431040	Bücher und Zeitschriften	-26.917,19	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5431050	Büromaterial	-14.962,95	-30.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
5431060	Repräsentationen	-11.536,35		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-12.573,60	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
5441010	Versicherungen	-116.344,55	-119.000	-125.000	-126.250	-127.513	-128.788
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-8.400,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.818,36	-569.223	-594.047	-586.155	-591.697	-597.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.732,53	-565.223	-591.547	-583.655	-589.197	-594.795
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-584.732,53	-565.223	-591.547	-583.655	-589.197	-594.795

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-584.732,53	-565.223	-591.547	-583.655	-589.197	-594.795
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.131,89	-194.610	-182.281	-184.337	-186.419	-188.527
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-20.309,02	-25.106	-15.500	-15.888	-16.285	-16.692
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-106.976,46	-107.004	-107.581	-108.657	-109.744	-110.841
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-56.846,41	-62.500	-59.200	-59.792	-60.390	-60.994
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-768.864,42	-759.833	-773.828	-767.992	-775.616	-783.322

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Aufwandskonto 5215000

Erhöhung des Ansatzes für den Umbau der bisherigen Bibliothek zu Büroräumen.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedbeiträge für:

9.610 € Städte- und Gemeindebund NRW

1.150 € Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST)

930 € Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV NRW)

260 € Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (vhw)

250 € Westfälischer Hansebund

105 € Förderverein NRW Stiftung

55 € Verein für Geschichte

50 € Verband kommunaler Kassenverwalter

35 € Bund der Vollziehungsbeamten

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-10.000			-50.000	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-10.000			-50.000	
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.686,94	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-9.686,94	-12.000	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.686,94	-22.000	-20.000	-12.000	-62.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.686,94	-22.000	-20.000	-12.000	-62.000	-12.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

I1000010 Büroausstattung für d. gesamte Verwaltung

In 2016 Erhöhung des Ansatzes um 8.000 € für die Ausstattung von neuen Büroräumen im Alten Rathaus.

Investitionen Produkt 01.09.01 Zentrale Dienste

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung für die gesamte Verwaltung	-9.686,94	-12.000,00	-20.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.686,94	-12.000,00	-20.000,00		-12.000,00	-12.000,00	
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude		-10.000,00				-50.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00				-50.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.686,94	-22.000,00	-20.000,00		-12.000,00	-62.000,00 -12.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.686,94	-22.000,00	-20.000,00		-12.000,00	-62.000,00 -12.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Zentrale Dienste
Produkt	01.09.02	IT (-Unterstützung)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) Herr Knoke

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Internet- und Telekommunikationsanlagen der Verwaltung und der Schulen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes.
Schaffung der Voraussetzungen für einen optimalen, technikunterstützten Kommunikations- und Informationsfluss.

Zielgruppe(n) Verwaltung
Schulen der Stadt Geseke

Auftragsgrundlage(n) Datenschutzgesetze
Dienstanweisungen

Leistungsumfang Bereitstellung und Pflege der ADV-Verfahren
Betreuung der Anwender
Beseitigung von Störungen
Datensicherung

Kennzahlen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	431.746,47	443.458,56	500.565,56	505.586,72	510.659,42	515.780,74
	Zuschussbedarf je Einwohner	20,95	21,51	24,29	24,53	24,77	25,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,35					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	332,35					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	332,35					
11	- Personalaufwendungen	-83.938,22	-89.266	-95.416	-96.370	-97.333	-98.307
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-65.623,29	-69.495	-74.493	-75.238	-75.990	-76.750
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.238,80	-5.688	-5.978	-6.037	-6.098	-6.159
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-13.076,13	-14.083	-14.945	-15.095	-15.246	-15.398
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-329.109,03	-335.500	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-195.734,28	-217.500	-210.000	-212.100	-214.221	-216.363
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-133.374,75	-118.000	-175.000	-176.750	-178.518	-180.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.031,57	-18.640	-19.150	-19.342	-19.536	-19.731
5422000	Mieten, Pachten	-11.616,78	-11.640	-12.150	-12.272	-12.395	-12.519
5431010	Geschäftsaufwendungen	-7.414,79	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.078,82	-443.406	-499.566	-504.562	-509.608	-514.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.746,47	-443.406	-499.566	-504.562	-509.608	-514.704
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-431.746,47	-443.406	-499.566	-504.562	-509.608	-514.704
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-431.746,47	-443.406	-499.566	-504.562	-509.608	-514.704
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-53	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-53	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-431.746,47	-443.459	-500.566	-505.587	-510.659	-515.781

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Aufwandskonto 5233000

Mittel für die Datenverarbeitungszentralen citkomm und Lemgo (Personalwesen).

Aufwandskonto 5255000

Wartung und Unterhaltung der EDV-Anlagen sowie neue Hard- und Software.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000				
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-40.000				
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-40.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.000				

Investitionen Produkt 01.09.02 IT (-Unterstützung)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung		-40.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-40.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-40.000,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Wahlen
Produkt	02.04.01	Wahlen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Zentrale Dienste
Verantwortliche Person(en)	Herr Knoke
Zuständiges Gremium	Wahlausschuss
(Kurz)Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie Bürgerbegehren
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige und bürgerfreundliche Vorbereitung und reibungslose Abwicklung von Wahlen
Zielgruppe(n)	Wahl- und Abstimmungsberechtigte
Auftragsgrundlage(n)	Wahlgesetze Wahlordnungen

Kennzahlen Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-2.385,44	0,00	0,00	6.100,00	-4.600,00	-2.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,12	0,00	0,00	0,30	-0,22	-0,10
	Aufwandsdeckungsgrad in %	109,61	0,00	0,00	78,21	0,00	116,67
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Wahlen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.216,60			21.900	4.600	14.000
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	21.255,00			15.000		14.000
4481000	Kostenerstattungen vom Land				6.900	4.600	
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.961,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	27.216,60			21.900	4.600	14.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.347,40			-28.000		-12.000
5431000	Öffentliche Bekanntmachungen	-20.347,40			-28.000		-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.347,40			-28.000		-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.869,20			-6.100	4.600	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.869,20			-6.100	4.600	2.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	6.869,20			-6.100	4.600	2.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.483,76					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-4.483,76					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.385,44			-6.100	4.600	2.000



Fachbereich II Abteilung Schule, Sport

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hesse

Produkte	Leistungen
03.01.01 Grundschulen	•03010100 Grundschulen
03.01.02 Hauptschule	•03010200 Hauptschule
03.01.03 Realschule	•03010300 Realschule
03.01.04 Sekundarschule	•03010400 Sekundarschule
03.01.06 Gymnasium	•03010600 Gymnasium
03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote	•03010800 Ganztägige Förder- und Betreuungs- angebote
03.02.01 Schulverwaltung	•03020100 Allgemeine Schulverwaltung •03020110 Randstundenbetreuung •03020120 Schulsozialarbeit •03020130 Inklusion •03020140 Schulentwicklungsplanung •03020150 Projekt "Kultur und Schule" •03020160 Projekt "Geld oder Stelle" •03020170 Projekt "Alle Kinder essen mit" •03020180 PCB Untersuchungen
04.02.01 VHS	•04020100 VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten, Bad Wünnenberg
04.03.01 Musikschule	•04030100 Musikschule

Produkte	•Leistungen
08.01.01 Bereitstellung von Sportstätten	•08010100 Bereitstellung von Sportanlagen
08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung	•08020100 Zentrale Leistungen für Sportstätten •08020110 Anmietung von Sporträumen •08020120 Ausstattung städtischer Sporthallen •08020130 Stadtsportverband •08020140 Zuschüsse nach Sportförderrichtlinien
08.03.01 Bereitstellung von Bädern	•08030100 Bereitstellung von Bädern

Schule

Mit dem Schuljahr 2013/2014 hat die Sekundarschule im Schulzentrum West den Ganztags-schulbetrieb mit fünf Parallelklassen aufgenommen. Aufgrund der Schülerzahlen wurden im Schuljahr 2014/15 drei und im Schuljahr 2015/16 vier Eingangsklassen gebildet. Im Zusammenhang mit der Errichtung der Sekundarschule hat der Rat der Stadt Geseke am 22.11.2012 beschlossen, die Edith-Stein-Ganztags Hauptschule und die Dietrich-Bonhoeffer-Realschule mit Ablauf des Schuljahres 2012/13 jahrgangsweise aufzulösen, so dass diese auslaufenden Schulen im Schuljahr 2015/16 noch die Jahrgangsstufen 8 bis 10 unterrichten.

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

Der Ausbau des Schulzentrums West muss - insbesondere im Hinblick darauf, dass die Edith-Stein-Ganztags Hauptschule zum Schuljahr 2016/17 mit den letzten beiden Jahrgangsstufen in das Schulzentrum West einzieht - konzeptionell weiter erarbeitet und entsprechend umgesetzt werden.

VHS

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

Sport

Um eine Konzentration der Sportanlagen in der Kernstadt auf die Sportanlage Rabenfittich zu realisieren und den Pachtvertrag über die Sportanlage Stadion Kreuzbreite aufzuheben und diese in ein Baugebiet umzuwandeln, wurde nach intensiven und offenen Gesprächen zwischen der Stadt Geseke und dem geschäftsführenden Vorstand des SV 03 Geseke am 09.01.2013 eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, die am 09./10.03.2015 modifiziert wurde. Sofern der jeweils vom Rat der Stadt vorab zu beschließende Haushalt die Mittelveranschlagung vorsieht, sind gemäß vertraglicher Vereinbarung bis zum 31.12.2016 jährlich weitere Investitionen auf der Sportanlage „Am Rabenfittich“ zu tätigen. Nachdem in 2013 der Bau einer Kunststoff-Umlaufbahn mit Leichtathletiksegmenten und der Bau einer Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz „Am Rabenfittich“ realisiert worden ist, wurde in 2014 der Tennenplatz in einen Naturrasenplatz umgewandelt. Entgegen der für das Jahr 2015 vorgesehenen Grundsanierung des (alten) Rabenfittichs hat der SV 03 Geseke eine Teilfläche dieser Sportanlage gepachtet und diesen Naturrasenplatz als wirtschaftlicher Eigentümer in einen Kunstrasenplatz umgebaut. Hierzu wurde dem SV 03 Geseke ein städt. Festzuschuss gewährt und altes Tennenmaterial zur Verfügung gestellt. Für 2016 ist eine Sanierung des vorhandenen Umkleidegebäudes sowie die Verpachtung einer weiteren Teilfläche der Sportanlage „Am Rabenfittich“ an den SV 03 Geseke vorgesehen, damit dieser als wirtschaftlicher Eigentümer auf eigene Kosten und in eigener Verantwortung ein Vereinsheim errichten kann.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.007,17	495.857	725.224	536.585	537.043	537.506
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.549,00	138.350	147.000	147.575	148.156	148.743
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.313,55	1.617	1.317	1.265	1.265	1.265
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.771,47	20.357	20.712	20.748	20.784	20.818
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.352,26	13.517	15.238	10.339	10.339	10.339
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	737.993,45	669.698	909.491	716.512	717.587	718.671
11	- Personalaufwendungen	-593.117,06	-630.725	-674.207	-680.949	-688.749	-693.884
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.035,10	-1.362.768	-1.608.977	-1.458.109	-1.422.653	-1.340.277
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421.855,67	-427.171	-424.395	-397.192	-396.589	-396.022
15	- Transferaufwendungen	-500.892,24	-496.742	-552.732	-534.531	-524.550	-509.930
16	- Sonstige Aufwendungen	-365.278,48	-346.750	-357.898	-362.050	-309.222	-257.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.175.178,55	-3.264.156	-3.618.209	-3.432.831	-3.341.763	-3.197.188
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.437.185,10	-2.594.458	-2.708.718	-2.716.319	-2.624.176	-2.478.517
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.437.185,10	-2.594.458	-2.708.718	-2.716.319	-2.624.176	-2.478.517
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.437.185,10	-2.594.458	-2.708.718	-2.716.319	-2.624.176	-2.478.517
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	471.001,42	477.926	482.636	487.462	492.337	410.801
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.596.482,20	-4.056.544	-3.855.540	-3.905.488	-3.951.416	-3.304.528
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.562.665,88	-6.173.076	-6.081.622	-6.134.345	-6.083.255	-5.372.244

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 120000 Schule, Sport

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.930,16	56.632	56.692	56.692	56.692	56.692
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.930,16	56.632	56.692	56.692	56.692	56.692
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-342.062,11	-2.191.816	-2.711.446	-758.346	-947.346	-28.346
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-103.871,24	-165.414	-366.095	-35.820	-33.765	-31.790
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-140.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-445.933,35	-2.497.230	-3.077.541	-794.166	-981.111	-60.136
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-378.003,19	-2.440.598	-3.020.849	-737.474	-924.419	-3.444

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb von drei Grundschulen in der Geseker Kernstadt und einer Grundschule im Ortsteil Störmede.

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.098.340,25	1.276.647,74	1.322.167,82	1.322.624,68	1.338.627,57	1.391.567,57
	Zuschussbedarf je Schüler	1.293,69	1.558,79	1.701,63	1.708,82	1.759,04	1.903,65
	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,95	15,40	21,87	15,21	15,18	14,80
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	849,00	819,00	777,00	774,00	761,00	731,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.018,63	5.434	140.434	5.434	5.434	5.434
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	4.585,39					
4141010	Zuweisung Land KInvFöG			135.000			
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	5.433,24	5.434	5.434	5.434	5.434	5.434
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600,86	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
4487000	Kostenerst. privater Untern.	65,20					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	15.535,66	7.803	7.803	7.803	7.803	7.803
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,43		35	35	35	35
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	14,43		35	35	35	35
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.633,92	13.237	148.272	13.272	13.272	13.272
11	- Personalaufwendungen	-53.123,05	-56.493	-60.386	-60.990	-61.600	-62.216
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-41.656,21	-44.114	-47.286	-47.759	-48.237	-48.719
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.356,48	-3.644	-3.830	-3.868	-3.907	-3.946
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-8.110,36	-8.735	-9.270	-9.362	-9.456	-9.551
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.946,08	-107.568	-258.462	-108.794	-109.449	-110.040
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG			-150.000			
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.157,12	-1.853	-1.837	-1.856	-1.875	-1.894
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-6.141,44	-12.240	-12.285	-11.655	-11.340	-10.950
5272000	Schülerbeförderungskosten	-79.811,86	-89.200	-90.100	-91.001	-91.910	-92.830
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.725,66	-4.275	-4.240	-4.282	-4.324	-4.366
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-4.110,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.315,71	-14.772	-14.927	-15.075	-15.227	-15.379
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-509,69	-510	-510	-515	-520	-525
5711200	AfA Schulen	-5.433,24	-5.433	-5.434	-5.488	-5.543	-5.598
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-854,10	-854	-855	-864	-873	-882
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-8.518,68	-7.975	-8.128	-8.208	-8.291	-8.374
15	- Transferaufwendungen	-610,00	-610	-610	-616	-622	-628
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-610,00	-610	-610	-616	-622	-628
16	- Sonstige Aufwendungen	-76.001,83	-68.983	-73.208	-73.946	-74.687	-75.437
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.837,54					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-713	-710	-717	-724	-731
5422000	Mieten, Pachten	-5.808,15	-11.500	-11.050	-11.161	-11.272	-11.386
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-4.450,63	-4.800	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-13.505,73	-7.125	-7.065	-7.137	-7.209	-7.281
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-3.618,66	-2.800	-2.800	-2.830	-2.860	-2.890
5441010	Versicherungen	-44.699,48	-41.760	-46.500	-46.966	-47.435	-47.909
5499000	Schulveranstaltungen	-735,39	-285	-283	-287	-291	-295
5499090	Abwicklung Schulbudget	-346,25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.996,67	-248.426	-407.593	-259.421	-261.585	-263.700

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.362,75	-235.189	-259.321	-246.149	-248.313	-250.428
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.362,75	-235.189	-259.321	-246.149	-248.313	-250.428
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-215.362,75	-235.189	-259.321	-246.149	-248.313	-250.428
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.660,92	219.126	221.787	224.005	226.245	228.509
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	152.498,06	152.249	153.387	154.921	156.470	158.035
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	62.162,86	66.877	68.400	69.084	69.775	70.474
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.097.638,42	-1.260.585	-1.284.634	-1.300.481	-1.316.560	-1.369.649
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-33.333,71	-180.000	-200.000	-205.000	-210.124	-252.148
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-763.935,21	-764.135	-768.249	-775.932	-783.691	-791.528
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-300.369,50	-316.450	-316.385	-319.549	-322.745	-325.973
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.098.340,25	-1.276.648	-1.322.168	-1.322.625	-1.338.628	-1.391.568

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Aufwandskonto 5215020

Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz, die wie folgt für die energetische Sanierung der Grundschulen eingesetzt werden sollen:

50.000 € Dr. Adenauer Grundschule

50.000 € Grundschule St. Marien

50.000 € Alfred-Delp-Grundschule

Die Erträge sind bei dem Konto 4141010 - Zuweisung Land KInvFöG veranschlagt.

Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346,25					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	346,25					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	346,25					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.278,35	-12.240	-12.285	-11.655	-11.340	-10.950
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-10.278,35	-12.240	-12.285	-11.655	-11.340	-10.950
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.278,35	-12.240	-12.285	-11.655	-11.340	-10.950
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.932,10	-12.240	-12.285	-11.655	-11.340	-10.950

Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.643,75	-3.315,00	-3.315,00		-3.015,00	-3.015,00 -3.120,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346,25						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.990,00	-3.315,00	-3.315,00		-3.015,00	-3.015,00 -3.120,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.890,00	-3.105,00	-3.060,00		-3.120,00	-3.090,00 -2.835,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.890,00	-3.105,00	-3.060,00		-3.120,00	-3.090,00 -2.835,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.711,98	-2.115,00	-2.175,00		-2.160,00	-1.875,00 -1.665,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.711,98	-2.115,00	-2.175,00		-2.160,00	-1.875,00 -1.665,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.686,37	-3.705,00	-3.735,00		-3.360,00	-3.360,00 -3.330,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.686,37	-3.705,00	-3.735,00		-3.360,00	-3.360,00 -3.330,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.278,35	-12.240,00	-12.285,00		-11.655,00	-11.340,00 -10.950,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	346,25						
Gesamtsumme	-9.932,10	-12.240,00	-12.285,00		-11.655,00	-11.340,00 -10.950,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.02	Hauptschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb einer Hauptschule im Ganztagsbetrieb in der Geseker Kernstadt. Die Hauptschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.

Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem in berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Die Hauptschule umfasst die Klassen 5 - 10.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Hauptsschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	580.135,30	617.436,25	475.423,09	479.791,67	439.219,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	2.257,34	3.373,97	3.445,09	7.161,07	6.555,51	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	6,38	5,16	6,68	6,68	7,32	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	257,00	183,00	138,00	67,00	67,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.355,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	2.355,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164,46	1	1	1	1	
4481000	Kostenerstattungen vom Land	400,00					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	3.764,46					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.519,46	1	1	1	1	
11	- Personalaufwendungen	-55.650,24	-59.177	-63.258	-63.891	-33.530	
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-43.729,72	-46.310	-49.640	-50.137	-25.638	
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.363,34	-3.651	-3.838	-3.876	-2.915	
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-8.557,18	-9.216	-9.780	-9.878	-4.977	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.494,16	-49.898	-47.005	-46.610	-45.747	
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-736,88	-795	-510	-515	-258	
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert		-2.513	-2.475	-1.635	-585	
5272000	Schülerbeförderungskosten	-57.073,37	-45.000	-43.000	-43.430	-43.864	
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.583,91	-1.590	-1.020	-1.030	-1.040	
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.100,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-558,90	-559	-559	-559	-280	
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-558,90	-559	-559	-559	-280	
15	- Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.610	-1.300	-1.313	-1.326	
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-2.400,00	-2.610	-1.300	-1.313	-1.326	
16	- Sonstige Aufwendungen	-38.347,51	-29.015	-26.520	-26.520	-13.260	
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-1.144,60					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-475,20	-265	-170	-170	-85	
5422000	Mieten, Pachten	-1.988,77	-3.550	-3.550	-3.550	-1.775	
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-5.494,61	-6.000	-6.000	-6.000	-3.000	
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-7.956,44	-2.650	-1.700	-1.700	-850	
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-916,19	-800	-800	-800	-400	
5441010	Versicherungen	-18.591,80	-15.550	-14.100	-14.100	-7.050	
5499000	Schulveranstaltungen	-380,91	-200	-200	-200	-100	
5499090	Abwicklung Schulbudget	-1.398,99					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.450,81	-141.259	-138.642	-138.893	-94.143	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.931,35	-141.258	-138.641	-138.892	-94.142	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.931,35	-141.258	-138.641	-138.892	-94.142	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-152.931,35	-141.258	-138.641	-138.892	-94.142	
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.020,46	33.565	34.014	34.354	34.698	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	18.002,95	18.051	18.198	18.380	18.564	
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	15.017,51	15.514	15.816	15.974	16.134	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-460.224,41	-509.743	-370.796	-375.254	-379.775	
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-32.709,83	-45.000	-50.000	-51.250	-52.531	
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-290.375,94	-318.493	-197.799	-199.777	-201.775	
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-137.138,64	-146.250	-122.997	-124.227	-125.469	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-580.135,30	-617.436	-475.423	-479.792	-439.219	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.513	-2.475	-1.635	-585	
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte		-2.513	-2.475	-1.635	-585	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-2.513	-2.475	-1.635	-585	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.513	-2.475	-1.635	-585	

Investitionen Produkt 03.01.02 Hauptschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.03	Realschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb einer Realschule in der Geseker Kernstadt. Die Realschule läuft mit dem Schuljahr 2017/2018 aus.

Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Die Realschule umfasst die Klassen 5 - 10.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes bis zum Auslaufen der Schule.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
Betrieb einer Mensa im Rahmen der Übermittagsbetreuung
Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	476.265,60	396.670,86	356.046,87	358.619,47	329.381,00	0,00
	Zuschussbedarf je Schüler	1.319,30	1.496,87	2.119,33	3.898,04	3.580,23	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,00	10,99	12,29	12,32	13,39	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	361,00	265,00	168,00	92,00	92,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.615,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	10.615,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.008,64	1	1	1	1	
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	8.444,48					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.772,83					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.791,33	1	1	1	1	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.623,64	1	1	1	1	
11	- Personalaufwendungen	-24.943,12	-26.544	-28.360	-28.643	-15.430	
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-18.646,79	-19.747	-21.167	-21.379	-11.593	
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.820,04	-1.976	-2.077	-2.097	-1.118	
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-4.476,29	-4.821	-5.116	-5.167	-2.719	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.724,89	-80.440	-68.175	-67.488	-66.912	
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.813,78	-649	-400	-404	-408	
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-3.603,68	-3.393	-3.375	-2.040	-810	
5272000	Schülerbeförderungskosten	-83.402,37	-75.100	-63.600	-64.236	-64.878	
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.447,90	-1.298	-800	-808	-816	
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.457,16					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.416,25	-8.417	-8.417	-8.417	-4.209	
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-1.412,95	-1.413	-1.413	-1.413	-707	
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-7.003,30	-7.004	-7.004	-7.004	-3.502	
15	- Transferaufwendungen	-7.900,00	-610				
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-7.900,00	-610				
16	- Sonstige Aufwendungen	-52.274,52	-34.679	-28.530	-28.530	-14.265	
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.245,20					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-216	-130	-130	-65	
5422000	Mieten, Pachten	-1.782,97	-3.350	-3.350	-3.350	-1.675	
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-2.190,41	-2.400	-2.400	-2.400	-1.200	
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-11.644,00	-2.163	-1.350	-1.350	-675	
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-1.437,50	-1.350	-1.350	-1.350	-675	
5441010	Versicherungen	-30.508,36	-25.000	-19.750	-19.750	-9.875	
5499000	Schulveranstaltungen	-1.568,08	-200	-200	-200	-100	
5499090	Abwicklung Schulbudget	-898,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.258,78	-150.690	-133.482	-133.078	-100.816	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.635,14	-150.689	-133.481	-133.077	-100.815	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.635,14	-150.689	-133.481	-133.077	-100.815	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-166.635,14	-150.689	-133.481	-133.077	-100.815	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.515,33	48.989	49.904	50.403	50.907	
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	29.139,69	28.908	29.143	29.434	29.728	
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	19.375,64	20.081	20.761	20.969	21.179	
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-358.145,79	-294.971	-272.470	-275.945	-279.473	
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-1.894,42	-45.000	-50.000	-51.250	-52.531	
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-232.183,55	-149.971	-150.779	-152.287	-153.810	
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-124.067,82	-100.000	-71.691	-72.408	-73.132	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476.265,60	-396.671	-356.047	-358.619	-329.381	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,71	-3.393	-3.375	-2.040	-810	
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-486,71	-3.393	-3.375	-2.040	-810	
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-486,71	-3.393	-3.375	-2.040	-810	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-486,71	-3.393	-3.375	-2.040	-810	

Investitionen Produkt 03.01.03 Realschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.04	Sekundarschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb einer Sekundarschule in der Geseker Kernstadt.

In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen.

Die Sekundarschule umfasst die Klassen 5 - 10. Sie gewährleistet in allen Organisationsformen auch gymnasiale Standards und stellt die Möglichkeit zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife über mindestens eine verbindliche Kooperation mit einem Gymnasium, einer Gesamtschule oder einem Berufskolleg sicher.

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang

- Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.
- Betrieb einer Mensa.
- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.
- Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	221.425,73	444.216,44	416.167,16	493.831,95	477.185,09	532.114,83
	Zuschussbedarf je Schüler	1.153,26	1.639,18	1.092,30	1.046,25	844,58	972,79
	Aufwandsdeckungsgrad in %	16,08	5,02	9,64	8,25	8,51	7,70
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	192,00	271,00	381,00	472,00	565,00	547,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.588,39	23.501	44.378	44.378	44.378	44.378
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.600,00					
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	39.988,39	23.501	44.378	44.378	44.378	44.378
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830,64	1	1	1	1	1
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	830,64					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	42.419,03	23.502	44.379	44.379	44.379	44.379
11	- Personalaufwendungen	-20.656,88	-21.964	-23.479	-23.714	-69.441	-117.833
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-16.406,92	-17.375	-18.624	-18.811	-53.989	-92.142
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.422,39	-1.544	-1.623	-1.639	-4.656	-7.516
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.827,57	-3.045	-3.232	-3.264	-10.797	-18.175
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.963,82	-53.518	-53.960	-125.999	-87.039	-107.079
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen				-60.000		
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-394,89	-960	-1.320	-1.333	-1.346	-1.359
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-1.876,95	-5.638	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
5272000	Schülerbeförderungskosten	-19.900,06	-45.000	-48.000	-60.000	-80.000	-100.000
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.224,13	-1.920	-2.640	-2.666	-2.693	-2.720
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-567,79					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.352,45	-36.794	-44.885	-45.334	-45.787	-46.245
5711200	AfA Schulen	-23.500,53	-23.501	-23.501	-23.736	-23.973	-24.213
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-290,84	-291	-291	-294	-297	-300
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-15.561,08	-13.002	-21.093	-21.304	-21.517	-21.732
15	- Transferaufwendungen			-610			
5318000	Zuw. an übrige Bereiche			-610			
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.716,25	-72.970	-78.940	-81.155	-53.900	-27.305
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-956,28					
5412031	Dienstreisen: Schulen		-320	-440	-550	-688	-860
5422000	Mieten, Pachten	-59.975,64	-62.400	-62.400	-63.000	-33.750	-4.688
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-3.861,81	-3.200	-4.400	-5.500	-6.875	-8.594
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-872,18	-1.000	-1.000	-1.250	-1.563	-1.954
5441010	Versicherungen		-5.850	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
5499000	Schulveranstaltungen	-50,34	-200	-200	-250	-313	-391
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.689,40	-185.246	-201.874	-276.202	-256.167	-298.462
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.270,37	-161.744	-157.495	-231.823	-211.788	-254.083
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.270,37	-161.744	-157.495	-231.823	-211.788	-254.083
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-110.270,37	-161.744	-157.495	-231.823	-211.788	-254.083

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.155,36	-282.472	-258.672	-262.009	-265.397	-278.032
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.118,11	-45.000	-50.000	-51.250	-52.531	-63.037
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-67.681,31	-149.972	-113.084	-114.215	-115.357	-116.511
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-41.355,94	-87.500	-95.588	-96.544	-97.509	-98.484
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.425,73	-444.216	-416.167	-493.832	-477.185	-532.115

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Aufwandskonto 5215000

Sanierung der Aula.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-1.977.000	-2.168.000	-680.000	-919.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)	(-769.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-1.977.000	-2.168.000	-680.000	-919.000	
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)	(-769.000)	
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-45.674,32	-98.038	-97.000	-2.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-45.674,32	-98.038	-97.000	-2.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.674,32	-2.075.038	-2.265.000	-682.000	-922.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)	(-769.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.674,32	-2.075.038	-2.265.000	-682.000	-922.000	-3.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-680.000)	(-769.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Sekundarschule

I4004030 Sekundarschule: Ganzheitl. Sanierung

Teilweise Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV	-1.876,95	-5.638,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.876,95	-5.638,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-1.780,59	-380.500,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-357.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.780,59	-23.500,00	-10.000,00				
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-42.016,78	-1.688.900,00	-2.253.000,00	-1.449.000,00	-680.000,00	-769.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.620.000,00	-2.168.000,00	-1.449.000,00	-680.000,00	-769.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.016,78	-68.900,00	-85.000,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.04 Sekundarschule							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680.000,00)	(-769.000,00)	
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-45.674,32	-2.075.038,00	-2.265.000,00	-1.449.000,00	-682.000,00	-922.000,00 -3.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-45.674,32	-2.075.038,00	-2.265.000,00	-1.449.000,00	-682.000,00	-922.000,00 -3.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.06	Gymnasium

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb eines Gymnasiums in der Geseker Kernstadt.

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.

Das Gymnasium umfasst die Klassen 5 bis 9 und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II).

Allgemeine Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten zentralen Gymnasialangebotes.

Zielgruppe(n) Schüler, Eltern, Lehrer, Mitwirkungsorgane

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Angebot einer Übermittagsbetreuung (incl. Bistrobetrieb)

Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln.

Schulsekretariat.

Kennzahlen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.646.363,58	1.793.509,16	1.892.437,39	1.907.990,80	1.926.209,77	1.959.350,39
	Zuschussbedarf je Schüler	1.343,97	1.439,41	1.515,16	1.586,03	1.626,87	1.696,41
	Aufwandsdeckungsgrad in %	13,03	10,97	12,97	10,77	10,77	10,70
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	1.225,00	1.246,00	1.249,00	1.203,00	1.184,00	1.155,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.139,96	40.350	99.354	45.808	46.266	46.729
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	45.139,96	40.350	45.354	45.808	46.266	46.729
4141010	Zuweisung Land KInvFöG			54.000			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.391,33	4.001	3.556	3.592	3.628	3.664
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	4.194,04	4.000	3.555	3.591	3.627	3.663
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	19.656,69					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.540,60					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		1	1	1	1	1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.285,48	462	2.148	2.148	2.148	2.148
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	1.285,48	462	2.148	2.148	2.148	2.148
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.816,77	44.813	105.058	51.548	52.042	52.541
11	- Personalaufwendungen	-66.542,39	-70.762	-75.640	-76.397	-77.161	-77.932
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-52.149,44	-55.226	-59.198	-59.790	-60.388	-60.992
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.012,66	-4.356	-4.579	-4.624	-4.671	-4.717
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-10.380,29	-11.180	-11.864	-11.983	-12.103	-12.224
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.670,74	-518.868	-684.600	-630.752	-636.475	-642.530
5215020	UH Grundstücke/Baul. Anlagen KInvFöG			-60.000			
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.176,91	-2.213	-2.280	-2.303	-2.326	-2.349
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-8.152,28	-12.230	-12.460	-12.490	-12.030	-11.840
5272000	Schülerbeförderungskosten	-467.644,61	-500.000	-605.300	-611.353	-617.467	-623.642
5273000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.556,94	-4.425	-4.560	-4.606	-4.652	-4.699
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.140,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.471,43	-33.368	-36.494	-36.860	-37.229	-37.601
5711200	AfA Schulen	-2.753,43	-2.754	-2.754	-2.782	-2.810	-2.838
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-1.898,22	-1.898	-3.577	-3.613	-3.649	-3.685
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-29.819,78	-28.716	-30.163	-30.465	-30.770	-31.078
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-28.110	-31.610	-30.000	-30.000	-30.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-25.000,00	-28.110	-31.610	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-121.540,83	-110.613	-117.660	-118.837	-120.026	-121.227
5412011	Aus- und Fortbildung: Lehrer	-2.657,60					
5412031	Dienstreisen: Schulen	-1.076,70	-738	-760	-768	-776	-784
5422000	Mieten, Pachten	-17.279,73	-17.400	-18.400	-18.584	-18.770	-18.958
5422010	Miete Brandmeldeanlage	-19.660,28	-21.000	-21.000	-21.210	-21.422	-21.636
5431011	Geschäftsaufwendungen: Schulen	-10.994,86	-7.375	-7.600	-7.676	-7.753	-7.831
5431031	Post-/Fernmeldegeb.: Schulen	-2.723,80	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
5441010	Versicherungen	-62.252,88	-61.200	-67.000	-67.670	-68.347	-69.030
5499000	Schulveranstaltungen	-4.186,24	-400	-400	-404	-408	-412
5499090	Abwicklung Schulbudget	-708,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-738.225,39	-761.721	-946.004	-892.846	-900.891	-909.290

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-666.408,62	-716.908	-840.946	-841.298	-848.849	-856.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-666.408,62	-716.908	-840.946	-841.298	-848.849	-856.749
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-666.408,62	-716.908	-840.946	-841.298	-848.849	-856.749
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.804,71	176.246	176.931	178.700	180.487	182.292
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	114.660,81	114.830	115.607	116.763	117.931	119.110
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	60.143,90	61.416	61.324	61.937	62.556	63.182
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.154.759,67	-1.252.847	-1.228.422	-1.245.393	-1.257.848	-1.284.893
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-11.743,39	-92.294	-70.000	-75.387	-76.141	-91.369
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-822.738,40	-822.953	-827.382	-835.656	-844.013	-852.453
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-320.277,88	-337.600	-331.040	-334.350	-337.694	-341.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.646.363,58	-1.793.509	-1.892.437	-1.907.991	-1.926.210	-1.959.350

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Ertragskonto 4141000

30.000 € Landeszuschuss "Geld oder Stelle"

15.354 € Landeszuschuss nach § 5 Abs. 2 Satz 1 der Schülerfahrkostenverordnung (Schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasium mit der Sekundarstufe I)

Aufwandskonto 5215020

Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz, die für die energetische Sanierung der Biologieräume vorgesehen sind. Der städtische Eigenanteil beträgt 10 %.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337,71					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	337,71					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	337,71					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen			-250.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-250.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-27.899,74	-12.230	-232.460	-12.490	-12.030	-11.840
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-19.747,46		-220.000			
7832000	Ausz. Ersatz Festwerte	-8.152,28	-12.230	-12.460	-12.490	-12.030	-11.840
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.899,74	-12.230	-482.460	-12.490	-12.030	-11.840
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.562,03	-12.230	-482.460	-12.490	-12.030	-11.840

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Gymnasium

I4006030 Gymnasium: Ern. naturwissenschaftl. Räume

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-2.622,54						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337,71						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,25						
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-8.152,28	-12.230,00	-12.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.152,28	-12.230,00	-12.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume			-220.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-220.000,00				
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)			-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00				
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	-16.787,21						

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 03.01.06 Gymnasium							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.787,21						
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.899,74	-12.230,00	-482.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	337,71						
Gesamtsumme	-27.562,03	-12.230,00	-482.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.07	Förderschulen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Im Bereich der Sonderschule bestehen Kooperationsvereinbarungen mit der Stadt Salzkotten (Sonderschule Verne) und der Stadt Lippstadt (Förderschule Im Grünen Winkel).

Die sonderpädagogische Förderung hat im Rahmen des Bildungs- und Erziehungsauftrags der Schulen das Ziel, die Schülerinnen und Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zu den Abschlüssen zu führen, die das Schulgesetz vorsieht (zielgleich).

Allgemeine Ziele Förderung von Kindern mit sonderpädagogischen Förderbedarf.

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler, die auf Grund einer Behinderung oder wegen einer Lern- oder Entwicklungsstörung besondere Unterstützung benötigen.

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Salzkotten vom 01.04.1976

Kennzahlen Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	49.222,77	65.200,00	50.000,00	40.000,00	30.000,00	16.700,00
	Zuschussbedarf je Schüler	1.640,76	2.716,67	3.333,33	3.333,33	3.333,33	3.340,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	30,00	24,00	15,00	12,00	9,00	5,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Förderschulen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.942,77	-52.700				
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-995,57	-1.700				
5272000	Schülerbeförderungskosten	-44.947,20	-51.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-3.280,00	-12.500	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-3.280,00	-12.500	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.222,77	-65.200	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.222,77	-65.200	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.222,77	-65.200	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-49.222,77	-65.200	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-49.222,77	-65.200	-50.000	-40.000	-30.000	-16.700

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.08	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Angebot von offenen Grundschulganztagschulen (OGGS) im Primärbereich, die über den vormittäglichen Unterricht hinaus ein ganztägiges Angebot haben, das täglich mindestens sieben Zeitstunden umfasst.

Allgemeine Ziele Förderung, Bildung, Erziehung und Betreuung sollen ein ganzheitliches Angebot in und im Umfeld der Schule werden.

Als einzelne Ziele sind zu nennen:

- mehr Zeit für Bildung, Erziehung und Betreuung
- mehr Zeit für individuelle Förderung, auch für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien
- mehr Zeit für musisch-kulturelle Bildung
- mehr Zeit für Bewegung, Spiel und Sport
- mehr Zeit für Hausaufgaben
- mehr Fördermaßnahmen bei Lerndefiziten und für besonders Begabte.

Zielgruppe(n) Schülerinnen und Schüler im Primärbereich

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Kennzahlen Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	137.389,59	154.637,36	159.245,67	159.588,13	159.934,01	160.283,34
	Zuschussbedarf je OGGS Gruppe	17.173,70	19.329,67	19.905,71	19.948,52	19.991,75	20.035,42
	Aufwandsdeckungsgrad in %	66,64	62,62	63,50	63,45	63,40	63,35
	Leistungskennzahlen						
G100021	OGGS Gruppen	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.08 Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.597,50	187.000	193.000	193.000	193.000	193.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	187.597,50	187.000	193.000	193.000	193.000	193.000
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.803,20	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
4321000	Benutzungsgebühren	86.803,20	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.400,70	259.000	277.000	277.000	277.000	277.000
11	- Personalaufwendungen	-30.126,43	-32.037	-34.246	-34.588	-34.934	-35.283
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-23.584,19	-24.975	-26.772	-27.039	-27.310	-27.583
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.815,56	-1.971	-2.072	-2.092	-2.113	-2.134
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-4.726,68	-5.091	-5.402	-5.456	-5.511	-5.566
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63,86		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-63,86		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-381.600,00	-381.600	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-381.600,00	-381.600	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-411.790,29	-413.637	-436.246	-436.588	-436.934	-437.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.389,59	-154.637	-159.246	-159.588	-159.934	-160.283
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.389,59	-154.637	-159.246	-159.588	-159.934	-160.283
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-137.389,59	-154.637	-159.246	-159.588	-159.934	-160.283
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.389,59	-154.637	-159.246	-159.588	-159.934	-160.283

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	03.02.01	Schulverwaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Zentrale Aufgaben des Schulträgers.
Planung der schulübergreifenden Themen (Schulentwicklungsplan, Bildung von Schulbezirken und dgl.).
Schülerbeförderung.
Überwachung der allgemeinen Schulpflicht.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Zielgruppe(n) Schulpflichtige, Eltern, Schulleitungen

Auftragsgrundlage(n) Schulgesetz NRW (SchulG)

Leistungsumfang Allgemeine Schulverwaltung
Randstundenbetreuung
Schulsozialarbeit
Inklusion
Schulentwicklungsplanung
Verschiedene Projekte:
- "Geld oder Stelle"
- "Kultur und Schule"
- "Alle Kinder essen mit"

Kennzahlen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	343.650,95	317.948,98	321.875,05	325.142,72	328.443,91	331.776,81
	Zuschussbedarf je Schüler	117,93	113,23	117,99	124,10	130,39	136,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	10,31	18,45	18,19	18,04	17,89	17,75
	Leistungskennzahlen						
G100020	Schüler	2.914,00	2.808,00	2.728,00	2.620,00	2.519,00	2.438,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.000,00	65.083	65.083	65.083	65.083	65.083
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	22.000,00	64.083	64.083	64.083	64.083	64.083
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.196,00	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000	Benutzungsgebühren	5.196,00	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.312,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	8.943,96					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	3.368,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	39.508,43	71.933	71.583	71.583	71.583	71.583
11	- Personalaufwendungen	-162.899,43	-173.222	-185.168	-187.020	-188.890	-190.779
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-128.129,09	-135.688	-145.447	-146.901	-148.370	-149.854
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.904,45	-10.753	-11.301	-11.414	-11.528	-11.644
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-24.865,89	-26.781	-28.420	-28.704	-28.991	-29.281
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.467,47	-176.510	-168.940	-170.334	-171.743	-173.165
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-75.150,50	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-2.602,61	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.198,07	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5271000	Lernmittel nach LFG	-95.485,49	-122.010	-123.440	-124.674	-125.921	-127.180
5272000	Schülerbeförderungskosten		-3.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.448,51	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-10.582,29	-9.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-24.000,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
5317000	Zuw. an private Unternehmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-24.000,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.792,48	-14.650	-13.850	-13.872	-13.894	-13.916
5422000	Mieten, Pachten			-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
5431080	Mitgliedsbeiträge	-828,66	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5441010	Versicherungen	-494,39	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5499010	Schulsozialarbeit	-549,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5499030	So. Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit	-2.920,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.159,38	-389.882	-393.458	-396.726	-400.027	-403.360
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.650,95	-317.949	-321.875	-325.143	-328.444	-331.777
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.650,95	-317.949	-321.875	-325.143	-328.444	-331.777
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-343.650,95	-317.949	-321.875	-325.143	-328.444	-331.777
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-343.650,95	-317.949	-321.875	-325.143	-328.444	-331.777

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Aufwandskonto 5318000

Zuschuss zur Randstundenbetreuung.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-21.958,50	-28.500				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-21.958,50	-28.500				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-26.500	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.958,50	-55.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.958,50	-55.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV		-26.500,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.500,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00	
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	-21.958,50	-28.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.958,50	-28.500,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.958,50	-55.000,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-21.958,50	-55.000,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Volkshochschule
Produkt	04.02.01	VHS

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke ist Mitglied im VHS Zweckverband Büren, Delbrück, Geseke, Hövelhof, Salzkotten und Bad Wünnenberg. Im Rahmen der Mitgliedschaft stellt die Stadt Geseke die für die VHS benötigten Räumlichkeiten/Anlagen auf eigene Kosten zur Verfügung. Zusätzlich wird eine Auskunft-/Anmeldestelle bereitgestellt.

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

Zielgruppe(n) Kundinnen und Kunden

Auftragsgrundlage(n) Weiterbildungsgesetz NRW (WbG NRW)

Kennzahlen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	77.867,19	84.901,45	83.478,34	87.353,19	88.238,10	89.130,11
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,78	4,12	4,05	4,24	4,28	4,32
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-18.195,53	-19.348	-20.684	-20.891	-21.100	-21.311
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-14.190,10	-15.027	-16.108	-16.269	-16.432	-16.596
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-842,67	-915	-962	-971	-981	-991
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.162,76	-3.406	-3.615	-3.651	-3.688	-3.724
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.018,82	-35.500	-32.500	-35.850	-36.204	-36.561
5233000	Erstattungen an Zweckverbände	-29.897,00	-35.000	-32.000	-35.350	-35.704	-36.061
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-121,82	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-480,15	-600				
5422000	Mieten, Pachten	-480,15	-600				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.694,50	-55.448	-53.184	-56.741	-57.304	-57.872
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.694,50	-55.448	-53.184	-56.741	-57.304	-57.872
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.694,50	-55.448	-53.184	-56.741	-57.304	-57.872
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-48.694,50	-55.448	-53.184	-56.741	-57.304	-57.872
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.172,69	-29.453	-30.294	-30.612	-30.934	-31.258
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-125,52	-106	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.798,21	-20.804	-20.916	-21.125	-21.336	-21.549
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.248,96	-8.543	-8.378	-8.462	-8.547	-8.632
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.867,19	-84.901	-83.478	-87.353	-88.238	-89.130

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500	-500			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410		-500	-500			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-500	-500			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-500	-500			

Investitionen Produkt 04.02.01 VHS

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-500,00	-500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-500,00	-500,00				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.03	Musik-/Kunstschulen
Produkt	04.03.01	Musikschule

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Kultur

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke stellt der Musikschule des Stadtmusikbundes im Schulzentrum Mitte Räumlichkeiten zur Verfügung und zahlt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen jährlichen Zuschuss.

Zielgruppe(n) Musikinteressierte Bürger/-innen

Auftragsgrundlage(n) GO zur Regelung der Beziehungen zwischen der Musikschule des Stadtmusikbundes Geseke und der Stadt Geseke vom 25.05.2000

Kennzahlen Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	61.920,98	53.774,02	55.793,16	56.365,37	56.944,18	57.529,63
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,00	2,61	2,71	2,73	2,76	2,79
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-22.891,35	-24.343	-26.021	-26.281	-26.544	-26.810
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.940,40	-18.999	-20.365	-20.569	-20.775	-20.982
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.383,23	-1.502	-1.578	-1.594	-1.610	-1.626
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.567,72	-3.843	-4.078	-4.118	-4.160	-4.201
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-500				
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-500				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-1	-1	-1	-1	-1
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-10.500,00	-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.391,35	-24.844	-26.022	-26.282	-26.545	-26.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.391,35	-24.844	-26.022	-26.282	-26.545	-26.811
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.391,35	-24.844	-26.022	-26.282	-26.545	-26.811
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-33.391,35	-24.844	-26.022	-26.282	-26.545	-26.811
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.529,63	-28.930	-29.771	-30.083	-30.399	-30.719
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-106	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.427,64	-20.433	-20.543	-20.748	-20.955	-21.165
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.101,99	-8.391	-8.228	-8.310	-8.393	-8.477
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-61.920,98	-53.774	-55.793	-56.365	-56.944	-57.530

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328,20					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	10.328,20					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.328,20					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.328,20					
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-10.328,20					
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.328,20					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 04.03.01 Musikschule

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4200010 Musikschule: Erwerb von Anlagevermögen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328,20						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.328,20						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.328,20						
Gesamtsumme Einzahlungen	10.328,20						
Gesamtsumme							

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt	08.01.01	Bereitstellung von Sportanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Schule, Sport
Verantwortliche Person(en)	Frau Hesse
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von städtischen Sportanlagen für die ortsansässigen Schulen und Vereine für den Übungs-, Trainings- und Spielbetrieb.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Bereithaltung von hochwertigen Sportmöglichkeiten für den Schulsport (pflichtig) und den Vereinssport (freiwillig).
Zielgruppe(n)	Schulen, Schülerinnen und Schüler, Sportvereine
Auftragsgrundlage(n)	Schulgesetz NRW (SchulG) Nutzungsverträge mit den Sportvereinen aus dem Jahr 2000
Leistungsumfang	Die Bewirtschaftung der Sportanlagen ist budgetiert. Größere Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen trägt die Stadt.

Kennzahlen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	278.554,50	266.498,00	272.376,00	238.769,00	242.055,00	245.394,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	13,51	12,93	13,21	11,58	11,74	11,91
	Aufwandsdeckungsgrad in %	20,09	19,95	21,57	22,63	22,39	22,16
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.435,48	53.231	61.717	61.624	61.624	61.624
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	55.435,48	53.231	61.717	61.624	61.624	61.624
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,26	117	117	65	65	65
4411100	Pachten	102,26	117	117	65	65	65
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.446,53					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	1.358,63					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	87,90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.052,35	13.055	13.055	8.156	8.156	8.156
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	13.052,35	13.055	13.055	8.156	8.156	8.156
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.036,62	66.403	74.889	69.845	69.845	69.845
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.510,00	-6	-40.575	-35.852	-35.965	-36.079
5237000	Erst. an private Unternehmen	-44.510,00	-6	-40.575	-35.852	-35.965	-36.079
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.772,96	-184.519	-169.916	-140.259	-141.662	-143.078
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-137.334,01	-147.078	-132.474	-113.374	-114.508	-115.653
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-37.438,95	-37.441	-37.442	-26.885	-27.154	-27.425
15	- Transferaufwendungen	-41.102,24	-45.200	-43.100	-37.100	-37.100	-37.100
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-41.102,24	-45.200	-43.100	-37.100	-37.100	-37.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.304,91	-6.570	-10.770	-10.770	-10.770	-10.770
5422000	Mieten, Pachten	-4.244,91	-4.510	-4.710	-4.710	-4.710	-4.710
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
5479000	Auflösung investiver Zuschüsse		-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-264.690,11	-236.295	-264.361	-223.981	-225.497	-227.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.653,49	-169.892	-189.472	-154.136	-155.652	-157.182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.653,49	-169.892	-189.472	-154.136	-155.652	-157.182
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-194.653,49	-169.892	-189.472	-154.136	-155.652	-157.182
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.901,01	-96.606	-82.904	-84.633	-86.403	-88.212
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-62.748,26	-73.873	-60.000	-61.500	-63.039	-64.614
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-13.229,33	-13.233	-13.304	-13.437	-13.571	-13.707
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-7.923,42	-9.500	-9.600	-9.696	-9.793	-9.891
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-278.554,50	-266.498	-272.376	-238.769	-242.055	-245.394

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Aufwandskonto 5237000

Erstattung Sportbudget:

11.160 € Sportzentrum Rabenfittich

4.835 € Stadion Kreuzbreite

7.510 € Sportzentrum Störmede

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

5.800 € Sportzentrum Langeneicke

5.470 € Sportzentrum Ehringhausen

5.800 € Sportzentrum Mönninghausen

Das Sportbudget wird den Vereinen für die Unterhaltung der Sportplatzanlage (z.B. Rasenpflege, Rasendüngung, Unkrautbekämpfung) einschl. Umkleidegebäude (Schönheitsreparaturen, Ausbesserungsarbeiten) sowie die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der vorhandenen Flutlichtanlagen bereitgestellt.

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss zu den Betriebskosten:

10.300 € Sportzentrum Rabenfittich

6.000 € Stadion Kreuzbreite

7.600 € Sportzentrum Störmede

7.000 € Sportzentrum Langeneicke

4.000 € Sportzentrum Ehringhausen

8.200 € Sportzentrum Mönninghausen

Hierunter werden die Grundbesitzabgaben, die Abfallgebühren, die Versicherungsbeiträge und Kosten für die Trinkwasseruntersuchungen der Sportanlagen gebucht.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-296.282,51	-128.000	-265.100	-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-233.100			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-296.282,51	-128.000	-32.000	-20.000		
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-3.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen		-140.000				
7817000	Invest.-Zus. private Untern.		-140.000				
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-296.282,51	-268.000	-268.100	-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-296.282,51	-268.000	-268.100	-20.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen

TuS Ehringhausen Erwerb Flutlichtmasten

Die Maßnahme darf erst nach Beratung und Beschlussfassung durch den Fachausschuss begonnen werden.

TuS Ehringhausen Anschaffung Beregnungsanlage

Die Maßnahme soll in 2016 nur durchgeführt werden, wenn es bei gleichzeitiger Durchführung mit der Erweiterung der Flutlichtanlage zu Kosteneinsparungen kommt.

I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe

Die Maßnahme darf erst nach Beschluss im Fachausschuss begonnen werden.

I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide

Die Maßnahme darf erst nach Beschluss im Fachausschuss begonnen werden.

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08.01.01 Bereitstellung von Sportanlagen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5201010 Rabenfittich: Errichtung Kunststofflaufbahn	-178,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178,50						
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen	-274.446,01	-78.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.446,01	-78.000,00					
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim			-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz		-100.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000,00					
I5202010 SpZ Störmede: Erneuerung Beregnungsanlage	-21.658,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.658,00						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennenplatz		-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten			-20.600,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.600,00				
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage			-32.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000,00				
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld		-40.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.000,00					
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe			-3.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000,00				
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-296.282,51	-268.000,00	-268.100,00	-20.000,00	-20.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-296.282,51	-268.000,00	-268.100,00	-20.000,00	-20.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.02	Sportförderung
Produkt	08.02.01	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Zielgerichtete Förderung des Sports und wirtschaftliche Verwaltung der sportlichen Anlagen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines funktionierenden Sportbetriebs im Bereich des Vereins- und Breitensports.

Zielgruppe(n) Sportvereine, Schulen, Stadtsportverband, Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe
Sportförderrichtlinien der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	301.591,88	309.704,84	321.163,60	315.987,86	313.840,09	230.260,33
	Zuschussbedarf je Einwohner	14,63	15,03	15,58	15,33	15,23	11,17
	Aufwandsdeckungsgrad in %	2,57	1,90	2,07	2,11	2,12	2,87
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.963,04	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
4487000	Kostenerst. privater Untern.	7.963,04	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.963,04	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
11	- Personalaufwendungen	-17.442,28	-18.546	-19.826	-20.024	-20.224	-20.426
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.842,89	-14.660	-15.714	-15.871	-16.030	-16.190
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.118,88	-1.215	-1.277	-1.289	-1.302	-1.315
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.480,51	-2.672	-2.835	-2.863	-2.892	-2.921
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.711,78	-30.000	-38.000	-30.000	-25.000	-25.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-14.461,55	-15.000	-23.000	-15.000	-10.000	-10.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-7.204,32	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-10.045,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-4.500,00	-1	-1	-1	-1	-1
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-4.500,00	-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.560,00	-7.810	-7.560	-7.560	-7.560	-7.560
5422000	Mieten, Pachten	-1.560,00	-2.810	-2.560	-2.560	-2.560	-2.560
5431090	Aufw. nicht aktivierte VM		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.214,06	-56.357	-65.387	-57.585	-52.785	-52.987
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.251,02	-50.357	-58.587	-50.785	-45.985	-46.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.251,02	-50.357	-58.587	-50.785	-45.985	-46.187
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.251,02	-50.357	-58.587	-50.785	-45.985	-46.187
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-254.340,86	-259.348	-262.577	-265.203	-267.855	-184.073
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-153.427,47	-153.408	-154.650	-156.197	-157.759	-110.562
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-100.913,39	-105.940	-107.927	-109.006	-110.096	-73.511
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-301.591,88	-309.705	-321.164	-315.988	-313.840	-230.260

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Aufwandskonto 5215000

Erhöhung des Ansatzes in 2016 um 8.000 € für die Erneuerung der Fenster im Sportheim Störmede.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.918,00	56.632	56.692	56.692	56.692	56.692
6811100	Inv.-zuw. Land Sportpauschale	56.918,00	56.632	56.692	56.692	56.692	56.692
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.918,00	56.632	56.692	56.692	56.692	56.692
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-23.821,10	-28.316	-28.346	-28.346	-28.346	-28.346
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-23.821,10	-28.316	-28.346	-28.346	-28.346	-28.346
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.803,09	-8.000	-5.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.803,09	-8.000	-5.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.624,19	-36.316	-33.346	-28.346	-28.346	-28.346
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.293,81	20.316	23.346	28.346	28.346	28.346

Investitionen Produkt 08.02.01 Allgemeine Sport- und Vereinsförderung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5210010 Sportpauschale nach GFG	33.096,90	28.316,00	28.346,00		28.346,00	28.346,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.918,00	56.632,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.821,10	-28.316,00	-28.346,00		-28.346,00	-28.346,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-3.803,09	-8.000,00	-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.803,09	-8.000,00	-5.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.624,19	-36.316,00	-33.346,00		-28.346,00	-28.346,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	56.918,00	56.632,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00	
Gesamtsumme	29.293,81	20.316,00	23.346,00		28.346,00	28.346,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.03	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt	08.03.01	Bereitstellung von Bädern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Schule, Sport

Verantwortliche Person(en) Frau Hesse

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Bereitstellen von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Hallen- und Freibädern.

Zielgruppe(n) Vereine, Schulen, Bürgerinnen und Bürger aus Geseke und Umgebung

Leistungsumfang Betrieb des Freibades am Huchtweg
Betrieb des Lehrschwimmbeckens Störmede

Kennzahlen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	289.937,56	391.931,35	355.447,80	348.280,19	353.177,29	358.137,25
	Zuschussbedarf je Einwohner	14,07	19,01	17,24	16,90	17,13	17,38
	Aufwandsdeckungsgrad in %	37,92	32,04	33,80	34,33	34,09	33,85
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.257,21	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	121.257,21	121.258	121.258	121.258	121.258	121.258
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.549,80	60.500	57.500	58.075	58.656	59.243
4321000	Benutzungsgebühren	51.549,80	60.500	57.500	58.075	58.656	59.243
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000	Mieten	1.211,29	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,54	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	582,19					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	2.471,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	177.071,84	184.808	181.508	182.083	182.664	183.251
11	- Personalaufwendungen	-120.646,36	-128.288	-137.139	-138.510	-139.895	-141.294
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-94.962,08	-100.564	-107.797	-108.875	-109.964	-111.063
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-7.119,07	-7.729	-8.123	-8.204	-8.286	-8.369
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-18.565,21	-19.995	-21.219	-21.431	-21.645	-21.862
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.520,71	-257.260	-214.760	-204.430	-206.119	-207.823
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-46.445,13	-80.000	-40.000	-28.000	-28.000	-28.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-930,48	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-126.660,81	-169.500	-167.000	-168.670	-170.359	-172.063
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-3.766,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-717,81	-760	-760	-760	-760	-760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-148.967,97	-148.742	-149.197	-150.688	-152.195	-153.719
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-1.721,81	-1.722	-1.722	-1.739	-1.756	-1.774
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-140.708,07	-140.709	-140.709	-142.116	-143.537	-144.973
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-5.294,95	-5.295	-5.749	-5.806	-5.864	-5.923
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-1.243,14	-1.016	-1.017	-1.027	-1.038	-1.049
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-260,00	-860	-860	-860	-860	-860
5412040	Dienst- und Schutzkleidung		-600	-600	-600	-600	-600
5431080	Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	-260	-260	-260	-260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.395,04	-535.150	-501.956	-494.488	-499.069	-503.696
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-271.323,20	-350.342	-320.448	-312.405	-316.405	-320.445
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.323,20	-350.342	-320.448	-312.405	-316.405	-320.445
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-271.323,20	-350.342	-320.448	-312.405	-316.405	-320.445
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.614,36	-41.589	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-18.614,36	-41.589	-35.000	-35.875	-36.772	-37.692
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-289.937,56	-391.931	-355.448	-348.280	-353.177	-358.137

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-30.000		-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-30.000		-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.400,83	-2.000	-2.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-5.400,83	-2.000	-2.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.400,83	-32.000	-2.000	-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.400,83	-32.000	-2.000	-30.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00				
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5220030 Freibad Huchtweg: Einrichtung Videoüberwachung	-5.400,83						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.400,83						
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 08.03.01 Bereitstellung von Bädern							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.400,83	-32.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.400,83	-32.000,00	-2.000,00	-30.000,00	-30.000,00		



**Fachbereich
Abteilung**

**I
Kinder, Jugend, Senioren**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Lemke

Produkte	•Leistungen
06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	•06010100 Betreuung in Kindertagesstätten
06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen	•06020100 Allgemeine Jugendförderung •06020110 Mobile Jugendarbeit/Streetwork •06020120 Jugendzentren
06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	•06020200 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren	•06020300 Unterstützung von Familien •06020310 Unterstützung für Senioren •06020320 Seniorennachmittage

06.01.01 Betreuung in Kindertagestätten

Ziel für die Zukunft ist es, weiterhin ausreichend Betreuungsplätze für Kinder ab einem Jahr zur Verfügung zu stellen. Da die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder Ü3 entgegen der Prognose des Kreises Soest nicht rückläufig ist, sondern sogar ansteigt, muss es aber auch vorrangiges Ziel sein, die Nachfrage nach Ü3-Plätzen -ggf. durch Überbelegung- zu erfüllen.

06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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

Im neuen Kinder- und Jugendförderplan werden bevorzugt Projekte zur politischen Bildung gefördert. Die hierzu in 2015 bereits begonnenen Projekte sollen fortgeführt und erweitert werden.

06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet derzeit 23 Kinderspielplätze, 1 Jugendspielplatz, 5 Bolzplätze, 1 Skater-Anlage und 2 Mehrgenerationsspielplätze an insgesamt 28 Standorten.

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

06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Senioren

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

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

Familie

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.348,66	916.665	958.665	966.793	975.002	983.292
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.728,56	28.990	32.425	14.495	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.211,06	13.737	14.251	14.251	14.251	14.251
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	906.288,28	959.392	1.005.341	995.539	994.753	1.003.043
11	- Personalaufwendungen	-1.007.258,76	-1.064.352	-1.138.283	-1.149.666	-1.161.163	-1.172.774
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.382,65	-91.500	-116.980	-96.196	-96.796	-97.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.201,40	-107.865	-118.281	-119.464	-120.658	-121.865
15	- Transferaufwendungen	-221.753,86	-225.001	-215.001	-215.001	-215.001	-215.001
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.915,84	-5.807	-18.957	-19.128	-19.300	-19.474
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.512,51	-1.494.525	-1.607.502	-1.599.455	-1.612.918	-1.626.520
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-563.224,23	-535.133	-602.161	-603.916	-618.165	-623.477
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.626,64	27.251	30.464	30.769	31.076	31.387
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.494,71	-266.710	-285.329	-289.326	-293.397	-297.544
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-768.092,30	-774.592	-857.026	-862.473	-880.486	-889.634

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 130000 Kinder, Jugend, Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149,64					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.149,64					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-43.691,65	-96.000	-61.500	-30.000	-30.000	-30.000
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.986,88		-4.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.678,53	-96.000	-65.500	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.528,89	-96.000	-65.500	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Betreuung in Kindertagesstätten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Störmede
 Betrieb und Verwaltung der städtischen Kindertagesstätte im Ortsteil Ehringhausen
 Abrechnung/Zahlbarmachung der Betriebskostenzuschüsse für Kindergärten in anderer Trägerschaft.

Allgemeine Ziele Ausreichendes, sozialräumlich bedarfsdeckendes Angebot an Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen.

Zielgruppe(n) Eltern, Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n) Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
 Tagesbetreuungsausbaugesetz
 Kinderförderungsgesetz NRW

Leistungsumfang Bereitstellung von städtischen Räumlichkeiten für das Familienzentrum Strolchhausen, den St. Josefs Kindergarten und die Kinderbetreuungsgruppe "Die Stöpsel".

Kennzahlen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	479.995,72	488.911,23	544.028,62	546.942,28	559.969,62	564.056,56
	Zuschussbedarf je Kindergartenplatz	730,59	741,90	888,94	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	62,52	63,61	61,38	61,30	60,72	60,78
	Leistungskennzahlen						
G100030	Kindergartenplätze	657,00	659,00	612,00	0,00	0,00	0,00
G100031	- davon U3-Plätze	139,00	123,00	127,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.140,33	824.165	844.165	852.293	860.502	868.792
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	713.977,60	780.000	800.000	808.000	816.080	824.240
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	44.162,73	44.165	44.165	44.293	44.422	44.552
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.433,50	25.514	15.420	8.995		
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	31.433,50	25.514	15.420	8.995		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.167,82	4.793	5.187	5.187	5.187	5.187
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	5.054,78	4.793	5.187	5.187	5.187	5.187
4599000	Andere so. ordentliche Erträge	6.113,04					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	800.741,65	854.472	864.772	866.475	865.689	873.979
11	- Personalaufwendungen	-826.064,32	-876.086	-936.668	-946.034	-955.495	-965.050
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.589,11	-16.324	-17.650	-17.827	-18.005	-18.185
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-632.964,11	-670.305	-718.514	-725.699	-732.956	-740.286
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-49.460,56	-53.697	-56.435	-57.000	-57.570	-58.145
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-126.050,54	-135.760	-144.068	-145.509	-146.964	-148.433
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.715,09	-65.500	-72.700	-65.796	-66.396	-67.006
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-6.150,31	-3.000	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-5.065,96	-1.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-43.319,34	-47.100	-47.100	-47.571	-48.045	-48.527
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-1.527,96	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-12.651,52	-11.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.067,50	-68.646	-69.236	-69.929	-70.628	-71.335
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.725,24	-4.393	-4.891	-4.940	-4.989	-5.039
5711100	AfA Kinder-/Jugendeinrichtung.	-64.342,26	-64.253	-64.345	-64.989	-65.639	-66.296
15	- Transferaufwendungen	-219.257,87	-225.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-219.257,87	-225.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.562,38	-4.307	-4.407	-4.452	-4.497	-4.542
5412030	Dienstreisen	-177,68					
5422000	Mieten, Pachten	-1.656,60	-1.657	-1.657	-1.674	-1.691	-1.708
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-1.297,78					
5441010	Versicherungen	-2.430,32	-2.650	-2.750	-2.778	-2.806	-2.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188.667,16	-1.239.539	-1.298.011	-1.301.211	-1.312.016	-1.322.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-387.925,51	-385.067	-433.239	-434.736	-446.327	-448.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.925,51	-385.067	-433.239	-434.736	-446.327	-448.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-387.925,51	-385.067	-433.239	-434.736	-446.327	-448.954
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.070,21	-103.844	-110.790	-112.206	-113.643	-115.103
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.474,41	-15.103	-20.500	-21.013	-21.538	-22.077

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-68.009,67	-67.741	-68.290	-68.973	-69.663	-70.360
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-20.586,13	-21.000	-22.000	-22.220	-22.442	-22.666
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-479.995,72	-488.911	-544.029	-546.942	-559.970	-564.057

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149,64					
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	3.149,64					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.149,64					
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-9.568,11		-6.500			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-9.568,11					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen			-6.500			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.986,88		-4.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.986,88		-4.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.554,99		-10.500			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.405,35		-10.500			

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
IS101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000,00 -4.000,00				
IS101020 KG Störmede: Abrechnung Anbau U3 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.258,61 -4.258,61						
IS102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-837,24 3.149,64 -3.986,88						
IS102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500,00 -6.500,00				
IS102030 KG Ehringhausen: Abrechnung Anbau U3 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854,43 -1.854,43						
IS103010 KG Strolchhausen: Abrechnung Anbau U3 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,07 -3.455,07						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.554,99		-10.500,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
Gesamtsumme Einzahlungen	3.149,64						
Gesamtsumme	-10.405,35		-10.500,00				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Pädagogische Betreuung und Förderung von Jugendlichen und Kindern im städtischem Jugendzentrum und in den Ortsteilen.
Hilfestellung und Beratung bei persönlichen, sozialen und ähnlichen Notlagen.

Allgemeine Ziele Sozialraum- und zielgruppenorientiertes offenes Angebot.

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Familien
Vereine

Auftragsgrundlage(n) Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

Leistungsumfang Betrieb des städtischen Jugendzentrums in der Kernstadt.
Zuschuss zu den Mietkosten für Jugendräume in den Ortsteilen Störmede, Langeneicke und Mönninghausen.
Angebote zur Prävention von Gewalt und Vertiefung von Angeboten zum sozialen Lernen in Kooperation mit den Geseker Schulen (Schulsozialarbeit).
Mobile Jugendarbeit/Streetwork.
Geseker Ferienprogramm.

Kennzahlen Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	133.877,71	131.201,94	146.401,43	145.154,66	147.789,77	150.454,95
	Zuschussbedarf je Einwohner	6,50	6,37	7,10	7,04	7,17	7,30
	Aufwandsdeckungsgrad in %	47,19	48,13	52,30	50,95	50,55	50,15
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.208,33	92.500	114.500	114.500	114.500	114.500
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	85.208,33	92.500	114.500	114.500	114.500	114.500
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.819,06	2.000	15.529	5.500	5.500	5.500
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.889,56		10.029			
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	2.180,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.749,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	95.027,39	94.500	130.029	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	-158.579,88	-167.278	-178.922	-180.712	-182.519	-184.344
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.050,91	-9.328	-10.086	-10.187	-10.289	-10.391
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-116.359,75	-123.224	-132.087	-133.408	-134.742	-136.089
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.097,67	-9.877	-10.381	-10.484	-10.589	-10.695
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-23.071,55	-24.849	-26.369	-26.633	-26.899	-27.168
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.233,48	-10.000	-27.280	-13.400	-13.400	-13.400
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-54,14		-600	-600	-600	-600
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-548,07					
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-56,53	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-16.096,35	-5.500	-21.880	-8.500	-8.500	-8.500
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.478,39	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-245,99					
5312000	Zuweisungen an Gemeinden /GV	-245,99					
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.060,98	-500	-12.550	-12.676	-12.803	-12.932
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit			-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
5422000	Mieten, Pachten	-9.060,98	-500	-6.050	-6.111	-6.172	-6.235
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.120,33	-177.778	-218.752	-206.788	-208.722	-210.676
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.092,94	-83.278	-88.723	-86.788	-88.722	-90.676
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.092,94	-83.278	-88.723	-86.788	-88.722	-90.676
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-92.092,94	-83.278	-88.723	-86.788	-88.722	-90.676
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.626,64	27.251	30.464	30.769	31.076	31.387
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	17.151,73	17.157	17.250	17.423	17.597	17.773
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	7.474,91	10.094	13.214	13.346	13.479	13.614
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.411,41	-75.175	-88.142	-89.136	-90.144	-91.166
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-2.504,01	-5.318	-10.000	-10.250	-10.506	-10.769
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-37.383,88	-37.394	-37.595	-37.971	-38.351	-38.735
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-23.669,72	-30.000	-36.800	-37.168	-37.540	-37.915
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-2.853,80	-2.463	-3.747	-3.747	-3.747	-3.747

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.877,71	-131.202	-146.401	-145.155	-147.790	-150.455

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Aufwandskonto 5421000

Die Aufwendungen für die im Jugendzentrum eingesetzten Honorarkräfte wurden bis 2015 bei den Personalaufwendungen (Konto 5012000) veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 werden diese Aufwendungen als "ehrenamtliche" Aufwendungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.02	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Planung, Herstellung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Zielgruppe(n) Kinder und Jugendliche
Familien

Auftragsgrundlage(n) Beschlüsse der politischen Gremien

Kennzahlen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	108.697,99	114.589,00	117.481,00	119.471,00	121.504,00	123.580,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,27	5,56	5,70	5,80	5,89	6,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	7,68	7,24	7,16	7,05	6,94	6,83
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.043,24	8.944	9.064	9.064	9.064	9.064
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	9.043,24	8.944	9.064	9.064	9.064	9.064
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.043,24	8.944	9.064	9.064	9.064	9.064
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.784,08	-14.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-12.784,08	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.133,90	-39.219	-49.045	-49.535	-50.030	-50.530
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-44.133,90	-39.219	-49.045	-49.535	-50.030	-50.530
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.292,48	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5422000	Mieten, Pachten	-791,61	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-10.500,87					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.210,46	-54.719	-66.545	-67.035	-67.530	-68.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.167,22	-45.775	-57.481	-57.971	-58.466	-58.966
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.167,22	-45.775	-57.481	-57.971	-58.466	-58.966
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-59.167,22	-45.775	-57.481	-57.971	-58.466	-58.966
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.530,77	-68.814	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-49.530,77	-68.814	-60.000	-61.500	-63.038	-64.614
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-108.697,99	-114.589	-117.481	-119.471	-121.504	-123.580

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-34.123,54	-96.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-34.123,54	-96.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.123,54	-96.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.123,54	-96.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen

Erhöhung des Ansatzes in 2016 für die Anlegung eines Weges und Ergänzung der Spielgeräte am Abenteuerspielplatz.

Investitionen Produkt 06.02.02 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.02.03	Leistungen für Familien und Senioren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Kinder, Jugend, Senioren

Verantwortliche Person(en) Frau Lemke

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Unterstützung von Familien und Senioren durch attraktive Freizeit- und Bewegungsangebote.

Zielgruppe(n) Familien und Senioren
Sonstige Institutionen (Caritas, AWO u.a.)

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang Wahl und Betreuung des Seniorenbeirates
Durchführung von Seniorennachmittagen

Kennzahlen Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	45.520,88	39.890,18	49.115,10	50.905,03	51.222,23	51.542,72
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,21	1,94	2,38	2,47	2,49	2,50
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,14	3,57	2,92	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.476	1.476			
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.476,00	1.476	1.476			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.476,00	1.476	1.476			
11	- Personalaufwendungen	-22.614,56	-20.988	-22.693	-22.920	-23.149	-23.381
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-22.614,56	-20.988	-22.693	-22.920	-23.149	-23.381
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-650,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-650,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-2.250,00	-1	-1	-1	-1	-1
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-2.250,00	-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.514,56	-22.489	-24.194	-24.421	-24.650	-24.882
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.038,56	-21.013	-22.718	-24.421	-24.650	-24.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.038,56	-21.013	-22.718	-24.421	-24.650	-24.882
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.038,56	-21.013	-22.718	-24.421	-24.650	-24.882
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.482,32	-18.877	-26.397	-26.484	-26.572	-26.661
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-4.904,77	-4.906	-4.933	-4.982	-5.032	-5.082
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-2.137,55	-2.886	-3.779	-3.817	-3.855	-3.894
5811040	Aufw. ILV Zus. Restmüllvol.	-14.440,00	-11.085	-17.685	-17.685	-17.685	-17.685
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-45.520,88	-39.890	-49.115	-50.905	-51.222	-51.543

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Leistungen für Familien und Senioren

Aufwandskonto 5811040

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



Fachbereich I Abteilung Bürgerbüro

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Hunold

Produkte

•Leistungen

**02.02.01
Bürgerbüro**

•02020100 Bürgerbüro

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

02.02.01 Bürgerbüro

- o Anschaffung eines Passfotoautomaten zur Vereinfachung der digitalen Ausweis/Passantragstellung (Zeit- und kostensparende Abwicklung etc.)
- o Optimierung des umfassenden Dienstleistungsangebotes (kurze Warte- und Bearbeitungszeiten)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 141000 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.826,52	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.803,07	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-172.893,45	-183.864	-196.533	-198.498	-200.483	-202.488
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.266,76	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.160,21	-250.864	-263.533	-265.498	-267.483	-269.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-213	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.357,14	-159.077	-172.033	-174.011	-176.009	-178.027

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02	Einwohnerangelegenheiten
Produkt	02.02.01	Bürgerbüro

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en) Frau Hunold

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Zentrales Service Center der Stadtverwaltung, das zahlreiche Dienstleistungen und Produkte der gesamten Verwaltung anbietet. Zusätzlich wird eine Vielzahl von Formularen bereit gehalten, die auf Wunsch auch angenommen und weitergeleitet werden.
Zugleich werden auch alle Aufgaben der städtischen Einwohnermeldebehörde wahrgenommen.

Allgemeine Ziele

- > Behördendienstleistungen "aus einer Hand": Zahlreiche Produkte der Stadtverwaltung sowie Formulare und Auskünfte zu vielen Produkten anderer Behörden sollen zentral erhalten werden.
- > Umfassender Bürgerservice "auf kurzem Weg" und ohne lange Wartezeit.
- > Besonders kundenfreundliche Öffnungszeiten.

Zielgruppe(n) Einwohner-/innen, Auskunftssuchende

Auftragsgrundlage(n) Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz
Passgesetz und Personalausweisgesetz
Bundeszentralregistergesetz
Staatsangehörigkeitsgesetz

Leistungsumfang Führen und Pflege des Melderegisters, Melderegisterauskünfte
Einwohnerstatistik
Bearbeitung von Pass und Ausweisangelegenheiten
Führungszeugnisse

Kennzahlen Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	147.357,14	159.076,67	172.032,52	174.010,84	176.008,82	178.026,64
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,15	7,72	8,35	8,44	8,54	8,64
	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,15	36,64	34,84	34,59	34,33	34,07
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Bürgerbüro

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.826,52	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
4311000	Verwaltungsgebühren	94.826,52	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4561000	Bußgelder	-23,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	94.803,07	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
11	- Personalaufwendungen	-172.893,45	-183.864	-196.533	-198.498	-200.483	-202.488
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-135.358,27	-143.344	-153.653	-155.190	-156.741	-158.309
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-10.857,95	-11.788	-12.389	-12.513	-12.638	-12.764
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-26.677,23	-28.732	-30.490	-30.795	-31.103	-31.414
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.266,76	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
5230000	Erstattung an Bund	-69.266,76	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.160,21	-250.864	-263.533	-265.498	-267.483	-269.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-147.357,14	-158.864	-171.533	-173.498	-175.483	-177.488
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-213	-500	-513	-526	-539
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-213	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.357,14	-159.077	-172.033	-174.011	-176.009	-178.027



Fachbereich I Abteilung Ordnungsverwaltung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Graskamp

Produkte

•Leistungen

02.01.01
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

- 02010100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen
- 02010110 Ordnungsbehördliche Bestattungen
- 02010120 Unterbringung Obdachlose
- 02010130 Rufbereitschaft
- 02010140 Einweisungen nach PsychKG
- 02010150 City-Streife
- 02010160 Überwachung ruhender Verkehr

02.01.02
Gewerbewesen

- 02010200 Gewerbewesen
- 02010210 Gaststättenangelegenheiten
- 02010220 Märkte

02.05.01
Brand- und Katastrophenschutz

- 02050100 Brandschutz
- 02050110 Katastrophenschutz

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Fortführung der in 2015 begonnenen Renovierung der Obdachlosenunterkunft „Mühlenbreite 1“.

02.01.02 Gewerbewesen

- o Überwachung der erlaubnispflichtigen Gastronomiebetriebe, insbesondere auf Einhaltung des Jugendschutzes.
- o Aktualisierung des Gewerberegisters.

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung							
Kernhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.723,89	66.000	65.937	65.937	65.937	65.937
03	+ Sonstige Transfererträge	12.039,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.145,16	68.700	68.700	68.950	69.203	69.458
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.732,67	22.060	16.400	16.400	16.400	16.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.934,31	37.177	35.177	35.177	35.177	35.177
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.823,47	213.937	206.214	206.464	206.717	206.972
11	- Personalaufwendungen	-160.188,78	-159.299	-171.216	-172.928	-174.657	-176.404
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.802,42	-167.300	-189.800	-167.405	-164.417	-165.238
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.310,04	-90.728	-83.918	-95.757	-96.714	-97.682
15	- Transferaufwendungen	-15.746,00	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004	-10.004
16	- Sonstige Aufwendungen	-77.898,82	-59.136	-100.177	-68.442	-68.867	-69.296
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.946,06	-486.467	-555.115	-514.536	-514.659	-518.624
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.122,59	-272.530	-348.901	-308.072	-307.942	-311.652
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.122,59	-272.530	-348.901	-308.072	-307.942	-311.652
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-274.122,59	-272.530	-348.901	-308.072	-307.942	-311.652
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160.469,96	-195.452	-178.413	-180.715	-183.053	-185.430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-434.592,55	-467.982	-527.314	-488.787	-490.995	-497.082

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 142000 Ordnungsverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.333,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.333,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-15.000	-25.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-273.774,38	-340.790	-496.050	-25.500	-25.500	-25.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.774,38	-355.790	-521.050	-25.500	-25.500	-25.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.441,38	-289.290	-454.550	41.000	41.000	41.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.01	Allg. Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.
Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung.

Zielgruppe(n) Einzelpersonen bzw. Personengruppen (je nach Gefahrenart und -lage)

Auftragsgrundlage(n) Ordnungsbehördengesetz (OBG)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Ordnungsregelnde Vorschriften wie:
- Gesetz über Hilfen und Maßnahmen bei psychisch Kranken
- Feiertagsgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz

Leistungsumfang Ordnungsbehördliche Maßnahmen
Ordnungsbehördliche Bestattungen
Unterbringung von Obdachlosen
Rufbereitschaft
Einweisungen nach PschyKG
Überwachung des ruhenden Verkehrs
City-Streife
Sozialbegräbnisse

Kennzahlen Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	85.182,43	107.001,86	115.656,11	114.800,91	113.025,98	115.078,42
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,13	5,19	5,61	5,57	5,48	5,58
	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,23	43,11	40,61	40,79	41,17	40,74
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	12.039,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	12.039,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.348,19	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
4311000	Verwaltungsgebühren	15.348,19	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,00					
4421000	Erträge aus Verkauf	1.248,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.396,51	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	5.041,04					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	15.355,47	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.457,92	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4561000	Bußgelder	40.457,92	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.490,06	81.100	79.100	79.100	79.100	79.100
11	- Personalaufwendungen	-105.296,70	-104.751	-112.580	-113.706	-114.843	-115.991
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-53.379,23	-49.540	-53.565	-54.100	-54.641	-55.188
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-40.706,34	-43.108	-46.208	-46.670	-47.137	-47.608
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.252,38	-3.531	-3.711	-3.748	-3.786	-3.823
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-7.958,75	-8.572	-9.096	-9.187	-9.279	-9.372
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.809,31	-34.700	-50.400	-48.139	-44.781	-45.229
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude			-9.200	-9.292	-9.384	-9.478
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-1.374,72	-1.700	-4.200	-3.217	-1.734	-1.751
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-36.434,59	-33.000	-37.000	-35.630	-33.663	-34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-8.146,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-8.146,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.616,75	-6.620	-6.776	-6.681	-6.743	-6.805
5421000	Aufw. ehrenamtl. Tätigkeit	-325,00	-300	-456	-300	-300	-300
5422000	Mieten, Pachten	-6.098,75	-6.120	-6.120	-6.181	-6.243	-6.305
5431080	Mitgliedsbeiträge	-193,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.868,76	-156.071	-179.756	-178.526	-176.367	-178.025
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.378,70	-74.971	-100.656	-99.426	-97.267	-98.925
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.378,70	-74.971	-100.656	-99.426	-97.267	-98.925
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-68.378,70	-74.971	-100.656	-99.426	-97.267	-98.925
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.803,73	-32.031	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.747,23	-12.231	-15.000	-15.375	-15.759	-16.153
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-6.096,00	-8.300				
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-6.960,50	-11.500				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.182,43	-107.002	-115.656	-114.801	-113.026	-115.078

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allg. Sicherheit und Ordnung

Aufwandskonto 5317000

Zuschuss Tierheim Lippstadt.

Aufwandskonto 5431080

Beitrag für die Mitgliedschaft im Bund Dt. Schiedspersonen.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.01.02	Gewerbewesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Durchführung des Gewerbe-, Gaststätten- und Marktwesens
Alle Gewerbe sind von der Stadt Geseke zu erfassen und an andere Stellen (z.B. Finanzamt, Handwerkskammer) weiterzuleiten. Die Erfassung betrifft sowohl An-, Um- und Abmeldungen.

Allgemeine Ziele Rechtssichere und bürgernahe Erledigung aller gewerbe-, gaststätten- und marktrechtlichen Angelegenheiten.
Schutz von Gästen, Nachbarn, Beschäftigten, Verbrauchern, Jugendschutz

Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Antragsteller, Beschicker der Märkte, Beschwerdeführer, Bürger-/innen

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Gewerbeordnung NRW (GewO NRW)
Gaststättenverordnung NRW (GastV NRW))
Satzung über die Durchführung des Wochenmarktes, des Krammarktes und der Gösselkirmes

Leistungsumfang An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbetreibenden
Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Spielhallen etc.)
Führung des Gewerberegisters
Überwachung von Preisauszeichnungen
Genehmigungen nach dem Ladenschlussgesetz
Gaststättenrechtliche Genehmigungen
Festsetzung und Überwachung von Märkten und Veranstaltungen

Kennzahlen Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	19.809,06	6.234,56	9.426,01	9.820,27	10.218,83	10.622,75
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,96	0,30	0,46	0,48	0,50	0,52
	Aufwandsdeckungsgrad in %	35,68	80,78	73,54	72,74	71,94	71,15
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.02 Gewerbewesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.988,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4311000	Verwaltungsgebühren	10.988,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4561000	Bußgelder		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.988,00	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
11	- Personalaufwendungen	-30.797,06	-30.840	-33.126	-33.457	-33.792	-34.130
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.124,67	-13.109	-14.174	-14.315	-14.459	-14.603
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-13.015,24	-13.783	-14.774	-14.922	-15.071	-15.222
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.019,94	-1.107	-1.164	-1.175	-1.187	-1.199
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-2.637,21	-2.840	-3.014	-3.044	-3.075	-3.106
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.797,06	-30.840	-33.126	-33.457	-33.792	-34.130
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.809,06	-4.640	-6.926	-7.257	-7.592	-7.930
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.809,06	-4.640	-6.926	-7.257	-7.592	-7.930
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-19.809,06	-4.640	-6.926	-7.257	-7.592	-7.930
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.595	-2.500	-2.563	-2.627	-2.693
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-1.595	-2.500	-2.563	-2.627	-2.693
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-19.809,06	-6.235	-9.426	-9.820	-10.219	-10.623

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Gefahrenabwehr
Produkt	02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Ordnungsverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Graskamp

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Zur Bekämpfung von Schadensfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnlichen Vorkommnissen verursacht werden, unterhält die Stadt Geseke gemäß § 1 des Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG) eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr. Sie trägt den Namen "Freiwillige Feuerwehr der Stadt Geseke"

Die Löschzüge in den Ortsteilen Geseke, Störmede bzw. die Löschgruppen in den Ortsteilen Langeneicke u. Mönninghausen werden von den Löschzug-/gruppenführern geleitet. In den Löschzügen/-gruppen gibt es neben dem aktiven Personal eine Ehrenabteilung.

Allgemeine Ziele Leben schützen und erhalten, Schäden minimieren, Folgeschäden vermeiden, Lebensqualität erhalten

Sicherung von Fluchtwegen

Vorbereiten von Angriffswegen und Löschmitteln

Zielgruppe(n) Gemeinde/Stadt, Personen, Tiere, Sachwerte, Sachgüter

Auftragsgrundlage(n) Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz (FSHG)

Brandschutzkonzept der Stadt Geseke in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 16.05.2013

Leistungsumfang Beratung zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen betrieblicher, organisatorischer und baulicher Art

Vermittlung von Kenntnissen über das richtige Verhalten bei Bränden, technischen Notfällen/-ständen

Beseitigung von Ölsuren ausserhalb der Dienstzeit des städtischen Baubetriebshofes

Kennzahlen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	329.601,06	354.746,04	402.231,63	364.165,72	367.750,36	371.380,57
	Zuschussbedarf je Einwohner	15,99	17,21	19,51	17,67	17,84	18,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	25,42	23,11	20,06	21,74	21,62	21,49
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.723,89	66.000	65.937	65.937	65.937	65.937
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	727,60	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	3.012,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	61.983,79	61.900	61.837	61.837	61.837	61.837
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.808,97	28.500	28.500	28.750	29.003	29.258
4311000	Verwaltungsgebühren	3.384,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4321000	Benutzungsgebühren	29.424,97	25.000	25.000	25.250	25.503	25.758
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.336,16	11.660	6.000	6.000	6.000	6.000
4482000	Kostenerstattungen von Gem/GV	11.581,96	11.160	5.500	5.500	5.500	5.500
4487000	Kostenerst. privater Untern.	31,30					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.722,90	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476,39	477	477	477	477	477
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	476,39	477	477	477	477	477
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	112.345,41	106.637	100.914	101.164	101.417	101.672
11	- Personalaufwendungen	-24.095,02	-23.709	-25.510	-25.765	-26.022	-26.283
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-14.124,30	-13.109	-14.173	-14.315	-14.458	-14.603
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-7.664,13	-8.116	-8.700	-8.787	-8.875	-8.964
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.306,59	-2.484	-2.636	-2.663	-2.689	-2.716
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.993,11	-132.600	-139.400	-119.266	-119.636	-120.009
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.310,25	-1.300				
5232000	Erstattungen an Gemeinden/GV	-16.096,36	-14.500	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-37.533,81	-57.500	-48.400	-35.900	-35.900	-35.900
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-38.611,51	-46.700	-63.400	-55.540	-55.681	-55.824
5255010	Ersatzbeschaffung Festwert	-2.819,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-8.655,46	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-4.966,17	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.310,04	-90.728	-83.918	-95.757	-96.714	-97.682
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-958,67	-960	-960	-969	-978	-988
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-8.802,53	-8.803	-8.803	-8.891	-8.980	-9.070
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-72.096,85	-78.303	-69.004	-80.695	-81.502	-82.318
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.451,99	-2.662	-5.151	-5.202	-5.254	-5.306
15	- Transferaufwendungen	-7.600,00	-4	-4	-4	-4	-4
5317000	Zuw. an private Unternehmen	-7.600,00	-4	-4	-4	-4	-4
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.282,07	-52.516	-93.401	-61.761	-62.124	-62.491
5412010	Aus- und Fortbildung	-12.120,99	-7.001	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-30.362,54	-18.500	-45.500	-18.500	-18.500	-18.500
5421010	Aufw. ehren. Tätigk. Feuerwehr	-11.108,11	-9.065	-16.851	-17.020	-17.190	-17.362
5431080	Mitgliedsbeiträge	-1.312,00	-1.350	-1.350	-1.364	-1.378	-1.392
5441010	Versicherungen	-16.378,43	-16.600	-17.700	-17.877	-18.056	-18.237
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.280,24	-299.557	-342.233	-302.553	-304.500	-306.469

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.934,83	-192.920	-241.319	-201.389	-203.083	-204.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.934,83	-192.920	-241.319	-201.389	-203.083	-204.797
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-185.934,83	-192.920	-241.319	-201.389	-203.083	-204.797
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-143.666,23	-161.826	-160.913	-162.777	-164.667	-166.584
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.404,16	-17.017	-17.000	-17.425	-17.861	-18.308
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-111.779,98	-111.809	-112.413	-113.537	-114.673	-115.820
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-28.482,09	-33.000	-31.500	-31.815	-32.133	-32.456
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-329.601,06	-354.746	-402.232	-364.166	-367.750	-371.381

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Aufwandskonto 5255000

Die Mittel sind wie folgt vorgesehen:

15.000 € Unterhaltung Atemschutz

13.000 € Unterhaltung Funkausstattung

4.000 € Unterhaltung EDV-Ausstattung

500 € Sonstige Unterhaltungsaufwendungen

14.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Geseke

6.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschzug Störmede

2.700 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Langeneicke

2.200 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Löschgruppe Mönninghausen

3.000 € Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendfeuerwehr

Aufwandskonto 5412010

5.900 € Lehrgang "Atemschutzgeräteträger"

2.000 € BOS Trainingszentrum

1.100 € Tagesnutzung Übungshaus mit Vernebelung

3.000 € Sonstige Ausbildung

Aufwandskonto 5412040

In 2016 Erhöhung des Ansatzes für:

Ersteinrichtung für Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr (18.500 €)

Ausrüstung für 20 neue Atemschutzgeräteträger (27.000 €)

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.333,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	18.788,36					
6811400	Inv.-zuw. Land Feuerschutzp.	66.544,64	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.333,00	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-15.000	-25.000			
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-15.000	-25.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-273.774,38	-336.790	-560.600	-21.500	-21.500	-21.500
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-273.774,38	-336.790	-560.600	-21.500	-21.500	-21.500
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.774,38	-351.790	-585.600	-21.500	-21.500	-21.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.441,38	-285.290	-519.100	45.000	45.000	45.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

13700050 Freiw. Feuerwehr: Erw. Feuerwehrfahrzeuge

Der für 2015 vorgesehene ELW 1 für den Löschzug Geseke wird erst in 2016 ausgeliefert.

Darüber hinaus sind vorgesehen:

2016: TLF 3000 für den Löschzug Geseke

2017: GW-L für Löschzug Geseke

13700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk

Neuveranschlagung aus 2015.

13710010 Katastrophenschutz: Ern. Sirenenanlage

Neuveranschlagung aus 2015.

13701010 Löschzug Geseke: Err. Doppelgarage

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
13700010 Feuerschutzpauschale	66.544,64	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.544,64	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.819,55	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.819,55	-4.000,00	-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen	-22.781,98	-34.000,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.781,98	-34.000,00	-17.500,00		-17.500,00	-17.500,00 -17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-248.172,85	-130.000,00	-410.310,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-248.172,85	-130.000,00	-410.310,00				
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund		-80.000,00	-65.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00	-65.000,00				
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk		-70.000,00	-45.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000,00	-45.000,00				
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage		-15.000,00	-25.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-25.000,00				
I3710010 Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen	18.788,36	-18.790,00	-18.790,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.788,36						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-18.790,00	-18.790,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-273.774,38	-351.790,00	-585.600,00		-21.500,00	-21.500,00 -21.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	85.333,00	66.500,00	66.500,00		66.500,00	66.500,00 66.500,00	
Gesamtsumme	-188.441,38	-285.290,00	-519.100,00		45.000,00	45.000,00 45.000,00	



Fachbereich I Abteilung Standesamt

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Tillmann

Produkte

•Leistungen

02.03.01
Standesamt

•02030100 Personenstandswesen

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

02.03.01 Standesamt

Seit dem Jahr 1999 bietet das Standesamt auch Trauungen an Wochenenden an. Dieser zusätzliche Service wird mit zunehmender Tendenz angenommen. Waren es noch im Jahr 2014 49 % aller Trauungen, die außerhalb der üblichen Öffnungszeiten vorgenommen wurden, so werden im Jahr 2015 über 60 % der Paare diesen Service nutzen. Die Anzahl der Paare, von denen keiner einen Wohnsitz in Geseke hat, bleibt mit ca. 34 % unverändert.

Neben dem Trauzimmer im Alten Rathaus, können sich Paare noch im Heimathaus Störmede, Rittergut Störmede und im Haus Thoholte das „Ja-Wort“ geben.

Hinsichtlich der Beschaffenheit und der Ausstattung der Trauzimmer im Haus Thoholte und im Alten Rathaus („Gute Stube“ der Stadt Geseke), sollte mal geprüft werden, inwieweit hier Verbesserungen vorgenommen werden könnten.

Es wird davon ausgegangen, dass das zusätzliche Angebot, auch weiterhin Paare in die Hellwegstadt locken wird. Deshalb soll das Angebot, Trauungen außerhalb der Dienstzeiten (freitags nachmittags in der Zeit von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr und samstags morgens in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr) vorzunehmen, wie bisher aufrechterhalten werden.

Die Nacherfassung der papiergebundenen Geburtsregister in elektronische Personenstandsregister wird auch im Jahr 2016 fortgeführt.

Seit dem Jahr 1999 gibt es im Standesamt nur noch elektronische Geburts,- Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister. Da die Geburtenbücher am meisten genutzt werden, sollen sie zuerst im elektronischen Geburtenregister nacherfasst werden.

Mit der Nacherfassung des Jahrganges 1996 wurde bereits begonnen. Es ist geplant den Jahrgang im Jahr 2015 abzuschließen und wenn möglich mit dem Jahrgang 1995 (je nach freier Kapazität im Standesamt) zu beginnen. Weitere Jahrgänge werden sukzessive folgen.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 150000 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.580,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.433,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-99.353,05	-105.647	-112.933	-114.063	-115.203	-116.355
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-326	-330	-330	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.574,91	-2.440	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.927,96	-108.413	-115.708	-116.842	-117.982	-119.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-532	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.494,96	-82.945	-90.208	-91.355	-92.508	-93.673

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Personenstandswesen
Produkt	02.03.01	Standesamt

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Standesamt
Verantwortliche Person(en)	Herr Tillmann
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen und der damit verbundenen Veränderungen des Personenstandes.
Allgemeine Ziele	Schnelle, rechtssichere, zufriedenstellende und bürgerfreundliche Bearbeitung aller Vorgänge
Zielgruppe(n)	Einwohner-/innen, Bestattungsunternehmen
Auftragsgrundlage(n)	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Dienstanweisung für Standesbeamte
Leistungsumfang	Beurkundung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften Durchführung von Trauungen an Sonderterminen (Freitags-Nachmittag, Samstag-Vormittag) Fortführung aller personenstandsrechtlicher Änderungen im Familienbuch

Kennzahlen Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	70.494,96	82.944,94	90.208,34	91.354,67	92.508,29	93.673,32
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,42	4,02	4,38	4,43	4,49	4,54
	Aufwandsdeckungsgrad in %	30,84	23,87	22,37	22,16	21,94	21,73
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Standesamt

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.580,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000	Verwaltungsgebühren	28.580,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000	Erträge aus Verkauf	2.853,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	31.433,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-99.353,05	-105.647	-112.933	-114.063	-115.203	-116.355
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-78.303,84	-82.923	-88.887	-89.776	-90.674	-91.581
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-6.151,61	-6.679	-7.019	-7.089	-7.160	-7.232
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-14.897,60	-16.045	-17.027	-17.197	-17.369	-17.543
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-326	-326	-330	-330	-330
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-326	-326	-330	-330	-330
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.574,91	-2.440	-2.449	-2.449	-2.449	-2.449
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-159,00	-266	-275	-275	-275	-275
5431010	Geschäftsaufwendungen	-2.415,91	-2.000	-174	-174	-174	-174
5431080	Mitgliedsbeiträge		-174	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.927,96	-108.413	-115.708	-116.842	-117.982	-119.134
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-70.494,96	-82.413	-89.708	-90.842	-91.982	-93.134
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-532	-500	-513	-526	-539
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-532	-500	-513	-526	-539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-70.494,96	-82.945	-90.208	-91.355	-92.508	-93.673



Fachbereich I Abteilung Soziale Sicherung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Knies

Produkte

Leistungen

05.02.01

Gewährung sozialer Leistungen
(Delegation des Kreises Soest)

- 05020100 Leistungen nach dem SGB XII
- 05020101 Leistungen nach dem SGB XII 4. Kap.
- 05020110 Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

05.02.02

Trägerunabhängige
Pflegeberatung

- 05020200 Trägerunabhängige Pflegeberatung

05.02.03

Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG)

- 05020300 AsylbLG: allgemein
- 05020310 § 3 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020320 § 3 AsylLG: Krankenhauspflege
- 05020330 § 3 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020340 § 3 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit
- 05020350 § 2 AsylLG: lfd./einmalige Leistungen
- 05020320 § 2 AsylLG: Krankenhauspflege
- 05020330 § 2 AsylLG: Schwangerschaftshilfe
- 05020340 § 2 AsylLG: Gemeinnützige Arbeit

05.02.04

Leistungen nach dem SGB II
(AHA)

- 05020400 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

05.03.01

Rentenversicherungs-
angelegenheiten

- 05030100 Rentenversicherungsangelegenheiten

10.01.01

Verwaltung des Wohngeldes

- 10010100 Verwaltung des Wohngeldes

05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Sozialhilfe sowie Bildung und Teilhabe)

Keine Zielvorgaben.

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

05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

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

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

05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

- Vermeidung von Obdachlosigkeit. Unterbringung aller ankommenden Flüchtlinge in den städtischen Übergangwohnheimen und angemieteten Objekten. Gewährleistung einer menschenwürdigen und sozialverträglichen Unterbringung im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten und trotz des großen Zustroms von Asylsuchenden.
- Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (erste Leistungsgewährung in der Regel am Tag des Zuzuges nach Geseke).
- Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der Sicherheit und Ordnung in den Übergangwohnheimen. Insbesondere ist auf die Einhaltung der Hausordnung zu achten.
- Koordinierende Mitwirkung an einer Bereitstellung von Angeboten zur Integration von Flüchtlingen in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit allen haupt- und ehrenamtlichen Akteuren, insbesondere der Initiative für Integration in Geseke.

05.02.04 Verwaltung der durch das Jobcenter AHA vermittelten Arbeitsgelegenheiten

Keine Zielvorgaben.

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

05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

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

010 001 001 Verwaltung des Wohngeldes

- Bei der Antragsbearbeitung im Rahmen des EDV-Wohngeld-Verfahrens soll eine Fehlerquote von 3% nicht überschritten werden. Vorgänge, die mit dem Bearbeitungsstand „F“ von IT NRW zurückkommen, sind dort beim Datenabgleich als „unplausibel“ oder „fehlerhaft“ eingestuft worden. Sie werden erst nach Korrektur und erneuter Übergabe an IT NRW ausgezahlt. Es gilt, die Anzahl dieser „F-Fälle“, die sich maschinell auswerten lässt, möglichst gering zu halten.
- Die Bearbeitungsdauer eines Wohngeldantrages sollte im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 20 Kalendertage (= ca. 3 Wochen) betragen. Die Frist beginnt mit dem Erhalt aller notwendigen Antragsunterlagen. Da dieses Datum und auch das Bearbeitungsdatum im Wohngeldverfahren vermerkt werden, lassen sich die Bearbeitungszeiten präzise auswerten.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.194,80	296.901	2.632.598	3.467.441	3.526.733	3.589.991
03	+ Sonstige Transfererträge	26.454,70	26.500	47.000	47.900	48.818	49.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,91	8.200	7.600	7.752	7.907	8.065
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.890,41	331.601	2.687.198	3.523.093	3.583.458	3.647.810
11	- Personalaufwendungen	-339.931,27	-348.873	-420.892	-425.101	-429.352	-433.646
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-513.327,67	-719.998	-3.136.821	-3.199.518	-3.263.469	-3.328.698
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-853.258,94	-1.068.871	-3.557.713	-3.624.619	-3.692.821	-3.762.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.368,53	-737.270	-870.515	-101.526	-109.363	-114.534
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.368,53	-737.270	-870.515	-101.526	-109.363	-114.534
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-656.368,53	-737.270	-870.515	-101.526	-109.363	-114.534
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.882,41	-80.562	-1.205.706	-1.128.690	-1.138.772	-1.152.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-762.250,94	-817.832	-2.076.221	-1.230.216	-1.248.135	-1.267.069

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 160000 Soziale Sicherung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-125.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-125.000			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Gewährung von Leistungen nach dem SBK XII (u.a. Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) sowie Bereitstellung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem BKGG für berechnigte Kinder und Jugendliche.

Die Leistungen nach dem SGB XII werden im Rahmen der allgemeinen Kreisumlage finanziert.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer auskömmlichen wirtschaftlichen Existenz und eines menschenwürdigen Lebens durch materielle Leistungen sowie persönliche Beratung und Unterstützung.
Möglichst umfassende und zielgenaue Unterstützung der sozialen/kulturellen Teilhabe sowie der Bildung von Kindern und Jugendlichen durch Gewährung aller im Bildungs- und Teilhabepaket vorgesehenen Leistungen.

Zielgruppe(n) Erwerbsgeminderte jüngere Menschen sowie ältere Menschen (jenseits der Regelaltersgrenze), die über keine oder keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes verfügen.
Kinder- und Jugendliche aus Familien, die neben Kindergeld auch Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.

Auftragsgrundlage(n) Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch - Sozialhilfe (SGB XII) sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Satzungen und Weisungen.
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kennzahlen Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	43.901,77	43.164,90	47.649,98	48.050,47	48.453,50	48.859,11
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,13	2,09	2,31	2,33	2,35	2,37
	Aufwandsdeckungsgrad in %	15,80	15,96	13,76	13,89	14,03	14,17
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.790,91	8.200	7.600	7.752	7.907	8.065
4480000	Kostenerstattungen vom Bund	7.790,91	6.200	7.600	7.752	7.907	8.065
4481000	Kostenerstattungen vom Land		2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	450,00					
4561000	Bußgelder	450,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.240,91	8.200	7.600	7.752	7.907	8.065
11	- Personalaufwendungen	-52.142,68	-51.365	-55.250	-55.802	-56.361	-56.924
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-30.181,36	-28.011	-30.286	-30.589	-30.895	-31.204
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-17.223,41	-18.239	-19.551	-19.747	-19.944	-20.144
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.363,93	-1.481	-1.556	-1.572	-1.588	-1.603
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-3.373,98	-3.634	-3.856	-3.895	-3.934	-3.973
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.142,68	-51.365	-55.250	-55.802	-56.361	-56.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.901,77	-43.165	-47.650	-48.050	-48.454	-48.859
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.901,77	-43.165	-47.650	-48.050	-48.454	-48.859
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-43.901,77	-43.165	-47.650	-48.050	-48.454	-48.859
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.901,77	-43.165	-47.650	-48.050	-48.454	-48.859

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.02	Trägerunabhängige Pflegeberatung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Beratung von Pflegebedürftigen und Angehörigen über die verschiedenen Dienste, Hilfsangebote und Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen sowie über Finanzierungsfragen bei Pflegebedürftigkeit.

Allgemeine Ziele Unterstützung und Sicherstellung der sozialen Arbeit

Zielgruppe(n) Pflegebedürftige oder von Pflege bedrohte Menschen und deren Angehörige

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	9.400,31	10.664,97	11.296,00	11.409,07	11.522,91	11.638,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,46	0,52	0,55	0,55	0,56	0,56
	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,65	35,62	36,21	36,21	36,21	36,20
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Trägerunabhängige Pflegeberatung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.177,00	5.900	6.411	6.475	6.540	6.605
4142000	Zuw. lfd. Zwecke Gem/GV	6.177,00	5.900	6.411	6.475	6.540	6.605
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.177,00	5.900	6.411	6.475	6.540	6.605
11	- Personalaufwendungen	-15.577,31	-16.565	-17.707	-17.884	-18.063	-18.244
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-12.221,24	-12.942	-13.873	-14.012	-14.152	-14.293
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-946,75	-1.028	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.409,32	-2.595	-2.754	-2.781	-2.809	-2.837
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.577,31	-16.565	-17.707	-17.884	-18.063	-18.244
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.400,31	-10.665	-11.296	-11.409	-11.523	-11.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.400,31	-10.665	-11.296	-11.409	-11.523	-11.639
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.400,31	-10.665	-11.296	-11.409	-11.523	-11.639
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-9.400,31	-10.665	-11.296	-11.409	-11.523	-11.639

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.03	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Betreuung von asylsuchenden Flüchtlingen sowie Gewährung von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Allgemeine Ziele	Schnelle und unbürokratische Auszahlung der Leistungen zum Lebensunterhalt. Bestmögliche und bedarfsgerechte Unterbringung in den städtischen Übergangswohnheimen unter Berücksichtigung familiärer Aspekte, des Geschlechts, der Herkunft, der Religionszugehörigkeit sowie sonstiger Besonderheiten.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG erhalten
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) Landesaufnahmegesetz NRW
Leistungsumfang	Leistungen für Berechtigte im Sinne des § 1 Abs. 1 AsylbLG - Laufende und einmalige Hilfen zum Lebensunterhalt - Krankenhilfe - Schwangerschaftshilfe - Hilfe zur Familienplanung - Bildung und Teilhabe - Sonstige soziale Leistungen Vermittlungsarbeit und Hilfeleistung bei Behördegängen Unterbringung der zugewiesenen Personen in den Unterkünften für Asylbewerber

Haushaltsplan 2016

Kennzahlen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	614.344,62	663.970,17	1.909.831,37	1.062.238,28	1.078.555,25	1.095.871,50
	Zuschussbedarf je Einwohner	29,81	32,21	92,66	51,53	52,33	53,17
	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,26	32,14	58,31	76,75	76,78	76,82
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.908,00	291.001	2.626.187	3.460.966	3.520.193	3.583.386
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	150.908,00	291.001	2.626.187	3.460.966	3.520.193	3.583.386
03	+ Sonstige Transfererträge	24.975,70	23.500	45.000	45.900	46.818	47.754
4211000	Ersatz soz. Leist. a. v. Einr.	24.975,70	23.500	45.000	45.900	46.818	47.754
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.883,70	314.501	2.671.187	3.506.866	3.567.011	3.631.140
11	- Personalaufwendungen	-172.377,55	-180.911	-240.491	-242.896	-245.325	-247.779
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.693,57	-16.421	-17.755	-17.933	-18.112	-18.293
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-121.578,30	-128.751	-174.623	-176.369	-178.133	-179.914
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.697,93	-10.529	-13.934	-14.074	-14.214	-14.357
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-23.407,75	-25.211	-34.179	-34.521	-34.866	-35.214
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-511.968,36	-716.998	-3.134.821	-3.197.518	-3.261.469	-3.326.698
5331000	Leist. an Asylbewerber a.v.E.	-453.552,68	-659.840	-2.536.637	-2.587.370	-2.639.117	-2.691.899
5332000	Leist. an Asylbewerber i.E.	-53.653,78	-53.458	-557.184	-568.328	-579.695	-591.289
5338000	Leist. f. Bildung und Teilhabe	-2.408,70	-2.300	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-2.353,20	-1.400	-22.000	-22.440	-22.889	-23.347
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.345,91	-897.909	-3.375.312	-3.440.414	-3.506.794	-3.574.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-508.462,21	-583.408	-704.125	66.452	60.217	56.664
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-508.462,21	-583.408	-704.125	66.452	60.217	56.664
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-508.462,21	-583.408	-704.125	66.452	60.217	56.664
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.882,41	-80.562	-1.205.706	-1.128.690	-1.138.772	-1.152.535
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-352,01					
5811080	Aufw. ILV Unterkunft Asylb.	-105.530,40	-80.562	-1.205.706	-1.128.690	-1.138.772	-1.152.535
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-614.344,62	-663.970	-1.909.831	-1.062.238	-1.078.555	-1.095.872

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Aufwandskonten 5331000 und 5811080

Bis 2015 wurden die Kosten für die Unterkunft bei dem Konto 5331000 - Leistungen an Asylbewerber a.v.E. veranschlagt. Ab dem Jahr 2016 werden diese beim Gebäudemanagement veranschlagt und im Wege der internen Leistungsverrechnung gebucht.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-125.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-125.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-125.000			

Investitionen Produkt 05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung			-125.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-125.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-125.000,00				

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Soziale Leistungen
Produkt	05.02.04	Leistungen nach dem SGB II (AHA)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der durch das Jobcenter AHA (Arbeit Hellweg Aktiv) vermittelten Arbeitsgelegenheiten.

Zielgruppe(n) Arbeitssuchende

Leistungsumfang Koordination der Einsatzbereiche der Hellweg Jobber.
Auszahlung der Mehraufwandsentschädigung.
Monatliche Abrechnung der Maßnahmenkosten mit dem Jobcenter AHA.

Kennzahlen Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-4.564,48	707,13	755,90	763,47	771,11	778,82
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,22	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
	Aufwandsdeckungsgrad in %	325,48	80,93	72,57	72,37	72,17	71,97
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.04 Leistungen nach dem SGB II (AHA)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.109,80					
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Bund	5.109,80					
03	+ Sonstige Transfererträge	1.479,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4291000	Andere sons. Transfererträge	1.479,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.588,80	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-665,01	-707	-756	-763	-771	-779
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-525,57	-557	-597	-603	-609	-615
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-42,51	-46	-49	-49	-49	-50
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-96,93	-104	-111	-112	-113	-114
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.359,31	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5337000	Eingl. II Arbeitsuchende	-1.211,97	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-147,34	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.024,32	-3.707	-2.756	-2.763	-2.771	-2.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.564,48	-707	-756	-763	-771	-779
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.564,48	-707	-756	-763	-771	-779
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	4.564,48	-707	-756	-763	-771	-779
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	4.564,48	-707	-756	-763	-771	-779

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt	05.03.01	Rentenversicherungsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Soziale Sicherung
Verantwortliche Person(en)	Herr Knies
Zuständiges Gremium	Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
(Kurz)Beschreibung	Information und Beratung der Einwohnerinnen und Einwohner in Rentenversicherungsangelegenheiten.
Zielgruppe(n)	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage(n)	Sozialgesetzbuch Sechstes Buch - Rentenversicherung (SGB VI) Rechtsversicherungsordnung
Leistungsumfang	Entgegennahme von Rentenanträgen und Anträgen auf Kontenklärung. Anträge auf medizinische Rehabilitation.

Kennzahlen Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	47.526,43	44.712,47	48.286,28	48.769,14	49.256,84	49.749,41
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,31	2,17	2,34	2,37	2,39	2,41
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 05.03.01 Rentenversicherungsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-43.061,87	-39.965	-43.211	-43.644	-44.080	-44.521
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.512,10	-3.719	-3.987	-4.027	-4.067	-4.108
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-276,49	-300	-315	-319	-322	-325
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-675,97	-728	-773	-780	-788	-796
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.526,43	-44.712	-48.286	-48.769	-49.257	-49.749

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.01	Verwaltung des Wohngeldes

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich I - Soziale Sicherung

Verantwortliche Person(en) Herr Knies

Zuständiges Gremium Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

(Kurz)Beschreibung Wohngeld wird als Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder als Belastung (Lastenzuschuss) für den selbst genutzten Wohnraum einkommensschwacher Haushalte geleistet.

Das Wohngeld wird jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Nordrhein-Westfalen getragen und wirkt sich somit nicht auf den städtischen Haushalt aus.

Die Abteilung Soziale Sicherung nimmt die Anträge entgegen, berechnet und zahlt das Wohngeld aus.

Allgemeine Ziele Haushalten mit niedrigen Einkommen ein angemessenes und familiengerechtes Wohnen zu ermöglichen und auf Dauer zu sichern.

Zielgruppe(n) Einkommensschwache und wohngeldberechtigte Haushalte

Auftragsgrundlage(n) Wohngeldgesetz

Leistungsumfang Bearbeitung der Wohnansprüche (Lasten- und Mietzuschuss) an Eigentümer bzw. Mieter.

Kennzahlen Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	51.642,29	54.612,21	58.401,61	58.985,62	59.575,48	60.171,24
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,51	2,65	2,83	2,86	2,89	2,92
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Verwaltung des Wohngeldes

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-2.266,41	-2.103	-2.274	-2.297	-2.320	-2.343
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-38.617,68	-40.896	-43.837	-44.276	-44.718	-45.165
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.017,90	-3.276	-3.443	-3.478	-3.513	-3.548
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-7.740,30	-8.337	-8.847	-8.935	-9.025	-9.115
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-51.642,29	-54.612	-58.402	-58.986	-59.575	-60.171



Fachbereich I Abteilung Stadtarchiv

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Richter

Produkte

•Leistungen

04.04.01
Stadtarchiv

•04040100 Stadtarchiv

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

04.04.01 Stadtarchiv

Im Zuge der 2013 übertragenen Federführung des Projektes Stadtgeschichte sollen weitere Vorarbeiten, eine intensive archivische Betreuung der knapp 70 Autoren und die sonstige Mitarbeit (eigener wiss. Aufsatz) an der bis zum Jahr 2016 (2017 Jubiläum 800 Jahre Stadtwerdung Geseke) fertig zu stellenden zweibändigen Stadtgeschichte (Mitherausgeber und externer Projektbetreuer Dr. Detlef Grothmann) geleistet werden. Insbesondere wird – unter der Voraussetzung, dass wirklich alle Autoren termingerecht geliefert haben und deshalb Herr Dr. Grothmann die redaktionelle Bearbeitung aller Artikel leisten konnte - die Drucklegung der Publikation aktiv mitbegleitet werden. Diese Aufgabe wird, wie schon 2015, die Hauptaufgabe im Jahr 2016 darstellen.

Es sollen, wie bereits seit dem Jahr 2003, in 2016 wieder 10 Ausgaben der Geseker Heimatblätter redigiert und in Druck (als Beilage der Tageszeitung „Der Patriot“ bzw. der „Geseker Zeitung“) gebracht werden.

Seit 2009 übernimmt das Stadtarchiv Geseke die älteren Standesamtsregister des ehemaligen Standesamts Störmede und des Standesamts Geseke als Archivgut. 2013 wurde aus konservatorischen Gründen und zur Sicherung des Bestandes erstmals mit der Verfilmung und gleichzeitigen Digitalisierung der Standesamtsregister des Standesamt Störmede begonnen. Unter der Voraussetzung, dass die dafür für das Haushaltsjahr 2016 beantragten Mittel gewährt werden, soll mit der Digitalisierung und gleichzeitiger Verfilmung auf Sicherheitsfilm (Hybridsystem) der Register, Sammelakten und Namensverzeichnisse der beiden Standesämter fortgefahren werden. Die Vorbereitung geschieht durch das Stadtarchiv, die Digitalisierung und Verfilmung soll durch die bereits seit 2013 beauftragte erfahrene Fachfirma Mikroplus, Steinfurt, weitergeführt werden. Die Verfilmung wird in Abhängigkeit von der Höhe der bewilligten finanziellen Mittel sich noch über mehrere Jahre erstrecken.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 170000 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52,50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-62.076,97	-66.010	-70.561	-71.267	-71.980	-72.700
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,74	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.660	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.749,27	-70.420	-75.011	-75.734	-76.464	-77.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.104,84	-29.786	-31.670	-31.987	-32.307	-32.631
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.801,61	-100.156	-106.631	-107.671	-108.721	-109.782

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.04	Archiv
Produkt	04.04.01	Stadtarchiv

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich I - Stadtarchiv
Verantwortliche Person(en)	Frau Richter
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege des Archivbestandes sowie Nutzbarmachung des Archivgutes.
Allgemeine Ziele	Umfangreiche und qualitativ hochwertige Vermittlung stadtgeschichtlicher Inhalte
Zielgruppe(n)	Historisch Interessierte: Privatpersonen, Heimatforscher, Schüler, Studenten, Wissenschaftler Mitarbeiter der Verwaltung Sonstige Informationssuchende
Auftragsgrundlage(n)	Archiv-Gesetz NRW (ArchivG NRW) Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
Leistungsumfang	Vermittlung, Forschung, Information für Verwaltung und Öffentlichkeit

Kennzahlen Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	94.801,61	100.155,84	106.631,47	107.671,08	108.720,75	109.781,55
	Zuschussbedarf je Einwohner	4,60	4,86	5,17	5,22	5,27	5,33
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 04.04.01 Stadtarchiv

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	50	50	50	50	50
4311000	Verwaltungsgebühren	52,50	50	50	50	50	50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	52,50	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-62.076,97	-66.010	-70.561	-71.267	-71.980	-72.700
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-48.970,65	-51.860	-55.589	-56.145	-56.707	-57.274
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-3.982,11	-4.323	-4.544	-4.589	-4.635	-4.681
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-9.124,21	-9.827	-10.428	-10.533	-10.638	-10.744
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.256,74	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-2.256,74	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.415,56	-1.660	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
5441010	Versicherungen	-1.415,56	-1.660	-1.700	-1.717	-1.734	-1.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.749,27	-70.420	-75.011	-75.734	-76.464	-77.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-65.696,77	-70.370	-74.961	-75.684	-76.414	-77.151
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.104,84	-29.786	-31.670	-31.987	-32.307	-32.631
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-675,48	-1.064	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-20.355,85	-20.361	-20.471	-20.676	-20.883	-21.092
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-8.073,51	-8.361	-8.199	-8.281	-8.364	-8.448
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-94.801,61	-100.156	-106.631	-107.671	-108.721	-109.782

Teilpläne

Fachbereich II

21 Finanzen



Fachbereich II Abteilung Finanzen

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte

•Leistungen

01.05.01
Gesetzliche Prüfungen

- 01050100 Rechnungsprüfung
- 01050110 Überörtliche Prüfungen

01.08.01
Finanzmanagement

- 01080100 Haushalts- und Schuldenmanagement
- 01080110 Versicherungsangelegenheiten

01.08.02
Controlling (KLR)

- 01080200 Finanzcontrolling - allgemein
- 01080210 Kosten- und Leistungsrechnung

01.08.03
Finanzbuchhaltung

- 01080300 Geschäftsbuchführung
- 01080310 Vermögensverwaltung
- 01080320 Zahlungsabwicklung
- 01080330 Vollstreckung
- 01080335 Erstattung von Vollstreckungsgebühren
- 01080340 Städtische Betriebe gewerblicher Art (BgA)

01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

01.08.01 Finanzmanagement

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

01.08.02 Controlling (KLR)

Ziel und Aufgaben der KLR ist die Wirtschaftlichkeitskontrolle der Prozesse, Kostenstellen und Abteilungen mittels Soll/Ist-Vergleich, Zeitvergleich oder Institutionenvergleich sowie die Kostenkalkulation und Nachkalkulation und Bewertung der Gebührenbedarfsberechnungen.

01.08.03 Finanzbuchhaltung

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

In 2016 sollen die Jahresabschlüsse 2015 der Stadt Geseke und der Feldmarkinteressentengemeinschaft sowie der Gesamtabschluss 2015 zeitgerecht erstellt werden.

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

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

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 210000 Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.886,13	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.042,43	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-304.187,24	-302.930	-325.544	-328.799	-332.087	-335.408
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.870,17	-106.000	-86.500	-56.000	-51.000	-51.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-5.200	-8.749	-8.836	-8.924	-9.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-358.206,39	-414.130	-420.793	-393.635	-392.011	-395.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.163,96	-353.130	-364.793	-337.635	-336.011	-339.421
19	+ Finanzerträge	32.537,00	32.537	58.324	170.824	169.197	169.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.151,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.385,22	26.537	52.324	164.824	163.197	163.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.778,74	-326.593	-312.469	-172.811	-172.814	-176.224
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-274.778,74	-326.593	-312.469	-172.811	-172.814	-176.224
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527,00					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-275.305,74	-326.593	-312.469	-172.811	-172.814	-176.224

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung
Produkt	01.05.01	Gesetzliche Prüfungen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Rechnungsprüfungsausschuss

(Kurz)Beschreibung Überörtliche Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NW).
Prüfung des städtischen Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses.
Prüfung von geförderten Projekten und Bestätigung der projektkonformen Verwendung der Fördergelder.

Allgemeine Ziele Erhöhung der Wirtschaftlichkeit
Erhöhung der Steuerungsfähigkeit
Sicherung der Rechtmäßigkeit des kommunalen Handelns

Zielgruppe(n) Verwaltung, Rat, übergeordnete Behörden, Bürger/-innen

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)

Kennzahlen Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	42.654,08	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	2,07	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Gesetzliche Prüfungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.654,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Aufstellung Haushaltsplan mit allen gesetzl. vergebenen Anlagen sowie Produkt- und Budgetplanung.
Ausführung des Haushalts einschließlich Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement.
Erstellen der Jahresabschlüsse für die Ergebnis- und Finanzrechnung und die Schlussbilanz.
Erstellen des Lageberichtes.
Erstellen der Gesamtabchlüsse und Beteiligungsberichte.

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer soliden Finanzwirtschaft und Leistungsfähigkeit der Stadt
- Ausgleich des Haushalts
- Fristgerechte Aufstellung der Abschlüsse
- Steigerung der Qualität, Effizienz und Effektivität

Zielgruppe(n) Rat, Verwaltungsführung, Fachbereiche/Abteilungen, Stabsstellen, Aufsichtsbehörden, Bürger/-innen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Spezialgesetzliche Regelungen (z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz)

Leistungsumfang Haushalts- und Schuldenmanagement
Versicherungsmanagement mit zentralem Einkauf von Versicherungsleistungen und zentraler Bearbeitung von Versicherungsfällen.

Kennzahlen Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	66.393,81	61.618,94	66.624,39	67.290,63	67.963,54	68.643,17
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,22	2,99	3,23	3,26	3,30	3,33
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzmanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.393,81	-61.619	-66.624	-67.291	-67.964	-68.643

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02	Controlling (KLR)

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltungsweite Durchführung der Kosten- und Leistungsrechnung.
Erstellen der Vor- und Nachkalkulationen für die gebührenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Umfassende und verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauches für die Produkterstellung.

Zielgruppe(n) Rat und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Finanzamt, Bürger/Bürgerinnen, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Kommunalabgabengesetz (KAG)

Kennzahlen Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	24.898,29	22.958,99	24.824,00	25.072,24	25.322,96	25.576,19
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,21	1,11	1,20	1,22	1,23	1,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Controlling (KLR)

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-24.738,09	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160,20					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-160,20					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-24.898,29	-22.959	-24.824	-25.072	-25.323	-25.576

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03	Finanzbuchhaltung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Buchung von Geschäftsvorfällen auf Bestands-, Ergebnis- und Finanzkonten.
Führen der Nebenbuchhaltungen.
Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
Vollstreckung eigener und fremder Forderungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung.

Zielgruppe(n) Verwaltung, Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Schuldner, andere Behörden

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NRW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW (VwVG NRW)
Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Leistungsumfang Unterstützung der Abteilungen bei der Haushaltsausführung
Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle des Abwasserwerkes
Verbuchung und Zahlbarmachung der Geschäftsvorfälle der Feldmarkinteressentengemeinschaft Geseke
Erstellen der Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art (BgA)
Erstellen der Statistiken

Kennzahlen Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	304.044,56	192.014,66	171.020,59	30.448,56	29.527,93	32.004,95
	Zuschussbedarf je Einwohner	14,75	9,32	8,30	1,48	1,43	1,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	22,56	32,76	40,07	88,16	88,41	87,56
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.156,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	1.500,00					
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	5.656,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.886,13	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4562000	Nebenforderungen	47.725,75	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.	1.160,38					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	56.042,43	61.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11	- Personalaufwendungen	-213.055,34	-218.352	-234.096	-236.437	-238.801	-241.189
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-60.701,97	-56.336	-60.913	-61.522	-62.137	-62.759
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-119.481,17	-126.530	-135.630	-136.986	-138.356	-139.740
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.403,16	-10.209	-10.729	-10.836	-10.945	-11.054
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-23.469,04	-25.277	-26.824	-27.092	-27.363	-27.636
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.216,09	-56.000	-36.500	-6.000	-1.000	-1.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.216,09	-56.000	-36.500	-6.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.148,98	-5.200	-8.749	-8.836	-8.924	-9.013
5441000	Steuern	-5.148,98	-5.200	-8.749	-8.836	-8.924	-9.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.420,41	-279.552	-279.345	-251.273	-248.725	-251.202
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.377,98	-218.552	-223.345	-195.273	-192.725	-195.202
19	+ Finanzerträge	32.537,00	32.537	58.324	170.824	169.197	169.197
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	32.537,00	32.537	58.324	170.824	169.197	169.197
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.151,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-5.151,78	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.385,22	26.537	52.324	164.824	163.197	163.197
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.992,76	-192.015	-171.021	-30.449	-29.528	-32.005
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-140.992,76	-192.015	-171.021	-30.449	-29.528	-32.005
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-366,80					
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-366,80					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-141.359,56	-192.015	-171.021	-30.449	-29.528	-32.005

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Finanzbuchhaltung

Ertragskonto 4651000

Erhöhung des Ansatzes aufgrund der beabsichtigten Beteiligung an den Stadtwerken.

Teilpläne

Fachbereich III

31 Wirtschaftsförderung

32 Steuern, Gebühren, Beiträge

33 Gebäudemanagement

34 Stadtplanung

35 Bauverwaltung

36 Baubetriebshof



Fachbereich Abteilung

III Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche
Abteilungsleitung

Herr Wulf

Produkte

•Leistungen

11.01.01
Versorgung

- 11010100 Strom
- 11010110 Gas
- 11010120 Wasser

15.01.01
Wirtschaftsförderung und
Tourismus

- 15010100 Wirtschaftsförderung
- 15010110 Tourismus
- 15010120 Geseker Wirtschafts- Netzwerk e.V.
- 15010130 Vermietung von Werbeflächen
- 15010140 Gewerbliche Vermietung städtischer Gebäude

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

11.01.01 Versorgung

Die Laufzeit der Konzessionsverträge Strom und Gas mit RWE endete am 30.09.2014. Am 01.08.2014 wurden Konzessionsverträge mit einer Laufzeit bis zum 30.09.2034 mit der Vereinigten Gas- und Wasserversorgung GmbH unterzeichnet. Es wird nun das Ziel verfolgt, die angestrebte vertragliche Konstruktion mit der Errichtung von Stadtwerken Geseke GmbH aktiv zu gestalten und kurzfristig die Gesellschaften mit einer Beteiligung der Stadt Geseke zu gründen.

15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Oberstes Ziel bleibt es, Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen.

Den Bestandsunternehmen sollen optimale Möglichkeiten geschaffen werden, sich in Geseke zu entwickeln. Neben der Bereitstellung von Gewerbeflächen und der Unterstützung in Behördenangelegenheiten gilt es, Zukunftsthemen aufzugreifen und bei den Unternehmen zu thematisieren (Fachkräftebedarf, Unternehmensnachfolge, demographische Entwicklung). Hierzu sollen die Netzwerke Unternehmerforum, Arbeitsgruppen Einzelhandel, Gesundheit, Handwerk, Industrie weitergeführt werden. Der Übergang von Schule in den Beruf soll

mitgestaltet werden (Betriebsbesichtigungen, Gestaltung einer Ausbildungshomepage für Geseke, usw.). Es wird ein wirtschaftsfreundliches Klima angestrebt.

Der Bestand an sofort verfügbaren Gewerbeflächen ist deutlich geschrumpft. Innerhalb des Projektes „Steine und Mehr“ soll die gewerbliche Nachnutzung des Steinbruchs Kohle der Firma HeidelbergCement AG vorbereitet werden. Ziel ist es, im Jahr 2016 das Entwicklungskonzept für den Steinbruch weiter zu entwickeln und die beteiligten Akteure auf einen gemeinsamen Umsetzungsweg festzulegen. Es wird ein Finanzierungskonzept für die Entwicklung des Steinbruchs angestrebt.

Daneben soll die Erweiterung des Gewerbegebietes Kahrweg vorangetrieben werden. Dieses Ziel konnte im Jahr 2015 noch nicht erreicht werden. Die städtischen Flächen an der Bundesstraße 1 zwischen dem Gartenbaubetrieb und dem Indupark sollen baureif entwickelt werden, nachdem die Bundesstraße ausgebaut und ein neuer Knotenpunkt errichtet wurde.

Das Gewerbegebiet VI der Stadt Geseke (Fortunastraße) soll im Jahr 2016 so weit entwickelt werden, dass der Nachfrage entsprechende Grundstücke zugeschnitten werden.

Daneben sollen die ersten Schritte eingeleitet werden, um mittelfristig weiter städtische Gewerbeflächen anbieten zu können.

Neben den jährlich wiederkehrenden Aufgaben (Anradeln, Pilgerweg, Standortwerbung) soll die mit EU-Mitteln geförderte Radroute „Steine und Mehr“ vermarktet werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden durch die Beschilderung, die Info-Tafeln, die Aussichtspunkte und die barrierefreie App im Jahr 2015 geschaffen.

Es ist geplant, die Vernetzung mit bürgerschaftlichem Engagement (z.B. Naturschutz-Stiftung, Grützepott), unternehmerischem Engagement (z.B. Mythos Stein der Fa. Dyckerhoff) weiter voranzutreiben und die gewerblichen Anbieter entlang der Route (Übernachtungen, Gasthöfe) in das Projekt einzubinden, um wirtschaftliche Effekte (Wertschöpfung, Arbeitsplätze) zu erzielen.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.790,00	2.700	128.000	80.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.885,01	15.620	15.300	15.300	15.300	15.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.432,72	823.000	785.000	792.850	800.779	808.787
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	804.357,73	841.320	928.300	888.150	816.079	824.087
11	- Personalaufwendungen	-35.764,76	-35.262	-37.926	-38.306	-38.689	-39.076
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.286,41	-21.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-160.001	-100.001	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-58.918,05	-34.912	-27.000	-7.020	-7.040	-7.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.969,22	-91.175	-247.927	-163.327	-63.730	-64.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	700.388,51	750.145	680.373	724.823	752.349	759.950
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	700.388,51	750.145	680.373	724.823	752.349	759.950
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	700.388,51	750.145	680.373	724.823	752.349	759.950
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.831,86	-56.170	-52.372	-52.896	-53.426	-53.960
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	653.556,65	693.975	628.001	671.927	698.923	705.990

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 310000 Wirtschaftsförderung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00		-105.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.000.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Versorgung
Produkt	11.01.01	Versorgung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en) Herr Wulf

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Umfasst alle Angelegenheiten, Abwicklung und Abrechnung von Konzessionsabgabeverträgen.
Versorgung der Gemeinde und ihrer Einwohner mit Strom, Gas und Wasser zu allen Zwecken, zu denen die Energieträger verwandt werden. Zu diesen Zwecken räumt die Gemeinde den Versorgern das Recht ein, die öffentlichen Verkehrsräume (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw.) in Durchführung des Konzessionsvertrages zur Verlegung, zum Betrieb und zur Unterhaltung von Versorgungsleitungen zu nutzen.

Allgemeine Ziele Festlegung der Versorgungsverhältnisse für Jahrzehnte durch Konzessionsverträge als Instrument kommunaler Daseinsvorsorge

Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen und Verbraucher

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NW)
Verordnung zum Konzessionsabgaberecht (KAV)
Konzessionsverträge

Leistungsumfang Strom
Gas
Wasser

Kennzahlen Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-734.577,54	-803.332,99	-765.075,73	-792.891,49	-800.785,90	-808.758,97
	Zuschussbedarf je Einwohner	-35,64	-38,97	-37,12	-38,47	-38,85	-39,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	1.504,58	3.567,57	3.366,17	23.025,81	23.024,79	23.023,81
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Versorgung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4421000	Erträge aus Verkauf	3.443,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	783.432,72	823.000	785.000	792.850	800.779	808.787
4511000	Konzessionsabgaben	783.432,72	823.000	785.000	792.850	800.779	808.787
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	786.876,09	826.500	788.500	796.350	804.279	812.287
11	- Personalaufwendungen	-3.412,42	-3.167	-3.424	-3.459	-3.493	-3.528
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-3.412,42	-3.167	-3.424	-3.459	-3.493	-3.528
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.886,13	-20.000	-20.000			
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-48.886,13	-20.000	-20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.298,55	-23.167	-23.424	-3.459	-3.493	-3.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	734.577,54	803.333	765.076	792.891	800.786	808.759
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	734.577,54	803.333	765.076	792.891	800.786	808.759
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	734.577,54	803.333	765.076	792.891	800.786	808.759
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	734.577,54	803.333	765.076	792.891	800.786	808.759

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Produktbereich	15.	Wirtschaftsförderung, Tourismus
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Verantwortliche Person(en) Herr Wulf

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss und Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung Betreuung und individuelle Beratung der ortsansässigen Unternehmer und Existenzgründer. Vermittlung von städtischen Grundstücken und Objekten für gewerbliche Zwecke. Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie Einrichtungen zur Förderung des Tourismus.

Allgemeine Ziele Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Schaffung optimaler Möglichkeiten für die Bestandsunternehmen.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger, Geseker Betriebe, Gewerbetreibende, Erholungssuchende, Touristen

Auftragsgrundlage(n) Ratsbeschlüsse

Leistungsumfang Standortmarketing, Standortbewertung, Standortberatung
Betreuung und Beratung der ortsansässigen Unternehmen
Öffentlichkeitsarbeit
Standortbeobachtungen, Standortanalysen
Bedarfsplanung von Gewerbeflächen
Vermittlung von Gewerbeflächen und -immobilien
Teilnahme an diversen Arbeitskreisen

Kennzahlen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	81.020,89	109.358,09	137.075,05	120.964,06	101.862,53	102.768,48
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,93	5,31	6,65	5,87	4,94	4,99
	Aufwandsdeckungsgrad in %	17,75	11,93	50,49	43,15	10,38	10,30
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.790,00	2.700	128.000	80.000		
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	5.790,00	2.700	128.000	80.000		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.441,64	12.120	11.800	11.800	11.800	11.800
4411000	Mieten	11.441,64	12.120	11.800	11.800	11.800	11.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	250,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.481,64	14.820	139.800	91.800	11.800	11.800
11	- Personalaufwendungen	-32.352,34	-32.095	-34.502	-34.847	-35.196	-35.547
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-17.062,09	-15.835	-17.121	-17.293	-17.465	-17.640
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-11.987,80	-12.695	-13.608	-13.744	-13.882	-14.020
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-952,96	-1.035	-1.087	-1.098	-1.109	-1.120
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-2.349,49	-2.530	-2.685	-2.712	-2.739	-2.767
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.286,41	-21.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen			-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-9.286,41	-21.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-1	-160.001	-100.001	-1	-1
5317000	Zuw. an private Unternehmen			-160.000	-100.000		
5318000	Zuw. an übrige Bereiche		-1	-1	-1	-1	-1
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.031,92	-14.912	-7.000	-7.020	-7.040	-7.060
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-7.830,15	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.201,77	-4.412	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-2.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.670,67	-68.008	-224.503	-159.868	-60.237	-60.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-34.189,03	-53.188	-84.703	-68.068	-48.437	-48.808
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.831,86	-56.170	-52.372	-52.896	-53.426	-53.960
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-25.441,24	-31.907	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-18.006,59	-20.263	-20.372	-20.576	-20.782	-20.990
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-3.384,03	-4.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.020,89	-109.358	-137.075	-120.964	-101.863	-102.768

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Konten 4141000 und 5317000

DSL Versorgung in den Ortsteilen.

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Aufwandskonto 5215000

Unterhaltung der Löschwasserversorgung im Gewerbegebiet GE IV/Hansestraße (10.000 €).

In 2016 zusätzlich 5.000 € für evtl. Umbaumaßnahmen im Haus Thoholte.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeiträge für:

512 € BANG (Berufliches Ausbildungsnetzwerk im Gewerbebereich)

800 € Sauerland Tourismus

500 € Radwelt Sauerland

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00		-105.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-110.000,00		-105.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.000.000			
7848000	Ausz. Erwerb so. Finanzanlagen			-2.000.000			
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000,00		-2.105.000			

Investitionen Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I8000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung			-100.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000,00				
I8000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken			-2.000.000,00				
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.000.000,00				
I8000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen	-110.000,00		-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00		-5.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000,00		-2.105.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-110.000,00		-2.105.000,00				



Fachbereich Abteilung

III Steuern, Gebühren, Beiträge

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Frau Haneke

Produkte	•Leistungen
01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren	•01080400 Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern
09.02.01 Beitragsangelegenheiten	•09020100 Abrechnung von Maßnahmen nach dem BauGB und KAG

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

01.08.04 Gemeindesteuern und Gebühren

Die vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren sollen weiterhin wie bisher fristgerecht festgesetzt und zeitnah erhoben werden.

2016 wird jedoch das bisherige Veranlagungsverfahren für Steuern und Gebühren der KDVZ Citkomm „Citkovera“ durch das Verfahren „Infoma“ abgelöst. Im Jahr 2015 wurden die entsprechenden Umstellungsarbeiten und Schulungen der Mitarbeiter/innen durchgeführt. Im Dezember 2015 erfolgt die Datenübernahme von dem bisherigen System in das neue System.

Die Umstellung und Datenübernahme über den Jahreswechsel hat zur Folge, dass die Jahresbescheide 2016 voraussichtlich nicht – wie bisher – Mitte Januar erstellt werden können, sondern frühestens Ende Januar. Das Ziel ist es, die Bescheide so früh wie möglich zu verschicken. Oberste Priorität hat aber, dass die Bescheide rechtmäßig sind. Die Umstellung bringt auch ein neues Bescheid-Layout mit sich.

Eine weitere Neuheit ist, dass das seit 2007 in Nordrhein-Westfalen ausgesetzte Widerspruchsverfahren ab 2016 für öffentliche Abgaben wieder gilt. Daher sollen die Änderungen bei den Jahresbescheiden durch Pressemitteilungen und eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden.

09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Die rückständigen Beitragsabrechnungen sind bis auf die Maßnahmen, bei denen die Abrechnungsfähigkeit wegen fehlender Voraussetzungen (z. B. nicht durchsetzbarer Straßengrunderwerb; fehlendes Planungsrecht) nicht herbeigeführt werden kann, abgearbeitet. Das Ziel für aktuelle Straßenbaumaßnahmen ist es, die Beitragsabrechnung im Jahr nach ihrer Fertigstellung durchzuführen.

Darüber hinaus sind für die in 2016 durch die Bauverwaltung geplanten Maßnahmen (s. 12.01.01) die Vorabberechnungen für die Anliegerinformationen durchzuführen und die Ablösungsbeträge für die von der Stadt zu verkaufenden Bauplätze in den Baugebieten Ehringhauser Straße und Stadion Kreuzbreite zu ermitteln.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 320000 Steuern, Gebühren, Beiträge

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-199.640,72	-193.223	-187.304	-189.015	-190.905	-192.814
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.296,61	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.937,33	-233.223	-217.304	-199.015	-200.905	-202.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.364,33	-232.223	-216.304	-198.015	-199.905	-201.814
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.364,33	-232.223	-216.304	-198.015	-199.905	-201.814
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.364,33	-232.223	-216.304	-198.015	-199.905	-201.814
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-221.364,33	-232.223	-216.304	-198.015	-199.905	-201.814

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.04	Realsteuern und kommunale Steuern

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Frau Haneke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Festsetzung der vom Rat beschlossenen Steuern und Gebühren.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit.
Zielgruppe(n)	Bürger und Abgabepflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Gemeindeordnung NRW (GO NRW) Abgabenordnung (AO) Steuergesetze Haushaltssatzung
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	103.770,64	113.248,62	109.754,26	90.661,82	91.578,44	92.504,22
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,03	5,49	5,32	4,40	4,44	4,49
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,55	0,88	0,90	1,09	1,08	1,07
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000	Nebenforderungen	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	573,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-87.005,34	-84.249	-90.754	-91.662	-92.578	-93.504
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-61.135,24	-56.739	-61.348	-61.961	-62.581	-63.206
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-20.325,38	-21.524	-23.073	-23.303	-23.536	-23.772
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.600,79	-1.738	-1.827	-1.845	-1.863	-1.882
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-3.943,93	-4.248	-4.508	-4.553	-4.598	-4.644
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-30.000	-20.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-30.000	-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.338,30					
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-17.338,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.343,64	-114.249	-110.754	-91.662	-92.578	-93.504
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.770,64	-113.249	-109.754	-90.662	-91.578	-92.504
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.770,64	-113.249	-109.754	-90.662	-91.578	-92.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-103.770,64	-113.249	-109.754	-90.662	-91.578	-92.504
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-103.770,64	-113.249	-109.754	-90.662	-91.578	-92.504

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Realsteuern und kommunale Steuern

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Einführung eines neuen Veranlagungswesen in 2015/2016.

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen
Produkt	09.02.01	Beitragsangelegenheiten

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Steuern, Gebühren, Beiträge
Verantwortliche Person(en)	Frau Haneke
Zuständiges Gremium	Haupt- und Finanzausschuss
(Kurz)Beschreibung	Abrechnung von Erschließungs-/Straßenbau- und Kanalanschlussbeiträgen
Zielgruppe(n)	Beitragspflichtige
Auftragsgrundlage(n)	Baugesetzbuch (BauGB) Kommunalabgabengesetz (KAG)
Leistungsumfang	Bearbeitung von Stundungen und Erlassen

Kennzahlen Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	117.593,69	118.974,86	106.549,78	107.352,77	108.326,29	109.309,54
	Zuschussbedarf je Einwohner	5,71	5,77	5,17	5,21	5,26	5,30
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Beitragsangelegenheiten

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-112.635,38	-108.975	-96.550	-97.353	-98.326	-99.310
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-80.021,55	-74.267	-80.299	-81.102	-81.913	-82.733
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-24.298,90	-25.732	-12.727	-12.727	-12.854	-12.983
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-2.370,74	-2.574	-986	-986	-996	-1.006
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-5.944,19	-6.402	-2.537	-2.537	-2.562	-2.588
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.958,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste	-4.958,31	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.593,69	-118.975	-106.550	-107.353	-108.326	-109.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.593,69	-118.975	-106.550	-107.353	-108.326	-109.310
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.593,69	-118.975	-106.550	-107.353	-108.326	-109.310
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-117.593,69	-118.975	-106.550	-107.353	-108.326	-109.310
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-117.593,69	-118.975	-106.550	-107.353	-108.326	-109.310



**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Winter

Produkte

•Leistungen

01.11.01

Verwaltung der städtischen
Unterkünfte

•01110100 Verwaltung der städtischen Gebäude

10.01.03

Unterkünfte für Asylbewerber
und Aussiedler

- 10010300 Bereitstellung von Wohnraum für
Asylbewerber
- 10010310 Bereitstellung von Wohnraum für
Aussiedler

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Im Rahmen der Verwaltung der städtischen Gebäude wird eine bedarfs- und funktionsgerechte Bereitstellung von Flächen unter optimalen Mitteleinsatz zur langfristigen Substanzerhaltung angestrebt. Ergänzend sollen nachhaltige Entwicklungen angestoßen werden, die zum effizienteren Umgang mit Energien führen.

10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Die stark steigende Zuweisung von Asylbewerbern erfordert eine bedarfsgerechte Bereitstellung von adäquatem Wohnraum. Gleichzeitig sind die vorhandenen Unterkünfte zu erhalten und die Wohnqualität angemessen zu verbessern.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.232,86	456.233	470.233	520.233	520.233	520.233
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.476,26	61.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414,50	8.000	8.120	8.120	8.120	8.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,16	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	593.054,78	534.165	496.285	546.285	546.285	546.285
11	- Personalaufwendungen	-92.249,73	-96.714	-103.497	-104.532	-105.578	-106.633
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.565.127,82	-1.524.500	-2.226.950	-2.001.375	-1.942.962	-1.959.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947.516,31	-903.796	-959.019	-1.036.608	-1.046.975	-1.057.446
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.761,89	-44.080	-329.960	-333.260	-336.593	-339.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.611.655,75	-2.569.090	-3.619.426	-3.475.775	-3.432.108	-3.463.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.018.600,97	-2.034.925	-3.123.141	-2.929.490	-2.885.823	-2.917.469
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.018.600,97	-2.034.925	-3.123.141	-2.929.490	-2.885.823	-2.917.469
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-2.018.600,97	-2.034.925	-3.123.141	-2.929.490	-2.885.823	-2.917.469
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.792.149,74	3.824.535	5.013.622	4.974.686	5.023.230	4.516.112
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-983.232,94	-882.125	-1.382.552	-1.402.631	-1.417.137	-1.463.628
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	790.315,83	907.485	507.929	642.565	720.270	135.015

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 330000 Gebäudemanagement

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen			-3.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.332.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-1.335.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.335.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Gebäudemanagement
Produkt	01.11.01	Verwaltung der städtischen Gebäude

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en) Herr Winter

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Kaufmännisches und betriebliches Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele Betriebssicheres Vorhalten benötigter Gebäudeflächen.
Wirtschaftliche Optimierung des Unterhaltungs- und Energieaufwandes.

Zielgruppe(n) Verwaltung, Externe Nutzer

Auftragsgrundlage(n) Ratsbeschlüsse, Privatrecht
Vergabeordnung für Lieferungen und Leistungen (VOL)
Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB)
Baurechtliche Vorschriften, wie z.B.:
- Erneuerbare-Energien Gesetz (EEG))
- Energieeinsparungsgesetz (EnEG)
- Heizungsanlagenverordnung (HeizAnIV)

Leistungsumfang - Verwaltung und Bewirtschaftung der bebauten Grundstücke (u.a. Ver- und Entsorgung, Energiemanagement)
- Vermietung der städtischen Wohnungen und Gewerbeeinheiten
- Einkauf von Energie und Reinigungsleistungen
- Durchführung der Bauunterhaltung inklusive der Sanierung an bebautem und unbebautem Grundbesitz
- Instandhaltung, Ersatzbeschaffung und Neubeschaffung technischer Anlagen.

Kennzahlen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-781.367,00	-912.628,84	-607.928,74	-642.564,76	-720.270,43	-135.014,66
	Zuschussbedarf je Einwohner	-37,91	-44,28	-29,49	-31,17	-34,94	-6,55
	Aufwandsdeckungsgrad in %	122,80	127,54	116,45	117,14	119,41	103,58
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.232,86	456.233	470.233	520.233	520.233	520.233
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	456.232,86	456.233	470.233	520.233	520.233	520.233
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.713,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411000	Mieten	8.713,27	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.414,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4486000	Kostenerst. so. öff. Sonderr.	42.071,79					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	6.342,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.931,16	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	8.931,16	8.932	8.932	8.932	8.932	8.932
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	522.291,79	482.165	496.165	546.165	546.165	546.165
11	- Personalaufwendungen	-92.249,73	-96.714	-103.497	-104.532	-105.578	-106.633
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.237,26	-9.501	-10.273	-10.376	-10.479	-10.584
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-64.374,34	-68.172	-73.075	-73.806	-74.544	-75.289
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-5.140,64	-5.581	-5.866	-5.924	-5.983	-6.043
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-12.497,49	-13.460	-14.284	-14.427	-14.571	-14.717
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.556.220,57	-1.495.000	-1.678.900	-1.641.919	-1.580.068	-1.593.349
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-418.243,07	-325.000	-375.000	-325.000	-250.000	-250.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-1.137.977,50	-1.170.000	-1.301.900	-1.314.919	-1.328.068	-1.341.349
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-947.069,41	-903.349	-958.572	-1.036.157	-1.046.519	-1.056.985
5711200	AfA Schulen	-667.698,59	-667.698	-700.000	-775.000	-782.750	-790.578
5711300	AfA Wohnbauten	-5.712,61	-5.713	-5.713	-5.770	-5.828	-5.886
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-227.774,61	-227.494	-228.169	-230.451	-232.756	-235.084
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-9.583,61	-1.909	-5.744	-5.801	-5.859	-5.918
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-36.299,99	-535	-18.946	-19.135	-19.326	-19.519
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen		-15.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
5429000	Sonstiger Aufw. Rechte/Dienste		-15.000	-29.000	-29.290	-29.583	-29.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.595.539,71	-2.510.063	-2.769.969	-2.811.898	-2.761.748	-2.786.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.073.247,92	-2.027.898	-2.273.804	-2.265.733	-2.215.583	-2.240.681
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.073.247,92	-2.027.898	-2.273.804	-2.265.733	-2.215.583	-2.240.681
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.073.247,92	-2.027.898	-2.273.804	-2.265.733	-2.215.583	-2.240.681
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.686.619,34	3.743.973	3.807.916	3.845.996	3.884.458	3.363.577
4811020	Erträge ILV Gebäudemieten	2.583.575,50	2.568.973	2.574.461	2.600.206	2.626.210	2.293.334
4811030	Erträge ILV Gebäudenebenkosten	1.103.043,84	1.175.000	1.233.455	1.245.790	1.258.248	1.070.243
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-832.004,42	-803.446	-926.183	-937.698	-948.605	-987.881
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen			-150.000	-153.750	-156.825	-188.190
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-831.398,59	-802.840	-775.493	-783.248	-791.080	-798.991

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811070	Aufw. ILV GBA	-605,83	-606	-690	-700	-700	-700
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	781.367,00	912.629	607.929	642.565	720.270	135.015

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen			-3.000			
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen			-3.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen Produkt 01.11.01 Verwaltung der städtischen Gebäude

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1900010 Gebäudemanagment: Erwerb von Anlagevermögen			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage			-3.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-5.000,00		-2.000,00	-2.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Wohnraumsicherung
Produkt	10.01.03	Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Gebäudemanagement
Verantwortliche Person(en)	Herr Winter
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Bereitstellung von Wohnraum für Asylbewerber und Aussiedler. Der Wohnraum wird in städtischen Gebäuden, aber auch in angemieteten Wohnungen bereitgestellt.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten und ausreichendem Wohnraumangebotes.
Zielgruppe(n)	Asylbewerber Geduldete Ausländer Geduldete Flüchtlinge, die Grundleistungen nach dem AsylbLG bekommen Aussiedler
Auftragsgrundlage(n)	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Leistungsumfang	Eigene Unterkünfte: - Düstere Gasse 1a - In der Halle 5 - In der Halle 5a - Hauptstraße 4 (Alter Bauhof Ehringhausen) - Wohnheim Am Freistuhl - Auf dem Stifte 5 (Haus der Vereine) Angemietete Unterkünfte

Kennzahlen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-8.948,83	5.144,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,43	0,25	4,85	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	105,35	96,26	92,34	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00					
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	1.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.762,99	52.000				
4411000	Mieten	69.762,99	52.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			120	120	120	120
4487000	Kostenerst. privater Untern.			120	120	120	120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.762,99	52.000	120	120	120	120
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.907,25	-29.500	-548.050	-359.456	-362.894	-366.367
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-2.823,29	-14.000	-200.000	-8.000	-8.000	-8.000
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude		-8.000	-340.550	-343.956	-347.394	-350.867
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.083,96	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-446,90	-447	-447	-451	-456	-461
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-446,90	-447	-447	-451	-456	-461
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.761,89	-29.080	-300.960	-303.970	-307.010	-310.080
5422000	Mieten, Pachten	-6.761,89	-29.080	-300.960	-303.970	-307.010	-310.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.116,04	-59.027	-849.457	-663.877	-670.360	-676.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.646,95	-7.027	-849.337	-663.757	-670.240	-676.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	54.646,95	-7.027	-849.337	-663.757	-670.240	-676.788
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	54.646,95	-7.027	-849.337	-663.757	-670.240	-676.788
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.530,40	80.562	1.205.706	1.128.690	1.138.772	1.152.535
4811080	Erträge ILV Unterkunft Asylb.	105.530,40	80.562	1.205.706	1.128.690	1.138.772	1.152.535
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-151.228,52	-78.679	-456.369	-464.933	-468.532	-475.747
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-27.459,49	-17.659	-100.000	-105.000	-105.000	-108.580
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-74.958,19	-30.977	-201.469	-203.484	-205.519	-207.574
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-48.810,84	-30.043	-154.900	-156.449	-158.013	-159.593
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	8.948,83	-5.144	-100.000			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Aufwandskonto 5215000

Erhöhung des Ansatzes in 2016 um 100.000 € für die Herrichtung von Klassenräumen der Hauptschule für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.330.000			
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410			-1.330.000			
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)			-1.330.000			
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1.330.000			

Investitionen Produkt 10.01.03 Unterkünfte für Asylbewerber und Aussiedler

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen			-30.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum			-1.300.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.300.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.330.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.330.000,00				



**Fachbereich III
Abteilung Stadtplanung**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Heinrich

Produkte	•Leistungen
09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung	•09010100 Hochbau - Allgemein •09010110 Städtische Bebauungspläne •09010120 Private Bebauungspläne •09010130 Flächennutzungsplan •09010140 Regionale "Steine und Mehr"
09.01.02 Ländliche Entwicklung	•09010200 Dorferneuerung Störmede •09010210 Dorferneuerung Langeneicke •09010220 Dorferneuerung Ehringhausen •09010230 Dorferneuerung Mönninghausen •09010240 Dorferneuerung Eringerfeld •09010250 Leaderregion
10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	•10030100 Denkmalschutz und Denkmalpflege •10030110 Mahn- und Gedenkstätten •10030120 Heiligenhäuschen
10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren	•10050100 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben
12.04.01 ÖPNV	•12040100 ÖPNV •12040110 Fahrradabstellplätze Geseker Bahnhof

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

09.02.01 Ländliche Entwicklung

Der Schutz und die Pflege des Stadtbildes soll qualitativ und nachhaltig fortgeführt und weiterentwickelt werden. Weiterhin soll die Attraktivität Gesekes als Wohn- u. Gewerbestandort für Familien und ältere Bürger erhöht werden. Dazu sollen ausreichende Wohnbau- und Gewerbeflächen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels bereitgestellt werden. Die zentralen Versorgungsbereiche sollen in ihrer Attraktivität und Funktionsfähigkeit gestärkt werden.

Darüber hinaus wird die Bewerbung Gesekes gemeinsam mit den Partnerkommunen Anröchte, Erwitte, Rüthen und Warstein zur LEADER-Region 2014-2020 fortgeschrieben.

10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Im Rahmen der Bauberatung ist die schützenswerte Bausubstanz unter Denkmalschutz stehender Immobilien zu fördern.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.270				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.590,10	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,79	42.280	32.280			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.076,44	90.000	125.000	75.000	75.000	50.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	52.685,33	155.624	164.354	82.074	82.074	57.074
11	- Personalaufwendungen	-217.932,88	-230.326	-305.239	-308.291	-311.374	-314.488
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.241,07	-187.000	-117.000	-61.000	-51.000	-41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen	-5.649,02	-5.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.497,00	-20.340	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.600,55	-445.947	-491.595	-388.680	-381.796	-374.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-239.915,22	-290.323	-327.241	-306.606	-299.722	-317.869
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-239.915,22	-290.323	-327.241	-306.606	-299.722	-317.869
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-239.915,22	-290.323	-327.241	-306.606	-299.722	-317.869
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.675,12	-9.267	-9.705	-9.802	-9.900	-9.999
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-254.590,34	-299.590	-336.946	-316.408	-309.622	-327.868

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 340000 Stadtplanung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.964,32	148.000	388.500	1.031.000	171.500	171.500
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-10.964,32	148.000	388.500	1.031.000	171.500	171.500
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-55.517,12	-221.740	-625.001	-1.080.000	-245.000	-245.000
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.517,12	-221.740	-625.001	-1.080.000	-245.000	-245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.481,44	-73.740	-236.501	-49.000	-73.500	-73.500

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Zur räumlichen Planung und Entwicklung gehören die Raumordnungs- und Stadtplanung, der Flächennutzungsplan, Bebauungspläne und Gestaltungsplanung, die städtebauliche Entwicklung und die Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren.

Allgemeine Ziele Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.

Zielgruppe(n) Einwohner und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage(n) Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Bauordnung NRW
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Satzungen

Leistungsumfang Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen.
Änderungen des Flächennutzungsplanes.
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Außenbereichssatzungen etc.

Kennzahlen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	146.428,68	187.487,85	168.204,54	210.457,51	202.732,64	220.030,15
	Zuschussbedarf je Einwohner	7,10	9,10	8,16	10,21	9,84	10,67
	Aufwandsdeckungsgrad in %	23,97	36,62	43,04	26,81	27,55	19,14
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.270				
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land		16.270				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	2.073,88	2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.018,79					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	3.018,79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	41.076,44	90.000	125.000	75.000	75.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	41.076,44	90.000	125.000	75.000	75.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	46.169,11	108.344	127.074	77.074	77.074	52.074
11	- Personalaufwendungen	-144.253,46	-151.998	-221.498	-223.713	-225.950	-228.209
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-10.237,26	-9.501	-10.273	-10.376	-10.479	-10.584
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-106.202,86	-112.468	-166.495	-168.160	-169.842	-171.540
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-8.448,78	-9.173	-13.440	-13.575	-13.710	-13.847
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-19.364,56	-20.856	-31.290	-31.602	-31.918	-32.238
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.566,75	-120.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-37.566,75	-120.000	-70.000	-60.000	-50.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
5711700	AfA So. Bauten Infra.-vermögen	-3.280,58	-3.281	-3.281	-3.314	-3.347	-3.380
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.497,00	-20.340				
5499020	Öffentlichkeitsarbeit	-7.497,00	-20.340				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.597,79	-295.619	-294.779	-287.027	-279.297	-271.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.428,68	-187.275	-167.705	-209.953	-202.223	-219.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.428,68	-187.275	-167.705	-209.953	-202.223	-219.515
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-146.428,68	-187.275	-167.705	-209.953	-202.223	-219.515
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-213	-500	-505	-510	-515
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-213	-500	-505	-510	-515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.428,68	-187.488	-168.205	-210.458	-202.733	-220.030

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Aufwandskonto 5291000

Aufwendungen für die Aufstellung von städtischen Bebauungsplänen.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.964,32	144.000	384.500		171.500	171.500
6811000	Investitionszuw. vom Land	-10.964,32	144.000	24.500		171.500	171.500
6811010	Investitionszuw. Land KInfFöG			360.000			
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-10.964,32	144.000	384.500		171.500	171.500
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-55.517,12	-191.740	-465.001	-30.000	-245.000	-245.000
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-42.483,00	-191.740	-65.000	-30.000	-245.000	-245.000
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-13.034,12		-1			
7854000	Ausz. KInfFöG			-400.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.517,12	-191.740	-465.001	-30.000	-245.000	-245.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.481,44	-47.740	-80.501	-30.000	-73.500	-73.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz

Die Maßnahme soll aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden.

I6101020 Regionale Steine u. Mehr: Energiereich Ge

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6100010 Stadtpark: Haus Thoholte (1b)	-12.663,98						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.663,98						
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße			-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00				
I6100030 Stadtplanung: Kreisverkehr Bürener Str/B1	-370,14						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370,14						
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz			-40.000,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			360.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000,00				
I6101010 Regionale 2013 Steine und Mehr	-32.464,32						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.464,32						
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energereich Geseke	-17.770,00	-19.100,00	-10.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.500,00	32.900,00	24.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.270,00	-52.000,00	-35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte	-3.213,00	-28.640,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.100,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213,00	-139.740,00					
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI			-30.000,00		-30.000,00	-73.500,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						-73.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00		-30.000,00	171.500,00	
						171.500,00	
						-245.000,00	
						-245.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.517,12	-191.740,00	-465.001,00		-30.000,00	-245.000,00	
						-245.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	-10.964,32	144.000,00	384.500,00			171.500,00	
						171.500,00	
Gesamtsumme	-66.481,44	-47.740,00	-80.501,00		-30.000,00	-73.500,00	
						-73.500,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	09.01.02	Ländliche Entwicklung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung Förderung der Geseker Ortsteile um sie als attraktive und vitale Lebensräume zu erhalten.

Zielgruppe(n) Ortsteile der Stadt Geseke und deren Bewohner

Leistungsumfang Zuschüsse an die Ortsvorsteher/Kulturringen zur eigenverantwortlichen Mittelverwendung.
Leaderregion.

Kennzahlen Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	68.963,11	74.104,15	128.317,65	65.082,88	65.572,98	66.067,91
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,35	3,60	6,23	3,16	3,18	3,21
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	36,33	20,10	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.280	32.280			
4481000	Kostenerstattungen vom Land		24.800	14.800			
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen		17.480	17.480			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge		42.280	32.280			
11	- Personalaufwendungen	-42.693,77	-45.384	-48.523	-49.008	-49.498	-49.993
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-34.494,14	-36.529	-39.156	-39.548	-39.943	-40.343
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-2.762,67	-2.999	-3.152	-3.184	-3.216	-3.248
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-5.436,96	-5.856	-6.214	-6.276	-6.339	-6.402
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.620,32	-66.000	-46.000			
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-20.620,32	-66.000	-46.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.649,02	-5.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-5.649,02	-5.000	-65.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
5431080	Mitgliedsbeiträge			-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.963,11	-116.384	-160.598	-65.083	-65.573	-66.068
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.963,11	-74.104	-128.318	-65.083	-65.573	-66.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.963,11	-74.104	-128.318	-65.083	-65.573	-66.068
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-68.963,11	-74.104	-128.318	-65.083	-65.573	-66.068
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.963,11	-74.104	-128.318	-65.083	-65.573	-66.068

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.02 Ländliche Entwicklung

Konten 41481000/4488000/5291000

1. Erstellung eines Dorfentwicklungskonzeptes "Störmede":

14.800 € Zuschuss vom Land (4481000) und 17.480 Zuschuss vom Kulturring Störmede (4488000)

36.000 € Erstellung des Entwicklungskonzeptes (5291000)

2. Erstellung eines Konzeptes für die Nachfolgenutzung des Bauhofes in Ehringhausen (10.000 €). Neuveranschlagung aus 2015.

Aufwandskonto 5318000

60.000 € Städtischer Zuschuss an den LeADERverein; 1.000 € Dorferneuerungszuschuss je Geseker Ortsteil.

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeitrag LEADER (0,05 € pro Einwohner)

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt	10.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Die Stadt Geseke als Untere Denkmalbehörde ist verpflichtet, eine Liste der Baudenkmäler und eine der ortsfesten Bodendenkmäler zu führen.

Allgemeine Ziele Erhaltung und Pflege von Denkmälern.
Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.

Zielgruppe(n) Eigentümer und Nutzungsberechtigte der Denkmäler

Auftragsgrundlage(n) Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung
Städtebauförderungsgesetz
Grundsteuergesetz NRW
Baugesetzbuch und Bauordnung NRW

Leistungsumfang Untere Denkmalbehörde
Erfassung, Unterschutzstellung u. Eintragung von bewegl. Denkmalen sowie Bau-/Bodendenkmalen
Erteilung der Erlaubnis nach Denkmalschutzgesetz
Beratung der Eigentümer von Denkmälern
Betreuung von denkmalpflegerischen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmalen
Stellungnahmen in Baugenehmigungs- und Bebauungsplanverfahren
Vergabe von öffentlichen Fördermitteln

Kennzahlen Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-2.554,22	1.457,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,12	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Aufwandsdeckungsgrad in %	4.830,04	25,55	25,00	24,88	24,75	24,63
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.608,22	500	500	500	500	500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.608,22	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.608,22	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.554,22	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.554,22	-500	-500	-500	-500	-500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	2.554,22	-500	-500	-500	-500	-500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-957	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen		-957	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	2.554,22	-1.457	-1.500	-1.510	-1.520	-1.530

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.05	Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	10.05.01	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Bereich der bauordnungsbehördlichen Antragsverfahren umfasst die Beurteilung von Bauvoranfragen/Bauanträgen, sowie die Erteilung von Freistellungserklärungen nach § 67 BauO NW.

Allgemeine Ziele Rechtmäßige und bürgernahe Abwicklung von bauordnungsrechtlichen Verfahren.

Zielgruppe(n) Private und öffentliche Vorhabennehmer
Baugenehmigungsbehörde/Bauaufsicht beim Kreis Soest
Architekten und Bauvorlageberechtigte
Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage(n) Baugesetzbuch NRW (BauGB)
Bauordnung NRW (BauO)
verschiedene Fachgesetze
Darstellungen im Flächennutzungsplan
Festsetzungen in Bebauungsplänen

Kennzahlen Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	22.808,28	23.905,37	25.866,28	26.169,95	26.476,65	26.786,41
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,11	1,16	1,25	1,27	1,28	1,30
	Aufwandsdeckungsgrad in %	14,63	15,84	14,82	14,67	14,53	14,38
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 10.05.01 Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4311000	Verwaltungsgebühren	3.908,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.908,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-26.716,28	-28.405	-30.366	-30.670	-30.977	-31.286
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-21.270,27	-22.525	-24.145	-24.387	-24.630	-24.877
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-1.712,17	-1.859	-1.954	-1.973	-1.993	-2.013
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-3.733,84	-4.021	-4.268	-4.310	-4.353	-4.397
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.716,28	-28.405	-30.366	-30.670	-30.977	-31.286
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.808,28	-23.905	-25.866	-26.170	-26.477	-26.786
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.808,28	-23.905	-25.866	-26.170	-26.477	-26.786
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-22.808,28	-23.905	-25.866	-26.170	-26.477	-26.786
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-22.808,28	-23.905	-25.866	-26.170	-26.477	-26.786

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.04	ÖPNV
Produkt	12.04.01	ÖPNV

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Stadtplanung

Verantwortliche Person(en) Herr Heinrich

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Der Buslinien Verkehr in Geseke ist durch die Bahn organisiert. Dieser hat die Stadt Geseke mit entsprechendem Vertrag auch die Beförderung der Schüler zu ihren Schulen übertragen. Über die Kosten der Schülerbeförderung hinaus entstehen der Stadt nur Kosten für die Planung, den Bau und Unterhaltung von Buswartehallen.

Zielgruppe(n) Nutzer des ÖPNV, Berufspendler, Schülerinnen und Schüler, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Personenbeförderungsgesetz

Kennzahlen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	18.944,49	12.635,42	13.057,27	13.187,79	13.319,80	13.453,30
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,92	0,61	0,63	0,64	0,65	0,65
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-4.269,37	-4.538	-4.852	-4.901	-4.950	-4.999
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-3.449,41	-3.653	-3.916	-3.955	-3.994	-4.034
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-276,27	-300	-315	-318	-322	-325
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-543,69	-586	-621	-628	-634	-640
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.269,37	-4.538	-4.852	-4.901	-4.950	-4.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.269,37	-4.538	-4.852	-4.901	-4.950	-4.999
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.269,37	-4.538	-4.852	-4.901	-4.950	-4.999
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.269,37	-4.538	-4.852	-4.901	-4.950	-4.999
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.675,12	-8.097	-8.205	-8.287	-8.370	-8.454
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.048,35	-532	-500	-505	-510	-515
5811020	Aufw. ILV Gebäudemieten	-7.362,75	-7.365	-7.405	-7.479	-7.554	-7.630
5811030	Aufw. ILV Gebäudenebenkosten	-264,02	-200	-300	-303	-306	-309
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-18.944,49	-12.635	-13.057	-13.188	-13.320	-13.453

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Aufwandskonten 5811020 und 5811030

Aufwendungen für die Fahrradstation am Geseker Bahnhof.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000	4.000	1.031.000		
6816000	Inv.-zus. so. öffentl. SoRe		4.000	4.000	1.031.000		
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)		4.000	4.000	1.031.000		
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-30.000	-160.000	-1.050.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen		-30.000	-160.000	-1.050.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-30.000	-160.000	-1.050.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-26.000	-156.000	-19.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.050.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.04.01 ÖPNV

I8010010 Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 12.04.01 ÖPNV

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I8010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge		-26.000,00	-156.000,00	-1.050.000,00	-19.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.000,00	4.000,00		1.031.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00	-160.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000,00)		
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000,00	-160.000,00	-1.050.000,00	-1.050.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		4.000,00	4.000,00		1.031.000,00		
Gesamtsumme		-26.000,00	-156.000,00	-1.050.000,00	-19.000,00		



Fachbereich III
Abteilung Bauverwaltung

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Stephan

Produkte	•Leistungen
11.02.01 Abfallbeseitigung	•11020100 Abfallbeseitigung
12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	•12010100 Tiefbau - Allgemein •12010110 Gemeindestraßen •12010120 Überregionale Straßen •12010130 Feld- und Wirtschaftswege
12.01.02 Straßenbeleuchtung	•12010200 Straßenbeleuchtung
12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst	•12030100 Straßenreinigung •12030110 Winterdienst
13.01.01 Park- und Gartenanlagen	•13010100 Park- und Gartenanlagen •13010110 Park- und Gartenanlagen Störmede •13010120 Park- und Gartenanlagen Langeneicke •13010130 Park- und Gartenanlagen Ehringhausen •13010140 Park- und Gartenanlagen Mönninghausen
13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau	•13030100 Wasserläufe und Wasserbau
13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	•13040100 Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04.02 Ehrenfriedhöfe	•13040200 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe
14.01.01 Kompensationsmaßnahmen / Ökopool	•14010100 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

11.02.01 Abfallbeseitigung

Zur Gewährleistung einer angemessenen Entsorgungssicherheit sammelt die Stadt Geseke als abfallbeseitigungspflichtige Körperschaft grundstücksbezogen verschiedene Abfälle ein und befördert diese zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Soest bzw. der ESG, wo sie verwertet oder umweltverträglich beseitigt werden. Im Stadtgebiet werden Rest-, Bio-, Papier- und Sperrmüll sowie der gelbe Sack (Einweg-Verpackungen mit dem „Grünen Punkt“) getrennt voneinander gesammelt.

Die Abfuhr von Rest-, Bio- und Sperrmüll wird seit 1997 von der Firma Hellweg Entsorgung durchgeführt. Die Papiertonne wird von der Stadt Geseke geleert. Der gelbe Sack wird seit 2013 von der Firma Veolia eingesammelt. Die Abfuhr der Biotonne und des gelben Sacks erfolgt 2-wöchentlich, bei der Rest- und der Papiertonne erfolgt eine 4-wöchentliche Abfuhr.

Seit 2000 wird in Zusammenarbeit mit Firma Schumacher zwei Mal im Jahr eine Häckselaktion durchgeführt, sowie die Einsammlung der Tannenbäume.

Im Stadtgebiet werden 17 Containerstandorte mit Altglas- und Altkleider- und Elektrokleingerätecontainern (17 Glas / 10 Kleider / 2 Elektro) betrieben, teilweise sind zusätzlich Elektroschrottcontainer vorhanden.

Darüber hinaus werden Straßenpapierkörbe von der Stadt Geseke aufgestellt und unterhalten. Das Einsammeln von verbotswidrigen Abfallablagerungen ist ebenfalls ein Bestandteil der städtischen Abfallbeseitigung. Diese beiden Tätigkeiten werden vom Baubetriebshof durchgeführt.

Durch die getrennte Sammlungen soll eine möglichst große Entsorgungssicherheit, eine hohe Verwertungsquote und somit eine Schonung der Ressourcen durch Recycling erreicht werden. Die Arbeiten des Baubetriebshofes tragen zur Erhaltung eines sauberen Stadtbildes bei.

12.01.02 Öffentliche Verkehrsflächen

Das städtische Tiefbauamt plant, baut, betreibt und unterhält für die Geseker Bürger ein vielfältiges Infrastrukturangebot.

Das Tiefbauamt baut und unterhält die städtischen Straßen und die befestigten Wege im Stadtgebiet, erschließt neue Wohnbaugebiet und Gewerbeflächen. Es erfolgt eine regelmäßige Abstimmung aller Maßnahmen mit den Versorgungsträgern. Diese Abteilung ist auch für die Installation und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, für die Markierung der Gemeindestraße und für den Bau und die Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung auf den Gemeindestraßen zuständig.

Das städtische Abwasserwerk ist zuständig für die Sammlung, Ableitung und Reinigung des Schmutzwassers und des Regenwassers im Stadtgebiet. Weiter werden die städtischen Kläranlagen und das öffentliche Kanalnetz und die dazugehörigen Pumpwerke und Entlastungsbauwerke geplant, gebaut, betrieben und instand gehalten. Die jährlichen Haushaltsansätze für die Abwasserbeseitigung werden separat im Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes veranschlagt. In den Jahren 2013, 2014, 2015 und 2016 wurden/werden insbesondere 2 Großprojekte verfolgt, und zwar die bauliche Erweiterung der Kläranlage Geseke und der Anschluss des Ortsteiles Eringerfeld und der geplanten Tank- und Rastanlage an der A 44 an die Zentralkläranlage Geseke.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden alle Gemeindestraßen monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßenkatasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden im Bereich der städtischen Straßen beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei den überregionalen Straßen stehen die Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrten in der Straßenbaulast der Stadt Geseke. Diese Gehwege wurden natürlich ebenfalls im städtischen Straßenkataster im Hinblick auf das NKF zum 01.01.2007 erstmalig bewertet.

Nach Abstimmung mit den zuständigen Straßenbaulasträgern (Bund, Land, Kreis) wird im Rahmen des vom Rat zu beschließenden Ausbauprogramms ebenfalls festgelegt, wo die Gehwege an den

Kreis-, Land- und Bundesstraße neu ausgebaut bzw. instand gesetzt werden und wo beispielsweise neue Kreisverkehre und Einmündungen errichtet werden.

Die Stadt Geseke hat ein Straßenkataster zum 01.01.2007 aufgestellt. Darin wurden auch alle städtischen Wirtschaftswege (nicht zu verwechseln mit den sog. Interessentenwegen der Feldmarkinteressentengesamtheit) monetär bewertet und in Schadensklassen eingeteilt. Auf der Grundlage des Straßen-katasters wird vom Rat der Stadt auf Vorschlag der Verwaltung durch den Beschluss über den städtischen Haushalt das jährliche Straßenausbauprogramm beschlossen.

Durch die veranschlagten Neuausbaumaßnahmen und Instandsetzungsmittel soll erreicht werden, dass die größten Schäden auch im Bereich der städtischen Wirtschaftswege beseitigt und der Wert des Straßenvermögens möglichst erhalten bleibt. Letztendlich soll eine optimale Erschließung aller Grundstücke und eine angemessene Verkehrssicherheit im Bereich der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze erreicht werden.

Bei diesem Produkt werden nur die städtischen öffentlichen Feld- und Wirtschaftswege abgebildet, nicht jedoch die Interessentenwege der Feldmarkinteressentengesamtheit. Für die Feld- und Wirtschaftswege der Feldmarkinteressentengesamtheit wird ein separater Haushalt aufgestellt und geführt.

12.02.01 Straßenbeleuchtung

Die kommunale Straßenbeleuchtung hat die Aufgabe, in den Dunkelstunden des Tages einen Beitrag zu leisten für die Verkehrssicherheit auf den innerörtlichen Straßen. Einen Beitrag zu leisten, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig die Gewährleistung um jeden Preis, sondern nur eine positive Einflussnahme auf das Gemeinwohl, die öffentliche Sicherheit und die Verkehrssicherheit.

Für die Auslegung der Straßenbeleuchtung gilt seit November 2005 die DIN EN 13201, Teil 1 bis 4 als Regel der Technik. Sie gibt Empfehlungen für Auslegung und Gestaltung der Beleuchtung, die dann einzuhalten sind, wenn sich aus der Verkehrssicherungspflicht eine abzuleitende Beleuchtungspflicht ergibt. DIN EN 13201 macht keine Aussage darüber, ob eine Straßenbeleuchtung erforderlich ist. Die Verkehrssicherungspflicht ist gesetzlich nicht definiert. Das Ziel der Verkehrssicherungspflicht ist es, eine möglichst gefahrlose Benutzung der öffentlichen Einrichtungen zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit der öffentlichen Beleuchtung sind dies die innerörtlichen Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr dienen.

Ein weiteres Ziel ist gerade auch unter dem Hintergrund steigender Strompreise die stetige Steigerung der Energieeffizienz in der kommunalen Straßenbeleuchtung, beispielsweise durch den Einsatz neuer Techniken (Stichwort: LED-Beleuchtung). Bereits im Jahr 2009 wurde die gesamte städtische Straßenbeleuchtung auf die sog. „Halbnachtschaltung“ umgestellt. In einzelnen Bereichen (u.a. an der Bürener Straße und Störmeder Straße) wurde ein Pilotprojekt (Minox-Steuerung) eingerichtet. Im Zuge des Leuchtentausches wurde 2013 der Leuchtentausch der mit Quecksilberdampflampen betriebenen Leuchten in Geseke gegen LED-Leuchten für die Stadt kostenneutral abgeschlossen. Insgesamt sind mittlerweile 108 Leuchtstellen mit LED ausgerüstet (Stand: 30.11.2015).

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Steigerung der Attraktivität des Straßenraums bei Nacht durch Gestaltung mit Licht. Daraus ergibt sich eine Belebung der Kommunikationsbereiche wie Fußgängerzonen, Einkaufsbereiche, Plätze und Brücken. Licht schafft Image und Identität. Dem Besucher kann mit gezielten Maßnahmen mit Licht die Orientierung erleichtert werden. Dies ist auch ein Stück Lebensqualität für den Bürger und lässt auch eine Stadt bei Nacht genießen.

12.03.01 Straßenreinigung

Die Straßenreinigung erstreckt sich auf öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb geschlossener Ortslage. Die gesetzliche Straßenreinigungspflicht umfasst die Reinigung der Fahrbahnen und der Gehwege. Die Fahrbahnreinigung und die Winterwartung erfolgen teilweise durch die Stadt Geseke und teilweise durch die Anwohner. Die entsprechende Einteilung ist in der Straßenreinigungssatzung festgelegt. Die Reinigung einschließlich der Winterwartung der Gehwege ist im gesamten Stadtgebiet auf die Anlieger übertragen.

Soweit die Straßenreinigungspflicht und die Winterwartung der Stadt Geseke obliegt, erfolgt die Straßenreinigung auch im Jahr 2016 im 14-tägigen Rhythmus durch die Firma Graflage, die Winterwartung wird vom Baubetriebshof durchgeführt. Die Stadt Geseke erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen eine Benutzungsgebühr.

Durch die Straßenreinigung soll ein möglichst sauberes Stadtbild erzielt werden. Die Winterwartung soll möglichst bedarfsgerecht im Rahmen der bestehenden Verkehrssicherungspflicht der Stadt

erfolgen. Natürlich gilt es dabei auch, die anfallenden Straßenreinigungsgebühren auf einem verträglichen und annähernd konstanten Niveau zu halten.

13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Die bestehenden Erholungs- und Erlebnisräume im öffentlichen Bereich sollen aufgewertet, miteinander vernetzt und für alle Generationen in Wert gesetzt werden. Im Jahr 2016 soll zunächst für die Umwallung, später für weitere Park- und Grünanlagen, ein sog. Baumkataster aufgestellt werden als Grundlage für die zukünftige Pflege und Erneuerung des städtischen Baumbestandes

13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Im Stadtgebiet von Geseke wird die Gewässerunterhaltung als öffentlich-rechtliche Verpflichtung vom städtischen Tiefbauamt an den Gewässern in städt. Zuständigkeit bzw. von den Wasser- und Bodenverbänden durchgeführt.

Als Gewässerunterhaltung bezeichnet man die regelmäßig wiederkehrende Pflege ausgebauter und nicht ausgebauter Fließgewässer. Je nach Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen verschieden. Ziel der Gewässerunterhaltung ist, den ökologischen Zustand der Fließgewässer nachhaltig zu verbessern. Insbesondere ist die Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch ein ausreichender Hochwasserschutz zu gewährleisten.

Die grundsätzlichen Ziele der Gewässerunterhaltung ergeben sich aus dem § 39 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und dem § 90 Landeswassergesetz (LWG). Demnach umfasst die Unterhaltung die Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes des Gewässerbettes und der Ufer für den Wasserabfluss, wobei die günstigen Wirkungen des Gewässers für den Naturhaushalt und die Gewässerlandschaft zu bewahren und zu entwickeln sind. Dazu gehören:

- die Erhaltung des Gewässerbettes, auch zur Sicherung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses,
- die Erhaltung der Ufer, insbesondere durch Erhaltung und Neuanpflanzung einer standortgerechten Ufervegetation, sowie die Freihaltung der Ufer für den Wasserabfluss,
- die Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktionsfähigkeit des Gewässers insbesondere als Lebensraum von wild lebenden Tieren und Pflanzen,
- die Erhaltung des Gewässers in einem Zustand, der hinsichtlich der Abführung oder Rückhaltung von Wasser, Geschiebe, Schwebstoffen und Eis den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen entspricht.

Es ist auch Aufgabe der Stadt, einen ausreichenden und angemessenen Hochwasserschutz sicherzustellen. Nach vielen Jahren der Planung soll im Jahr 2016 mit der baulichen Umsetzung des Hochwasserschutzkonzeptes für den Ortsteil Mönninghausen begonnen werden.

13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle. Auf den städtischen Friedhöfen können Erd- und Urnenbestattungen durchgeführt werden, bei Bedarf auch als anonyme Bestattung. Neben dem Bestattungsort sollen die Friedhöfe auch ein Ort zur Trauerbewältigung, Kommunikation und Besinnung sein.

Es ist absehbar, dass sich die Rahmenbedingungen für den städtischen Friedhofsträger aufgrund des fortlaufenden Wandels in der Bestattungskultur durch die Vielfalt neuer Angebote (Stichwort: Friedwald, Aschestreufeld, private Trauer- und Verabschiedungsräume) und Anbieter weiter ändern werden. Es ist auch absehbar, dass sich die rechtlichen Rahmenbedingungen und die faktischen Möglichkeiten zukünftig weiter liberalisieren werden.

Die Stadt als Friedhofsträger verfolgt friedhofskulturelle Zielsetzungen (Angebotsqualität, Erholungsfunktion, Konkurrenzfähigkeit) aber natürlich auch wirtschaftliche Zielsetzungen.

Ziel muss es insbesondere sein, alle städtischen Friedhofskosten eines jeden Jahres mit einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad über den Anschluss- und Benutzungszwang und damit über Bestattungs- und Benutzungsgebühren weiter refinanzieren zu können.

Zum 01.01.2016 wurde die Nutzung der Friedhofskapelle auf dem Kernstadtfriedhof Geseke incl. der vorhandenen Aufbahrungsräume zunächst bis 30.06.2028 auf ortsansässige Kapellen GbR übertragen. Durch den Gesellschaftsvertrag ist ein Wettbewerbsverbot geregelt, wonach die beteiligten ortsansässigen Bestatter während der Vertragslaufzeit keine privaten Trauer- und Abschiedsräume in Geseke und der Umgebung betreiben dürfen. Somit werden eine dauerhafte Nutzung der Friedhofskapelle und der Aufbahrungsräume sowie entsprechende Mitspracherechte der Stadt sichergestellt. Die Nutzung der Kapelle durch die Kapellen GbR dient weiterhin der zukünftigen Gebührenstabilität.

14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Private Investoren und die Stadt Geseke sind im Zuge von Erschließungsmaßnahmen (u.a. Erschließung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen) regelmäßig zur Durchführung von Kompensationsmaßnahmen verpflichtet. Hierfür hat die Stadt Geseke einen sog. „Ökopool“ im Bereich der Bebauungspläne A 10 und A10/1 angelegt, der dauerhaft bewirtschaftet werden muss, um den notwendigen Ausgleich der vorgenommenen Eingriffe in Natur und Landschaft sicherzustellen. Weiter führt die Stadt ein Monitoring im Zuge der Kompensationsverpflichtungen der Fa. Beiselen durch. Zukünftig sind weitere Kompensationsmaßnahmen im Bereich der Völmeder Quellen im Zuge des Förderprogramms „Lebendige Gewässer“ denkbar.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.943,32	493.945	494.878	494.878	494.878	494.878
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509.212,80	2.456.492	2.446.934	2.457.993	2.479.192	2.500.582
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.347,82	47.380	48.927	48.992	49.057	49.123
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.533,37	190.285	194.034	195.832	197.648	199.482
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.010,71	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.447.048,02	3.238.102	3.262.973	3.275.895	3.298.975	3.322.265
11	- Personalaufwendungen	-229.993,63	-237.060	-254.044	-256.585	-259.151	-261.742
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.265.174,36	-2.337.437	-2.365.648	-2.333.779	-2.346.654	-2.361.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.238.736,20	-2.205.516	-2.223.186	-2.245.418	-2.267.871	-2.290.549
15	- Transferaufwendungen	-6.146,32	-6.000	-6.000	-6.010	-6.020	-6.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-471.986,97	-185.631	-232.783	-228.548	-230.799	-233.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.212.037,48	-4.971.644	-5.081.661	-5.070.340	-5.110.495	-5.153.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.764.989,46	-1.733.542	-1.818.688	-1.794.445	-1.811.520	-1.830.807
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.764.989,46	-1.733.542	-1.818.688	-1.794.445	-1.811.520	-1.830.807
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.764.989,46	-1.733.542	-1.818.688	-1.794.445	-1.811.520	-1.830.807
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.783,47	106.545	135.709	136.852	138.006	139.172
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.076.442,02	-1.237.936	-1.194.674	-1.211.627	-1.213.712	-1.230.991
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.752.648,01	-2.864.933	-2.877.653	-2.869.220	-2.887.226	-2.922.626

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 350000 Bauverwaltung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.701,39	248.002	1.158.500	190.000	365.000	
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.331,46	812.400	937.400	711.900	1.024.900	961.200
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	924.032,85	1.060.402	2.095.900	901.900	1.389.900	961.200
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-91.000	-1	-1	-1	-1
8	- für Baumaßnahmen	-1.321.224,74	-1.914.001	-3.112.002	-2.201.500	-2.720.500	-2.449.001
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.850,02	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.913.442,42	-2.009.501	-3.119.003	-2.208.501	-2.727.501	-2.456.002
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-989.409,57	-949.099	-1.023.103	-1.306.601	-1.337.601	-1.494.802

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Abfallwirtschaft
Produkt	11.02.01	Abfallbeseitigung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Beratung und Information, Sammlung von Glas, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/Sperrmüll u.a.
Festsetzung der Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallbeseitigung.

Zielgruppe(n) Entsorgungsunternehmen
Grundstückseigentümer, Einwohner

Auftragsgrundlage(n) Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG)
Abfallgesetz NRW (LAbfG)
Satzungsrecht

Leistungsumfang Restmüll
Biomüll
Sperrmüll
Altpapier (Betrieb gewerblicher Art)
DSD Reinigung Container
Häckselaktion
Sammlung von Weihnachtsbäumen
Wertstoffhof

Kennzahlen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	5.053,75	6.111,75	0,16	0,17	-0,46	0,28
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,25	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwandsdeckungsgrad in %	99,63	99,54	100,00	100,00	100,00	100,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.289.578,13	1.275.869	1.285.543	1.299.015	1.312.622	1.326.365
4321000	Benutzungsgebühren	1.253.829,97	1.251.806	1.241.994	1.299.015	1.312.622	1.326.365
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenaussgl.	35.748,16	24.063	43.549			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.971,49	38.580	40.127	40.127	40.127	40.127
4487000	Kostenerst. privater Untern.	39.905,09	38.355	39.902	39.902	39.902	39.902
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	66,40	225	225	225	225	225
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.329.549,62	1.314.449	1.325.670	1.339.142	1.352.749	1.366.492
11	- Personalaufwendungen	-21.831,16	-21.880	-23.501	-23.736	-23.974	-24.213
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-9.862,33	-9.153	-9.897	-9.996	-10.096	-10.196
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-9.460,51	-10.019	-10.739	-10.847	-10.955	-11.065
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-756,70	-822	-863	-872	-881	-890
5032000	Tarifr. Besch. - Soz.-vers.	-1.751,62	-1.887	-2.002	-2.022	-2.042	-2.063
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.093.698,62	-1.125.677	-1.133.298	-1.144.631	-1.156.077	-1.167.639
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-29.400,00	-30.800	-39.310	-39.703	-40.100	-40.501
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-664,56	-5.100	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-1.063.634,06	-1.089.777	-1.088.988	-1.099.878	-1.110.876	-1.121.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.155,16	-3.277	-3.062	-3.093	-3.124	-3.155
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-3.155,16	-3.277	-3.062	-3.093	-3.124	-3.155
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-62.825,90	-850	-850	-859	-868	-877
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-612,60	-850	-850	-859	-868	-877
5496000	Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	-62.213,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.181.510,84	-1.151.684	-1.160.711	-1.172.319	-1.184.043	-1.195.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.038,78	162.765	164.959	166.823	168.706	170.608
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.038,78	162.765	164.959	166.823	168.706	170.608
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	148.038,78	162.765	164.959	166.823	168.706	170.608
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.293,80	13.548	21.432	21.432	21.432	21.432
4811040	Erträge ILV Zus. Restmüllvol.	17.293,80	13.548	21.432	21.432	21.432	21.432
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.386,33	-182.425	-186.391	-188.255	-190.138	-192.040
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-56.586,60	-54.931	-61.042	-61.652	-62.269	-62.892
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-112.949,51	-126.595	-124.475	-125.720	-126.977	-128.247
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-850,22	-899	-874	-883	-892	-901
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.053,75	-6.112	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.969,82		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-3.969,82		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.969,82		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.969,82		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Abfallbeseitigung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung, Sanierung und Erweiterung des städtischen Straßennetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen, der Wirtschaftswege und der Parkplatzanlagen.
Unterhaltung von Brücken und Tunneln.

Allgemeine Ziele Schaffung und Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur.
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Nutzer und Benutzer öffentlicher Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage(n) Bebauungspläne
Straßen und Wegegesetz NRW
Rahmenpläne
Verträge
Politische Beschlüsse

Leistungsumfang Gemeindestraßen
Überregionale Straßen
Feld- und Wirtschaftswege

Kennzahlen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.961.065,86	2.122.433,27	2.094.331,31	2.091.603,19	2.114.115,30	2.142.014,85
	Zuschussbedarf je Einwohner	95,14	102,97	101,61	101,48	102,57	103,92
	Aufwandsdeckungsgrad in %	42,54	37,60	38,56	38,66	38,48	38,24
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.683,32	429.684	430.617	430.617	430.617	430.617
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	429.683,32	429.684	430.617	430.617	430.617	430.617
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.222,64	786.876	795.634	799.612	803.610	807.628
4371000	Erträge Aufl. SoPo Beiträge	808.222,64	786.876	795.634	799.612	803.610	807.628
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,66					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	1.186,62					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	897,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.823,91	12.512	13.247	13.247	13.247	13.247
4562000	Nebenforderungen	532,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	11.242,44	11.012	11.747	11.747	11.747	11.747
4583000	So. ni. Zahlungswirk. Erträge	49.347,56					
4583100	Erträge aus dem Abgang SoPo	3.101,41					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	600,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	147.010,71	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	147.010,71	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	1.451.824,24	1.279.072	1.314.498	1.318.476	1.322.474	1.326.492
11	- Personalaufwendungen	-181.978,51	-188.970	-202.387	-204.411	-206.455	-208.520
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-33.490,24	-31.082	-33.607	-33.943	-34.282	-34.625
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-117.483,02	-124.414	-133.362	-134.695	-136.042	-137.403
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-9.415,18	-10.222	-10.743	-10.850	-10.959	-11.068
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-21.590,07	-23.253	-24.676	-24.923	-25.172	-25.424
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.393,22	-772.500	-797.500	-772.635	-772.771	-772.909
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-246.034,88	-240.000	-265.000	-240.000	-240.000	-240.000
5235000	Erst. an verbundene Untern.	-484.752,50	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000	-519.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-6.605,84	-13.500	-13.500	-13.635	-13.771	-13.909
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.117.448,15	-2.084.562	-2.103.192	-2.124.225	-2.145.467	-2.166.922
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-488,90	-489	-489	-494	-499	-504
5711500	AfA Brücken und Tunnel	-169.545,07	-169.545	-169.552	-171.248	-172.960	-174.690
5711600	AfA Straßennetz Wege/Plätze	-1.946.235,18	-1.913.349	-1.931.972	-1.951.292	-1.970.805	-1.990.513
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-1.179,00	-1.179	-1.179	-1.191	-1.203	-1.215
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-111.357,63	-3.250	-3.250	-3.283	-3.316	-3.349
5422000	Mieten, Pachten	-3.155,01	-3.250	-3.250	-3.283	-3.316	-3.349
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-22.606,12					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-85.596,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.148.177,51	-3.049.282	-3.106.329	-3.104.554	-3.128.009	-3.151.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.696.353,27	-1.770.210	-1.791.831	-1.786.078	-1.805.535	-1.825.208
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.696.353,27	-1.770.210	-1.791.831	-1.786.078	-1.805.535	-1.825.208
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.696.353,27	-1.770.210	-1.791.831	-1.786.078	-1.805.535	-1.825.208

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.712,59	-352.223	-302.500	-305.525	-308.580	-316.807
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-264.712,59	-352.223	-302.500	-305.525	-308.580	-316.807
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.961.065,86	-2.122.433	-2.094.331	-2.091.603	-2.114.115	-2.142.015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Aufwandskonto 5235000

Zahllast der Stadt Geseke für die Straßenentwässerung an das Abwasserwerk.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.701,39	2	738.500	90.000	365.000	
6810000	Investitionszuw. vom Bund	29.000,00		571.000	90.000	365.000	
6811000	Investitionszuw. vom Land	1.900,00	2	136.000			
6811010	Investitionszuw. Land KInvFöG			31.500			
6812000	Inv.-zuw. Gemeinden / GV	45.330,80					
6818000	Inv.-zuw. übrigen Bereichen	470,59					
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.331,46	812.400	937.400	711.900	1.024.900	961.200
6881000	Beiträge und ähnliche Entgelte	839.331,46	812.400	937.400	711.900	1.024.900	961.200
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	916.032,85	812.402	1.675.900	801.900	1.389.900	961.200
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-1.000	-1	-1	-1	-1
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-1.000	-1	-1	-1	-1
8	- für Baumaßnahmen	-1.275.857,65	-1.554.001	-2.467.001	-1.949.000	-2.705.000	-2.449.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-390.000)	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen				-100.000	-100.000	
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.275.857,65	-1.554.001	-2.432.001	-1.849.000	-2.605.000	-2.449.001
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-390.000)	
7854000	Ausz. KInvFöG			-35.000			
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.275.857,65	-1.555.001	-2.467.002	-1.949.001	-2.705.001	-2.449.002
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-390.000)	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-359.824,80	-742.599	-791.102	-1.147.101	-1.315.101	-1.487.802
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-540.000)	(-390.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I66011270 Krämergasse: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2015.

I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau

Die Maßnahme umfasst folgende Straßen:

Böhmerweg

Eichendorffstraße

Kattenpatt

Padbergstraße

Haushaltsplan 2016

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung

Die Maßnahme soll aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden.

I6601350 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2.BA

Neuveranschlagung aus 2015.

I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone

Neuveranschlagung aus 2015.

I6605010 Vitusweg: Ausbau

Neuveranschlagung aus 2015.

I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG	18.153,69						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.153,69						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB	337.213,73	38.000,00	24.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.213,73	38.000,00	24.000,00				
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB	32.775,25	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.775,25	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb	-20.167,18	-16.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.167,18	-16.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen	-9.859,29	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.859,29	-25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
I6600100 Baugebiet Jahnstraße (E23/1): Erschließung	-326.359,59						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.359,59						
I6600110 Baugebiet Huchtweg: Ausbau (Rest Kreweter Weg)	-69.147,38						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.147,38						
I6600120 Baugebiet Wietheimer Weg: Erschließung (Baustraße)	11.288,83						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.418,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.129,67						
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte					-290.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-290.000,00		
I6600140 Baugebiet Isoher Weg (E 34/2): Erschließung		190.000,00	-40.000,00			-285.000,00	-350.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		300.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-110.000,00	-40.000,00			-285.000,00	-350.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.400,00 113.400,00 -25.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-95.000,00 -95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00 -250.000,00	81.200,00 331.200,00 -250.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-185.000,00 -185.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.906,59	-20.000,00			-215.000,00 -215.000,00	-150.000,00 50.000,00 -200.000,00	
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.124,16 -5.124,16		-100.000,00 -100.000,00				
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.293,43 83.516,30 -1.222,87						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00 -1,00	-1,00 -1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.674,11	80.400,00 80.400,00					
I6601040 Annostraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.348,54	84.000,00 84.000,00					
I6601050 Öst. Jahnstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00	-175.000,00 -175.000,00			122.500,00 122.500,00	
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.735,55 5.735,55						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00 126.000,00 126.000,00 -180.000,00	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.783,42 15.783,42						
I6601090 Hahgasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.500,00 85.500,00 -95.000,00	
I6601100 Ausbau Huchtweg	7.150,26	162.000,00	290.000,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.330,80						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		162.000,00	290.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.180,54						
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau			-122.000,00			109.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						109.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau		-184.000,00	27.000,00	-550.000,00	-160.000,00	-5.000,00 -413.000,00	289.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			397.000,00			385.000,00	289.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000,00	-370.000,00	-550.000,00	-160.000,00	-390.000,00 -413.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000,00)	(-390.000,00)	
I6601160 Junferngasse: Ausbau			-85.000,00		59.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					59.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000,00				
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-68.000,00			-70.000,00	49.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						49.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00			-70.000,00		
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-140.000,00	91.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000,00		
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.142,82						-110.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.142,82						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau					-27.000,00	18.900,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-27.000,00		
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg		18.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		18.000,00					
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00 58.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						58.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00 199.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						199.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-285.000,00	
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht		-60.000,00					

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-38.000,00	-40.000,00		28.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.000,00	-40.000,00				
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung			-3.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße						-210.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						136.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						136.500,00	
						-210.000,00	
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I						-160.000,00	112.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							112.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	-55.066,24	54.000,00	85.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		54.000,00	85.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.066,24						
I6601320 Hildegundweg: Erschließung						-60.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						54.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						54.000,00	
						-60.000,00	
I6601330 Tudorfer Weg: Ausbau		-75.000,00					-98.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							182.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00					-280.000,00
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA	-175,04	-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175,04	-20.000,00	-20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-25.000,00	-25.000,00			-250.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			-250.000,00	
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau					-35.000,00	24.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						24.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00		
I6601370 Brenker Straße: Ausbau							-380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00
I6601380 Kahrweg: Ausbau		-260.000,00				-260.000,00	-138.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							322.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00				-260.000,00	-460.000,00
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau					-50.000,00	-50.000,00	90.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-50.000,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.999,00 1,00 -40.000,00	-18.000,00 42.000,00 -60.000,00				
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.999,00 1,00 -50.000,00	-24.000,00 56.000,00 -80.000,00				
I6601420 Schneidweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.475,04 8.475,04						
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.270,29 15.270,29						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.746,52 94.746,52						
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00 -10.000,00		
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00 -10.000,00		
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00 -6.000,00		-210.000,00 -210.000,00	147.000,00 147.000,00	
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier- Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00 -240.000,00	216.000,00 216.000,00
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00 -6.000,00		-105.000,00 -105.000,00	-105.000,00 151.200,00 151.200,00 -105.000,00	
I6602050 Wallstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 140.000,00 140.000,00 -200.000,00	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 -190.000,00	171.000,00 171.000,00
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	78.311,55						

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.311,55						
I6603010 Am Feldbach: Endausbau	86.051,42						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.220,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.169,38						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße						-80.000,00	52.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							52.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	
I6603030 Rikusstraße: Ausbau						-175.000,00	113.750,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							113.750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-190.000,00	57.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							247.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	-190.000,00
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-143.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							266.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau	-180.433,26	30.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.433,26						
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau					-13.800,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					32.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-46.000,00		
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung	470,59						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,59						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	23.568,00	-150.000,00	-260.000,00		156.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.568,00				156.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-260.000,00				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	-55.006,22	36.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		36.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.006,22						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	-20.000,00		14.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					14.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	-109.504,15					-145.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.504,15					-420.000,00	
I6605060 Gehweg L 749: Ausbau	30.900,00						

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.900,00						
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-68.995,79	-8.000,00					-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.995,79	-8.000,00					-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung		-255.000,00		-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-255.000,00		-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI			-120.000,00	-60.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-60.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000,00)		
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung	-43.387,65					-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.387,65					-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang			179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang			-353.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-353.000,00				
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet					-10.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000,00	90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00	
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-125.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-125.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1.000,00	-1,00		-1,00	-1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-1,00		-1,00	-1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung						-116.001,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.001,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.275.857,65	-1.555.001,00	-2.467.002,00	-930.000,00	-1.949.001,00	-2.705.001,00 -2.449.002,00	-3.270.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	916.032,85	812.402,00	1.675.900,00		801.900,00	1.389.900,00 961.200,00	2.416.850,00
Gesamtsumme	-359.824,80	-742.599,00	-791.102,00	-930.000,00	-1.147.101,00	-1.315.101,00 -1.487.802,00	-853.150,00

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung.

Allgemeine Ziele Sicherstellung einer funktionierenden Straßenbeleuchtung bei optimalen wirtschaftlichen Bedingungen.
Erhöhung der Sicherheit und Ordnung bei Dunkelheit.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßenbeleuchtungsvertrag mit der RWE

Kennzahlen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	287.052,98	215.000,00	215.000,00	217.150,00	219.322,00	221.515,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	13,93	10,43	10,43	10,54	10,64	10,75
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,26					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	220,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	220,26					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.273,24	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-121.553,66	-115.000	-115.000	-116.150	-117.312	-118.485
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-165.719,58	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.273,24	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-287.052,98	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-287.052,98	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-287.052,98	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-287.052,98	-215.000	-215.000	-217.150	-219.322	-221.515

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-11.193,30	-15.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-11.193,30	-15.000				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.193,30	-15.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.193,30	-15.000				

Investitionen Produkt 12.01.02 Straßenbeleuchtung

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
16610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	-11.193,30	-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.193,30	-15.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-11.193,30	-15.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-11.193,30	-15.000,00					

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen.
Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßenreinigungsgesetz NRW
Straßen- und Wegegesetz NRW
Straßenreinigungssatzung der Stadt Geseke

Kennzahlen Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	13.323,73	22.492,85	15.523,61	16.220,45	16.376,17	16.533,79
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,65	1,09	0,75	0,79	0,79	0,80
	Aufwandsdeckungsgrad in %	83,33	73,86	81,57	79,34	79,35	79,35
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.579,92	63.567	68.691	62.300	62.923	63.552
4321000	Benutzungsgebühren	56.702,75	56.972	56.792	62.300	62.923	63.552
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	9.877,17	6.595	11.899			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	66.579,92	63.567	68.691	62.300	62.923	63.552
11	- Personalaufwendungen	-7.728,35	-8.218	-8.785	-8.872	-8.961	-9.051
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-6.101,12	-6.461	-6.926	-6.995	-7.065	-7.136
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-491,20	-533	-560	-566	-572	-577
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-1.136,03	-1.224	-1.298	-1.311	-1.325	-1.338
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.548,43	-36.810	-33.700	-34.037	-34.377	-34.721
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-24.548,43	-36.810	-33.700	-34.037	-34.377	-34.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.706,90	-600	-7.065	-600	-600	-600
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-402,64	-600	-600	-600	-600	-600
5496000	Zuf. SoPo Gebührenaussgleich	-25.304,26		-6.465			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.983,68	-45.628	-49.550	-43.509	-43.938	-44.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.596,24	17.939	19.141	18.791	18.985	19.180
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.596,24	17.939	19.141	18.791	18.985	19.180
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	8.596,24	17.939	19.141	18.791	18.985	19.180
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.919,97	-40.432	-34.665	-35.011	-35.361	-35.714
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-9.185,85	-17.584	-11.389	-11.502	-11.617	-11.733
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-12.734,12	-22.848	-23.276	-23.509	-23.744	-23.981
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.323,73	-22.493	-15.524	-16.220	-16.376	-16.534

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün
Produkt	13.01.01	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Planung, Neuanlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen
Allgemeine Ziele	Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünflächen. Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes. Schaffung attraktiver Lebensräume.
Zielgruppe(n)	Bürger und Besucher von Geseke

Kennzahlen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	368.458,49	407.968,00	411.811,00	408.999,00	402.838,00	406.647,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	17,88	19,79	19,98	19,84	19,54	19,73
	Aufwandsdeckungsgrad in %	3,67	3,61	3,58	3,60	3,66	3,62
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	12.987,29	12.988	12.988	12.988	12.988	12.988
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.054,80	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.042,09	15.288	15.288	15.288	15.288	15.288
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.634,25	-50.500	-46.100	-34.500	-34.500	-34.500
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-16.667,07	-34.500	-29.000	-18.000	-18.000	-18.000
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-6.435,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5281000	Aufw. sonstige Sachleistungen	-6.999,19	-7.000	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-2.532,59	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-13.737,37	-13.738	-13.738	-13.875	-14.014	-14.154
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.764,41	-2.215	-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
5422000	Mieten, Pachten	-230,00	-215	-230	-230	-230	-230
5431080	Mitgliedsbeiträge	-2.534,41	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.136,03	-66.453	-62.568	-51.105	-51.244	-51.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.093,94	-51.165	-47.280	-35.817	-35.956	-36.096
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.093,94	-51.165	-47.280	-35.817	-35.956	-36.096
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-35.093,94	-51.165	-47.280	-35.817	-35.956	-36.096
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.364,55	-356.803	-364.531	-373.182	-366.882	-370.551
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-261.874,88	-263.806	-250.254	-257.762	-250.308	-252.811
5811050	Aufw. ILV Grünfläche Friedh.	-71.489,67	-92.997	-114.277	-115.420	-116.574	-117.740
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-368.458,49	-407.968	-411.811	-408.999	-402.838	-406.647

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Aufwandskonto 5216000

Erhöhung des Ansatzes in 2016 um 11.000 € für die weitere Umgestaltung des Kirchvorplatzes in Langeneicke.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-5.220,82					
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-5.220,82					
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.220,82					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.220,82					

Investitionen Produkt 13.01.01 Park- und Gartenanlagen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6620010 Mönninghausen: Einfassung Spring	-5.220,82						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220,82						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.220,82						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.220,82						

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wasserbau und Hochwasserschutz
Produkt	13.03.01	Wasserläufe und Wasserbau

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Regelmäßig wiederkehrende Pflege und Unterhaltung von ausgebauten und nicht ausgebauten Fließgewässern. Dabei sind Art, Umfang und Häufigkeit der Unterhaltungsmaßnahmen abhängig von der Größe, Bedeutung und Nutzung eines Gewässers sowie Typ des Einzugsgebietes.

Allgemeine Ziele Nachhaltige Verbesserung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer.
Sicherung der Vorflut- und Abflussverhältnisse und dadurch Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes.

Zielgruppe(n) Gewässerbenutzer, Anlieger

Auftragsgrundlage(n) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
Landeswassergesetz (LWG)

Kennzahlen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	80.226,16	82.967,00	83.219,00	84.012,00	84.813,00	85.622,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	3,89	4,03	4,04	4,08	4,11	4,15
	Aufwandsdeckungsgrad in %	39,32	38,20	38,12	37,90	37,68	37,45
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.272,71	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
4161000	Erträge Aufl. SoPo Zuw. Land	51.272,71	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,65					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	37,25					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	666,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	51.976,36	51.273	51.273	51.273	51.273	51.273
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.881,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-52.881,91	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.735,27	-68.488	-68.736	-69.423	-70.117	-70.818
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-68.735,27	-68.488	-68.736	-69.423	-70.117	-70.818
15	- Transferaufwendungen	-5.146,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-5.146,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-116	-120	-120	-120	-120
5431080	Mitgliedsbeiträge		-116	-120	-120	-120	-120
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.763,50	-123.604	-123.856	-124.543	-125.237	-125.938
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.787,14	-72.331	-72.583	-73.270	-73.964	-74.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.787,14	-72.331	-72.583	-73.270	-73.964	-74.665
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-74.787,14	-72.331	-72.583	-73.270	-73.964	-74.665
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.439,02	-10.636	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-5.439,02	-10.636	-10.636	-10.742	-10.849	-10.957
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-80.226,16	-82.967	-83.219	-84.012	-84.813	-85.622

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Aufwandskonto 5216000

Unterhaltung der Straßengräben.

Aufwandskonto 5313000

Mitgliedsbeitrag Wasser- und Bodenverband.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	240.000	420.000	100.000		
6811000	Investitionszuw. vom Land	8.000,00	240.000	420.000	100.000		
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	240.000	420.000	100.000		
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-90.000				
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-90.000				
8	- für Baumaßnahmen	-9.953,91	-310.000	-600.001	-220.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-9.953,91	-310.000	-600.001	-220.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-596.321,57	-400.000	-600.001	-220.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-588.321,57	-160.000	-180.001	-120.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen

Neuveranschlagung aus 2015.

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-588.321,57	-160.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-120.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	240.000,00	420.000,00		100.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-90.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.953,91	-310.000,00	-600.000,00	-220.000,00	-220.000,00		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66						
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung			-1,00				

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 13.03.01 Wasserläufe und Wasserbau							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-596.321,57	-400.000,00	-600.001,00	-220.000,00	-220.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000,00	240.000,00	420.000,00		100.000,00		
Gesamtsumme	-588.321,57	-160.000,00	-180.001,00	-220.000,00	-120.000,00		

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.01	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Friedhöfen. Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen.
Bei dem Betrieb der Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Allgemeine Ziele Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Grabstätten.
Sicherstellung ordnungsgemäßer Bestattungen.

Zielgruppe(n) Hinterbliebene und Bürger

Auftragsgrundlage(n) Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung
Friedhofsgebührensatzung

Leistungsumfang Die Stadt Geseke unterhält im gesamten Stadtgebiet 4 städtische Friedhöfe (Geseke, Langeneicke, Ehringhausen, Mönninghausen) und einen geschlossenen jüdischen Friedhof. Auf dem kirchlichen Friedhof im Ortsteil Störmede betreibt die Stadt in Eigenregie eine städtische Trauerhalle.

Kennzahlen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	33.144,18	-4.924,25	42.724,79	46.155,57	46.645,98	47.141,02
	Zuschussbedarf je Einwohner	1,61	-0,24	2,07	2,24	2,26	2,29
	Aufwandsdeckungsgrad in %	94,76	100,83	93,31	92,85	92,84	92,84
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.832,11	330.180	297.066	297.066	300.037	303.037
4321000	Benutzungsgebühren	344.832,11	330.180	279.556	297.066	300.037	303.037
4381000	Ert. Aufl. SoPo Gebührenausgl.			17.510			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.200	3.200	3.200	3.200
4411100	Pachten			3.200	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,83	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
4487000	Kostenerst. privater Untern.	655,75					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	1.838,08	1.800	1.800	1.818	1.836	1.854
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.709,46	176.773	179.787	181.585	183.401	185.235
4562000	Nebenforderungen	-27,75					
4582100	Ertr. Aufl. RAP Bestattung	180.737,21	176.773	179.787	181.585	183.401	185.235
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	528.035,40	508.753	481.853	483.669	488.474	493.326
11	- Personalaufwendungen	-15.733,98	-15.099	-16.278	-16.441	-16.605	-16.771
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-12.059,07	-11.192	-12.101	-12.222	-12.344	-12.468
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-2.943,47	-3.117	-3.341	-3.375	-3.408	-3.443
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-235,73	-256	-269	-272	-274	-277
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-495,71	-534	-567	-572	-578	-584
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.252,87	-75.300	-76.400	-77.164	-77.933	-78.709
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-864,17	-3.500	-2.900	-2.929	-2.958	-2.987
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-1.476,21	-31.200	-31.800	-32.118	-32.439	-32.763
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-8.598,63	-13.700	-14.800	-14.948	-15.097	-15.247
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-4.183,98	-5.400	-5.400	-5.454	-5.508	-5.563
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	-19.129,88	-21.500	-21.500	-21.715	-21.931	-22.149
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.660,25	-35.451	-34.458	-34.802	-35.149	-35.500
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-26.219,46	-27.132	-26.074	-26.334	-26.597	-26.863
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-6.450,60	-6.175	-6.513	-6.579	-6.645	-6.712
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-2.990,19	-2.144	-1.871	-1.889	-1.907	-1.925
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5318000	Zuw. an übrige Bereiche	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige Aufwendungen	-269.332,13	-178.600	-218.768	-220.956	-223.165	-225.396
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-609,76	-500	-500	-505	-510	-515
5422000	Mieten, Pachten	-2.090,08	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.163
5431080	Mitgliedsbeiträge			-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5441010	Versicherungen		-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-266.632,29	-175.000	-214.168	-216.310	-218.473	-220.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-355.979,23	-305.450	-346.904	-350.373	-353.872	-357.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.056,17	203.303	134.949	133.296	134.602	135.920
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.056,17	203.303	134.949	133.296	134.602	135.920

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	172.056,17	203.303	134.949	133.296	134.602	135.920
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.489,67	92.997	114.277	115.420	116.574	117.740
4811050	Erträge ILV Grünfläche Friedh.	71.489,67	92.997	114.277	115.420	116.574	117.740
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-276.690,02	-291.376	-291.951	-294.872	-297.822	-300.801
5811000	Aufw. ILV VKE Personalkosten	-21.669,68	-19.495	-27.670	-27.946	-28.225	-28.507
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-155.254,96	-172.403	-164.408	-166.054	-167.716	-169.394
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-99.765,38	-99.478	-99.873	-100.872	-101.881	-102.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.144,18	4.924	-42.725	-46.156	-46.646	-47.141

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwandskonto 5431080

Mitgliedsbeitrag Gartenbau-Berufsgenossenschaft.

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-18.999,06	-25.000	-45.000	-32.500	-15.500	
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen			-3.000			
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-10.615,86					
7853000	Ausz. für so. Baumaßnahmen	-8.383,20	-25.000	-42.000	-32.500	-15.500	
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.880,20	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-1.880,20	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.879,26	-29.500	-48.000	-35.500	-18.500	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.879,26	-29.500	-48.000	-35.500	-18.500	-3.000

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

I7503020 Friedhof Langeneicke: Eingangsbereich

Die Mittel dürfen nur durch den Rat freigegeben werden.

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-1.880,20	-4.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.880,20	-4.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-8.001,23	-25.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-12.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.001,23	-25.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-12.500,00	
I7501030 Friedhof Geseke: Pflasterung von Friedhofswegen	-10.615,86						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.615,86						
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich					-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		
I7503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder						-3.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.000,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 13.04.01 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
17503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage			-3.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00				
17504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder	-381,97		-7.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381,97		-7.000,00				
17505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder			-15.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.879,26	-29.500,00	-48.000,00		-35.500,00	-18.500,00 -3.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.879,26	-29.500,00	-48.000,00		-35.500,00	-18.500,00 -3.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Friedhöfe
Produkt	13.04.02	Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Pflege und Unterhaltung von Ehrenfriedhöfen (Kriegsgräber, Ehrengräber, jüdischer Friedhof).

Allgemeine Ziele Erhalt und guter Zustand der Ehrenfriedhöfe.

Zielgruppe(n) Bürgerinnen und Bürger
Hinterbliebene und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Auftragsgrundlage(n) Bestattungsgesetz (BestG NRW)
Friedhofssatzung

Kennzahlen Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-392,02	491,00	450,00	455,00	460,00	465,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	108,85	90,54	91,26	91,25	91,24	91,24
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 13.04.02 Ehrenmale und Ehrenfriedhöfe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
4481000	Kostenerstattungen vom Land	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.820,13	4.700	4.700	4.747	4.794	4.842
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498,57	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen	-498,57	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-498,57	-1.150	-1.150	-1.162	-1.174	-1.186
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.321,56	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.321,56	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	4.321,56	3.550	3.550	3.585	3.620	3.656
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.929,54	-4.041	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-3.929,54	-4.041	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	392,02	-491	-450	-455	-460	-465

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14.01.01	Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Bauverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Herr Stephan
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kompensationsmaßnahmen und anderen ökologisch wertvollen Flächen.
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit
Auftragsgrundlage(n)	Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW Baugesetzbuch (BauGB)
Leistungsumfang	Ökopool (zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft) - Auswahl von Flächen für den Ökopool - Abstimmung mit den betroffenen Behörden und Institutionen - Durchführung und Überwachung der Maßnahmen für den Ökopool - Vertragliche Sicherung der Maßnahmen - Monitoring der Maßnahmen - Fortschreibung des Ökopools

Kennzahlen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	1.993,25	9.500,00	11.500,00	1.500,00	-500,00	-500,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,10	0,46	0,56	0,07	-0,02	-0,02
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	9,52	8,00	40,00	200,00	200,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.993,25	-10.500	-12.500	-2.500	-500	-500
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-1.993,25	-10.000	-12.000	-2.000		
5216000	UH sonst. unbewegl. Vermögen		-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.993,25	-10.500	-12.500	-2.500	-500	-500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.993,25	-9.500	-11.500	-1.500	500	500

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000				
6811000	Investitionszuw. vom Land		8.000				
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)		8.000				
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen		-10.000				
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		-10.000				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)		-10.000				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.000				

Investitionen Produkt 14.01.01 Kompensationsmaßnahmen/Ökopool

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6640010 Gewässer: Völmeder Quellen		-2.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		8.000,00					
Gesamtsumme		-2.000,00					



Fachbereich III Abteilung Baubetriebshof

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Lehmenkühler

Produkte	Leistungen
01.06.01 Baubetriebshof	•01060100 Baubetriebshof
12.03.02 Winterdienst allgemein	•12030200 Winterdienst allgemein

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

Der Bauhof ist ein Dienstleistungsbetrieb in vielerlei Hinsicht. Auf dem neuen Gelände des Bauhofs an der Siemensstraße befinden sich die modern ausgestatteten Werkstätten der Fachabteilungen des Bauhofes (Schreinerei, Malerwerkstatt, Kfz-Werkstatt), ein Sozial- und Verwaltungstrakt, Fahrzeug- und Maschinenhallen sowie eine große Lagerhalle.

Beim Bauhof sind Mitarbeiter mit verschiedenen Berufsausbildungen aus den unterschiedlichsten Handwerksbereichen beschäftigt. Dadurch ist es möglich, die umfangreichen Aufgaben zu erledigen.

Zu den Aufgaben zählen:

- **Straßenunterhaltung**
 - o Durchführung von Straßenkontrollen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
 - o Beseitigung von Unfall- und Gefahrenquellen durch Absichern, Absperren und anderen Maßnahmen
 - o Durchführung kleinerer Reparaturen und Ausbesserungen an öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie der dazugehörigen Anlagen
 - o Aufstellen, Entfernen und Auswechseln von Verkehrszeichen sowie Aufbringen von Fahrbahnmarkierungen
 - o Unterhaltung von öffentlichen Mobiliar, wie z.B. Bushaltestellen, Papierkörben und Sitzbänken
- **Gebäude- und Grundstücksunterhaltung**
 - o Durchführung von Handwerksarbeiten sowie Reparaturen und Ausbesserungen an kommunalen Gebäuden
 - o Erledigung von Schreiner-, Schlosser-, Maurer-, Maler-, Elektro-, Heizungs- und Sanitärinstallationsarbeiten sowie sonstigen Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsarbeiten

- o Umfangreiche Renovierungs- und Umbauarbeiten der Notunterkünfte für Asylbewerber
- o Durchführung von Kontrollen und Reparaturen auf allen öffentlichen Spielplätzen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
- o Manueller und maschineller Winterdienst auf und an kommunalen Grundstücken
- **Grünpflege**
 - o Gehölzpflegearbeiten, insbesondere Baumkontrollen, Durchführung von Verkehrssicherungsschnitten, Baumfäll- und Freischneidearbeiten sowie Aufastungen und Heckenschnittarbeiten
 - o Grünanlagenpflege einschl. des Straßenbegleitgrüns
 - o Mähen der kommunalen Rasenflächen einschl. Sportplätze
 - o Unkrautbeseitigung und –bekämpfung
 - o Durchführung von Bankett- und Verkehrssicherungsschnitten an den Wirtschafts-wegen
- **Friedhof**
 - o Pflege der Friedhöfe in der Stadt und den Ortsteilen
 - o Durchführung der Bestattungen
- **Stadtreinigung**
 - o Abfuhr des Altpapiers
 - o Beseitigung und Entsorgung von illegal abgelagertem Sperrgut- und Sondermüll sowie Bauschutt, Grünabfall im gesamten Stadtgebiet
 - o Unterstützende manuelle Reinigung von kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen
 - o Entleerung der Abfallkörbe und Reinigung des Umfeldes
 - o Organisieren und Durchführen des Winterdienstes
- **Service**
 - o Transport- und Umzugsarbeiten für alle städtischen Einrichtungen
 - o Vor- und Nachbereitungsarbeiten bei Veranstaltungen (Gösselkirmes, Stadtfest) z.B. Transport von Markthütten, Auf- und Abbau der Bühne, Absperren der Straßen, Ab- und Aufbau vom Stadtmobiliar sowie Sonderreinigungen
 - o Aufstellen der Weihnachtsbäume auf dem Marktplatz und in den Ortsteilen
 - o Anbringen der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt

Die Ziele sind:

- Arbeitsabläufe so zu planen, dass es zu keinen organisatorischen Verzögerungen kommt.
- Ein möglichst sauberes und gepflegtes Stadtbild unter Beachtung wirtschaftlicher Aspekte herzustellen.
- Verringerungen der Stillstand- und Rüstzeiten von Fahrzeugen und Maschinen.
- Den Winterdienst so zu optimieren, dass eine hohe Sicherheit für die Verkehrs-teilnehmer gegeben ist.
- Aufträge fachgerecht und wirtschaftlich abzuwickeln.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,59	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708,55	3.203	3.275	3.308	3.341	3.374
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.068,41	55.000	60.000	35.000	35.000	35.000
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	213.805,55	68.203	73.275	48.408	48.542	48.677
11	- Personalaufwendungen	-1.318.612,11	-1.400.446	-1.497.111	-1.512.082	-1.527.203	-1.542.475
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.586,66	-172.793	-176.500	-178.265	-180.048	-181.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.771,29	-126.521	-152.499	-154.024	-155.564	-157.120
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.252,84	-9.000	-10.355	-10.459	-10.564	-10.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.222,90	-1.708.760	-1.836.465	-1.854.830	-1.873.379	-1.892.113
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.417,35	-1.640.557	-1.763.190	-1.806.422	-1.824.837	-1.843.436
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361.417,35	-1.640.557	-1.763.190	-1.806.422	-1.824.837	-1.843.436
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez - (= Zeilen 22 und 25)	-1.361.417,35	-1.640.557	-1.763.190	-1.806.422	-1.824.837	-1.843.436
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.316,55	1.749.141	1.897.949	1.942.528	1.962.304	1.982.278
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.161,79	-180.087	-177.020	-178.790	-180.578	-182.384
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-231.262,59	-71.503	-42.261	-42.684	-43.111	-43.542

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 360000 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-1.009.185,78	-30.000				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.225,18	-57.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.115.410,96	-87.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.115.410,96	-87.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Baubetriebshof
Produkt	01.06.01	Baubetriebshof

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung	Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof
Verantwortliche Person(en)	Herr Lehmenkühler
Zuständiges Gremium	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
(Kurz)Beschreibung	Erbringung handwerklicher, gebäude- und tiefbautechnischer Leistungen für die gesamte Verwaltung auf dem Gebiet der Stadt Geseke.
Allgemeine Ziele	Erstellung wirtschaftlicher Dienstleistungen für die genannten Bereiche. Termingerechte, wirtschaftliche, flexible Ausführung der Dienstleistungen.
Zielgruppe(n)	Verwaltung der Stadt Geseke, Einwohner, Grundstücksbesitzer, Verkehrsteilnehmer
Auftragsgrundlage(n)	Straßenreinigungsgesetz NRW (StrReinG NRW) Bestattungsgesetz (BestG NRW) Straßenverkehrsordnung/Straßenverkehrsgesetz
Leistungsumfang	Der städtische Baubetriebshof bietet Service-Dienstleistungen für verschiedene Bereiche der Stadtverwaltung an, so z.B.: - Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen - Reinigung von Wegen und Plätzen, Papierkörbe - Straßenreinigung und Winterdienst - Gebäude- und Grundstücksunterhaltung - Grünpflege - Pflege und Unterhaltung der Kinderspielflächen - Grabflächen und Friedhofspflege

Kennzahlen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	223.388,54	36.502,98	7.261,21	7.334,33	7.407,15	7.481,17
	Zuschussbedarf je Einwohner	10,84	1,77	0,35	0,36	0,36	0,36
	Aufwandsdeckungsgrad in %	86,15	98,03	99,63	99,63	99,63	99,63
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.028,59	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	8.019,35	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
4487000	Kostenerst. privater Untern.	4.206,15					
4488000	Kostenerst. übrigen Bereichen	8.803,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.708,55	3.203	3.275	3.308	3.341	3.374
4542000	Ertr. Veräuß. Bewegl. Vermögen	500,00					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.208,55	3.203	3.275	3.308	3.341	3.374
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.068,41	55.000	60.000	35.000	35.000	35.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	189.068,41	55.000	60.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	213.805,55	68.203	73.275	48.408	48.542	48.677
11	- Personalaufwendungen	-1.318.612,11	-1.400.446	-1.497.111	-1.512.082	-1.527.203	-1.542.475
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-13.424,04	-12.459	-13.471	-13.605	-13.741	-13.879
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-1.022.204,96	-1.082.508	-1.160.364	-1.171.968	-1.183.687	-1.195.524
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-80.913,51	-87.845	-92.323	-93.247	-94.179	-95.121
5032000	Tariff. Besch. - Soz.-vers.	-202.069,60	-217.634	-230.953	-233.263	-235.595	-237.951
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.586,66	-162.793	-166.500	-168.165	-169.847	-171.545
5215000	UH Grundstücke/baul. Anlagen	-157,32	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-22.532,09	-26.793	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
5251000	Haltung von Fahrzeugen	-109.197,50	-110.000	-113.500	-114.635	-115.781	-116.939
5255000	UH sonst. bewegl. Vermögen	-33.699,75	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.771,29	-126.521	-152.499	-154.024	-155.564	-157.120
5711400	AfA Sonst. Dienst-/Betriebsgb.	-2.180,22	-2.181	-66.856	-67.525	-68.200	-68.882
5711800	AfA Maschinen und Fahrzeuge	-77.769,55	-119.911	-79.204	-79.996	-80.796	-81.604
5711900	AfA Betriebs-/Geschäftsausst.	-4.821,52	-4.429	-6.439	-6.503	-6.568	-6.634
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.252,84	-9.000	-10.355	-10.459	-10.564	-10.670
5412040	Dienst- und Schutzkleidung	-5.318,85	-7.500	-7.500	-7.575	-7.651	-7.728
5423000	Leasing			-1.355	-1.369	-1.383	-1.397
5431030	Post-/Fernmeldegebühren	-932,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.575.222,90	-1.698.760	-1.826.465	-1.844.730	-1.863.178	-1.881.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.361.417,35	-1.630.557	-1.753.190	-1.796.322	-1.814.636	-1.833.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.361.417,35	-1.630.557	-1.753.190	-1.796.322	-1.814.636	-1.833.133
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.361.417,35	-1.630.557	-1.753.190	-1.796.322	-1.814.636	-1.833.133
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.175.316,55	1.749.141	1.897.949	1.942.528	1.962.304	1.982.278
4811010	Erträge ILV Bauhofleistungen	1.175.316,55	1.749.141	1.897.949	1.942.528	1.962.304	1.982.278
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.287,74	-155.087	-152.020	-153.540	-155.075	-156.626

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
5811060	Aufw. ILV Verzin. Anlagekap.	-36.647,38	-154.380	-152.020	-153.540	-155.075	-156.626
5811070	Aufw. ILV GBA	-640,36	-707				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-223.388,54	-36.503	-7.261	-7.334	-7.407	-7.481

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen	-1.009.185,78	-30.000				
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.009.185,78	-30.000				
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-106.225,18	-57.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000
7831000	Ausz. Erwerb AV über 410	-106.225,18	-57.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.115.410,96	-87.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.115.410,96	-87.000	-13.000	-191.000	-143.000	-216.000

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-8.994,15	-10.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.994,15	-10.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully		-37.000,00			-65.000,00	-80.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-37.000,00			-65.000,00	-80.000,00	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger						-116.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-116.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher	-52.893,33					-90.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.893,33					-90.000,00	
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper					-7.000,00	-7.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-7.000,00	-7.000,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa					-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler					-100.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-100.000,00		
I7100080 Baubetriebshof: Anschaffung Gabelstapler						-40.000,00	

Haushaltsplan 2016

Investitionen Produkt 01.06.01 Baubetriebshof							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.000,00	
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-1.053.523,48	-40.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.185,78	-30.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.337,70	-10.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.115.410,96	-87.000,00	-13.000,00		-191.000,00	-143.000,00 -216.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.115.410,96	-87.000,00	-13.000,00		-191.000,00	-143.000,00 -216.000,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	12.03.02	Winterdienst allgemein

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Städtischer Baubetriebshof

Verantwortliche Person(en) Herr Lehmenkühler

Zuständiges Gremium Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

(Kurz)Beschreibung Beseitigung von Schnee und Eis auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (an besonders gefährlichen Stellen), soweit der Winterdienst im Rahmen der Straßenreinigung erfolgt.

Zielgruppe(n) Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage(n) Straßen- und Wegegesetz

Kennzahlen Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	10.595,68	37.893,79	38.093,51	38.474,44	38.859,68	39.248,24
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,51	1,84	1,85	1,87	1,89	1,90
	Aufwandsdeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-2.721,63	-2.894	-3.094	-3.124	-3.156	-3.187
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-2.162,19	-2.290	-2.454	-2.479	-2.504	-2.529
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-173,65	-189	-198	-200	-202	-204
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-385,79	-416	-441	-445	-450	-454
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.721,63	-12.894	-13.094	-13.224	-13.357	-13.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.721,63	-12.894	-13.094	-13.224	-13.357	-13.490
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.721,63	-12.894	-13.094	-13.224	-13.357	-13.490
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.721,63	-12.894	-13.094	-13.224	-13.357	-13.490
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.874,05	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
5811010	Aufw. ILV Bauhofleistungen	-7.874,05	-25.000	-25.000	-25.250	-25.503	-25.758
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.595,68	-37.894	-38.094	-38.474	-38.860	-39.248

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.02 Winterdienst allgemein

Aufwandskonto 5291000

Streusalz für städtische Grundstücke.

Teilpläne

Zentrale Finanzen

90 Zentrale Finanzen



**Fachbereich
Abteilung**

**IX
Zentrale Finanzen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Herr Herber

Produkte	•Leistungen
16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen	•16010100 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	•16010200 Schuldenmanagement •16010210 Krankenhausfinanzierungsumlage

16.01.01 Steuern und allgemeine Zuweisungen

Die Allgemeine Finanzwirtschaft stellt das Finanzierungsbudget für den Haushalt der Stadt Geseke dar. Auf der Ertragsseite gehören dazu die Steuereinnahmen (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), die Steuerbeteiligungen (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen). Auf der Aufwandsseite sind die Allgemeine Kreisumlage, die Jugendamtsumlage, die Gewerbesteuerumlage und Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit sowie der Schuldendienst zu leisten. Mit dem Überschuss des Finanzierungsbudgets sind alle städtischen Aufgaben zu finanzieren.

Es wird angestrebt, dass das strukturelle Defizit mittelfristig dauerhaft unter 5 % liegt und langfristig ein originärer Haushaltsausgleich ohne Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage erreicht werden kann. Alle Verwaltungsbereiche sind daher auf mögliche Einsparpotenziale zu untersuchen. Dabei sollen Erkenntnisse, die aus dem Leistungsvergleichsring oder aus der Auswertung von Haushaltssicherungskonzepten von Kommunen, die sich in der Haushaltssicherung befinden, helfen.

Bezogen auf das Haushaltsjahr 2016 ist es Ziel einen genehmigungsfähigen Haushalt vorzulegen.

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für kommunale Schulträger bietet die NRW Bank derzeit zinsvergünstigte Darlehen für den Bau und die Modernisierung von Schulgebäuden an. Es wird angestrebt diese zinsvergünstigten Darlehen für die erforderliche Erweiterung und Modernisierung des Schulgebäudes der Sekundarschule in Anspruch zu nehmen. Durch die Inanspruchnahme der zinsvergünstigten Darlehen soll erreicht werden, dass der Haushalt der Stadt Geseke, trotz steigender Verschuldung, nicht mit zusätzlichen Zinsen belastet wird, da gleichzeitig Altkredite mit deutlich höherer Verzinsung getilgt werden.

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 901000 Zentrale Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.092,39	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.561.557,66	8.103.711	8.967.619	8.407.149	8.481.424	8.556.442
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.629,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.032.279,68	25.389.462	27.291.545	27.405.112	27.867.082	28.586.409
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.586,65					
15	- Transferaufwendungen	-14.455.383,46	-14.975.741	-14.967.262	-15.663.014	-16.040.799	-16.129.149
16	- Sonstige Aufwendungen	-873.768,61	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.601.738,72	-14.975.751	-14.967.272	-15.663.024	-16.040.809	-16.129.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.430.540,96	10.413.711	12.324.273	11.742.088	11.826.273	12.457.250
19	+ Finanzerträge	81.091,74	50.036	50.036	50.036	50.036	50.036
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.519.610,72	-816.400	-822.972	-938.744	-899.197	-858.673
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.438.518,98	-766.364	-772.936	-888.708	-849.161	-808.637
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.992.021,98	9.647.347	11.551.337	10.853.380	10.977.112	11.648.613
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	5.992.021,98	9.647.347	11.551.337	10.853.380	10.977.112	11.648.613
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	981.593,57	1.070.596	1.041.708	1.052.243	1.062.628	1.073.118
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.973.615,55	10.717.943	12.593.045	11.905.623	12.039.740	12.721.731

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 901000 Zentrale Finanzen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsmittel aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen, aus allgemeinen Zuweisungen und Deckung allgemeiner Umlagen (Kreis- und Jugendamtsumlage).

Allgemeine Ziele Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes.

Zielgruppe(n) Rat, Steuer- und Abgabepflichtige, Zuweisungsgeber, Umlageempfänger

Auftragsgrundlage(n) Gemeindeordnung NRW (GO NW)
Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)
Abgabenordnung
Grundsteuergesetz
Gewerbsteuergesetz
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)
Haushaltssatzung
Hundesteuersatzung
Vergnügungssteuersatzung
sonstige Satzungen

Kennzahlen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-6.747.732,07	-10.466.720,00	-12.377.731,00	-11.795.698,00	-11.879.782,00	-12.510.657,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-327,37	-507,80	-600,51	-572,27	-576,35	-606,96
	Aufwandsdeckungsgrad in %	141,79	170,92	184,01	176,45	175,15	178,70
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.092,39	17.285.751	18.323.926	18.997.963	19.385.658	20.029.967
4011000	Grundsteuer A	137.348,69	162.761	188.599	191.051	193.534	196.050
4012000	Grundsteuer B	2.321.102,47	2.645.917	2.936.896	2.975.076	3.013.752	3.052.930
4013000	Gewerbesteuer	5.203.095,27	5.560.000	5.687.932	5.864.258	6.022.593	6.185.203
4021000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.838.738,06	7.076.698	7.563.582	7.835.310	8.258.417	8.654.821
4022000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.333,72	710.323	803.529	969.422	705.338	724.231
4031000	Vergnügungssteuer	305.520,76	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4032000	Hundesteuer	125.345,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Familienleistungsausgleich	694.608,05	735.052	748.388	767.846	797.024	821.732
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330.023,66	7.875.751	8.724.745	8.164.275	8.238.550	8.313.568
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.494.950,00	7.027.305	7.988.011	7.427.541	7.501.816	7.576.834
4141000	Zuweisung lfd. Zwecke v. Land	770.319,00	744.232	736.734	736.734	736.734	736.734
4181000	Erst. Abrech. Solidarbeitrag	64.754,66	104.214				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253.629,63					
4584000	Erträge aus der Aufl. EWB/PWB	253.629,63					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.800.745,68	25.161.502	27.048.671	27.162.238	27.624.208	28.343.535
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.586,65					
5731000	AfA Umlaufvermögen	-272.586,65					
15	- Transferaufwendungen	-14.223.849,46	-14.747.781	-14.724.388	-15.420.140	-15.797.925	-15.886.275
5341000	Gewerbesteuerumlage	-417.187,55	-467.127	-466.224	-480.677	-493.655	-506.984
5342000	Beteiligung Fonds Dt. Einheit	-405.267,91	-453.780	-484.062	-466.943	-479.551	-478.013
5374000	Kreisumlage - Grundlast	-9.037.081,00	-9.109.270	-9.202.750	-9.826.441	-10.119.679	-10.113.694
5375000	Kreisumlage - Jugendamt	-4.364.313,00	-4.717.604	-4.571.352	-4.646.079	-4.705.040	-4.787.584
16	- Sonstige Aufwendungen	-873.766,24					
5473000	Wertveränderungen Umlaufverm.	-47.906,41					
5495000	Zuführungen so. Rückstellungen	-825.859,83					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.370.202,35	-14.747.781	-14.724.388	-15.420.140	-15.797.925	-15.886.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.430.543,33	10.413.721	12.324.283	11.742.098	11.826.283	12.457.260
19	+ Finanzerträge	81.027,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	81.027,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-776.770,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
5517900	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-776.770,26	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-695.743,26	40.000	40.000	39.900	39.799	39.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.734.800,07	10.453.721	12.364.283	11.781.998	11.866.082	12.496.957
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	6.734.800,07	10.453.721	12.364.283	11.781.998	11.866.082	12.496.957

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.932,00	12.999	13.448	13.700	13.700	13.700
4811070	Erträge ILV GBA	12.932,00	12.999	13.448	13.700	13.700	13.700
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	6.747.732,07	10.466.720	12.377.731	11.795.698	11.879.782	12.510.657

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertragskonto 4022000

Bei der Kalkulation des Anteils an der Umsatzsteuer wurden in den Jahren 2016 (1 Mrd. €) und 2017 (2,5 Mrd. €) die Mittel aus der Sofortentlastung des Bundes (Bundesteilhabegesetz) berücksichtigt.

Aufwandskonto 5341000

Als Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wurden 35 v.H. berücksichtigt.

Aufwandskonto 5342000

Als Hebesatz für den Fonds Dt. Einheit wurden 34 v.H. berücksichtigt.

Zusätzlich sind in 2016 31.159 € aus der Abrechnung des Einheitslastengesetzes 2014 an das Land zu zahlen.

Aufwandskonto 5374000

Vorgesehene Kreisumlageaufkommen in:

Ist 2015: 147.000.000 €

Plan 2016: 153.800.000 €

Plan 2017: 164.200.000 €

Plan 2018: 169.100.000 €

Plan 2019: 169.000.000 €

Aufwandskonto 5375000

Vorgesehenes Umlageaufkommen:

Ist 2015: 37.700.000 €

Plan 2016: 38.600.000 €

Plan 2017: 39.400.000 €

Plan 2018: 39.900.000 €

Plan 2019: 40.600.000 €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980
6811200	Inv.-zuw. Land Investitionsp.	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	779.692,09	824.505	959.980	959.980	959.980	959.980

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
19000010 Zentrale Finanzen:							
Investitionspauschale	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00	
18 + Zuwendungen für	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00	
Investitionsmaßnahmen						959.980,00	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00	
Gesamtsumme	779.692,09	824.505,00	959.980,00		959.980,00	959.980,00	

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich II - Finanzverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Herber

Zuständiges Gremium Haupt- und Finanzausschuss

(Kurz)Beschreibung Verwaltung und Darstellung aller städtischen Schulden und der damit verbundenen Aufwendungen (Zinsen) und Auszahlungen (Tilgung)

Allgemeine Ziele Reduzierung des Zinsaufwandes

Zielgruppe(n) Rat

Kennzahlen Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-225.883,48	-251.223,00	-215.314,00	-109.925,00	-159.958,00	-211.074,00
	Zuschussbedarf je Einwohner	-10,96	-12,19	-10,45	-5,33	-7,76	-10,24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	123,18	124,29	120,39	109,38	114,13	119,34
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.534,00	227.960	242.874	242.874	242.874	242.874
4131000	Allgemeine Zuweisungen v. Land	231.534,00	227.960	242.874	242.874	242.874	242.874
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	231.534,00	227.960	242.874	242.874	242.874	242.874
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-231.534,00	-227.960	-242.874	-242.874	-242.874	-242.874
5371010	An Land: Krankenhausumlage	-231.534,00	-227.960	-242.874	-242.874	-242.874	-242.874
16	- Sonstige Aufwendungen	-2,37	-10	-10	-10	-10	-10
5441000	Steuern	-2,37	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.536,37	-227.970	-242.884	-242.884	-242.884	-242.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2,37	-10	-10	-10	-10	-10
19	+ Finanzerträge	64,74	36	36	36	36	36
4617000	Zinserträge priv. Unternehmen	31,86					
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	32,88	36	36	36	36	36
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-742.840,46	-806.400	-812.972	-928.644	-888.996	-848.370
5514000	Zinsaufw. an so. öff. Bereich	-1.427,86	-1.858	-1.019	-183		
5516000	Zinsaufw. an so. öffentl. SoRe	-1.232,05					
5517000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-707.979,80	-714.542	-721.953	-878.461	-848.996	-808.370
5517010	Zinsaufw. für Kassenkredite	-32.200,75	-90.000	-90.000	-50.000	-40.000	-40.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-742.775,72	-806.364	-812.936	-928.608	-888.960	-848.334
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.778,09	-806.374	-812.946	-928.618	-888.970	-848.344
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-742.778,09	-806.374	-812.946	-928.618	-888.970	-848.344
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	968.661,57	1.057.597	1.028.260	1.038.543	1.048.928	1.059.418
4811060	Erträge ILV Verzin. Anlagekap.	968.661,57	1.057.597	1.028.260	1.038.543	1.048.928	1.059.418
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	225.883,48	251.223	215.314	109.925	159.958	211.074

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	37.994.726,49	3.553.722	8.330.573	700.000	350.000	
6927000	Kreditaufn. Inv.: Kreditinst.	2.150.000,00	3.553.722	8.330.573	700.000	350.000	
6936000	Liquiditätsk.: s. ö. SoRe	33.844.726,49					
6937000	Liquiditätsk.: Kreditinstitute	2.000.000,00					
6999998	Einz. a. Finanzierungstätigk.	37.994.726,49	3.553.722	8.330.573	700.000	350.000	
16	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.909.601,16	-746.447	-723.862	-876.198	-971.564	-1.010.469
7924000	Tilg. Kredite s. ö. Bereich	-8.422,14					
7926000	Tilg. Kredite so. öffent. SoRe		-17.842	-18.681	-7.851		
7927000	Tilg. Kredite Inv. Kreditinst.	-589.044,67	-728.605	-705.181	-868.347	-971.564	-1.010.469
7937000	Tilg. Kredite Liquiditätssich.	-34.312.134,35					
7999998	Ausz. aus Finanzierungstätigk.	-34.909.601,16	-746.447	-723.862	-876.198	-971.564	-1.010.469

Teilpläne

Eigenbetriebe

91 Eigenbetriebe



**Fachbereich
Abteilung**

**X
Eigenbetriebe**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Abwasserwerk: Herr Stephan, Herr Schenck

Produkte

•Leistungen

11.03.01
Abwasserwerk Geseke

•11030100 Abwasserwerk Geseke

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 911000 Eigenbetriebe

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.541,68	101.208	125.688	126.945	128.214	129.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.541,68	101.208	125.688	126.945	128.214	129.496
11	- Personalaufwendungen	-115.961,17	-117.089	-125.688	-126.945	-128.214	-129.496
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.961,17	-117.089	-125.688	-126.945	-128.214	-129.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.419,49	-15.881	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	11.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.03	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt	11.03.01	Abwasserwerk Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Eigenbetrieb Abwasserwerk

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan, Herr Schenck

Zuständiges Gremium Betriebsausschuss

(Kurz)Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung.
Festlegung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers.
Gewährleistung eines betriebs sicheren Zustandes der Abwasseranlage.
Werterhalt des gemeindlichen Vermögens.

Zielgruppe(n) Einleiter von Abwässern (Privathaushalte und Gewerbetreibende)

Auftragsgrundlage(n) Wasserhaushaltsgesetz des Bundes
Landeswassergesetz
Verordnungen
Satzungen
Kommunalabgabengesetz

Kennzahlen Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	-471.064,89	-950.200,91	-938.679,09	-879.015,21	-840.312,76	-805.642,62
	Zuschussbedarf je Einwohner	-22,85	-46,10	-45,54	-42,65	-40,77	-39,09
	Aufwandsdeckungsgrad in %	506,23	911,52	846,83	792,44	755,40	722,14
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.541,68	101.208	125.688	126.945	128.214	129.496
4485000	Kostenerst. v. verb. Untern.	93.541,68	101.208	125.688	126.945	128.214	129.496
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	93.541,68	101.208	125.688	126.945	128.214	129.496
11	- Personalaufwendungen	-115.961,17	-117.089	-125.688	-126.945	-128.214	-129.496
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-45.959,14	-42.654	-46.119	-46.580	-47.046	-47.516
5012000	Tarif. Beschäftigte Entgelte	-55.301,79	-58.564	-62.776	-63.404	-64.038	-64.678
5022000	Tarif. Besch. - Vers.-kasse	-4.450,44	-4.832	-5.078	-5.129	-5.180	-5.232
5032000	Tarifl. Besch. - Soz.-vers.	-10.249,80	-11.039	-11.715	-11.832	-11.950	-12.070
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.961,17	-117.089	-125.688	-126.945	-128.214	-129.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.419,49	-15.881	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
4615000	Zinserträge verbund. Untern.	293.484,38	216.082	138.679	79.015	40.313	5.643
4651000	Gewinnanteile v. verb. Untern.	200.000,00	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	493.484,38	966.082	938.679	879.015	840.313	805.643
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	471.064,89	950.201	938.679	879.015	840.313	805.643

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.03.01 Abwasserwerk Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen						
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)						
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden						
8	- für Baumaßnahmen						
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
15	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.075.034,02	1.075.035	1.075.034	1.075.034	537.517	268.758
6955000	Rückfl. Darlehen verb. Untern.	1.075.034,02	1.075.035	1.075.034	1.075.034	537.517	268.758
6999998	Einz. a. Finanzierungstätigk.	1.075.034,02	1.075.035	1.075.034	1.075.034	537.517	268.758

Teilpläne

Stiftungen

92 Stiftungen



Fachbereich **X**
Abteilung **Stiftungen**

**Verantwortliche
Abteilungsleitung**

Naturschutzstiftung: Herr Stephan

Produkte

•Leistungen

17.01.01
Naturschutz-Stiftung Geseke

•17010100 Naturschutz-Stiftung Geseke

Ziele für das Haushaltsjahr 2016

17.01.01 Naturschutzstiftung Geseke

Für das Jahr 2016 sind folgende investive Kompensationsmaßnahmen vorgesehen:

	Einzahlung	Auszahlung
• Heidelberg Cement AG, Osterschledde	0 €	0 €
• Fläche Marx	32.000 €	55.500 €
• Dyckerhoff, Donnersknapp	112.500 €	112.500 €
• Straßen NRW: Tank- und Rastanlage A44	177.650 €	177.650 €
• Schumacher im Bereich "Lummeroth"	1 €	1 €
• Fläche Fieseler	27.200 €	27.200 €
• Heidelberg Cement AG, Störmeder Klegge	0 €	0 €
• Fläche Beinert	0 €	0 €

An konsumtiven Pflegemaßnahmen sind für 2015 und die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung (2016 – 2018) vorgesehen:

• Heidelberg Cement AG Osterschlede	7.800 €
• Heidelberg Hangkante Amrode	310 €
• Dröge 1 - Äggelten Paut	850 €
• Dröge 2 - Ehem. Fläche Blume	600 €
• Dyckerhoff Pflegemaßnahme Fortuna	2.800 €
• Heidelberg Cement AG Störmeder Klegge	500 €
• Fläche Marx	1.000 € (ab 2017)
• Dyckerhoff Donnersknapp	2.500 € (ab 2017)
• Schumacher Bereich Lummeroth	1 € (ab 2017)
• Fläche Fiesler	460 € (ab 2017)
• Straßen NRW Tank- und Rastanlage A44	8.650 € (ab 2018)
• Fläche Beinert	540 € (ab 2018)

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Abteilung 921000 Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791,84					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	16.821	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830,86	12.350	13.797	13.797	13.797	13.797
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.305,92	25.210	26.657	30.618	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.812,37	-14.675	-15.867	-16.026	-16.186	-16.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.397,06	-26.360	-26.360	-30.321	-39.511	-39.511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.210,75	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.650,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.070,22	-48.246	-49.438	-53.558	-62.908	-63.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.764,30	-23.036	-22.781	-22.940	-23.100	-23.262
19	+ Finanzerträge	140,03					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50,50	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89,53	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Abteilung 921000 Stiftungen

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-368.701	-372.851	-236.150		
8	- für Baumaßnahmen	-2.810,39					
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,39	-368.701	-372.851	-236.150		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.224,86	-23.500	-23.500			

Haushaltsplan 2016

Produktbeschreibung Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Produktbereich	17.	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Rechtlich unselbstständige Stiftungen
Produkt	17.01.01	Naturschutz-Stiftung Geseke

Produktinformation

Verantwortliche Abteilung Fachbereich III - Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en) Herr Stephan

Zuständiges Gremium Ausschuss für ländliche Entwicklung

(Kurz)Beschreibung Die Naturschutzstiftung Geseke wurde am 27.10.2008 mit einem Barkapital von 24.500 € gegründet. Die Stiftung ist rechtlich unselbstständig und wird daher von der Stadt Geseke mit eigenen Konten verwaltet. Die Verwaltung richtet sich nach der Satzung und dem Stiftungszweck.

Allgemeine Ziele Erhaltung der Naturlandschaft und Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Geseke durch:

- Erstellung eines Kompensationskonzeptes in Abstimmung mit der Unteren und Höheren Landschaftsbehörde
- Pflege, Entwicklung und Erhaltung ökologisch wertvoller Flächen zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Beispielhafte Verbindung von Naturschutz und Landwirtschaft, insbesondere durch Projekte, die Naturschutz durch landwirtschaftliche Nutzung beinhalten
- Ökologische Aufwertung und Erhaltung des Pflegewertes von Flächen, die aufgrund der landschaftsrechtlichen Eingriffsregelung als Ausgleichs- und Ersatzflächen von Dritten an die Stiftung übertragen werden

Auftragsgrundlage(n) Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Allgemeine Kennzahlen						
	Zuschussbedarf des Produktes	15.674,77	23.086,19	22.831,29	22.989,96	23.150,22	23.312,08
	Zuschussbedarf je Einwohner	0,76	0,00	0,00	1,12	1,12	1,13
	Aufwandsdeckungsgrad in %	51,20	52,20	53,87	57,11	63,23	63,07
	Leistungskennzahlen						
G100010	Einwohner	20.612,00	0,00	0,00	20.612,00	20.612,00	20.612,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791,84					
4147000	Zuw. lfd. Zwecke priv. Untern.	2.791,84					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.860	12.860	16.821	26.011	26.011
4461000	So. priv.rechtl. Leistungsent.		12.860	12.860	16.821	26.011	26.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.683,22					
4487000	Kostenerst. privater Untern.	8.683,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830,86	12.350	13.797	13.797	13.797	13.797
4521000	Erstattung von Steuern	1.033,89					
4571000	Erträge Auflösung Sonderposten	3.796,97	2.350	3.797	3.797	3.797	3.797
4582000	Ertr. Aufl. /Herabs. Rückstel.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.305,92	25.210	26.657	30.618	39.808	39.808
11	- Personalaufwendungen	-15.812,37	-14.675	-15.867	-16.026	-16.186	-16.348
5011000	Beamte - Dienstbezüge	-15.812,37	-14.675	-15.867	-16.026	-16.186	-16.348
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.397,06	-26.360	-26.360	-30.321	-39.511	-39.511
5241000	Bewirtschaftung: Grundstücke/Gebäude	-6.636,93	-12.860	-12.860	-16.821	-26.011	-26.011
5291000	Aufw. sons. Dienstleistungen	239,87	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.210,75	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
5711000	AfA Grünfläch Park/Spielplätze	-4.210,75	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211	-4.211
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.650,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5441000	Steuern	-5.650,04					
5499020	Öffentlichkeitsarbeit		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.070,22	-48.246	-49.438	-53.558	-62.908	-63.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.764,30	-23.036	-22.781	-22.940	-23.100	-23.262
19	+ Finanzerträge	140,03					
4616000	Zinserträge so. ö. Sonderrech.	140,03					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50,50	-50	-50	-50	-50	-50
5599000	Kto.-führungsgeb., Depotgeb.	-50,50	-50	-50	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	89,53	-50	-50	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbez. (= Zeilen 22 und 25)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.674,77	-23.086	-22.831	-22.990	-23.150	-23.312

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Investitionstätigkeit						
	Einzahlungen						
1	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
2	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
6839999	Einz. Veräußerung Sachanlagen	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
3	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
4	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.035,25	345.201	349.351	236.150		
	Auszahlungen						
7	- für den Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		-368.701	-372.851	-236.150		
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücken/Geb.		-368.701	-372.851	-236.150		
8	- für Baumaßnahmen	-2.810,39					
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-2.810,39					
9	- für den Erwerb von bew. Anlageverm.						
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen						
11	- von aktivierbaren Zuwendungen						
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,39	-368.701	-372.851	-236.150		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.224,86	-23.500	-23.500			

Investitionen Produkt 17.01.01 Naturschutz-Stiftung Geseke

Kernhaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
19200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke	12.224,86	-23.500,00	-23.500,00				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.035,25	345.201,00	349.351,00		236.150,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-368.701,00	-372.851,00		-236.150,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.810,39						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.810,39	-368.701,00	-372.851,00		-236.150,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	15.035,25	345.201,00	349.351,00		236.150,00		
Gesamtsumme	12.224,86	-23.500,00	-23.500,00				

Übersicht

Investitionsmaßnahmen

2016

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I1000010 Büroausstattung für die gesamte Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.686,94 -9.686,94	-12.000,00 -12.000,00	-20.000,00 -20.000,00		-12.000,00 -12.000,00	-12.000,00 -12.000,00 -12.000,00 -12.000,00	
I1000020 Erwerb TuI-Ausstattung für die gesamte Verwaltung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-40.000,00 -40.000,00					
I1000030 Zukunftsfähiges Verwaltungsgebäude 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00				-50.000,00 -50.000,00	
I1000040 TuI-Ausstattung Rat 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
I1100010 Erwerb Fondsanteile Versorgungskasse 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-27.860,50 -27.860,50	-31.000,00 -31.000,00	-34.000,00 -34.000,00		-37.000,00 -37.000,00	-38.000,00 -41.000,00 -38.000,00 -41.000,00	
I1900010 Gebäudemanagerment: Erwerb von Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-2.000,00 -2.000,00		-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00 -2.000,00 -2.000,00	
I1900020 Heimatmuseum: Ern. der Einbruch-/Brandmeldeanlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00 -3.000,00				
I2300010 Liegenschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-203.135,72 -203.135,72	-310.000,00 -310.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -250.000,00	-250.000,00 -100.000,00 -250.000,00 -100.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I3700010 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.544,64 66.544,64	66.500,00 66.500,00	66.500,00 66.500,00		66.500,00 66.500,00	66.500,00 66.500,00 66.500,00 66.500,00	
I3700020 Freiw. Feuerwehr: Ersatzbeschaffung Festwerte 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.819,55 -2.819,55	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00 -4.000,00 -4.000,00 -4.000,00	
I3700040 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Anlagenvermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-22.781,98 -22.781,98	-34.000,00 -34.000,00	-17.500,00 -17.500,00		-17.500,00 -17.500,00	-17.500,00 -17.500,00 -17.500,00 -17.500,00	
I3700050 Freiw. Feuerwehr: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-248.172,85 -248.172,85	-130.000,00 -130.000,00	-410.310,00 -410.310,00				
I3700060 Freiw. Feuerwehr: Atemschutzverbund 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-80.000,00 -80.000,00	-65.000,00 -65.000,00				
I3700070 Freiw. Feuerwehr: Einführung Digitalfunk 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-70.000,00 -70.000,00	-45.000,00 -45.000,00				
I3701010 Löschzug Geseke: Errichtung einer Doppelgarage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00	-25.000,00 -25.000,00				
I3710010 Katastrophenschutz: Erneuerung Sirenenanlagen 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.788,36 18.788,36	-18.790,00 -18.790,00	-18.790,00 -18.790,00				
I4001110 Dr.-Adenauer-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-2.643,75	-3.315,00	-3.315,00		-3.015,00	-3.015,00 -3.120,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346,25						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.990,00	-3.315,00	-3.315,00		-3.015,00	-3.015,00 -3.120,00	
I4001210 Alfred-Delp-Schule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.890,00	-3.105,00	-3.060,00		-3.120,00	-3.090,00 -2.835,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.890,00	-3.105,00	-3.060,00		-3.120,00	-3.090,00 -2.835,00	
I4001310 St. Marien Grundschule: Erwerb AV (Festwerte)	-1.711,98	-2.115,00	-2.175,00		-2.160,00	-1.875,00 -1.665,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.711,98	-2.115,00	-2.175,00		-2.160,00	-1.875,00 -1.665,00	
I4001410 Grundschule Störmede: Erwerb AV (Festwerte)	-3.686,37	-3.705,00	-3.735,00		-3.360,00	-3.360,00 -3.330,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.686,37	-3.705,00	-3.735,00		-3.360,00	-3.360,00 -3.330,00	
I4002010 Hauptschule: Ersatz AV (Festwert)		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-2.513,00	-2.475,00		-1.635,00	-585,00	
I4003010 Realschule: Ersatz AV (Festwert)	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,71	-3.393,00	-3.375,00		-2.040,00	-810,00	
I4004010 Sekundarschule: Ersatz AV	-1.876,95	-5.638,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.876,95	-5.638,00	-2.000,00		-2.000,00	-3.000,00 -3.000,00	
I4004020 Sekundarschule: Erweiterung Mensa	-1.780,59	-380.500,00	-10.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-357.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.780,59	-23.500,00	-10.000,00				
I4004030 Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	-42.016,78	-1.688.900,00	-2.253.000,00	-1.449.000,00	-680.000,00	-769.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.620.000,00	-2.168.000,00	-1.449.000,00	-680.000,00	-769.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-42.016,78	-68.900,00	-85.000,00				
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-680.000,00)	(-769.000,00)	
I4004050 Sekundarschule: Erneuerung Eingangsbereich						-150.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-150.000,00	
I4006010 Gymnasium: Anschaffung Anlagevermögen	-2.622,54						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	337,71						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.960,25						
I4006020 Gymnasium: Ersatz AV (Festwert)	-8.152,28	-12.230,00	-12.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.152,28	-12.230,00	-12.460,00		-12.490,00	-12.030,00 -11.840,00	
I4006030 Gymnasium: Erneuerung Naturwissenschaftliche Räume			-220.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-220.000,00				
I4006040 Gymnasium: Sanierung Turnhalle (einschl. Tribüne)			-250.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000,00				
I4006050 Gymnasium: Einbruchmeldeanlage	-16.787,21						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.787,21						
I4010010 Allg. Schulverwaltung: Erwerb von AV		-26.500,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-26.500,00	-8.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I4010020 Allg. Schulverwaltung: Raumkonzept 2020	-21.958,50	-28.500,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.958,50	-28.500,00					
I4200010 Musikschule: Erwerb von Anlagevermögen							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.328,20						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-10.328,20						
I4300010 VHS: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00				
I5101010 KG Störmede: Erwerb Anlagevermögen			-4.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-4.000,00				
I5101020 KG Störmede: Abrechnung Anbau U3	-4.258,61						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.258,61						
I5102010 KG Ehringhausen: Erwerb von Spielgeräten	-837,24						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.149,64						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.986,88						
I5102020 KG Ehringhausen: Anschaffung Wasserspiel			-6.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.500,00				
I5102030 KG Ehringhausen: Abrechnung Anbau U3	-1.854,43						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.854,43						
I5103010 KG Strolchhausen: Abrechnung Anbau U3	-3.455,07						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,07						
I5110010 Anlegung von Kinderspielplätzen	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.123,54	-96.000,00	-55.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
I5160010 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Ausstattung			-125.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-125.000,00				
I5160020 Asylbewerberunterkünfte: Erwerb Küchen			-30.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-30.000,00				
I5160030 Asylbew.-unterkünfte: Erwerb/Errichtung Wohnraum			-1.300.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-1.300.000,00				
I5201010 Rabenfittich: Errichtung Kunststofflaufbahn	-178,50						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178,50						
I5201020 Rabenfittich: Umwandl. Tennenanlage in Naturrasen	-274.446,01	-78.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.446,01	-78.000,00					
I5201030 Rabenfittich: San. Umkleidegeb./Neubau Vereinsheim			-200.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-200.000,00				
I5201040 Rabenfittich: Zuschuss Kunstrasenplatz		-100.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-100.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I5202010 SpZ Störmede: Erneuerung Beregnungsanlage	-21.658,00						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.658,00						
I5202020 SpZ Störmede: Ganzheitliche Sanierung Tennisplatz		-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00		-20.000,00	-20.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000,00)		
I5204010 TuS Ehringhausen: Erwerb Flutlichtmasten			-20.600,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.600,00				
I5204020 TuS Ehringhausen: Beregnungsanlage			-32.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-32.000,00				
I5205010 FC Mönninghausen: Zuschuss Dorfmultifunktionsfeld		-40.000,00					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-40.000,00					
I5205020 FC Mönninghausen: Erwerb einer Pumpe			-3.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-3.000,00				
I5205030 FC Mönninghausen: Sanierung Umkleide/Duschraum			-12.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12.500,00				
I5210010 Sportpauerschale nach GFG	33.096,90	28.316,00	28.346,00		28.346,00	28.346,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.918,00	56.632,00	56.692,00		56.692,00	56.692,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.821,10	-28.316,00	-28.346,00		-28.346,00	-28.346,00	
I5210020 Allg. Sportverwaltung: Erwerb von Sportgeräten	-3.803,09	-8.000,00	-5.000,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.803,09	-8.000,00	-5.000,00				
I5220010 Freibad Huchtweg: Erwerb von Anlagevermögen		-1.500,00	-1.500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-1.500,00	-1.500,00				
I5220020 Freibad Huchtweg: Neubau Terasse		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000,00)		
I5220030 Freibad Huchtweg: Einrichtung Videoüberwachung	-5.400,83						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.400,83						
I5230010 LSB Störmede: Erwerb von Anlagevermögen		-500,00	-500,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-500,00	-500,00				
I6100010 Stadtpark: Haus Thoholte (1b)	-12.663,98						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.663,98						
I6100020 Stadtplanung: Ableitung Quellen Bachstraße			-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00				
I6100030 Stadtplanung: Kreisverkehr Bürener Str/B1	-370,14						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370,14						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6100040 Stadtplanung: Erneuerung Marktplatz 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00 360.000,00 -400.000,00				
I6101010 Regionale 2013 Steine und Mehr 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.464,32 -32.464,32						
I6101020 Regionale 2013 Steine u. Mehr: Energiereich Geseke 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.770,00 21.500,00 -39.270,00	-19.100,00 32.900,00 -52.000,00	-10.500,00 24.500,00 -35.000,00				
I6101030 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erleb.-/Auss.-punkte 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213,00 -3.213,00	-28.640,00 111.100,00 -139.740,00					
I6101040 Reg. 2013 Steine u. Mehr: Erschl. südl. Kohle VI 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00 -30.000,00		-30.000,00 -30.000,00	-73.500,00 -73.500,00 171.500,00 171.500,00 -245.000,00 -245.000,00	
I6600000 Gemeindestraßen: Beiträge nach KAG 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.153,69 18.153,69						
I6600010 Gemeindestraßen: Erschließungsbeiträge nach BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	337.213,73 337.213,73	38.000,00 38.000,00	24.000,00 24.000,00				
I6600020 Gemeindestraßen: Kostenerstattung §§ 135a ff BauGB 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	32.775,25 32.775,25	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00	
I6600030 Gemeindestraßen: Allgemeiner Grunderwerb 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.167,18 -20.167,18	-16.000,00 -16.000,00	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00 -5.000,00	
I6600040 Gemeindestraßen: Erneuerung von Fahrbahnen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.859,29 -9.859,29	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00	
I6600100 Baugebiet Jahnstraße (E23/1): Erschließung 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.359,59 -326.359,59						
I6600110 Baugebiet Huchtweg: Ausbau (Rest Kreweter Weg) 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.147,38 -69.147,38						
I6600120 Baugebiet Wietheimer Weg: Erschließung (Baustraße) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.288,83 24.418,50 -13.129,67						
I6600130 Baugebiet Wietheimer Weg (E4/2): Endausbau Mitte 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-290.000,00 -290.000,00		
I6600140 Baugebiet Isoher Weg (E 34/2): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		190.000,00 300.000,00 -110.000,00	-40.000,00 -40.000,00			-285.000,00 -285.000,00	-350.000,00 -350.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6600150 Baugebiet Ehringhauser Straße: Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			88.400,00 113.400,00 -25.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-95.000,00 -95.000,00	
I6600160 Baugebiet Stadion (23.Änd. E 18): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				-250.000,00 -250.000,00	81.200,00 331.200,00 -250.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-185.000,00 -185.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000,00)		
I6600200 BG Vikars Gärten (11+11/1): Erschließung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.906,59	-20.000,00			-215.000,00 -215.000,00	-150.000,00 50.000,00 -200.000,00	
I6600510 BG Mönninghausen Nr. VIII: Endausbau 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.124,16 -5.124,16		-100.000,00 -100.000,00				
I6601010 Van-Loon-Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.293,43 83.516,30 -1.222,87						
I6601020 Trappenweg: Erschließung Stichstraße 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1,00 -1,00	-1,00 -1,00				
I6601030 Am Hohen Kreuz: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.674,11	80.400,00 80.400,00					
I6601040 Annostraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.348,54	84.000,00 84.000,00					
I6601050 Öst. Jahnstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00 -80.000,00	-175.000,00 -175.000,00			122.500,00 122.500,00	
I6601060 Schlaunstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.735,55 5.735,55						
I6601070 Grüner Weg: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-180.000,00 126.000,00 126.000,00 -180.000,00	
I6601080 Auf der Stiftsfreiheit: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.783,42 15.783,42						
I6601090 Hahgasse: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-9.500,00 85.500,00 -95.000,00	
I6601100 Ausbau Huchtweg	7.150,26	162.000,00	290.000,00				

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.330,80						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		162.000,00	290.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.180,54						
I6601110 Auf dem Paradiese: Ausbau			-122.000,00			109.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						109.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-122.000,00				
I6601120 Padbergsiedlung: Ausbau		-184.000,00	27.000,00	-550.000,00	-160.000,00	-5.000,00 -413.000,00	289.100,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			397.000,00			385.000,00	289.100,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-184.000,00	-370.000,00	-550.000,00	-160.000,00	-390.000,00 -413.000,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-160.000,00)	(-390.000,00)	
I6601160 Junferngasse: Ausbau			-85.000,00		59.500,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					59.500,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85.000,00				
I6601170 Krumme Gasse: Ausbau		-68.000,00			-70.000,00	49.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						49.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-68.000,00			-70.000,00		
I6601180 Ükernstraße: Ausbau					-140.000,00	91.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						91.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140.000,00		
I6601190 Am Sandgraben: Ausbau	5.142,82						-110.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.142,82						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-110.000,00
I6601200 Lorenzgasse: Ausbau					-27.000,00	18.900,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						18.900,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-27.000,00		
I6601210 Auf den Strickern: Ausbau							-164.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							305.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-470.000,00
I6601220 Ehringhauser Straße: Stichweg		18.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		18.000,00					
I6601230 Graf-Anholt-Straße: Ausbau						-90.000,00 58.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						58.500,00 -90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6601240 Wiethmarstraße: Ausbau						-285.000,00 199.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						199.500,00 -285.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							
I6601250 Wietheimer Weg: Deckschicht		-60.000,00					

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60.000,00					
I6601270 Krämergasse: Ausbau		-38.000,00	-40.000,00		28.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					28.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-38.000,00	-40.000,00				
I6601280 Marktstraße: Fahrbahnsanierung			-3.500,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			31.500,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35.000,00				
I6601290 Nordmauer: Ausbau zw. Calenhof u. Mühlenstraße						-210.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						136.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						136.500,00	
						-210.000,00	
I6601300 Königsberger Straße: Ausbau Abschnitt I						-160.000,00	112.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							112.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-160.000,00	
I6601310 Wittekindsweg; Ausbau	-55.066,24	54.000,00	85.000,00				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		54.000,00	85.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.066,24						
I6601320 Hildegundweg: Erschließung						-60.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						54.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						54.000,00	
						-60.000,00	
I6601330 Tudorfer Weg; Ausbau		-75.000,00					-98.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							182.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-75.000,00					-280.000,00
I6601340 Bachstraße: Ausbau 1.BA und 2. BA	-175,04	-20.000,00	-20.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175,04	-20.000,00	-20.000,00				
I6601350 Bachstraße: Umgestaltung Fußgängerzone		-25.000,00	-25.000,00			-250.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00	-25.000,00			-250.000,00	
I6601360 Von-Galen-Straße: Ausbau					-35.000,00	24.500,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						24.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000,00		
I6601370 Brenker Straße: Ausbau							-380.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-380.000,00
I6601380 Kahrweg: Ausbau		-260.000,00				-260.000,00	-138.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							322.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-260.000,00				-260.000,00	-460.000,00
I6601390 Gehwege Bürener Str.: Ausbau					-50.000,00	-50.000,00	90.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						-50.000,00	140.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
I6601400 Kapellenweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.999,00 1,00 -40.000,00	-18.000,00 42.000,00 -60.000,00				
I6601410 Hellweg/Kleiner Hellweg: Anpflanzung 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-49.999,00 1,00 -50.000,00	-24.000,00 56.000,00 -80.000,00				
I6601420 Schneidweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.475,04 8.475,04						
I6601430 Alter Schützenweg: Stichstraße 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.270,29 15.270,29						
I6601440 Stockheimer Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	94.746,52 94.746,52						
I6601500 Fußgängerüberweg Hellweg/Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00 -10.000,00		
I6601510 Fußgängerüberweg Völmeder Str./Ostmauer 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-10.000,00 -10.000,00		
I6601520 Fußgängerüberweg Auf den Strickern/Sekundarschule 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
I6602010 Pankratiusweg: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00 -6.000,00		-210.000,00 -210.000,00	147.000,00 147.000,00	
I6602020 Brenker Weg: Ausbau Stichweg 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-20.000,00 -20.000,00	
I6602030 Friedrich-Jürgensmeier- Straße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-240.000,00 -240.000,00	216.000,00 216.000,00
I6602040 von-Hörde-Straße: Erneuerung 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6.000,00 -6.000,00		-105.000,00 -105.000,00	-105.000,00 151.200,00 151.200,00 -105.000,00	
I6602050 Wallstraße: Ausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-200.000,00 140.000,00 140.000,00 -200.000,00	
I6602060 In der Helle: Straßenendausbau 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00 -190.000,00	171.000,00 171.000,00
I6602070 Östliche Ringstraße: Ausbau	78.311,55						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78.311,55						
I6603010 Am Feldbach: Endausbau	86.051,42						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.220,80						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.169,38						
I6603020 Am Feldbach: Ausbau Stichstraße						-80.000,00	52.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							52.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-80.000,00	
I6603030 Rikusstraße: Ausbau						-175.000,00	113.750,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							113.750,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-175.000,00	
I6603040 Westernstraße: Ausbau						-190.000,00	57.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							247.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-190.000,00	-190.000,00
I6604010 Triftweg I: Ausbau							-143.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							266.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
I6604020 Triftweg II + III: Ausbau	-180.433,26	30.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		30.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.433,26						
I6604030 Zum Schulpatt: Ausbau					-13.800,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					32.200,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-46.000,00		
I6604040 Hauptstraße: Gehwegerneuerung	470,59						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,59						
I6605010 Vitusweg: Ausbau	23.568,00	-150.000,00	-260.000,00		156.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.568,00				156.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-260.000,00				
I6605020 Kurzer Weg: Ausbau	-55.006,22	36.000,00					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		36.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.006,22						
I6605040 Bönninghausen Nord: Gehwege		-20.000,00	-20.000,00		14.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					14.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00	-20.000,00				
I6605050 Radweg Geseke-Bönninghausen (L 749)	-109.504,15					-145.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						275.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.504,15					-420.000,00	
I6605060 Gehweg L 749: Ausbau	30.900,00						

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.900,00						
I6606010 GE IV Hansestraße: Erschließung	-68.995,79	-8.000,00					-385.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.995,79	-8.000,00					-385.000,00
I6606020 GE J2 (Spannbeton): Erschließung		-255.000,00		-70.000,00	-7.000,00		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten					63.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-255.000,00		-70.000,00	-70.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
I6606030 GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle VI			-120.000,00	-60.000,00			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120.000,00	-60.000,00			
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000,00)		
I6606040 GE XII Stichstraße: Erschließung	-43.387,65					-140.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.387,65					-140.000,00	
I6606050 GE Langeneicke: Erschließung (Rückz. Inv.-zu.)		-50.000,00	-50.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00	-50.000,00				
I6607010 Völmeder Straße: Aufhebung Bahnübergang			179.000,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			609.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-430.000,00				
I6607020 Völmeder Straße: Sanierung Bahnübergang			-353.000,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-353.000,00				
I6608010 Erneuerung Buswartehäuschen im Stadtgebiet					-10.000,00	-10.000,00	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					90.000,00	90.000,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100.000,00	-100.000,00	
I6609010 Kreisverkehr Mühlenstr./ L 549 / K 58					-125.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-125.000,00		
I6609110 Feld- und Wirtschaftswege: Erwerb Grundstücke		-1.000,00	-1,00		-1,00	-1,00	
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00	-1,00		-1,00	-1,00	
I6609120 Im Bruch Ehringhausen: Erneuerung						-116.001,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-116.001,00	
I6610010 Straßenbeleuchtung: Netzkostenanteile	-11.193,30	-15.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.193,30	-15.000,00					
I6620010 Mönninghausen: Einfassung Spring	-5.220,82						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.220,82						
I6630010 Hochwasserschutz Mönninghausen	-588.321,57	-160.000,00	-180.000,00	-220.000,00	-120.000,00		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	240.000,00	420.000,00		100.000,00		
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-90.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.953,91	-310.000,00	-600.000,00	-220.000,00	-220.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-586.367,66						
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-220.000,00)		
I6630020 Bachstrasse: Gewässerableitung			-1,00				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1,00				
I6640010 Gewässer: Völmeder Quellen		-2.000,00					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
I7100010 Baubetriebshof: Erwerb von Kleingeräten	-8.994,15	-10.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.994,15	-10.000,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	
I7100020 Baubetriebshof: Anschaffung Bully		-37.000,00			-65.000,00	-80.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		-37.000,00			-65.000,00	-80.000,00	
I7100030 Baubetriebshof: Anschaffung Friedhofsbagger						-116.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-116.000,00	
I7100040 Baubetriebshof: Anschaffung Großflächenmäher	-52.893,33					-90.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.893,33					-90.000,00	
I7100050 Baubetriebshof: Anschaffung Dreiseitenkipper					-7.000,00	-7.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-7.000,00	-7.000,00	
I7100060 Baubetriebshof: Anschaffung Anbaumäher Hansa					-6.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-6.000,00		
I7100070 Baubetriebshof: Anschaffung Häcksler					-100.000,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.					-100.000,00		
I7100080 Baubetriebshof: Anschaffung Gabelstapler						-40.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						-40.000,00	
I7100090 Baubetriebshof: Neubau Baubetriebshof	-1.053.523,48	-40.000,00					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.185,78	-30.000,00					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-44.337,70	-10.000,00					
I7200010 Abfallbeseitigung: Erwerb von Müllgefäßen	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.969,82		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	
I7501010 Friedhof Geseke: Erwerb Anlagevermögen	-1.880,20	-4.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.880,20	-4.500,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	
I7501020 Friedhof Geseke: Anlegung Urnenfelder	-8.001,23	-25.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-12.500,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.001,23	-25.000,00	-20.000,00		-12.500,00	-12.500,00	
I7501030 Friedhof Geseke: Pflasterung von Friedhofswegen	-10.615,86						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.615,86						
I7501040 Friedhof Geseke: Neugestaltung Eingangsbereich					-20.000,00		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000,00		

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Investitionen							
Kernhaushalt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	spätere Jahre
17503010 Friedhof Langeneicke: Anlegung Urnenfelder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						-3.000,00 -3.000,00	
17503020 Friedhof Langeneicke: Neugestaltung Toranlage 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-3.000,00 -3.000,00				
17504010 Friedhof Ehringhausen: Anlegung Urnenfelder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381,97 -381,97		-7.000,00 -7.000,00				
17505010 Friedhof Mönninghausen: Anlegung Urnenfelder 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00				
18000010 GE IV und J2 - Löschwasserversorgung 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			-100.000,00 -100.000,00				
18000020 Erwerb Anteile an Stadtwerken 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			-2.000.000,00 -2.000.000,00				
18000030 Haus Thoholte: Anschaffung Anlagevermögen 26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-110.000,00 -110.000,00		-5.000,00 -5.000,00				
18010010 Bahnhof Geseke - Einbau Aufzüge 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000,00 4.000,00 -30.000,00	-156.000,00 4.000,00 -160.000,00	-1.050.000,00 -1.050.000,00	-19.000,00 1.031.000,00 -1.050.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.050.000,00)		
19000010 Zentrale Finanzen: Investitionspauschale 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	779.692,09 779.692,09	824.505,00 824.505,00	959.980,00 959.980,00		959.980,00 959.980,00	959.980,00 959.980,00 959.980,00	
19200000 Naturschutzstiftung Geseke: Grundstücke 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.224,86 15.035,25 -2.810,39	-23.500,00 345.201,00 -368.701,00	-23.500,00 349.351,00 -372.851,00		236.150,00 -236.150,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.205.250,31	-6.054.962,00	-12.247.496,00	-3.949.000,00	-4.862.317,00	-4.500.112,00 -3.183.638,00	-3.270.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.864.208,67	2.501.240,00	3.916.923,00		3.252.222,00	2.644.572,00 2.215.872,00	2.416.850,00
Gesamtsumme	-2.341.041,64	-3.553.722,00	-8.330.573,00	-3.949.000,00	-1.610.095,00	-1.855.540,00 -967.766,00	-853.150,00

Teil C

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2016

Teil C

Anlagen zum Haushaltsplan 2016

Anlage	Bezeichnung	Seite
1	Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2014	A 1
2	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	A 5
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	A 9
4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen	A 13
5	Zuwendungen an die Fraktionen	A 17
6	Stellenplan 2016	A 21

Anlage 1

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2014

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
1. Anlagevermögen	130.418.380,60	132.861.481,05
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	109.588.141,27	110.821.382,90
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.935.780,17	16.803.088,68
1.2.1.1 Grünflächen mit Parkanlagen und Spielplätzen	11.618.810,12	11.471.565,08
1.2.1.2 Ackerland	2.224.072,93	2.234.460,04
1.2.1.3 Wald, Forsten	862.472,99	862.472,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.230.424,13	2.234.590,57
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.399.506,87	38.570.052,29
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	2.371.022,87	2.431.910,06
1.2.2.2 Schulen	24.992.779,62	25.692.165,41
1.2.2.3 Wohnbauten	96.073,47	101.786,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.939.630,91	10.344.190,74
1.2.3 Infrastrukturvermögen	49.417.215,15	50.093.613,35
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.189.373,43	8.042.161,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.266.451,83	9.435.883,24
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	31.804.938,87	32.455.836,64
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156.451,02	159.731,60
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9,00	9,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.473.952,91	1.523.916,34
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.623.536,78	2.534.632,52
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.738.140,39	1.296.070,72
1.3 Finanzanlagen	20.830.239,33	22.040.098,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	1,00	1,00
1.3.3 Sondervermögen	16.253.308,84	16.253.308,84
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.082.642,95	1.217.467,45
1.3.5 Ausleihungen	3.494.286,54	4.569.320,86
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	3.493.861,54	4.568.895,86
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	425,00	425,00
2. Umlaufvermögen	4.255.376,46	3.028.413,85
2.1 Vorräte	1.586.918,48	804.300,44
2.1.1 Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Gewerbegrundstücke	287.403,55	302.702,91
2.1.3 Wohnbaugrundstücke	1.299.514,93	501.597,53
2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.401.666,15	1.976.362,37
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.718.656,68	1.422.456,31
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	375.111,91	411.940,41
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	307.897,56	141.965,65
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	266.791,83	247.751,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	149.474,00	80.084,99
Summe Aktiva	134.823.231,06	135.969.979,89

Bilanz der Stadt Geseke zum 31.12.2014

Passiva	31.12.2014	31.12.2013
	EUR	EUR
1. Eigenkapital	30.828.011,92	36.233.169,03
1.1 Allgemeine Rücklage	35.195.225,10	35.357.910,10
1.10 Allgemeine Rücklage Stadt Geseke	35.170.725,10	35.333.410,10
1.11 Eigenkapital Naturschutzstiftung	24.500,00	24.500,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	875.258,93	2.457.265,23
1.4 Gewinnvortrag	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-5.242.472,11	-1.582.006,30
2. Sonderposten	56.412.667,93 €	56.996.044,37 €
2.1 für Zuwendungen	35.999.858,21	36.819.435,05
2.2 für Beiträge	18.982.530,71	18.835.653,54
2.3 für den Gebührenaussgleich	225.145,36	149.338,97
2.4 Sonstige Sonderposten	1.205.133,65	1.191.616,81
3. Rückstellungen	16.866.089,20	15.080.175,21
3.1 Pensionsrückstellungen	13.102.500,00	12.890.481,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	200.000,00	200.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.563.589,20	1.989.694,21
4. Verbindlichkeiten	27.723.806,90	24.727.025,09
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.462.727,81	15.910.194,62
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	52.991,37	61.413,51
4.2.5 von Kreditinstituten	17.409.736,44	15.848.781,11
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.534.283,46	2.001.691,32
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.503,76	897.124,87
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.046,61	58.614,07
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	833.948,35	1.415.865,62
4.8 Erhaltene Anzahlungen	5.068.296,91	4.443.534,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.992.655,11	2.933.566,19
Summe Passiva	134.823.231,06	135.969.979,89

Anlage 2

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals

Stand/ geplante Entnahmen	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Schwellen- wert nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW	Entnahme Allgemeine Rücklage	Prozentsatz der Entnahme	Unter-/Über- schreitung des Schwellen- wertes
	T €	T €	5% T €	T €	%	T €
01.01.2008 Überschuss 2008	7.238.202	36.842.492 1.479.544	1.842.125	0	0,00 %	3.321.669
	7.238.202	38.322.036				
01.01.2009 Fehlbetrag 2009	7.238.202 -743.863	38.322.036	1.916.102	0	0,00 %	1.916.102
	6.494.339	38.322.036				
01.01.2010 Fehlbetrag 2010 Korrektur EB	6.494.339 -3.208.032	38.322.036 -429.178	1.916.102	0	0,00 %	1.486.923
	3.286.307	37.892.857				
01.01.2011 Überschuss 2011	3.286.307 500.784	37.892.857	1.894.643	0	0,00 %	1.894.643
	3.787.091	37.892.857				
01.01.2012 Fehlbetrag 2012 Verr. Aufw. AV Umbuchung Überschuss 2008	3.787.091 -2.809.370 1.479.544	37.892.857 -884.681 -1.479.544	1.894.643	0	0,00 %	415.099
	2.457.265	35.528.632				
01.01.2013 Fehlbetrag 2013 Verr. Aufw. AV	2.457.265 -1.582.006	35.528.632 -195.222	1.776.432	0	0,00 %	1.581.210
	875.259	35.333.410				
01.01.2014 Verrr. Aufw. AV Fehlbetrag 2014	875.259 -875.259	35.333.410 -162.685 -4.367.213	1.766.671	-4.367.213	12,36 %	-2.600.543
	0	30.803.512				
01.01.2015 Fehlbetrag 2015	0	30.803.512 0	1.540.176	0	0,00 %	1.540.176
	0	30.803.512				
01.01.2016 Fehlbetrag 2016	0	30.803.512 -1.393.233	1.540.176	-1.393.233	4,52 %	146.943
	0	29.410.279				
01.01.2017 Fehlbetrag 2017	0	29.410.279 -1.027.116	1.470.514	-1.027.116	3,49 %	443.398
	0	28.383.163				
01.01.2018 Fehlbetrag 2018	0	28.383.163 -978.525	1.419.158	-978.525	3,45 %	440.633
	0	27.404.638				
01.01.2019 Fehlbetrag 2019	0	27.404.638 -326.541	1.370.232	-326.541	1,19 %	1.043.691
		27.078.097				

Angaben für die Haushaltsjahre

2008 bis 2014 = Rechnungsergebnis

2015 = Hochrechnung

2016 bis 2019 = Haushaltsansatz

Anlage 3

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.462.728	16.716.280	24.322.991
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	52.991	35.149	16.468
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	52.991	43.571	24.890
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	17.409.736	16.681.131	24.306.523
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	17.340.017	16.611.412	24.236.804
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	69.719	69.719	69.719
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.534.283	1.000.000	100.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.534.283	1.000.000	100.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.504	**	**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	84.047	**	**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	833.948	**	**
8. Erhaltene Anzahlungen	5.068.297	**	**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	27.723.807	17.716.280	24.422.991
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	--	--	--

** Zu diesen Verbindlichkeiten können noch keine Angaben gemacht werden.

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Zahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	2	3	4	5
2015 (Ist 31.10.2015)	207.953,12	--	--	--
2016 (Plan)	--	2.790.000	1.159.000	--
Summe	207.953,12	2.790.000	1.159.000	--
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	8.330.573	700.000	350.000	0

Einzelübersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Höhe der VE	fällig in	fällig in	fällig in	fällig in
			2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	
Haushalt 2015 (Ist am 31.10.2015)						
I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	207.953	207.953			
Summe Ist am 31.10.2015		<u>207.953</u>	<u>207.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Haushalt 2016 (Plan)						
I2300010	Liegenbschaftsmanagement: Erwerb von Grundstücken	250.000		250.000		
I4004030	Sekundarschule: Ganzheitliche Sanierung	1.449.000		680.000	769.000	
I5202020	Sportzentrum Störmede: Sanierung Tennensplatz	20.000		20.000		
I5220020	Freibad Huchtweg: Neubau Terasse	30.000		30.000		
I6600160	Baugebiet Stadion: Erschließung	250.000		250.000		
I6601120	Padbergsiedlung: Ausbau	550.000		160.000	390.000	
I6606020	GE J2 (Spannbeton): Erschließung	70.000		70.000		
I6606030	GE/GI Süd: Baustraße GE Kohle IV	60.000		60.000		
I6630010	Hochwasserschutz Mönninghausen	220.000		220.000		
I8010010	Bahnhof Geseke: Einbau Aufzüge	1.050.000		1.050.000		
Summe Plan 2016		<u>3.949.000</u>	<u>0</u>	<u>2.790.000</u>	<u>1.159.000</u>	<u>0</u>
Gesamtsumme		<u>4.156.953</u>	<u>207.953</u>	<u>2.790.000</u>	<u>1.159.000</u>	<u>0</u>

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Für die Unterbringung der Fraktionen im Haus Thoholte und in der Bachstraße 22 (bis November 2015) fallen folgende Aufwendungen an :

Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)
1	2	3	4
Bauhofleistungen	9.300 €	8.190 €	+1.110 €
Gebäudemiete	8.320 €	8.274 €	+46 €
Gebäudenebenkosten	3.800 €	3.500 €	+300 €
<u>Summe:</u>	<u>21.420 €</u>	<u>19.964 €</u>	+1.456 €

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen, Informationsmaterial und der Fraktionsgeschäftskosten erhalten die im Rat vertretenen Fraktionen:

Fraktion	Fraktionsmitglieder	Pauschale Fraktion/Monat	Zuwendungen insgesamt je Fraktion		
			Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
			2016	2015	2014
1	2	3	4	5	6
CDU - Fraktion	18	360 €	4.320 €	4.320 €	4.220 €
SPD - Fraktion	10	200 €	2.400 €	2.400 €	2.200 €
BG	5	100 €	1.200 €	1.200 €	1.300 €
FDP - Fraktion	3	60 €	720 €	720 €	1.120 €
<u>Summe:</u>	<u>36</u>		<u>8.640 €</u>	<u>8.640 €</u>	<u>8.840 €</u>

Anlage 6

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016 Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung gem. BBesO	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	1.0000		1.0000	1.0000	
insgesamt		1,0000		1,0000	1,0000	
2. Höherer Dienst						
Stadtverwaltungsdirektor	A15	1.0000		1.0000	1.0000	Altersteilzeit vom 01.09.2012 bis 31.08.2017
Stadtoberverwaltungsrat	A14	1.0000		1.0000	1.0000	
Stadtverwaltungsrat	A13	2.0000		2.0000	0.0000	
insgesamt		4,0000		4,0000	2,0000	
3. Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	0.0000		0.0000	2.0000	
Stadtratsrat/-rätin	A 12	3.0000		3.0000	3.0000	
Stadtratsmann/-frau	A 11	1.0000		1.0000	1.0000	
Stadtoberinspektor/in	A 10	4.1600		4.0000	4.0000	
Stadtsinspektor	A 9	--		--	--	
insgesamt		8,1600		8,0000	10,0000	
4. Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor/in	A 9	1.5500		1.5500	1.5500	1x Amtszulage FN 3 Anl. IX BBesG
Stadthauptsekretär	A 8	0.0000		0.0000	0.0000	
Stadtobersekretär	A 7	0.0000		0.0000	0.0000	
Stadtsekretär	A 6	0.0000		0.0000	0.0000	
Stadtassistent	A 5	0.0000		0.0000	0.0000	
insgesamt		1,5500		1,5500	1,5500	
Beamte insgesamt		14,7100		14,5500	14,5500	

Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Entgeltgruppe nach TVÖD	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15				
14	1,0000	1,0000	1,0000	
13				
12	2,0000	3,0000	2,0000	
11	6,0000	5,0000	6,0000	
10	5,6400	4,6400	4,6400	inkl. 1,0 Freistellen 2016
9	10,0000	8,7500	7,7800	
8	8,8900	8,4400	9,2600	inkl. 1,0 Freistellen 2016
7				
6	32,2600	29,7800	31,1000	1 x 0,62 Stellen Altersteilzeit vom 01.07.2009 30.06.2016 / 1 x 0,72 Stellen Altersteilzeit vom 01.11.2015 - 31.10.2018
5	6,1500	7,0400	7,3100	
4	3,0000	3,0000	3,0000	
3				
2	2,1500	1,9300	1,9300	
1	1,1700	0,8300	1,0400	
Beschäftigte insgesamt	78,2600	73,4100	75,0600	

Stellenplan 2016
Teil B: Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe nach TVÖD - Anhang 2	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
S 18				
S 17				
S 16				
S 15				
S 14				
S 13	2,0000	2,0000	2,0000	
S 12 / S 13 Ü	2,0000	2,0000	2,0000	
S 11 / S 11 Ü	3,0000	3,0000	2,0000	
S 10				
S 9				
S 8		0,0000	1,0000	
S 7				
S 6	7,8600	7,1800	9,3700	
S 5				
S 4	8,3600	7,2400	7,3800	
S 3				
S 2				
Beschäftigte insgesamt	23,2200	21,4200	23,7500	

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte

Produktbereiche		Kostenträger	Wahl- beamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Summe	Erläuterung
			B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A 9	A 8	A 7		
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.01.01			0,15										0,15	
009	Räumliche Planung und Entwicklung	09.02.01			0,10			0,75		0,66					1,51	
009	Räumliche Planung und Entwicklung		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,75	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,66	
010	Bauen/Wohnen	10.01.01										0,05			0,05	Amtszulage
010	Bauen und Wohnen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	
011	Ver-/Entsorgung	11.01.01			0,05										0,05	
011	Ver-/Entsorgung	11.02.01								0,20					0,20	
011	Ver-/Entsorgung	11.03.01			0,05	0,35	0,33	0,33							0,73	
011	Ver-/Entsorgung		0,00	0,00	0,10	0,35	0,00	0,33	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	12.01.01			0,12	0,40									0,52	
012	Verkehrsflächen und -anlagen		0,00	0,00	0,12	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	
013	Naturschutz/Land- schaftspflege	13.04.01			0,03					0,20					0,23	
013	Naturschutz/Land- schaftspflege		0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	15.01.01			0,25										0,25	
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus		0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
017	Stiftungen	17.01.01				0,25									0,25	
017	Stiftungen		0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
		Zusammen	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	3,00	1,00	4,16	0,00	1,55	0,00	0,00	14,71	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich	Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
001	Innere Verwaltung	Verwaltungsleitung					1,00									1,00	
001	Innere Verwaltung	Kommunikation und Marketing					0,61	0,50								1,11	
001	Innere Verwaltung	Gleichstellung von Frau und Mann					0,49	0,05								0,54	
001	Innere Verwaltung	Baubetriebshof				0,89		2,64	21,41			3,00				27,94	
001	Innere Verwaltung	Personalmanagement					1,00	0,13								1,13	
001	Innere Verwaltung	Finanzbuchhaltung					0,95	0,64	1,93							3,52	
001	Innere Verwaltung	Realsteuern und kommunale Steuern					0,50									0,50	
001	Innere Verwaltung	Zentrale Dienste		1,00				1,02			0,95			1,28		4,25	
001	Innere Verwaltung	IT (-Unterstützung)				0,64	1,00									1,64	
001	Innere Verwaltung	Liegenschaftsverwaltung				1,00					0,51					1,51	
001	Innere Verwaltung	Verwaltung der städtischen Gebäude			0,25	0,20	1,00									1,45	
001	Innere Verwaltung	- gesamt -	0,00	0,00	1,25	1,20	2,53	5,55	4,98	23,34	1,46	3,00	0,00	1,28	0,00	44,59	
002	Sicherheit u. Ordnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,64					0,64	
002	Sicherheit u. Ordnung	Gewerbewesen									0,40					0,40	
002	Sicherheit u. Ordnung	Bürgerbüro						1,00	0,95	1,32						3,27	
002	Sicherheit u. Ordnung	Standesamt						1,12	0,46		0,26					1,84	
002	Sicherheit/Ordnung	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	1,41	2,36	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	
003	Schulträgeraufgaben	Grundschulen									1,26					1,26	
003	Schulträgeraufgaben	Hauptschule									0,58			0,50	0,31	1,39	
003	Schulträgeraufgaben	Realschule									0,72					0,72	0,72 EG6 ATZ bis 31.10.2018
003	Schulträgeraufgaben	Sekundarschule									0,47					0,47	
003	Schulträgeraufgaben	Gymnasium									1,53					1,53	
003	Schulträgeraufgaben	Ganztägige Förder- und Betreuungsangebote					0,51									0,51	
003	Schulträgeraufgaben	Schulverwaltung				0,75								0,22	0,33	1,30	
003	Schulträgeraufgaben	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,51	0,00	2,25	2,31	0,00	0,00	0,72	0,64	7,18	
004	Kultur/Wissenschaft	Kulturelle Angelegenheiten							0,50							0,50	
004	Kultur/Wissenschaft	VHS Zweckverband								0,33						0,33	
004	Kultur/Wissenschaft	Musikschule								0,50						0,50	
004	Kultur/Wissenschaft	Stadtarchiv					1,00									1,00	
004	Kultur/Wissenschaft	Museen und sonstige Kulturangelegenheiten												0,15		0,15	
004	Kultur/Wissenschaft	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	0,83	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	2,48	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD														Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
005	Soziale Leistungen	Gewährung sozialer Leistungen (Delegation Kreis Soest)				0,10		0,25	0,10								0,45	
005	Soziale Leistungen	Trägerunabhängige Pflegeberatung				0,03		0,28									0,31	
005	Soziale Leistungen	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)				0,80		0,75	1,00	1,00							3,55	1 Freistelle EG 8
005	Soziale Leistungen	Leistungen nach dem SGB II (AHA)				0,01											0,01	
005	Soziale Leistungen	Rentenversicherungsangelegenheiten				0,03		0,05									0,08	
005	Soziale Leistungen	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	1,33	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	Betreuung in Kindertagesstätten														0,53	0,53	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	
008	Sportförderung	Allgemeine Sport- und Vereinsförderung				0,25											0,25	
008	Sportförderung	Bereitstellung von Bädern								1,00	1,51						2,51	
008	Sportförderung	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	
009	Räumliche Planung/Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	0,45		0,40	0,80	1,00			0,25	0,28						3,18	1 Freistelle EG 10
009	Räumliche Planung/Entwicklung	Ländliche Entwicklung	0,50														0,50	
009	Räumliche Planung/Entwicklung	Beitragsangelegenheiten								0,93							0,93	0,62 EG6 ATZ bis 30.06.2016
009	Räumliche Planung/Entwicklung	- gesamt -	0,95	0,00	0,40	0,80	1,00	0,00	0,00	1,18	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61	
010	Bauen und Wohnen	Verwaltung des Wohngeldes				0,03		0,18	0,90								1,11	
010	Bauen und Wohnen	Bauordnungsbehördliche Antragsverfahren			0,35												0,35	
010	Bauen und Wohnen	- gesamt-	0,00	0,00	0,35	0,03	0,00	0,18	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	
011	Ver- u. Entsorgung	Versorgung															0,00	
011	Ver- u. Entsorgung	Abfallbeseitigung					0,15				0,05						0,20	
011	Ver- u. Entsorgung	Abwasserwerk Geske				0,45	0,52	0,05		0,05							1,07	
011	Ver- u. Entsorgung	- gesamt -	0,00	0,00	0,00	0,45	0,67	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Allgemeiner Dienst

Produktbereich		Kostenträger	Entgeltgruppen TVÖD												Summe	Erläuterungen
			14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	
012	Verkehrsflächen und -anlagen	Öffentliche Verkehrsflächen				1,55	0,23			0,25	0,28					2,31
012	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßenreinigung und Winterdienst					0,12									0,12
012	Verkehrsflächen und -anlagen	Winterdienst allgemein					0,04									0,04
012	Verkehrsflächen und -anlagen	ÖPNV	0,05													0,05
012	Verkehrsflächen und -anlagen	- <i>gesamt</i> -	0,05	0,00	0,00	1,55	0,39	0,00	0,00	0,25	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
013	Naturschutz/Land- schaftspflege	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,05									0,05
014	Naturschutz/Land- schaftspflege	- <i>gesamt</i> -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	Wirtschaftsförderung und Tourismus						0,26								0,26
015	Wirtschaftsförderung, Tourismus	- <i>gesamt</i> -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
017	Stiftungen	Naturschutz-Stiftung Geseke														0,00
017	Stiftungen	- <i>gesamt</i> -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammen			1,00	0,00	2,00	6,00	5,64	10,00	8,89	32,26	6,15	3,00	0,00	2,15	1,17	78,26

Stellenübersicht 2016
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tariflich Beschäftigte - Sozial- und Erziehungsdienst

Produktbereich		Kostenträger	EG TVÖD						Summe	Erläuterungen
			S13	S13 ü. S12	S11 (ü)	S8	S6	S4		
003	Schulträgeraufgaben	03.02.01 Schulverwaltung			1,60				1,60	
003	Schulträgeraufgaben	- gesamt -	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,60	
005	Soziale Leistungen	05.02.03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			0,40				0,40	
005	Soziale Leistungen	- gesamt -	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.01.01 Betreuung in Kindertagesstätten	2,00				7,86	8,36	18,22	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen		2,00	1,00				3,00	
006	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	- gesamt -	2,00	2,00	1,00	0,00	7,86	8,36	21,22	
Zusammen			2,00	2,00	3,00	0,00	7,86	8,36	23,22	

Stellenübersicht 2016

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	2016	Beschäftigte am 01.10.2015	Erläuterungen
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	--	--	
Vorpraktikant für den Beruf des Erziehungsdienstes	ohne Entgelt	1	1	Jugendzentrum bis 31.07.2016
Auszubildender Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	--	--	
Azubi Kfz-Mechatroniker Kooperation Stadt Lippstadt	Ausbildungsvergütung	--	--	
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	2 x bis 31.07.2016 1 x ab 01.08.2016
insgesamt		7	6	

Wirtschaftsplan Abwasserwerk Geseke **für das Wirtschaftsjahr 2016**

Aufgrund des § 114 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 in der zur Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 14 ff der Eigenbetriebsverordnung vom 16.11.2004 in der zur Zeit gültigen Fassung beschloss der Rat am 26.01.2016 folgenden Wirtschaftsplan:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan	bei den Erträgen auf	4.878.094 Euro
	bei den Aufwendungen auf	4.878.094 Euro
im Vermögensplan	in der Einnahme auf	3.588.740 Euro
	in der Ausgabe auf	3.588.740 Euro

» 51

festgesetzt.

§ 2

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **1.075.992 Euro** vorgesehen.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf **915.000 Euro** festgesetzt

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Wirtschaftsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 Euro** festgesetzt.

Erfolgsplan Abwasserwerk 2016

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 1

Erträge

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
	1. Umsatzerlöse				
4301000	Schmutzwassergebühren	2.858.327,00	2.893.532,00	2.604.101,44	
4308000	Niederschlagswassergebühren	1.691.269,00	1.691.962,00	1.546.444,88	
4301100	periodenfremde Abwasserbes.-gebühren			0,00	
4302000	Entleerungsgebühren Kleinkläranlagen	7.428,00	6.747,00	6.696,08	
4303000	Entleerungsgebühren abflußl. Gruben			0,00	
4304000	Erlöse Hausanschlüsse			0,00	
4305000	Erträge Auflös. pas. Ertragszu.	282.514,00	287.001,00	286.155,62	
4306000	Straßenentwässerung			0,00	
4307000	Ersatz Entsorgung Drivers Park			0,00	
4309000	Sonstige Erlöse			224,00	
	2. Sonstige betriebl. Erträge				
5391000	Erträge Anlagenabgänge			2.000,00	
5392000	Erträge Auflösung v. Rückstellungen			4.421,44	
5393000	Erträge Auflös. V. Sonderposten	38.456,00	39.456,00	28.455,96	
5399000	Sonstige betriebl. Erträge	0,00	31.200,00	15.470,92	
	3. Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge				
6212000	Erträge aus Geldanlagen	100,00	100,00	1.935,24	
	Gesamt:	4.878.094,00	4.949.998,00	4.495.905,58	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 2

Aufwendungen

		Plan-Ansatz	Plan-Ansatz	Ergebnis
Konten- bezeichnung	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
5401000	1. Materialaufwand u. Arbeitsleistungen			
5402000	Wasserbezug	1.500,00	1.500,00	974,63
5403000	Brenn- und Treibstoffe	3.000,00	3.000,00	1.669,45
5404000	Hilfs- und Betriebsstoffe	33.000,00	33.000,00	27.636,56
5405000	Reinigungs- und Hygienebedarf	750,00	750,00	683,50
5406000	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500,00	1.500,00	2.019,08
5407000	Schutzkleidung	3.000,00	3.000,00	2.648,02
5471000	Reparaturbedarf, Ersatzteile	75.000,00	85.000,00	82.455,74
5472000	Elektrizitätsbezug	190.000,00	221.000,00	197.623,58
5473000	Klärschlammbeseitigung	145.000,00	145.000,00	125.974,22
5474000	Abwasserabgabe	147.000,00	205.000,00	242.000,00
5475000	Abwasseruntersuchungen	11.500,00	11.000,00	11.115,21
5479000	Bauhofleistungen	10.000,00	10.000,00	8.019,35
	sonstige Fremdleistungen	140.000,00	160.000,00	116.221,50
	Übertrag:	761.250,00	879.750,00	819.040,84

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 3

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2016	EUR	2015	EUR	2014	EUR
5510000	2. Personalaufwand						
5513000	Gehälter						
5514000	Pauschale Lohnsteuer, Gehälter						
5515000	offener Urlaub, Gehälter						
5610000	Altersteilzeit, Gehalt						
5613000	Löhne	282.950,00		304.571,00		256.410,13	
5614000	Pauschale Lohnsteuer, Löhne					635,09	
5615000	offener Urlaub, Löhne					3.494,56	
5621000	Altersteilzeit, Löhne						
5641000	Sonstige Personalkosten					388,53	
5642000	AG-Ant.z. Sozialvers., Gehälter						
5643000	Altersteilz. Sozialvers., Gehälter						
5644000	offen. Urlaub, sozialv., Gehälter						
5651000	Beiträge ZVK, Gehälter						
5652000	AG-Ant. Zur Sozialvers., Löhne	55.550,00		59.282,00		50.475,09	
5653000	Altersteilzeit Sozialv., Löhne					929,75	
5654000	offener Urlaub, Sozialv., Löhne						
5691000	Beiträge, ZVK, Löhne	22.381,00		24.142,00		19.003,04	
	Beihilfen, Unterstützungen						
	Übertrag:	360.881,00		387.995,00		331.336,19	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 4

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2016	2015	2016	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	3. Abschreibungen auf immateriel. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen						
5710000	Abschreibungen Sachanlagen	1.532.147,00	1.467.055,00			1.412.667,83	
5740000	Außerplan. AfA Sachanlagen						
5820000	Verluste Anlagenabgänge	60.000,00	60.000,00			7.065,16	
	4. Sonstige betr. Aufwendungen						
5900000	Mieten und Pachten	0,00	0,00			0,00	
5913000	Gebühren und Beiträge	7.500,00	6.000,00			7.142,31	
5920000	Versicherungen	33.000,00	30.000,00			10.079,97	
5930000	Büromaterial, Verwaltungskosten	300,00	300,00			0,00	
5931000	Umlage Verwaltungskosten Stadt Geseke	300.314,00	248.959,00			195.404,69	
5940000	Post- u. Fernmeldegebühren	5.700,00	5.550,00			3.569,84	
5941000	Sonstige Frachtkosten	0,00	0,00			0,00	
5942000	Kontoführungsgebühren	450,00	320,00			396,85	
5960000	Reisekosten, Km-Geld	2.000,00	1.000,00			0,00	
5961000	Bewirtungskosten	2.500,00	0,00			0,00	
5962000	Entschädigung Werksausschuss	1.500,00	1.500,00			1.311,40	
5963000	Aus- u. Fortbildungsaufwand	5.000,00	8.000,00			9.011,93	
5970000	Prüfungs- u. Beratungskosten	39.000,00	39.000,00			31.699,17	
5971000	Gerichts- u. Notariatsgebühren	5.000,00	1.000,00			2.750,93	
5974000	EDV-Kosten	12.000,00	17.500,00			3.029,47	
5980000	Preis,- Bewert.- u. sonst. Differ.	1.000,00	1.000,00			0,00	
5999000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	30.000,00	25.000,00			22.148,87	
	Übertrag:	2.037.411,00	1.912.184,00			1.706.278,42	

Erfolgsplan Abwasserwerk

Seite: 5

Aufwendungen

Konten- bezeichnung	Bezeichnung	Plan-Ansatz		Plan-Ansatz		Ergebnis	
		2016	2015	2016	2015	2014	EUR
							EUR
6511000	5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen						
6512000	Darlehenszinsen	370.051,00		442.865,00		440.294,74	
6513000	Kontokorrentzinsen	45.000,00		45.000,00		8.568,36	
	Zinsen für die Erstattung von Landeszuweisungen						
	Eigenkapitalverzinsung an die Stadt	800.000,00		750.000,00		0,00	
6801000	6. Sonstige Steuern						
6802000	Grundsteuern			0,00		0,00	
	KFZ-Steuern	800,00		800,00		778,48	
6990000	7. Sonstige Ausgaben						
	periodenfremde Aufwendungen						
	Zuführung an den Vermögensplan	502.701,00		531.404,00		0,00	
	Summe:	4.878.094,00		4.949.998,00		3.306.297,03	

Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)

0,00

1.189.608,55

**Vermögensplan
Abwasserwerk 2016
incl. Investitionsplan 2016 - 2019**

Vermögensplan - Abwasserwerk - 2016

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
	Einnahmen									
2510000	Kanalanschlussbeiträge-Veräußerung	100.000		125.000		35.000	35.000	35.000		
2510001	Kanalanschlussbeiträge -Veranlagung	95.000		5.000		35.000	35.000	35.000		
2620000	Inv.-Zuschuss aus Verrechnung AbwAG	550.000		312.900		0	0	0		
5710000	Abschreibungen	1.467.055		1.532.147		1.550.000	1.580.000	1.610.000		
	Aufwandsätze für Grundstücksanschlusleitungen	85.000		35.000		35.000	35.000	35.000		
	Zuführung vom Erfolgsplan	531.404		502.701		600.000	550.000	500.000		
	Kreditaufnahmen	3.244.341		1.075.992		1.079.300	0	0		
	Gesamteinnahmen	6.072.800		3.588.740		3.334.300	2.235.000	2.215.000		
	Ausgaben									
3101000	Tilgung von Krediten	1.224.799		1.289.739		772.300	1.205.000	1.300.000		
70806010	Erschließung GE VI, SW-Kanal		264.000	170.000		0	0	0		
70806130	Stichstraße Trappenweg, Erschließung	1		1		0	0	0		
70806400	RÜB/RRB Störmede Reinigungseinrichtung + Erm. EMSR-Technik	60.000		70.000		0	0	0		
70806480	Anlagevermögen Maschinen u. Geräte	50.000		70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
70806640	Sanierung von Kanälen und Regenüberläufen	100.000		100.000	50.000	100.000	100.000	100.000		
70806005	Sanierung MW-Kanalisation Bachstraße	20.000		45.000		210.000	0	150.000	0	
70806251	Kanalisation Burener Straße	0		0		310.000	0	0	0	
70806261	Sanierung MW-Kanal Kahweg- Am Tollentisch	0		0		0	0	0	280.000	
70806271	Sanierung MW-Kanal Brenker Straße	0		0		0	0	0	115.000	
70806930	Erweiterung KA Geske	2.700.000	500.000	600.000		0	0	0	0	
70807060	Kanalisation Stichstraße Am Feldbach	0		0		0	80.000	0	0	
70808010	Anschluss OT Eringerfeld Incl. RUB	650.000		200.000		0	0	0	0	
70808040	Sammler Hölter Weg	0		0		0	0	0	525.000	
70808050	Sanierung NW-Kanal Pankratiusweg	0		0		200.000	0	0	0	
70808080	Kanalisation Sammler Südmauer	0		0		0	0	0	210.000	
70808070	Kanalisation Bohmerweg	105.000		0		0	0	0	0	
70808190	Kanalisation Eichendorffstraße	30.000		0		0	0	0	0	
70808200	Kanalisation Kattenpatt	76.000		0		0	0	0	0	
Neu	Kanalisation Padbergriedlung	0		130.000		192.000	0	160.000	0	
70808090	Kanalisation Wiethmaierstraße	0		0		0	85.000	0	0	
70808100	Kanalisation Graf-Anholt-Straße	0		0		0	0	55.000	0	
70808110	Kanalisation Auf dem Paradiese	0		38.000		0	0	0	0	
70808120	Kanalisation östliche Jahnstraße	85.000		90.000		0	0	0	0	
70808130	Kanalisation Junferngasse	0		42.000		0	0	0	0	
70808140	Kanalisation Krumme Gasse	30.000		35.000		0	0	0	0	
70808150	Kanalisation Lorenzgasse	0		0		10.000	0	0	0	
70808160	Kanalisation Krämergasse	40.000		0		42.000	0	0	0	
70808180	Kanalisation Von-Galen-Straße	0		0		18.000	0	0	0	
70808210	Kanalisation Rikusstraße	0		0		0	0	60.000	0	
70808220	Kanalisation Grüner Weg	0		0		0	90.000	60.000	0	
70808230	Sanierung RRB/RUB Mönninghausen incl. EMSR-Technik, Zaun	170.000		70.000		0	0	0	0	
70808240	Erschließung Gewerbegebiet J 2	132.000		0	85.000	85.000	0	0	0	
70808250	Kanalisation Triftweg, Abschnitt I	0		0		0	0	0	150.000	
70808260	Sanierung MW-Kanal Von-Hörde Straße	0		0		210.000	0	0	0	
70808280	Sanierung Faulbehälter KA Geske	0	30.000	250.000	400.000	400.000	0	0	0	
70808290	Sanierung MW-Kanal Cyriakusstraße	0		0		0	0	0	190.000	
70808300	Sanierung MW-Kanal Beethovenstraße	0		0		0	0	0	70.000	
70808310	Sanierung MW-Kanal Gutenberg-Straße	0		0		0	0	0	160.000	
70808320	Sanierung MW-Kanal Wilhelm-Lorenz-Str.	0		0		0	0	0	12.000	
70808330	Sanierung MW-Kanal Volmeder Straße	0		0		0	0	0	190.000	
70806440	Kanalschließung BG Isoher Weg	430.000		20.000		0	0	0	250.000	
70808480	Kanalisation östliche Wallstraße	0		0		0	160.000	0	0	
70806470	Erschließung GE XII Erwitter Straße	0		0		0	0	0	0	
70808340	Sanierung Regenwasserkanal Bönninghausen Nord	80.000		80.000		0	0	0	0	

Kto-Nr./ Auftragsnr.	Bezeichnung	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre	Bemerkungen
i 70808350	Erschließung GE VIII Kohle Süd	25.000	15.000	25.000	15.000	245.000	0	245.000	245.000	
i 70808360	Erschließung BG Nr. 14 Langeneicke	30.000		14.500		0	0	0	0	
i 70808370	Erneuerung Messtechnik RÜB Langeneicke	0		0		50.000	0	0	0	
i 70808380	Sanierung / Erneuer. Messtechnik RÜB Vermer Str.	0		0		70.000	0	0	40.000	
i 70808390	Sanierung / Messtechnik SKURÜB Stockheimer Bruch	0		0		0	60.000	0	0	
i 70808400	Kauf eines Betriebsfahrzeuges	0		0		35.000	0	0	0	
i 70808460	Austausch Rührwerke Alte Beleibungsbecken KA Geseke	0		47.000	35.000	0	0	0	0	
i 70808450	Sanierung Gasbehälter KA Geseke	0		45.000		0	0	0	0	
i 70808410	Erneuerung EMSR-Technik PW Bönninghausen	0		17.500	0	0	0	0	0	
i Neu 2016	Erschließung BG Stadion (23. Änd. E 18)	0		0	300.000	300.000	250.000	0	0	
i 70808430	RW-Umorientierung Völmeder Straße	0		35.000	0	0	0	0	0	
i Neu 2016	Kanalsanierung Nordmauer	0		0		0	120.000	0	0	
i 70808440	Erschließung BG südl. Ehringhauser Str.	0		40.000	0	0	0	0	0	
i 70808420	Machbarkeitsstudie Mikroschadstoffe KA Geseke	0		30.000	0	0	0	0	0	
	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	35.000		35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	
	Gesamtausgaben:	6.072.800	809.000	3.588.740	915.000	3.334.300	2.235.000	2.215.000		
	Gesamteinnahmen:	6.072.800		3.588.740		3.334.300	2.235.000	2.215.000		
		0		0		0	0	0	0	

Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2016
mit Stellenübersicht und Anlagen

Abwasserwerk Geseke

Stellenübersicht 2016

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen									
		10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
7000	Abwasserbeseitigung			1,00		5,00	1,00				
	insgesamt	--	--	1,00	0,00	5,00	1,00	--	--	--	--

**Abwasserwerk Geseke
Stellenplan 2016**

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
8	1,0000	1,0000	1,0000	
6	5,0000	4,0000	4,0000	1 Freistelle
5	1,0000	1,0000	1,0000	befristet bis 26.06.2016
SUMME	7,0000	6,0000	6,0000	

**Abwasserwerk Geseke
Stellenübersicht 2016**

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2016	Beschäftigung am 01.10.2015	Erläuterungen
Auszubildender Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser	Ausbildungsvergütung	1	1	bis 31.07.2016
insgesamt		2	2	

Jahresabschluss 2014

Abwasserwerk Geseke, Geseke

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

	31.12.2014	31.12.2013
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	651.163,54	613.177,41
2. Abwasserreinigungsanlagen	911.799,84	1.232.651,29
3. Abwassersammelanlagen	34.051.278,24	34.139.427,63
4. Grundstücksanschlüsse	1.189.544,78	1.205.695,56
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.018,57	112.855,13
6. Anlagen in Bau	4.692.687,81	1.638.397,45
	41.592.492,78	38.942.204,47
B. Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.334,92	94.758,22
2. Forderungen gegen die Stadt	47.796,12	16.575,22
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	3.256,95
	147.131,04	114.590,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.731,91	2.652,33
	41.742.355,73	39.059.447,19

		Passiva	
	31.12.2014	31.12.2013	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	14.130.633,63	14.130.633,63	
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklagen	3.543.260,50	3.543.260,50	
III. Bilanzgewinn	1.820.894,38	831.285,83	
	19.494.788,51	18.505.179,96	
B. Empfangene Ertragszuschüsse	8.451.281,00	8.512.584,76	
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.202.737,87	1.231.193,83	
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen	677.371,29	271.992,66	
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.097.929,71	5.766.009,94	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	225.348,80	86.015,70	
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	3.582.820,80	4.676.977,06	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	10.077,75	9.493,28	
	11.916.177,06	10.538.495,98	
	41.742.355,73	39.059.447,19	

Abwasserwerk Geseke, Geseke

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014**

	2014	2013
	€	€
1. Umsatzerlöse	4.443.622,02	4.363.578,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	50.348,32	48.697,23
	4.493.970,34	4.412.275,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-118.086,98	-115.557,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-700.953,86	-660.131,48
	-819.040,84	-775.688,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne	-260.928,31	-222.537,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 16.288,55; Vorjahr € 14.404,83)	-70.407,88	-59.735,33
	-331.336,19	-282.272,34
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.412.667,83	-1.406.609,82
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-293.610,59	-385.321,43
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.935,24	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-448.863,10	-506.850,79
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.190.387,03	1.055.531,90
10. Sonstige Steuern	-778,48	-734,00
11. Jahresüberschuss	1.189.608,55	1.054.797,90
12. Vorabausschüttung	-200.000,00	-600.000,00
13. Gewinnvortrag	831.285,83	1.144.956,33
14. Einstellung in die Allgemeine Rücklage	0,00	-768.468,40
15. Bilanzgewinn	1.820.894,38	831.285,83

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Geseke für das Haushaltsjahr 2016

1. Haushaltssatzung der Stadt Geseke 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), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Stadt Geseke mit Beschluss vom 26.01.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	39.410.755 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.803.988 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.633.685 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.643.181 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.916.923 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.247.496 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.405.607 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	723.862 €

festgesetzt.

§ 2

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

8.330.573 €

festgesetzt.

§ 3

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

3.949.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

1.393.233 €

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
1.2.	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	427 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

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

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO der Landrätin als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Soest mit Schreiben vom 03.02.2016 angezeigt worden.

Die nach § 75 Abs. 4 GO erforderliche Genehmigung der Verringerung der allgemeinen Rücklage ist von der Landrätin des Kreises Soest als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom 04.03.2016 erteilt worden. Das Anzeigeverfahren ist abgeschlossen.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom 11. März 2016 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 im Verwaltungsgebäude, An der Abtei 1, 59590 Geseke, Zimmer 211, während der folgenden Öffnungszeiten

Montag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Donnerstag: 08.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag: 08.00 bis 12.30 Uhr

öffentlich aus.

Zudem wird der Haushaltsplan auszugsweise unter der Adresse www.geseke.de im Internet zur Verfügung gestellt.

3. Hinweis

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren ist nicht durchgeführt worden;
- b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die dabei verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Geseke, den 10. März 2016

.....
Dr. Remco van der Velden
(Bürgermeister)