

Jahresabschluss 2014

Jahresabschluss der Stadt Gescher zum 31.12.2014

Gemäß § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung NW

aufgestellt



Sabine Kucharz

Kämmerin

bestätigt



Hubert Effkemann

Bürgermeister

Gescher, 11. August 2015

Inhaltsverzeichnis Jahresabschluss 2014

	Seite / -n
<u>Bilanz zum 31.12.2014</u>	1 - 4
<u>Ergebnisrechnung</u>	5 - 7
- Teilergebnisrechnungen auf Budgetebene/Produktbereiche	8 - 24
<u>Finanzrechnung</u>	25 - 27
- Teilfinanzrechnungen auf Budgetebene/Produktbereiche	28 - 56
- Geschäftsberichte und Teilrechnungen auf Budgetebene/Produktgruppen	57 - 230
<u>Anhang</u>	231
- Erläuterungen zur Bilanz und zur Ergebnis- und Finanzrechnung	232 - 244
- Anlagenspiegel	245 - 246
- Forderungsspiegel	247 - 248
- Sonderpostenspiegel	249 - 250
- Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen	251 - 252
- Sonstige Rückstellungen	253 - 254
- Verbindlichkeitspiegel	255 - 256
<u>Lagebericht</u>	257 - 279
- Übersicht Mitglieder Verwaltungsvorstand/Rat	280 - 282

Bilanz 2014

AKTIVA		
1. Anlagevermögen	107.024.811,40	106.975.893,73
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	141.382,42	147.114,56
1.2 Sachanlagen	99.692.997,99	99.628.637,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.156.896,47	9.198.869,81
1.2.1.1 Grünflächen	7.630.128,57	7.646.142,91
1.2.1.2 Ackerland	242.055,20	253.665,20
1.2.1.3 Wald, Forsten	294.589,00	308.938,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	990.123,70	990.123,70
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.335.150,11	40.170.681,22
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.240.067,07	2.175.633,02
1.2.2.2 Schulen	25.206.109,18	24.827.508,92
1.2.2.3 Wohnbauten	148.891,05	151.204,75
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.740.082,81	13.016.334,53
1.2.3 Infrastrukturvermögen	45.308.472,48	44.324.117,75
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.105.935,22	8.897.261,53
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	381.817,26	389.055,14
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.341.231,38	33.502.009,88
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.479.488,62	1.535.791,20
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	84.101,46	107.913,10
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	300,00	300,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.428.908,49	2.647.567,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.779.777,68	1.857.936,74
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	599.391,30	1.321.250,66
1.3 Finanzanlagen	7.190.430,99	7.200.142,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.808.001,00	2.808.001,00
1.3.2 Beteiligungen	15.183,85	15.183,85
1.3.3 Sondervermögen	4.159.885,26	4.159.885,26
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	73.300,47
1.3.5 Ausleihungen	134.060,41	143.771,42
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	134.060,41	143.771,42
2 Umlaufvermögen	7.009.737,81	7.018.265,80
2.1 Vorräte	3.020.881,63	2.908.844,75
2.1.1 Hilfs- und Betriebsstoffe, Baugrundstücke	3.020.881,63	2.908.844,75
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.001.574,58	1.743.585,50
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.616.332,75	1.265.110,38
2.2.1.1 Gebühren	59.085,30	38.729,36
2.2.1.2 Beiträge	17.099,52	78.154,19
2.2.1.3 Steuern	361.932,54	313.969,47
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.327,46	9.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.168.887,93	824.617,24
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	377.640,48	475.457,06
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	348.920,49	410.060,40
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.874,20	4.825,07
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.238,30	5.548,08
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	10.607,49	55.023,51
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	7.601,35	3.018,06
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	1.987.281,60	2.365.835,55
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	84.049,66	56.966,59
	114.118.598,87	114.051.126,12

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

**Ergebnisrechnung
und
Teilergebnisrechnung
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Ergebnisrechnung 2014

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.593.866,15	18.266.079,00	17.505.510,70	-760.568,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219.666,97	3.104.432,00	3.446.409,35	341.977,35	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.386,71	4.000,00	11.488,17	7.488,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.033.706,86	2.204.570,00	1.912.800,85	-291.769,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.972,99	388.100,00	283.683,88	-104.416,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.298,02	706.010,00	781.122,48	75.112,48	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.287.034,40	1.039.681,00	1.740.353,87	700.672,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.258,35	0,00	6.598,58	6.598,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.917.190,45	25.712.872,00	25.687.967,88	-24.904,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.487.252,52	5.245.912,00	5.586.884,59	-340.972,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.635,26	746.500,00	567.118,27	179.381,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.823.820,50	4.689.980,50	3.917.675,88	772.304,62	222.639,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.421.148,30	2.512.511,00	2.575.404,73	-62.893,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	12.106.364,53	12.591.480,00	12.498.923,37	92.556,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242.028,77	1.098.297,00	1.411.318,36	-313.021,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.179.249,88	26.884.680,50	26.557.325,20	327.355,30	222.639,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.059,43	-1.171.808,50	-869.357,32	302.451,18	-222.639,75
19	+ Finanzerträge	480.041,65	490.355,00	513.651,61	23.296,61	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	561.007,25	519.476,00	526.960,75	-7.484,75	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-80.965,60	-29.121,00	-13.309,14	15.811,86	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.025,03	-1.200.929,50	-882.666,46	318.263,04	-222.639,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.772,52	-108.772,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-108.772,52	-108.772,52	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-343.025,03	-1.200.929,50	-991.438,98	209.490,52	-222.639,75

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.716,74	75.866,00	74.313,45	-1.552,55	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,71	500,00	2.814,34	2.314,34	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.221,07	62.100,00	69.639,81	7.539,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.974,75	495.100,00	478.199,24	-16.900,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.261,66	45.100,00	29.334,39	-15.765,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.524,61	0,00	6.598,58	6.598,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	562.294,54	678.666,00	660.899,81	-17.766,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.229.103,28	2.469.111,00	2.704.444,20	-235.333,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.635,26	746.500,00	567.118,27	179.381,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.474,38	339.101,00	301.447,88	37.653,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.792,31	198.423,00	202.983,55	-4.560,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.490,70	517.235,00	633.220,03	-115.985,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.389.495,93	4.270.370,00	4.409.213,93	-138.843,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.827.201,39	-3.591.704,00	-3.748.314,12	-156.610,12	0,00
19	+ Finanzerträge	340,56	340,00	318,19	-21,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340,56	340,00	318,19	-21,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.826.860,83	-3.591.364,00	-3.747.995,93	-156.631,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.826.860,83	-3.591.364,00	-3.747.995,93	-156.631,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	960.617,00	930.050,00	937.535,00	7.485,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.412,00	48.987,00	20.202,00	28.785,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.921.655,83	-2.710.301,00	-2.830.662,93	-120.361,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

02

Produktbereich: 02

Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.558,31	87.271,00	90.700,74	3.429,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.461,24	161.600,00	140.684,37	-20.915,63	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.728,77	41.500,00	24.146,97	-17.353,03	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.210,56	23.960,00	26.317,91	2.357,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.473,42	18.500,00	37.895,60	19.395,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.432,30	332.831,00	319.745,59	-13.085,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.791,21	375.352,00	418.407,51	-43.055,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.540,64	129.777,00	97.560,93	32.216,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.577,55	114.035,00	114.354,56	-319,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.543,80	1.551,00	1.533,58	17,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.745,33	199.872,00	198.981,46	890,54	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.198,53	820.587,00	830.838,04	-10.251,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-502.766,23	-487.756,00	-511.092,45	-23.336,45	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-502.766,23	-487.756,00	-511.092,45	-23.336,45	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-502.766,23	-487.756,00	-511.092,45	-23.336,45	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.697,00	57.232,00	31.610,00	25.622,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-533.463,23	-544.988,00	-542.702,45	2.285,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

03

Produktbereich: 03

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.641,96	885.559,00	872.133,22	-13.425,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,80	0,00	154,80	154,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.464,00	1.364,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.082,10	15.000,00	41.430,91	26.430,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.791,88	52.500,00	60.409,45	7.909,45	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	775.910,74	953.159,00	975.592,38	22.433,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	484.097,34	563.820,00	541.905,04	21.914,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.828,57	1.745.604,00	1.410.226,93	335.377,07	222.639,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.692,08	457.895,00	474.849,09	-16.954,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	440.209,05	516.750,00	456.128,84	60.621,16	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.429,15	114.420,00	263.593,97	-149.173,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.924.256,19	3.398.489,00	3.146.703,87	251.785,13	222.639,75
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.638,00	85.588,00	110.878,00	-25.290,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.283.983,45	-2.530.918,00	-2.281.989,49	248.928,51	-222.639,75

Teilergebnisrechnung 2014

04

Produktbereich: 04 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.903,27	38.490,00	38.679,29	189,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.873,11	30.000,00	26.418,80	-3.581,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.810,58	4.810,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	92.776,38	68.490,00	69.948,82	1.458,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	270.137,19	289.531,00	292.883,05	-3.352,05	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.087,75	107.986,00	55.210,36	52.775,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.037,76	92.287,00	92.567,32	-280,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.237,96	130.000,00	129.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.609,99	30.350,00	43.871,16	-13.521,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.110,65	650.154,00	613.531,89	36.622,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.334,27	-581.664,00	-543.583,07	38.080,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.334,27	-581.664,00	-543.583,07	38.080,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.334,27	-581.664,00	-543.583,07	38.080,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.853,00	16.209,00	26.107,00	-9.898,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-703.187,27	-597.873,00	-569.690,07	28.182,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

05

Produktbereich: 05

Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119,79	3.870,00	8.747,68	4.877,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.386,71	4.000,00	11.488,17	7.488,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.449,89	110.000,00	55.648,11	-54.351,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.675,90	75.000,00	139.540,64	64.540,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.917,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	314.549,29	192.870,00	473.424,60	280.554,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	87.045,02	511.876,00	521.212,99	-9.336,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748,85	61.302,00	52.555,83	8.746,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.159,00	4.159,46	-0,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	399.678,34	375.000,00	520.267,91	-145.267,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.331,70	53.350,00	53.399,81	-49,81	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.963,37	1.005.687,00	1.151.596,00	-145.909,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.414,08	-812.817,00	-678.171,40	134.645,60	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.414,08	-812.817,00	-678.171,40	134.645,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.414,08	-812.817,00	-678.171,40	134.645,60	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,00	1.446,00	3.863,00	-2.417,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-284.740,08	-814.263,00	-682.034,40	132.228,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

06

Produktbereich: 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711,61	2.580,00	4.394,91	1.814,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.711,61	2.580,00	4.619,31	2.039,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.115,34	21.814,00	30.124,85	-8.310,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,01	25.500,00	9.127,53	16.372,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.101,35	9.074,00	12.869,43	-3.795,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	311.348,73	370.000,00	337.760,48	32.239,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	711,86	-611,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.232,43	426.488,00	390.594,15	35.893,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.520,82	-423.908,00	-385.974,84	37.933,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.520,82	-423.908,00	-385.974,84	37.933,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.520,82	-423.908,00	-385.974,84	37.933,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.678,00	112.048,00	131.582,00	-19.534,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.198,82	-535.956,00	-517.556,84	18.399,16	0,00

Teilergebnisrechnung 2014**07****Produktbereich: 07**

Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

08

Produktbereich: 08

Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.991,21	174.301,00	132.687,91	-41.613,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.931,52	105.140,00	86.718,88	-18.421,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,72	38.900,00	1.963,63	-36.936,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.315,69	1.000,00	2.258,22	1.258,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.181,04	0,00	35.671,32	35.671,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	268.604,18	319.341,00	259.299,96	-60.041,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	314.373,04	307.100,00	305.800,63	1.299,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.544,76	352.618,50	299.461,91	53.156,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.128,14	280.976,00	286.269,62	-5.293,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.249,61	50.000,00	53.651,94	-3.651,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.549,98	32.360,00	32.480,27	-120,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.845,53	1.023.054,50	977.664,37	45.390,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.241,35	-703.713,50	-718.364,41	-14.650,91	0,00
19	+ Finanzerträge	72.793,82	84.340,00	83.871,24	-468,76	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	72.793,82	84.340,00	83.871,24	-468,76	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-779.447,53	-619.373,50	-634.493,17	-15.119,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.772,52	-108.772,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-108.772,52	-108.772,52	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-779.447,53	-619.373,50	-743.265,69	-123.892,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.306,00	49.100,00	22.008,00	27.092,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-822.753,53	-668.473,50	-765.273,69	-96.800,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

09

Produktbereich: 09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,28	0,00	11.286,68	11.286,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.970,94	0,00	10.068,83	10.068,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.933,22	5.000,00	22.476,51	17.476,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	57.401,58	77.069,00	77.952,94	-883,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.856,16	65.960,00	70.284,57	-4.324,57	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.257,74	143.029,00	148.237,51	-5.208,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

10

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000,00	1.160,00	-840,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.760,00	2.000,00	1.160,00	-840,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	111.139,91	131.745,00	135.102,13	-3.357,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,90	2.000,00	420,07	1.579,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402,30	500,00	134,80	365,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.241,11	134.245,00	135.657,00	-1.412,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.481,11	-132.245,00	-134.497,00	-2.252,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.481,11	-132.245,00	-134.497,00	-2.252,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.481,11	-132.245,00	-134.497,00	-2.252,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.481,11	-132.245,00	-134.497,00	-2.252,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

11

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913,00	6.912,98	-0,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.935,94	983.489,00	898.193,65	-85.295,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.124,54	130.000,00	130.214,96	214,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.240,04	91.750,00	79.292,67	-12.457,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,19	0,00	1.467,77	1.467,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.211.280,68	1.212.152,00	1.116.082,03	-96.069,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.425,16	14.126,00	41.331,72	-27.205,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.874,72	993.613,00	906.992,23	86.620,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.102,42	74.378,00	74.378,22	-0,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.140,21	17.600,00	10.004,11	7.595,89	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.542,51	1.099.717,00	1.032.706,28	67.010,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.738,17	112.435,00	83.375,75	-29.059,25	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.757,56	36.332,00	45.275,32	-8.943,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.757,56	-36.332,00	-45.275,32	-8.943,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	105.980,61	76.103,00	38.100,43	-38.002,57	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	105.980,61	76.103,00	38.100,43	-38.002,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.406,00	19.197,00	10.209,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	105.980,61	46.697,00	18.903,43	-27.793,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

12

Produktbereich: 12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.513,05	117.512,00	141.969,97	24.457,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.782,23	510.107,00	496.500,25	-13.606,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	500,00	382,00	-118,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,70	4.000,00	2.320,24	-1.679,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671.254,54	67.134,00	151.252,26	84.118,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	49.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.349.234,26	699.253,00	792.424,72	93.171,72	0,00
11	- Personalaufwendungen	254.603,44	240.323,00	251.444,58	-11.121,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.119,88	622.698,00	592.720,30	29.977,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	869.917,29	867.097,00	896.776,05	-29.679,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.456,77	46.250,00	55.769,27	-9.519,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.097,38	1.776.368,00	1.796.710,20	-20.342,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.804,00	343.782,00	362.978,00	-19.196,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.667,12	-1.420.897,00	-1.367.263,48	53.633,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

13

Produktbereich: 13

Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.520,28	9.053,00	11.089,43	2.036,43	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.082,31	411.634,00	259.034,76	-152.599,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	435,82	435,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.399,72	166.324,00	188.736,87	22.412,87	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	462.002,31	587.011,00	459.296,88	-127.714,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	163.595,64	182.004,00	205.463,88	-23.459,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.235,04	192.031,00	116.603,79	75.427,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	414.639,94	414.187,00	416.197,43	-2.010,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	140.930,28	140.130,00	137.565,41	2.564,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.408,59	2.200,00	5.779,22	-3.579,22	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	943.809,49	930.552,00	881.609,73	48.942,27	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.807,18	-343.541,00	-422.312,85	-78.771,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.807,18	-343.541,00	-422.312,85	-78.771,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-481.807,18	-343.541,00	-422.312,85	-78.771,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.903,00	186.160,00	209.110,00	-22.950,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-710.710,18	-529.701,00	-631.422,85	-101.721,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

14

Produktbereich: 14

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.119,80	4.199,00	4.276,57	-77,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	117.750,00	75.348,12	42.401,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.607,47	-5.607,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.119,80	121.949,00	85.232,16	36.716,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

15

Produktbereich: 15

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	0,00	11.162,09	11.162,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.040,00	100,00	11.162,09	11.062,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.304,57	57.842,00	56.534,50	1.307,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.425,00	133.800,00	118.140,41	15.659,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.312,41	18.100,00	3.992,31	14.107,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.041,98	209.742,00	178.667,22	31.074,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

16

Produktbereich: 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.593.866,15	18.266.079,00	17.505.510,70	-760.568,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.077,78	1.703.017,00	2.064.779,77	361.762,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.377,01	690.123,00	951.544,71	261.421,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.401.320,94	20.659.419,00	20.521.835,18	-137.583,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.303.045,76	10.680.544,00	10.556.355,80	124.188,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.295,48	0,00	33.488,05	-33.488,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.448.341,24	10.680.544,00	10.589.843,85	90.700,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.952.979,70	9.978.875,00	9.931.991,33	-46.883,67	0,00
19	+ Finanzerträge	406.907,27	405.675,00	429.462,18	23.787,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.249,69	483.144,00	481.685,43	1.458,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.342,42	-77.469,00	-52.223,25	25.245,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00

**Finanzrechnung
und
Teilfinanzrechnung
der
für die Stadt Gescher relevanten
Pflichtproduktbereiche**

Finanzrechnung 2014

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.597.575,33	18.266.079,00	17.729.533,42	-536.545,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496.922,75	2.318.773,00	2.391.960,90	73.187,90	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.004,85	4.000,00	15.583,92	11.583,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885.284,60	3.885.867,00	3.832.975,90	-52.891,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.294,08	388.100,00	383.595,59	-4.504,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.837,85	706.010,00	771.191,50	65.181,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.308.034,69	913.093,00	929.815,19	16.722,19	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	410.791,37	490.355,00	433.576,96	-56.778,04	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.489.745,52	26.972.277,00	26.488.233,38	-484.043,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.635.708,49	5.202.412,00	5.307.481,23	-105.069,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	687.468,74	612.500,00	556.988,42	55.511,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339.281,17	4.931.390,50	4.180.671,69	750.718,81	222.639,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	553.560,84	519.476,00	518.087,90	1.388,10	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.438.936,39	14.823.480,00	14.821.366,26	2.113,74	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.292.837,82	1.225.636,00	1.270.198,58	-44.562,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.947.793,45	27.314.894,50	26.654.794,08	660.100,42	222.639,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.047,93	-342.617,50	-166.560,70	176.056,80	-222.639,75
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.052.664,40	1.174.535,00	1.107.763,41	-66.771,59	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279.767,80	90.000,00	240.274,34	150.274,34	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.096,46	9.710,00	9.820,98	110,98	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.105,32	114.700,00	282.408,88	167.708,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.633,98	1.388.945,00	1.640.267,61	251.322,61	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.974,99	263.440,00	193.215,49	70.224,51	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.967.015,36	1.628.346,98	1.126.206,97	502.140,01	675.179,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.840,70	97.300,00	131.217,45	-33.917,45	24.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336.831,05	1.989.086,98	1.450.639,91	538.447,07	699.179,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.536.197,07	-600.141,98	189.627,70	789.769,68	-699.179,00
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.994.245,00	-942.759,48	23.067,00	965.826,48	-921.818,75
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	14.500.000,00	0,00	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	616.874,17	659.691,00	945.348,08	-285.657,08	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.026.246,58	0,00	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.162.879,25	-659.691,00	-445.348,08	214.342,92	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.168.634,25	-1.602.450,48	-422.281,08	1.180.169,40	-921.818,75
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.067.136,47	-5.634.165,00	2.365.835,55	8.000.000,55	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	130.064,83	0,00	43.727,13	43.727,13	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.365.835,55	-7.236.615,48	1.987.281,60	9.223.897,08	-921.818,75

Teilfinanzrechnung 2014**01****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246,70	246,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.497,45	500,00	2.834,99	2.334,99	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.580,33	62.100,00	87.698,14	25.598,14	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.205,56	495.100,00	465.332,00	-29.768,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	63.737,11	45.100,00	42.248,22	-2.851,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,08	340,00	318,19	-21,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.360,53	603.140,00	598.678,24	-4.461,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.378.703,89	2.425.611,00	2.416.944,33	8.666,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	687.468,74	612.500,00	556.988,42	55.511,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.444,37	339.101,00	347.995,13	-8.894,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	485.827,66	517.235,00	569.282,46	-52.047,46	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.444,66	3.894.447,00	3.891.210,34	3.236,66	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.619.084,13	-3.291.307,00	-3.292.532,10	-1.225,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.750,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	546,67	486,00	595,72	109,72	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	102.296,67	72.486,00	9.725,72	-62.760,28	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	166.360,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.882,85	53.800,00	55.579,84	-1.779,84	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	115.456,49	227.500,00	55.579,84	171.920,16	166.360,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.159,82	-155.014,00	-45.854,12	109.159,88	-166.360,00

Teilfinanzrechnung 2014

01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark - Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.700,00	0,00	-173.700,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-101.700,00	0,00	101.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**02****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.409,17	161.600,00	139.169,62	-22.430,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.311,52	41.500,00	26.576,09	-14.923,91	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.301,90	23.960,00	30.486,25	6.526,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	41.649,49	18.500,00	40.265,24	21.765,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	206.672,08	245.560,00	236.497,20	-9.062,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	368.281,01	375.352,00	420.499,21	-45.147,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.667,42	129.777,00	104.723,03	25.053,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.543,80	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	168.383,64	199.872,00	202.785,29	-2.913,29	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	691.875,87	706.552,00	728.007,53	-21.455,53	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-485.203,79	-460.992,00	-491.510,33	-30.518,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.744,61	54.600,00	70.311,11	15.711,11	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	55.344,61	54.600,00	70.311,11	15.711,11	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	23.800,00	11.200,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.346,66	8.000,00	5.435,48	2.564,52	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	42.346,66	43.000,00	29.235,48	13.764,52	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	12.997,95	11.600,00	41.075,63	29.475,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02-0003
FWGH Planungskosten

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	23.800,00	-11.200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000,00	-23.800,00	11.200,00	0,00

Maßnahme: 02-0005
Feuerwehrfahrzeuge

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**03****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.631,19	566.114,00	532.471,02	-33.642,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	792,80	792,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100,00	960,00	860,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.089,99	15.000,00	36.136,06	21.136,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.578,75	52.500,00	43.511,26	-8.988,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.749,93	633.714,00	613.871,14	-19.842,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	480.566,61	563.820,00	546.717,41	17.102,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.119,26	1.745.604,00	1.178.537,13	567.066,87	222.639,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	382.104,18	516.750,00	503.006,53	13.743,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.840,84	114.420,00	115.006,14	-586,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.630,89	2.940.594,00	2.343.267,21	597.326,79	222.639,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.880,96	-2.306.880,00	-1.729.396,07	577.483,93	-222.639,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.218,31	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,21	0,00	750,00	750,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	151.230,52	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.082.035,32	378.699,07	600.508,68	-221.809,61	48.173,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.168,80	0,00	38.336,66	-38.336,66	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.230.386,14	378.699,07	638.845,34	-260.146,27	48.173,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.079.155,62	-378.699,07	-636.095,34	-257.396,27	-48.173,00

Teilfinanzrechnung 2014

03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01-0002
Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.160,68	0,00	7.636,28	7.636,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.160,68	0,00	-7.636,28	-7.636,28	0,00

Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.874,64	328.699,07	587.582,28	258.883,21	3.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902.656,33	-328.699,07	-587.582,28	-258.883,21	-3.500,00

Maßnahme: 03-0005
Erweiterung Mensa

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.290,12	-44.709,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-5.290,12	44.709,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**04****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **04** Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.734,21	30.000,00	26.941,90	-3.058,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	60.759,21	30.000,00	26.982,05	-3.017,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	270.137,19	289.531,00	292.883,05	-3.352,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.567,48	107.986,00	64.999,87	42.986,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	171.237,96	130.000,00	119.000,00	11.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.893,34	30.350,00	44.626,09	-14.276,09	0,00
16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	563.835,97	557.867,00	521.509,01	36.357,99	0,00
17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	-503.076,76	-527.867,00	-494.526,96	33.340,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i>	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	503.210,54	0,00	20.303,00	-20.303,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674,00	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i>	504.884,54	0,00	23.153,65	-23.153,65	0,00
31	= <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)</i>	-503.545,34	0,00	-23.153,65	-23.153,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 04-0003
Neubau Bücherei

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.210,54	0,00	20.303,00	20.303,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.210,54	0,00	-20.303,00	-20.303,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**05****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **05** Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.241,72	4.000,00	11.820,79	7.820,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.302,88	110.000,00	156.047,22	46.047,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.079,71	75.000,00	141.777,65	66.777,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.874,31	189.000,00	315.171,66	126.171,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	89.385,55	511.876,00	522.115,72	-10.239,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.923,13	61.302,00	55.554,86	5.747,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	449.061,68	407.000,00	534.836,53	-127.836,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.545,36	53.350,00	53.928,09	-578,09	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.915,72	1.033.528,00	1.166.435,20	-132.907,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.041,41	-844.528,00	-851.263,54	-6.735,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**06****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.115,34	21.814,00	30.124,85	-8.310,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225,71	25.500,00	9.690,41	15.809,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	311.348,73	370.000,00	332.626,84	37.373,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.689,78	417.414,00	372.442,10	44.971,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.689,78	-417.414,00	-372.217,70	45.196,30	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.978,72	13.440,00	6.085,46	7.354,54	0,00
25	- für Baumaßnahmen	7.766,31	2.233,69	4.345,60	-2.111,91	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.344,89	15.673,69	10.431,06	5.242,63	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.344,89	-15.673,69	-10.431,06	5.242,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.978,72	13.440,00	6.085,46	-7.354,54	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.766,31	2.233,69	4.345,60	2.111,91	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-15.745,03	-15.673,69	-10.431,06	5.242,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**07****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**08****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **08** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.692,00	0,00	-46.692,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.931,52	105.140,00	86.718,88	-18.421,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,22	38.900,00	2.058,63	-36.841,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.372,25	1.000,00	4.189,86	3.189,86	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	146.263,73	81.870,00	86.448,40	4.578,40	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293,37	84.340,00	3.532,90	-80.807,10	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.921,09	357.942,00	182.948,67	-174.993,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	314.373,04	307.100,00	305.800,63	1.299,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	363.321,86	352.618,50	325.241,69	27.376,81	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	67.197,04	50.000,00	57.261,47	-7.261,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	136.978,74	129.130,00	90.261,57	38.868,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.870,68	838.848,50	778.565,36	60.283,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.949,59	-480.906,50	-595.616,69	-114.710,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.469,00	0,00	46.692,00	46.692,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.964,79	9.224,00	9.225,26	1,26	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	55.433,79	9.224,00	60.717,26	51.493,26	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910,90	0,00	29.454,00	-29.454,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.551,98	40.600,00	11.950,00	28.650,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.789,66	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	11.252,54	40.600,00	41.404,00	-804,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	44.181,25	-31.376,00	19.313,26	50.689,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 08-0004
Anlage im Bau Freibad

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Maßnahme: 08-0010
Neubau Sportanlage Ahauser Damm

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551,98	10.600,00	11.950,00	1.350,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.551,98	-10.600,00	-11.950,00	-1.350,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**09****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich:** 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,28	0,00	11.286,68	11.286,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.718,91	0,00	6.070,94	6.070,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731,19	5.000,00	18.578,62	13.578,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.387,21	77.069,00	78.155,93	-1.086,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.940,13	65.960,00	42.910,99	23.049,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.327,34	143.029,00	121.066,92	21.962,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.596,15	-138.029,00	-102.488,30	35.540,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**10****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	1.280,00	-720,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	1.280,00	-720,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	111.139,91	131.745,00	135.102,13	-3.357,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,12	2.000,00	2.030,74	-30,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	380,30	500,00	198,00	302,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.504,33	134.245,00	137.330,87	-3.085,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.704,33	-132.245,00	-136.050,87	-3.805,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.051,84	910.489,00	879.396,97	-31.092,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.303,13	130.000,00	109.627,11	-20.372,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.774,53	91.750,00	77.815,23	-13.934,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.423,65	25.000,00	27.300,12	2.300,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.553,15	1.157.239,00	1.094.139,43	-63.099,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.425,16	14.126,00	41.331,72	-27.205,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.760,21	993.613,00	1.010.324,77	-16.711,77	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.757,56	36.332,00	45.275,32	-8.943,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.936,91	47.600,00	27.301,32	20.298,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.879,84	1.091.671,00	1.124.233,13	-32.562,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.673,31	65.568,00	-30.093,70	-95.661,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.792,41	73.204,00	68.194,99	-5.009,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	500,00	404,00	-96,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.901,63	4.000,00	1.925,31	-2.074,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.528,93	0,00	3.957,87	3.957,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.508,97	77.704,00	74.482,17	-3.221,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	254.527,44	240.323,00	251.046,07	-10.723,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.988,92	634.108,00	605.794,47	28.313,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.001,46	46.250,00	50.890,67	-4.640,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.517,82	920.681,00	907.731,21	12.949,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.008,85	-842.977,00	-833.249,04	9.727,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.831,59	0,00	80.175,00	80.175,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.105,32	114.700,00	282.408,88	167.708,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	530.036,91	140.200,00	362.583,88	222.383,88	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.387,35	10.000,00	367,37	9.632,63	0,00
25	- für Baumaßnahmen	371.451,21	771.114,22	453.069,35	318.044,87	272.877,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.649,83	32.000,00	29.014,82	2.985,18	24.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	378.488,39	813.114,22	482.451,54	330.662,68	296.877,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	151.548,52	-672.914,22	-119.867,66	553.046,56	-296.877,00

Teilfinanzrechnung 2014

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0004
Straßenausbau "Zur Alten Vogelstange"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0005
Straßenausbau "Dornschlatt"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0006
Straßenausbau "Hackenschlatt"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0007
Straßenausbau "Schnadweg"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0009
Straßenausbau "An der Gräfte"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.911,97	0,00	1.586,03	1.586,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.911,97	0,00	-1.586,03	-1.586,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0011
Ausbau "Heckenpüttchen"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0014
Straßenausbau "Greves Wiese II"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0025
Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.387,35	10.000,00	367,37	-9.632,63	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.387,35	-10.000,00	-367,37	9.632,63	0,00

Maßnahme: 12-0029
Stichweg "Werner-von-Siemensstraße"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.009,22	44.587,97	31.075,42	-13.512,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.009,22	-44.587,97	-31.075,42	13.512,55	0,00

Maßnahme: 12-0030
Neuer Weg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.259,07	180.133,15	131.226,99	-48.906,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.259,07	-180.133,15	-131.226,99	48.906,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

**Maßnahme: 12-0031
Nordkamp**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Maßnahme: 12-0032
Hasenpatt**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

**Maßnahme: 12-0034
Liebigstraße II. Teil**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.216,44	264.000,00	3.204,00	-260.796,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.216,44	-264.000,00	-3.204,00	260.796,00	0,00

**Maßnahme: 12-0036
Meisenweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

**Maßnahme: 12-0037
Lerchenweg**

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0038
Zeisigweg

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0043
IT-Campus Gewerbestraße

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.700,00	177.454,64	88.754,64	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-111.300,00	-22.545,36	88.754,64	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,78	2.950,00	2.939,38	-10,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.763,13	0,00	3.763,13	3.763,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.310,75	402.834,00	389.431,29	-13.402,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.070,91	0,00	75,32	75,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.084,57	405.784,00	396.589,12	-9.194,88	0,00
10	- Personalauszahlungen	163.312,54	182.004,00	205.783,49	-23.779,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.576,29	192.031,00	145.170,48	46.860,52	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	144.529,97	140.130,00	142.952,21	-2.822,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.243,19	2.769,00	17.621,14	-14.852,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.661,99	516.934,00	511.527,32	5.406,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.577,42	-111.150,00	-114.938,20	-3.788,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.310,00	190.000,00	156.326,00	-33.674,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	56.807,34	56.807,34	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	21.895,00	190.000,00	213.133,34	23.133,34	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	9.448,97	20.551,03	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	227.000,00	12.230,34	214.769,66	187.769,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.110,06	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.110,06	260.500,00	21.679,31	238.820,69	187.769,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	12.784,94	-70.500,00	191.454,03	261.954,03	-187.769,00

Teilfinanzrechnung 2014

13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	116.800,00	-43.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	12.230,34	-187.769,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	104.569,66	144.569,66	0,00

Maßnahme: 13-0004
Neubau Brücke "Remmelt"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Maßnahme: 13-0006
Ausbau Generationenpark

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	1.761,69	-28.238,31	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.761,69	-1.761,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**14****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.049,03	4.199,00	4.442,19	-243,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	117.750,00	75.348,12	42.401,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.607,47	-5.607,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.049,03	121.949,00	85.397,78	36.551,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.290,97	-121.949,00	-85.397,78	36.551,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**15****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.000,00	0,00	872,33	872,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.040,00	100,00	872,33	772,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.304,57	57.842,00	56.534,50	1.307,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.425,00	133.800,00	118.140,41	15.659,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.598,47	18.100,00	49.779,35	-31.679,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.328,04	209.742,00	224.454,26	-14.712,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.288,04	-209.642,00	-223.581,93	-13.939,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.574,00	90.000,00	88.612,00	-1.388,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	184.202,00	90.000,00	88.612,00	-1.388,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.411,11	210.000,00	147.859,69	62.140,31	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.411,11	210.000,00	147.859,69	62.140,31	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	165.790,89	-120.000,00	-59.247,69	60.752,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.411,11	210.000,00	147.859,69	-62.140,31	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.411,11	-210.000,00	-147.859,69	62.140,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**16****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.597.575,33	18.266.079,00	17.729.533,42	-536.545,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.076,78	1.703.017,00	1.850.777,80	147.760,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.817,25	2.200.000,00	2.236.993,46	36.993,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	200,00	1.822,31	1.622,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	767.723,21	690.123,00	679.065,49	-11.057,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.157,92	405.675,00	429.725,87	24.050,87	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189.350,49	23.265.094,00	22.927.918,35	-337.175,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.702,40	230.000,00	255.260,99	-25.260,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.803,28	483.144,00	472.812,58	10.331,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.640.792,03	12.880.544,00	12.825.023,27	55.520,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080.565,49	13.593.688,00	13.553.096,84	40.591,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108.785,00	9.671.406,00	9.374.821,51	-296.584,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00

Geschäftsbericht und Teilrechnungen nach Produktgruppen / Produkten:

- **Geschäftsberichte**
- **Teilergebnisrechnungen**
- **Abweichungsanalysen**
- **Teilfinanzrechnungen**

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-01 Politische Gremien

Verantwortlich: Frau Ursula Heming/ Frau Mechthild Mensing

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Hierbei handelt es sich um 6 Leistungsziele, die eine termingerechte Gremienarbeit in den Vordergrund stellen.

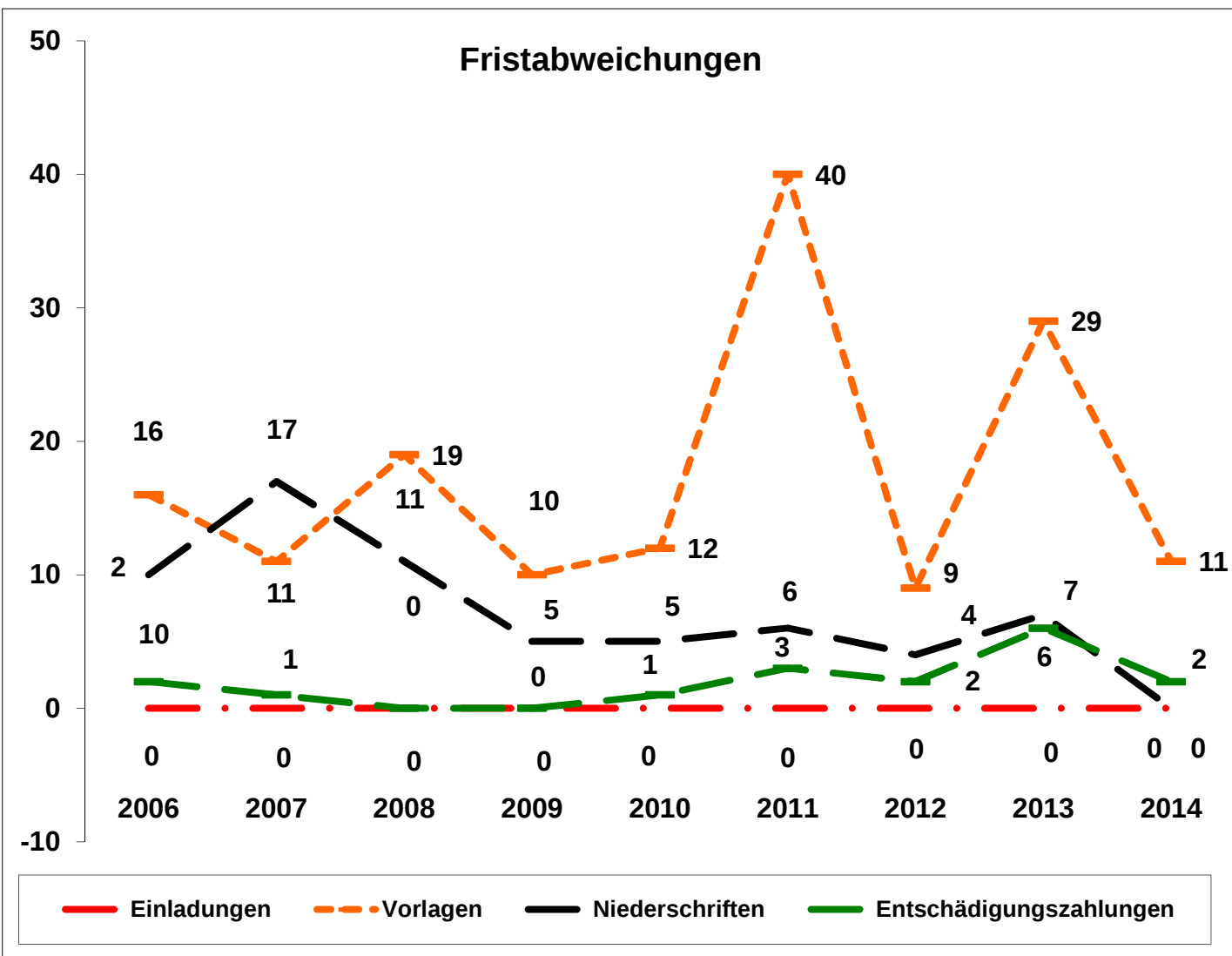
- Zugang der Einladungen 7 volle Tage vor dem Sitzungstag, den Tag der Absendung nicht eingerechnet
- Zur Verfügungsstellung der Vorlagen 7 Tage vor dem jeweiligen Sitzungstag
- Fertigung, Druck und Verteilung der Niederschriften spätestens bis 3 Wochen nach den Sitzungen
- Entschädigungen der Mandatsträger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

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Fristabweichungen Einladungen	0	0	0,00%	
Fristabweichungen Vorlagen	max. 10	11	10,00%	aktuelle Entwicklungen abgewartet durch PV 09; Vorjahreswert: 29 Abweichungen.
Fristabweichungen Ortsrechtsänderungen	0	0	0,00%	
Fristabweichungen Niederschriften	max. 3	0	-100,00%	
Fristabweichungen Entschädigungs- zahlungen an Mandatsträger	0	2	100,00%	Urlaubs- bzw. krankheitsbedingte Abweichungen

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437,50	700,00	715,90	15,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,00	0,00	81,50	81,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	486,50	700,00	797,40	97,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	58.789,81	36.374,00	34.001,20	2.372,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.290,78	122.100,00	125.039,27	-2.939,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.080,59	158.474,00	159.040,47	-566,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.594,09	-157.774,00	-158.243,07	-469,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.594,09	-157.774,00	-158.243,07	-469,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.594,09	-157.774,00	-158.243,07	-469,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.594,09	-157.774,00	-158.243,07	-469,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**01.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,51	700,00	437,50	-262,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49,00	0,00	81,50	81,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713,51	700,00	519,00	-181,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	59.055,83	36.374,00	34.125,45	2.248,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	118.015,73	122.100,00	124.996,68	-2.896,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.071,56	158.474,00	159.122,13	-648,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.358,05	-157.774,00	-158.603,13	-829,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Verantwortlich: Frau Christine Bone

A.) Leistungsziele

Sicherung und Verbesserung der Führungsarbeit durch Unterstützungsleistungen

B.) Kennzahlen

Es wurden keine Kennzahlen festgelegt.

Produktgruppe 01-03 Gleichstellung von Mann und Frau

Verantwortlich: Frau Christiane Betting

A.) Leistungsziele

- Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Männern
- Umsetzung des Frauenförderplans und weiterer gleichstellungsrelevanter Inhalte

B.) Kennzahlen

Es wurden keine Kennzahlen festgelegt.

Produktgruppe 01-04 Beschäftigtenvertretung

**Verantwortlich: Personalrat;
Vorsitzender Herr Dirk Schemberg**

A.) Leistungsziele

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

B.) Kennzahlen

Es wurden keine Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnisrechnung 2014

01.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.950,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.750,00	10.800,00	800,00	-10.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	201.660,03	221.772,00	221.291,43	480,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.246,77	32.100,00	19.529,10	12.570,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.906,80	253.872,00	240.820,53	13.051,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.156,80	-243.072,00	-240.020,53	3.051,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.156,80	-243.072,00	-240.020,53	3.051,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-222.156,80	-243.072,00	-240.020,53	3.051,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.156,80	-243.072,00	-240.020,53	3.051,47	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

**Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und
Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-02 Unterstützung der Verwaltungsleitung

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
07 - Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	0,00%	Keine Auflage des Gescher Reports; entsprechend geringere Aufwendungen unter lfd. Nr. 16
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	32.100	19.529	60,84%	Keine Auflage des Gescher Reports; entsprechend geringere Erträge unter lfd. Nr. 07

Teilfinanzrechnung 2014**01.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.02 Unterstützung der Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.700,00	10.000,00	1.050,00	-8.950,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	10.800,00	1.850,00	-8.950,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.230,85	221.772,00	225.836,40	-4.064,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.083,29	32.100,00	27.227,28	4.872,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.314,14	253.872,00	253.063,68	808,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.814,14	-243.072,00	-251.213,68	-8.141,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246,70	246,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	472,00	0,00	1.416,70	1.416,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.618,40	23.952,00	24.380,36	-428,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,66	2.000,00	3.268,10	-1.268,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.344,06	25.952,00	27.648,46	-1.696,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.872,06	-25.952,00	-26.231,76	-279,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.872,06	-25.952,00	-26.231,76	-279,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.872,06	-25.952,00	-26.231,76	-279,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.872,06	-25.952,00	-26.231,76	-279,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**01.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	246,70	246,70	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	472,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472,00	0,00	1.416,70	1.416,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.618,40	23.952,00	24.380,36	-428,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.632,47	2.000,00	3.273,59	-1.273,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.250,87	25.952,00	27.653,95	-1.701,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.778,87	-25.952,00	-26.237,25	-285,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

01.04**Produktbereich:** 01
Produktgruppe: 01.04Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	18.285,00	19.810,25	-1.525,25	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656,62	380,00	1.018,44	-638,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656,62	18.665,00	20.828,69	-2.163,69	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.656,62	-18.665,00	-20.828,69	-2.163,69	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.656,62	-18.665,00	-20.828,69	-2.163,69	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.656,62	-18.665,00	-20.828,69	-2.163,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.656,62	-18.665,00	-20.828,69	-2.163,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**01.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	18.285,00	19.810,25	-1.525,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	939,59	380,00	1.011,00	-631,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939,59	18.665,00	20.821,25	-2.156,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939,59	-18.665,00	-20.821,25	-2.156,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-06 Zentrale Dienste

Verantwortlich: Zentrale Dienste, Frau Ursula Heming

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

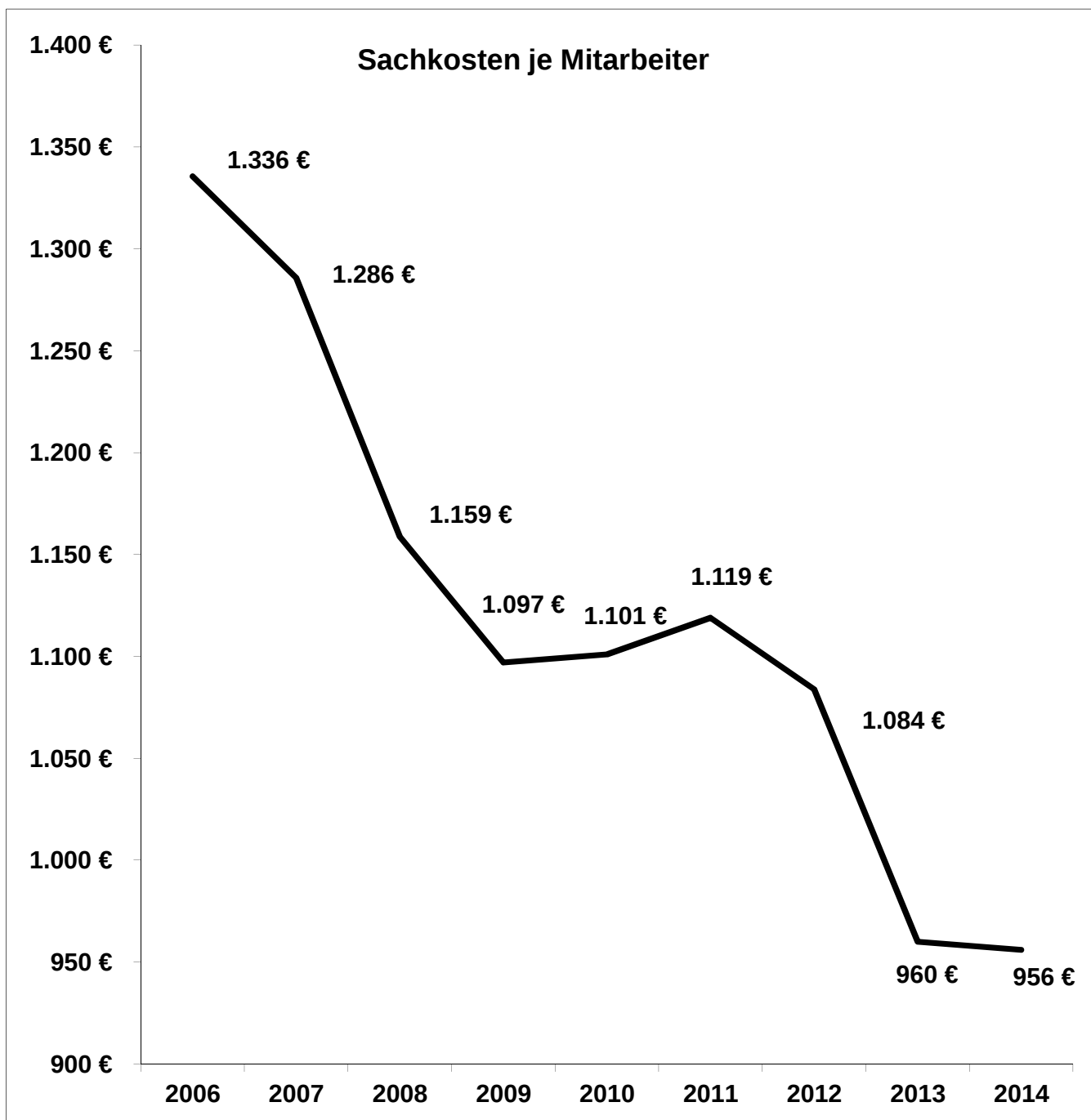
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

Zentrale Dienste

- Wirtschaftliche Sicherstellung des Dienstbetriebes.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Sachkosten je Mitarbeiter	1.050,00 €	956,00 €	-8,95%	Sachkosten = Geschäftsausgaben aller Produkte (z.B. Büromaterial, -möbel, Fachliteratur, Beschaffg./Unterh. Geräte, Kopierer/Drucker, Telefon-, Handykosten, Porto [ohne Versicherungs-, Mitgliedsbeiträge, Anwalts- u. Gerichtskosten]). Als Anzahl MA wurde die aktuelle Anzahl der Stellen im Stellenplan zugrunde gelegt.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-65 Bauhof

Verantwortlich: Bauhof, Herr Ralf Jürgens

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit, Substanzerhaltung.
- Erhaltung der Substanz und der Funktion der Grünflächen, Spielplätze, dauerhafte Erhaltung der Infrastruktur.
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Durchführung von Aufträgen.

B.) Kennzahlen

Zzt. werden keine Leistungsdaten erhoben. Diese werden vor dem Hintergrund der einer zukünftigen Kooperation mit dem Kreisbauhof gemeinsam erarbeitet (Ende 2008).

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-65 Bauhof

	Personalstunden 2014	Aufteilung auf die Produktbereiche in %
PB 01 Innere Verwaltung	456	2,16%
PB 02 Sicherheit und Ordnung	713	3,37%
PB 03 Schulträgeraufgaben	2.502	11,83%
PB 04 Kultur	589	2,78%
PB 05 Soziale Hilfen	87	0,41%
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen	2.969	14,03%
PB 07 Gesundheitsdienste	0	0,00%
PB 08 Sportförderung	497	2,35%
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	0,00%
PB 10 Bauen und Wohnen	0	0,00%
PB 11 Ver- und Entsorgung	433	2,05%
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen	8.190	38,71%
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	4.719	22,31%
PB 14 Umweltschutz	0	0,00%
PB 15 Wirtschaftsförderung	0	0,00%
PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0,00%
PB 17 Stiftungen	0	0,00%
Sa. Personalstunden 2013	21.155	100%

Teilergebnisrechnung 2014

01.06

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.484,26	14.634,00	12.834,27	-1.799,73	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	-100,65	-200,65	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,66	400,00	1.978,41	1.578,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.958,03	10.000,00	20.620,85	10.620,85	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,21	0,00	727,43	727,43	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.524,61	0,00	6.598,58	6.598,58	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.978,77	25.134,00	42.658,89	17.524,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	785.180,47	815.229,00	835.293,89	-20.064,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.785,36	84.309,00	91.715,17	-7.406,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.781,38	43.677,00	43.048,59	628,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.044,48	205.165,00	216.208,51	-11.043,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.791,69	1.148.380,00	1.186.266,16	-37.886,16	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.156.812,92	-1.123.246,00	-1.143.607,27	-20.361,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.156.812,92	-1.123.246,00	-1.143.607,27	-20.361,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.156.812,92	-1.123.246,00	-1.143.607,27	-20.361,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	960.617,00	930.050,00	937.535,00	7.485,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.195,92	-193.196,00	-206.072,27	-12.876,27	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-06 Zentrale Dienste / Bauhof

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	20.621	206,21%	Mehrerträge durch Verkauf Natursteinpflaster (rd. 2.150 €), Erstattung von Unfallschäden (rd. 3.000 €), Leistungen des IKB für die GrStGes. Gescher (Spielplatz Nienkamp, rd. 4.750 €).

Teilfinanzrechnung 2014**01.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.397,15	400,00	2.045,21	1.645,21	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.850,36	10.000,00	19.361,69	9.361,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,80	0,00	727,43	727,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.336,31	10.500,00	22.134,33	11.634,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	784.015,30	815.229,00	836.958,20	-21.729,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.912,98	84.309,00	141.824,75	-57.515,75	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	215.253,20	205.165,00	213.399,20	-8.234,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.181,48	1.104.703,00	1.192.182,15	-87.479,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.845,17	-1.094.203,00	-1.170.047,82	-75.844,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.223,33	6.000,00	11.342,27	-5.342,27	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.223,33	6.000,00	11.342,27	-5.342,27	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-27.123,33	-6.000,00	-11.342,27	-5.342,27	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-08 Personalmanagement

Verantwortlich: Herr Martin Thiery

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

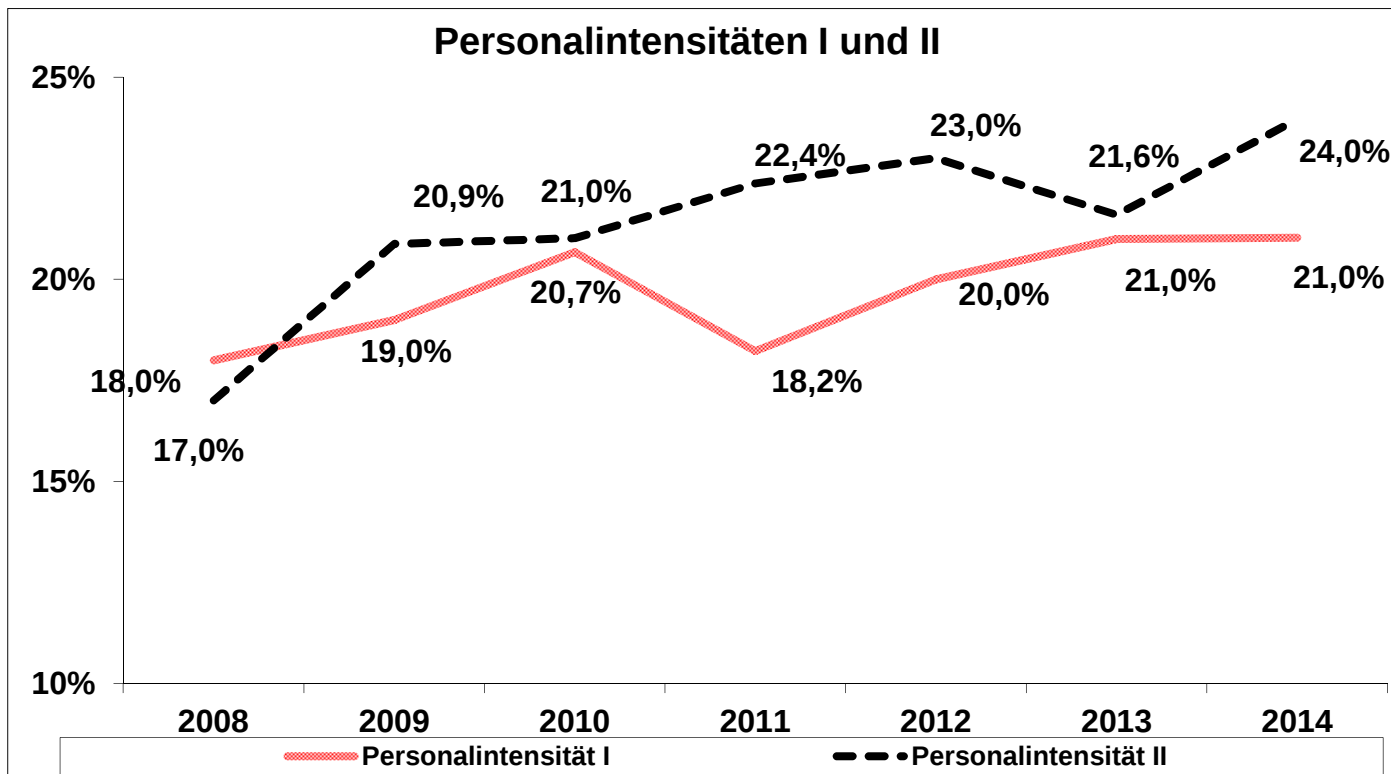
- Planabweichung zu tatsächlichen Personalkosten maximal 1 %.

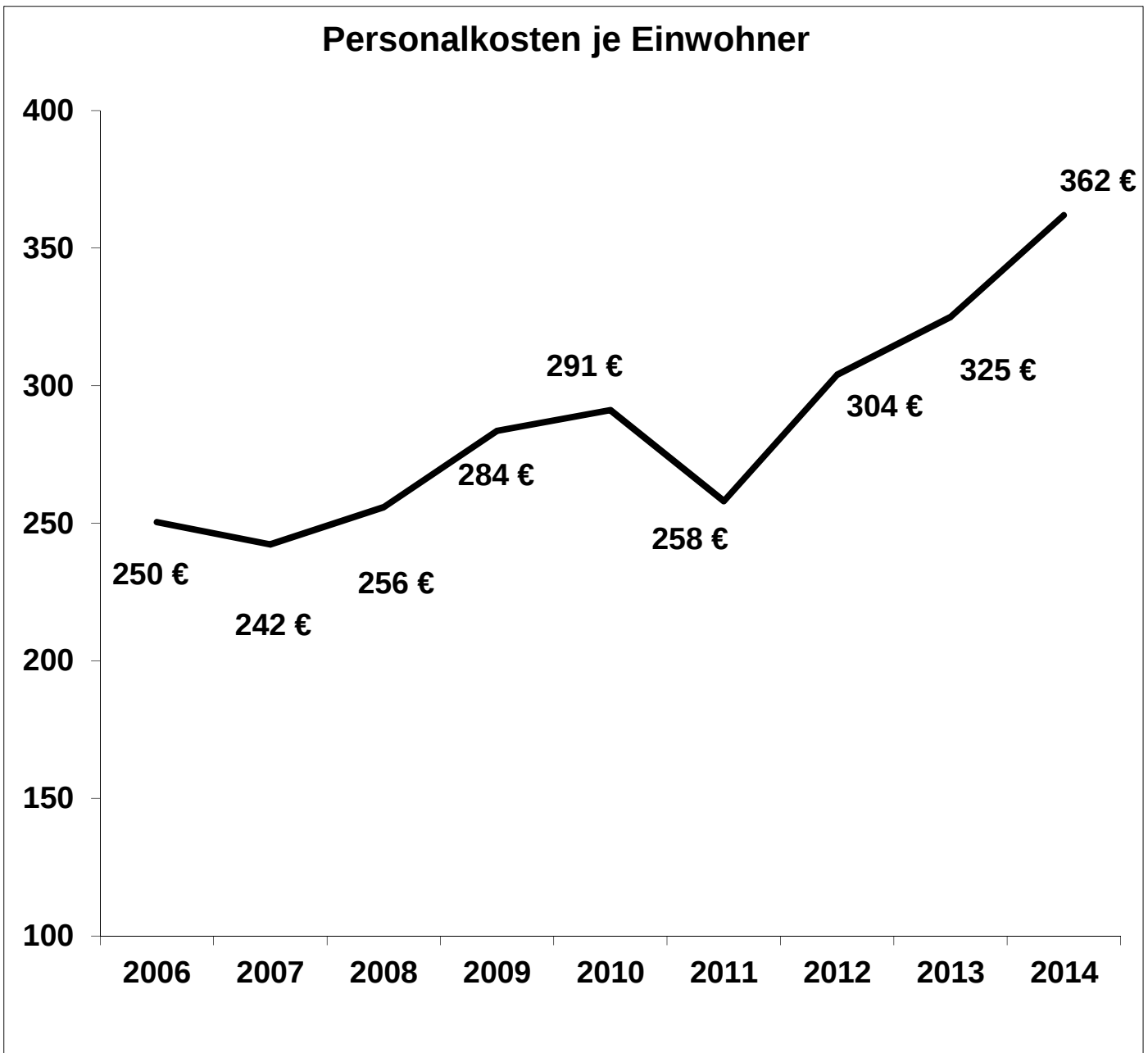
- Personalkostenintensität < 20 %.

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Unbesetzte Stellen (ab 3 Monate Vakanz)	0	1,15	100,00%	
Anzahl arbeitsgerichtliche Verfahren	0	0	0,00%	
Personalintensität I (Personalaufwand / ordentl. Aufwendungen)	20,00%	21,0%	5,19%	s. Erläuterungen zu Planabweichungen
Personalintensität II (Personal- u. Versorgungsaufwand / ordentl. Erträge)	23,00%	24,0%	4,16%	
Personalkosten / Haushaltsvolumen (ordentl. Erträge + ordentl. Aufwend.)	10,00%	10,7%	6,94%	
Personal- und Versorgungsaufwendungen je Einwohner	350 €	362 €	3,43%	
Beschäftigte gesamt in VZE	108,7	107,55	-1,06%	
Planabweichungen zu tatsächlichen Personalkosten	+ / - 1 %	6%	5%	Personalkosten i.H.v. 5.586.885 € = Mehraufwendungen von 345.000 € (davon insbes. rd. 408.000 € Pensionrückstellungen lt. Berechnung Heubeck, Einsparungen von rd. 63.000 € durch Nichtbesetzung der Stelle des Gerätewartes und durch Langzeiterkrankte)

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2014

01.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.258,00	483.100,00	452.940,07	-30.159,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	271.504,11	483.100,00	452.940,07	-30.159,93	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.331.211,23	403.374,00	657.067,31	-253.693,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	98.635,26	746.500,00	567.118,27	179.381,73	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	4.200,00	220,00	3.980,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.726,94	70.200,00	34.993,97	35.206,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.138,43	1.224.274,00	1.259.399,55	-35.125,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.201.634,32	-741.174,00	-806.459,48	-65.285,48	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.634,32	-741.174,00	-806.459,48	-65.285,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.634,32	-741.174,00	-806.459,48	-65.285,48	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.201.634,32	-741.174,00	-806.459,48	-65.285,48	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

**Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und
Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-08 Personalmanagement

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	403.374	657.067	162,89%	Lt. Berechnung Fa. Heubeck, Gesamtpersonalkosten insges. Mehraufwendungen von rd. 345.000 €; vgl. Protokoll FA vom 10.06.2015; 408.000 € Mehraufwendungen Pensionsrückstellungen, Einsparungen von rd. 63.000 € durch Nichtbesetzung der Stelle Gerätewart sowie durch Langzeiterkrankte.
12 - Versorgungsaufwendungen	746.500	567.118	75,97%	Lt. Berechnung Fa. Heubeck
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	70.200	34.994	49,85%	Haushaltssperren 2014; Fortbildungsbudget wurde nicht ausgeschöpft (-24.000 €); Aufwendungen für Personaleinstellungen wurden nicht benötigt (-6.300 €)

Teilfinanzrechnung 2014**01.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.929,52	483.100,00	440.467,25	-42.632,75	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	473,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.403,31	483.100,00	440.467,25	-42.632,75	0,00
10	- Personalauszahlungen	489.140,44	359.874,00	361.386,45	-1.512,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	687.468,74	612.500,00	556.988,42	55.511,58	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	45.012,75	70.200,00	32.524,07	37.675,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.186,93	1.046.774,00	950.898,94	95.875,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.144.783,62	-563.674,00	-510.431,69	53.242,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-09 Finanzmanagement

Verantwortlich: Herr Helmut Zimmer

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Hierbei handelt es sich um folgende 7 Leistungsziele:

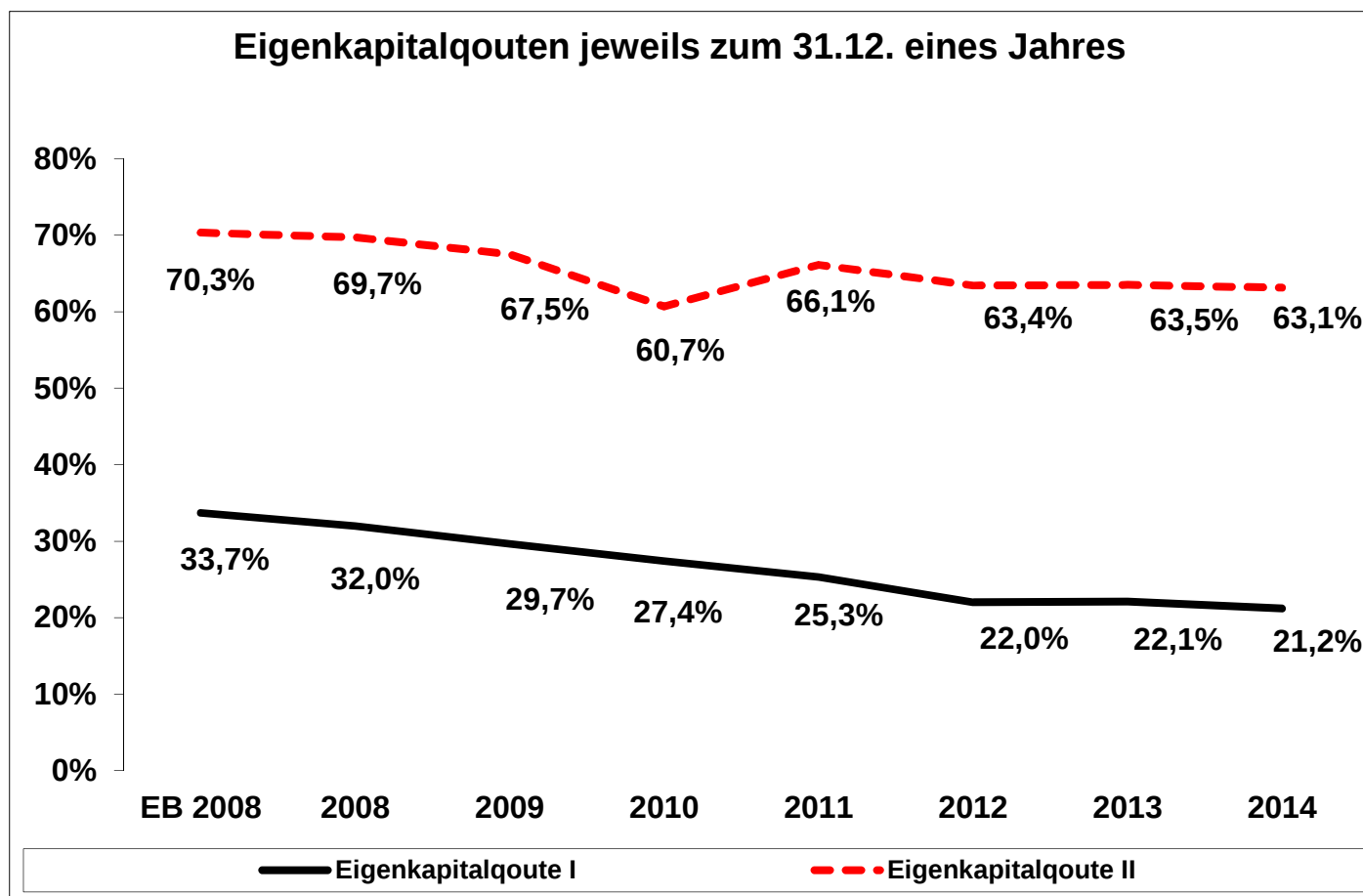
- Möglichst geringe Planungsabweichung Haushalt zu über- und außerplanmäßigen Einnahmen und Ausgaben.
- Für unabsehbare Investitionsmaßnahmen im Pflichtaufgabenbereich können i.R.d. Haushaltssatzung Kreditaufnahmen festgelegt werden.
- Nutzung vorhandener Möglichkeiten zur Schuldenreduzierung
- Die Liquidität der Stadt Gescher wird durch entsprechende Planungen sichergestellt.
- Bearbeitung von Vollstreckungsaufträgen innerhalb von 8 Wochen
- Zeitnahe Besteuerung und Gebührenerhebung aller Abgabepflichtigen
- Rechtssicherheit (erfolgreiche Rechtsmittel < 0,1 % der Gesamtveranlagungen)

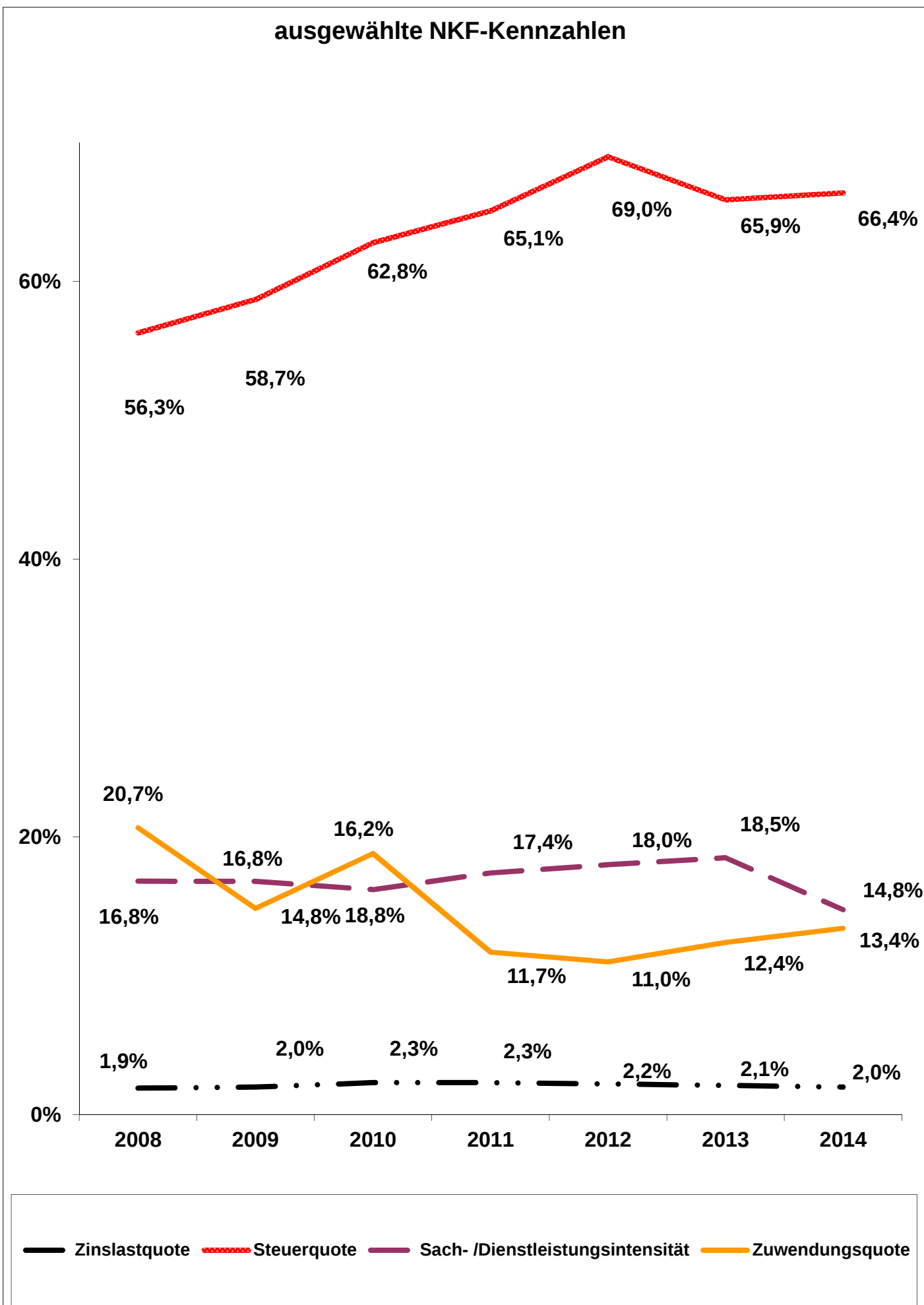
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen

B.) Kennzahlen

	Bilanz zum 31.12.2013	Bilanz zum 31.12.2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital / Bilanzsumme)	22,1%	21,2%	-4,12%	
Eigenkapitalquote II (Eigenkapital + Sonderposten/ Bilanzsumme)	63,5%	63,1%	-0,51%	
Zinslastquote (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen)	2,1%	2,0%	-7,28%	Diese Kennzahlen werden im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ebenfalls erhoben und im Prüfungsbericht ausführlich erläutert !
Zuwendungsquote (Erträge aus Zuwendungen / ordentl. Erträge)	12,4%	13,4%	8,02%	
Transferdeckungsquote (Transferaufwend. / ordentl. Aufwendungen)	46,2%	47,1%	1,78%	
Sach- /Dienstleistungsintensität (Aufw.f. Sach- /Dstlstg./ordentl. Aufw.)	18,5%	14,8%	-20,09%	
Steuerquote (Steuererträge / ordentliche Erträge)	65,9%	66,4%	0,73%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2014

01.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	594,84	594,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.973,80	35.100,00	15.748,67	-19.351,33	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.973,80	35.100,00	16.641,01	-18.458,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	409.015,56	518.284,00	501.686,23	16.597,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000,32	26.670,00	182.115,53	-155.445,53	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.015,88	544.954,00	683.801,76	-138.847,76	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.042,08	-509.854,00	-667.160,75	-157.306,75	0,00
19	+ Finanzerträge	340,56	340,00	318,19	-21,81	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	340,56	340,00	318,19	-21,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-383.701,52	-509.514,00	-666.842,56	-157.328,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-383.701,52	-509.514,00	-666.842,56	-157.328,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-383.701,52	-509.514,00	-666.842,56	-157.328,56	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-09 Finanzmanagement

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.000	15.749	45,00%	Rd. 17.000 € Mindererträge im Bereich Säumniszuschläge
11 - Personalaufwendungen				
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.720	182.116	681,57%	Mehraufwendungen für Beratungsleistungen (Vergabe Stromkonzession rd. 82.000 €)

Teilfinanzrechnung 2014**01.09****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901,74	0,00	594,84	594,84	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	297,50	297,50	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.559,96	35.100,00	34.849,99	-250,01	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	340,08	340,00	318,19	-21,81	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.801,78	35.440,00	36.060,52	620,52	0,00
10	- Personalauszahlungen	406.993,30	518.284,00	503.778,89	14.505,11	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.240,42	26.670,00	117.106,30	-90.436,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.233,72	544.954,00	620.885,19	-75.931,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.431,94	-509.514,00	-584.824,67	-75.310,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	546,67	486,00	595,72	109,72	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	546,67	486,00	595,72	109,72	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	546,67	486,00	595,72	109,72	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 01-10 Organisationsangelegenheiten u. technikutner-stütze Verantwortlich: Herr Jörg Stippel
Informationsverarbeitung

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

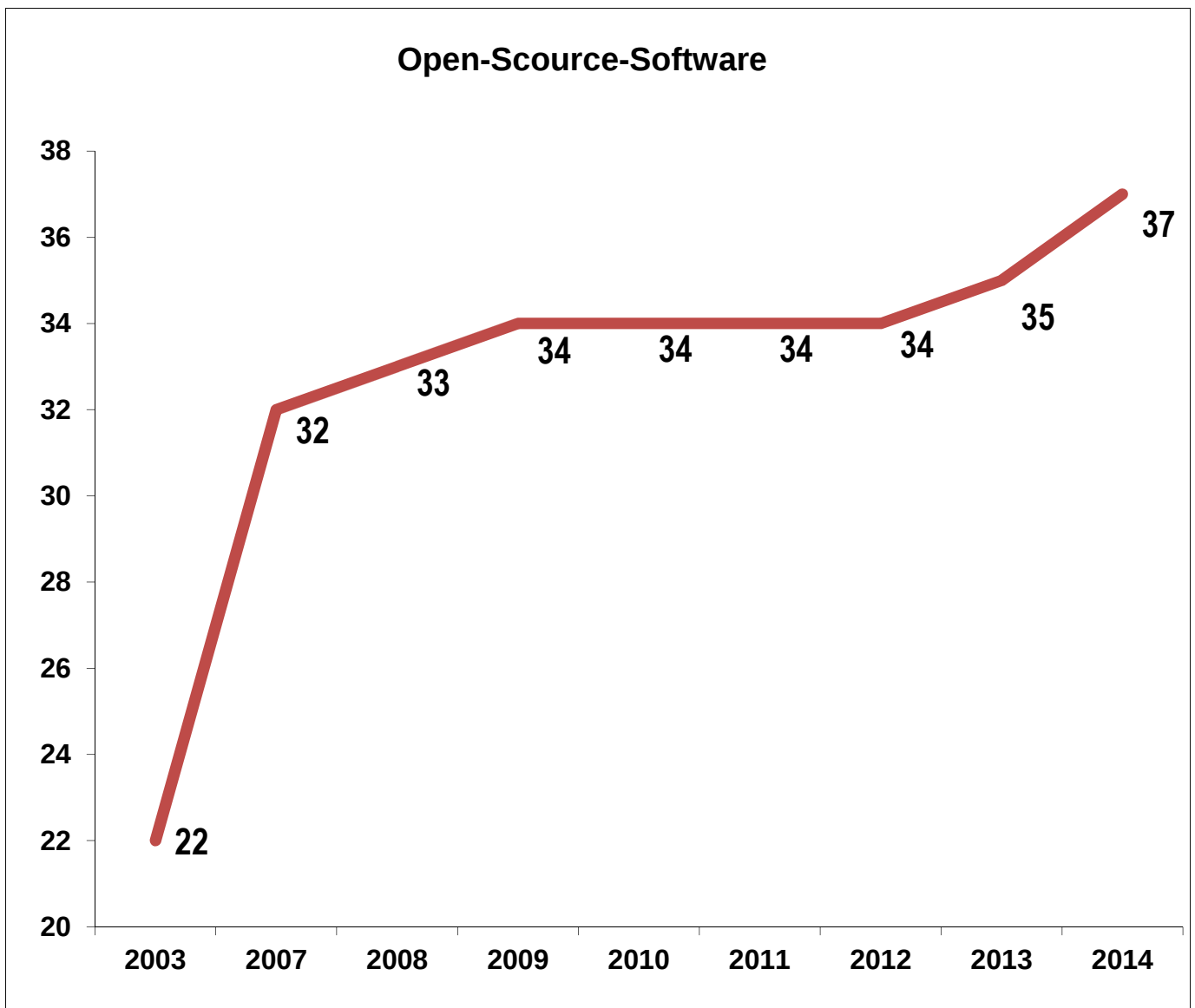
Bereitstellung einer EDV-, Netz-, Hard- und Softwarestruktur zur Sicherstellung eines reibungslosen, wirtschaftlichen EDV-Einsatzes.

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

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung %	in	Erläuterungen
Verhältnis Open-Source-Software zu Lizenzsoftware	40%	37,00%	-7,50%		
Anzahl Ersatzbeschaffungen PC's/Gesamtbestand	23 / 92	32 / 93	1,08%		

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.465,38	2.465,38	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.490,00	4.490,00	6.955,38	2.465,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	91.729,36	97.361,00	89.515,38	7.845,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.162,41	79.070,00	90.221,72	-11.151,72	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.588,70	34.637,00	39.494,26	-4.857,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.013,87	37.400,00	30.501,75	6.898,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.494,34	248.468,00	249.733,11	-1.265,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.004,34	-243.978,00	-242.777,73	1.200,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.004,34	-243.978,00	-242.777,73	1.200,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.004,34	-243.978,00	-242.777,73	1.200,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.004,34	-243.978,00	-242.777,73	1.200,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**01.10****Teil A. Zahlungsnachweis**

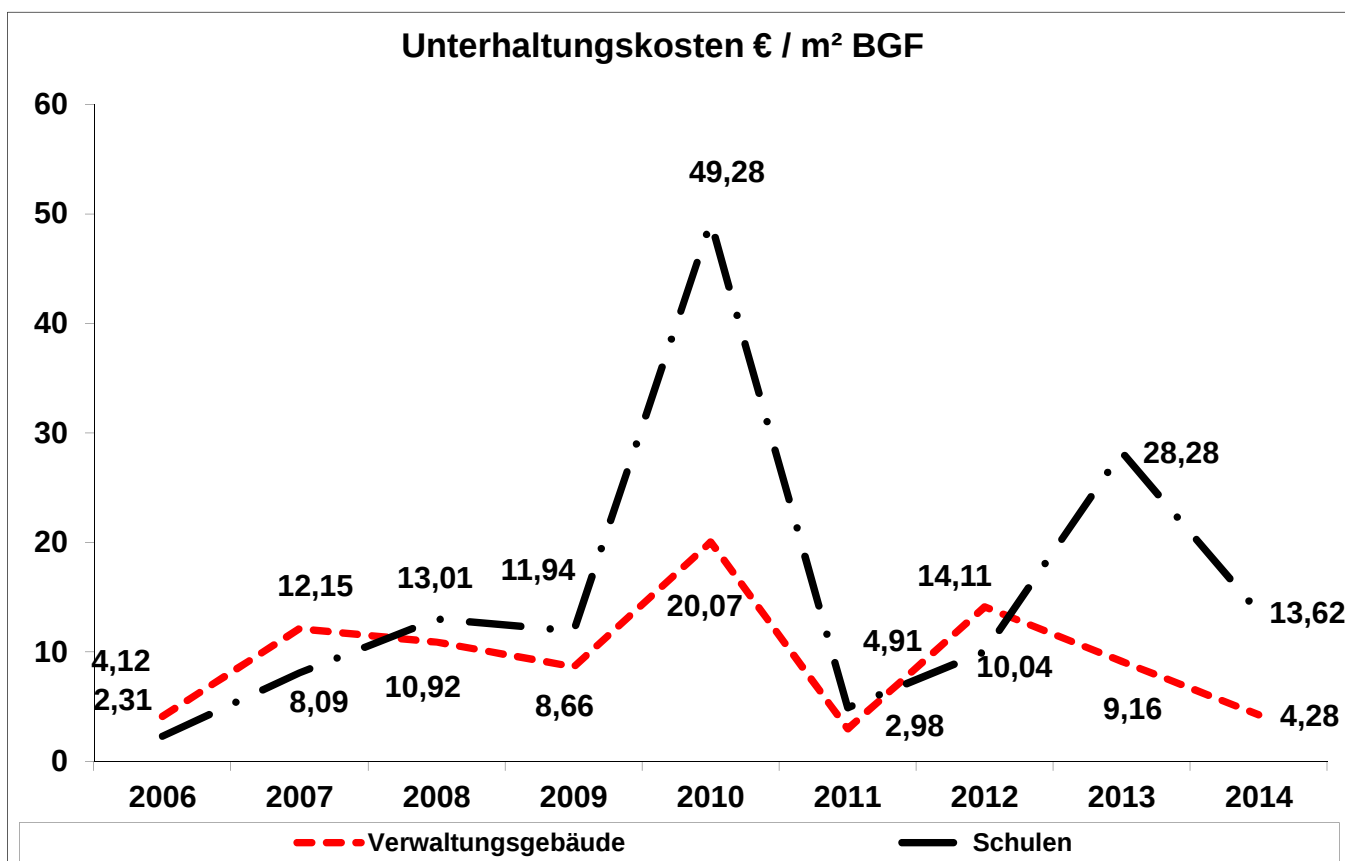
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

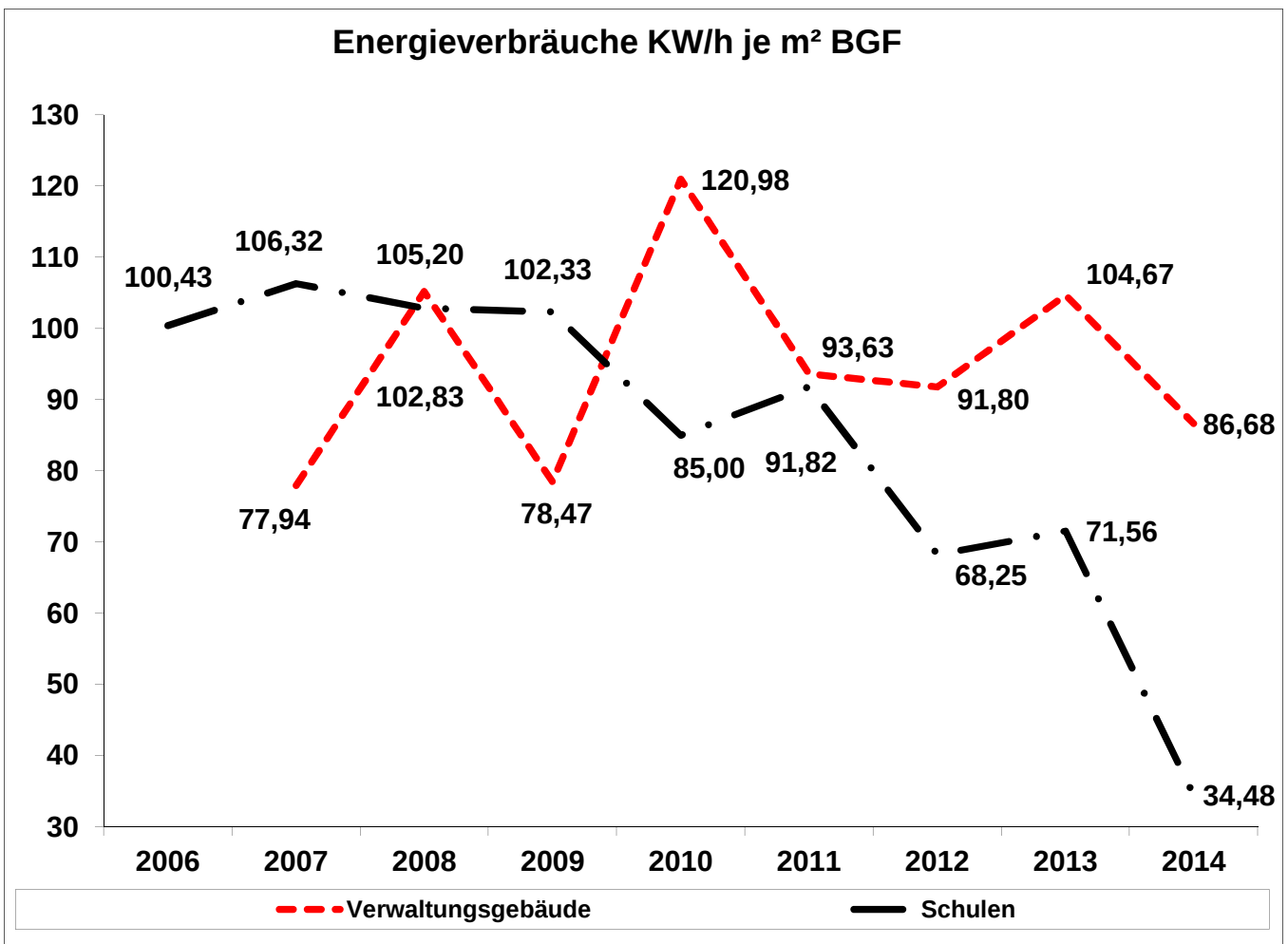
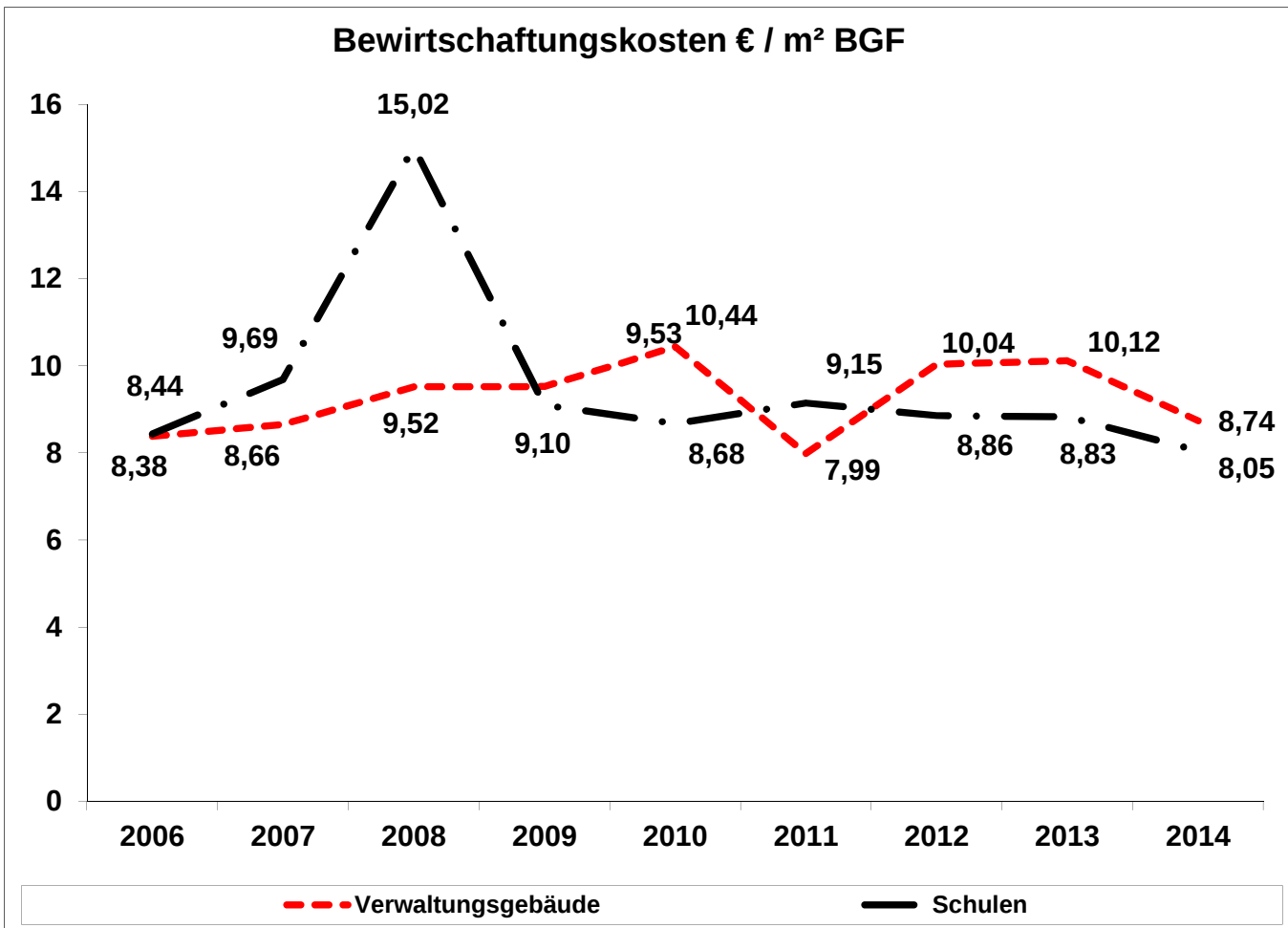
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.465,38	2.465,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.465,38	2.465,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	91.589,89	97.361,00	89.791,39	7.569,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.976,72	79.070,00	86.907,40	-7.837,40	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.173,56	37.400,00	28.176,65	9.223,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.740,17	213.831,00	204.875,44	8.955,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.740,17	-213.831,00	-202.410,06	11.420,94	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.994,31	47.800,00	44.237,57	3.562,43	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	70.994,31	47.800,00	44.237,57	3.562,43	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.994,31	-47.800,00	-44.237,57	3.562,43	0,00

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Wirtschaftliche Nutzung des vorhandenen Vermögens
 - Wirtschaftliche Erhaltung / Unterhaltung des vorhandenen Vermögens
 - Effizientes Energiemanagement von öffentlichen Gebäuden
 - Fachgerechte und ordnungsgemäße Errichtung von Gebäuden
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
UK je m² Bruttogrundfläche (BGF) Verwaltungsgebäude	20 €	4,28 €	-78,60%	2 Haushaltssperren in 2014
BWK je m² BGF Verwaltungsgebäude - o. Energiekosten	10 €	8,74 €	-12,60%	
EV je m² BGF Verwaltungsgebäude in kwh	105	86,68	-17,45%	Vgl. Energiebericht Stadt Gescher
UK je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle)	45 €	13,62 €	-69,73%	2 Haushaltssperren in 2014
BWK je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle)	10 €	8,05 €	-19,50%	
EV je m² BGF Schulen (inkl. Turnhallen, ohne 3-fach Turnhalle) in kwh	80	34,48	-56,90%	Vgl. Energiebericht Stadt Gescher
UK je m² Bruttogrundfläche (BGF) sonstige Gebäude	N.N.	N.N.	N.N.	Durch den Wegfall von ehemaligen Mietwohnungen und Hochmoor 97 A hat sich die BGF der sonstigen Gebäude erheblich reduziert. Von ursprünglich 829 m² zu berücksichtigende BGF ist nur das Toilettengebäude an der Fabrikstraße mit 38 m² verblieben. Durch diesen Wegfall entstehen durch den geringeren Quotienten sehr hohe Kosten / Verbräuche je m² BGF. Diese Kennzahlen sind entsprechen z.T. Abweichungen jenseits von 2.500 % und sind grafisch in der u.a. Tabelle nicht darstellbar. Aus diesem Grund wurde auf die Darstellung dieser Kennzahlen verzichtet. Sie sollten zukünftig entfallen.
BWK je m² BGF sonstige Gebäude - ohne Energiekosten	N.N.	N.N.	N.N.	
EV je m² BGF sonstige Gebäude in kwh	N.N.	N.N.	N.N.	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

01.12

Produktbereich: 01
Produktgruppe: 01.12

Innere Verwaltung
Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.742,48	56.742,00	56.742,48	0,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,71	400,00	1.500,15	1.100,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.330,03	61.000,00	8.205,27	-52.794,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958,72	1.200,00	3.127,31	1.927,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.223,54	0,00	7.794,88	7.794,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	123.850,48	119.342,00	77.370,09	-41.971,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	327.898,42	262.958,00	306.010,19	-43.052,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.961,61	171.522,00	116.035,63	55.486,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.422,23	120.109,00	120.440,70	-331,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,26	15.820,00	13.414,76	2.405,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.067,52	570.409,00	555.901,28	14.507,72	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.217,04	-451.067,00	-478.531,19	-27.464,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.217,04	-451.067,00	-478.531,19	-27.464,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-487.217,04	-451.067,00	-478.531,19	-27.464,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.412,00	48.987,00	20.202,00	28.785,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.629,04	-500.054,00	-498.733,19	1.320,81	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-12 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	61.000	8.205	13,45%	Mieten und Pachten wurden der Produktgruppe 01-13 zugeordnet. Die entsprechenden Erträge werden dort ausgewiesen.
11 - Personalaufwendungen	262.958	306.010	116,37%	Fehlerhafte Zuordnung Ab-Data - SSC Loga, vgl. Erläuterungen PGrP 01-13.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.522	116.036	67,65%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 38.500 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 15.000 €; s. auch Energiebericht 2014.

Teilfinanzrechnung 2014**01.12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,71	400,00	1.500,15	1.100,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.995,67	7.200,00	8.155,27	955,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	625,68	1.200,00	4.047,82	2.847,82	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.393,56	0,00	1.544,36	1.544,36	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.610,62	8.800,00	15.247,60	6.447,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	327.059,88	262.958,00	305.488,98	-42.530,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.989,67	171.522,00	116.007,62	55.514,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.476,65	15.820,00	14.437,09	1.382,91	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.526,20	450.300,00	435.933,69	14.366,31	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.915,58	-441.500,00	-420.686,09	20.813,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.650,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	91.650,00	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665,21	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.238,85	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	84.411,15	0,00	9.130,00	9.130,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

01.13

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.788,88	0,00	58.740,23	58.740,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	413,51	413,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.346,53	1.346,53	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.788,88	0,00	61.320,27	61.320,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	71.522,00	15.387,96	56.134,04	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.255,36	-3.255,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.400,00	7.130,60	-1.730,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	76.922,00	25.773,92	51.148,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.788,88	-76.922,00	35.546,35	112.468,35	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.788,88	-76.922,00	35.546,35	112.468,35	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.788,88	-76.922,00	35.546,35	112.468,35	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.788,88	-76.922,00	35.546,35	112.468,35	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 01-13 Liegenschaften

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	0	58.740	100,00%	Mieten und Pachten wurden der Produktgruppe 01-13 zugeordnet. Siehe auch Erläuterungen unter Produktgruppe 01-12.
11 - Personalaufwendungen	71.522	15.388	21,52%	Fehlerhafte Zuordnung Ab-Data - SSC Loga, vgl. Erläuterungen PGrP 01-12.

Teilfinanzrechnung 2014**01.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.523,00	53.800,00	77.060,16	23.260,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	357,74	357,74	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	359,56	359,56	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.523,00	53.800,00	78.517,46	24.717,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	71.522,00	15.387,96	56.134,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.255,36	-3.255,36	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	5.400,00	7.130,60	-1.730,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	76.922,00	25.773,92	51.148,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.523,00	-23.122,00	52.743,54	75.865,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	166.360,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	166.360,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-101.700,00	0,00	101.700,00	-166.360,00

Teilfinanzrechnung 2014

01.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0042
Alte Feldmark - Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000,00	0,00	-72.000,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.700,00	0,00	-173.700,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-101.700,00	0,00	101.700,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-01 Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich: Herr Christian Prost

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Stetige Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gescher
 - Zeitnahe, sach- und fachgerechte Anordnung und Durchführung von Abwehr- und Präventionsmaßnahmen
 - Gewährleistung der ständigen Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit einer städtischen Rufbereitschaft
 - Aufbau / Einführung / Pflege einer Statistik für Ordnungswidrigkeiten
 - Verbesserung der Kriminalitätsstatistik
 - Einführung eines Beschwerdemanagements
 - Angliederung an suchtpreventiven Aktionen des Kreises Borken unter Einbeziehung vorhandener Einrichtungen offener Jugendarbeit
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Maßnahmen allg. Gefahrenabwehr (Ordnungsverfüg./Bußgeldbesch.)	45	13	-71,11%	
Einsatzrufbereitschaften in sonstigen behördlichen Aufgaben	75	66	-12,00%	keine planbaren Daten; Daten basieren auf den Durchschnittswerten der Vorjahre. Die Ergebnisse sind nicht bzw. nur sehr begrenzt steuerbar.
Gesamtzahl ordnungsbehördlicher Verfügungen	45	18	-60,00%	
Rankingplatz Kriminalstatistik	min. 5	12	100,00%	Ausführlicher Bericht und Analysen durch Kreispolizeibehörde. Das statistische Jahrbuch zur Kriminalitätsentwicklung ist im Internet abrufbar.

Teilergebnisrechnung 2014

02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.688,65	17.600,00	12.978,87	-4.621,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,22	0,00	240,09	240,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,86	1.000,00	-75,62	-1.075,62	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.208,73	19.100,00	13.143,34	-5.956,66	0,00
11	- Personalaufwendungen	75.257,57	65.117,00	98.816,09	-33.699,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.848,67	10.152,00	10.035,17	116,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.958,30	29.330,00	21.893,82	7.436,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.064,54	104.599,00	130.745,08	-26.146,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.855,81	-85.499,00	-117.601,74	-32.102,74	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.855,81	-85.499,00	-117.601,74	-32.102,74	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.855,81	-85.499,00	-117.601,74	-32.102,74	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,00	5.531,00	960,00	4.571,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.112,81	-91.030,00	-118.561,74	-27.531,74	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.117	98.816	151,75%	Fehlerhafte Zuordnung Ab-Data - SSC Loga, vgl. Erläuterungen PGrP 01-08. Korrektur ab Haushaltsjahr 2015 ist erfolgt.

Teilfinanzrechnung 2014**02.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.687,56	17.600,00	12.402,86	-5.197,14	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273,22	0,00	240,09	240,09	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	176,86	1.000,00	95,62	-904,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.137,64	19.100,00	12.738,57	-6.361,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	75.330,54	65.117,00	99.861,27	-34.744,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.241,26	10.152,00	9.645,69	506,31	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.949,57	29.330,00	22.412,58	6.917,42	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.521,37	104.599,00	131.919,54	-27.320,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.383,73	-85.499,00	-119.180,97	-33.681,97	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-02 Gewerbewesen

Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Zeitnahe, rechtmäßige Erteilung oder Untersagung einer Erlaubnis innerhalb von einer Woche
- Gewährleistung des Verbraucherschutzes
- Schutz der Öffentlichkeit und der Beschäftigten vor schädigenden Auswirkungen (Nachhaltung behördlich geforderter Auflagen)
- Regelmäßige Kontrollen des hiesigen Einzelhandels (Ladenlokale) und der Gaststätten (Überprüfung pro Objekt mindestens alle 3 Jahre)
- Attraktivitätssteigerung der Märkte und Messen

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl Einzelhandelsbetriebe (nur Ladenlokale)	52	46	-11,54%	Erste Nachberechnung für das Jahr 2014 findet im Laufe des Jahres 2015 statt. Durch die Einbindung eines möglichen Überschusses / einer möglichen Unterdeckung in die Kalkulation des Jahres 2015 sollte nachträglich ein Kostendeckungsgrad von 100 % auf die Plankalkulation des Jahres 2014 erreicht werden. Die Kontrollen der Gaststätten werden vom Kreis Borken durchgeführt. Insofern ist diese Kennzahl nicht beeinflussbar. Die Kennzahl bezieht sich folglich lediglich auf Einzelhandelskontrollen. Die fehlenden Kontrollen sind 2015 nachzuholen, um den regelmäßigen Überprüfungsturnus (s. Leistungsziele) erreichen zu können. siehe Erläuterung oben!
Anzahl Gaststätten	46	44	-4,35%	
Kostendeckungsgrad Märkte / Kirmessen	100%	N.N.		
Anzahl der durchgeführten Kontrollen des Einzelhandels / Gaststätten	18	9	-50,00%	
Verhältnis der Kontrollen zum Gesamtbestand (Einz.hand. u. Gastst.)	33%	19,57%	-40,71%	
Anzahl d. sich aus Kontrollen ergebenden ordn.beh. Maßnahmen	0	0	0,00%	

Teilergebnisrechnung 2014

02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.267,85	22.000,00	16.042,59	-5.957,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.267,85	22.700,00	16.042,59	-6.657,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	50.259,72	31.762,00	32.985,18	-1.223,18	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.174,59	3.300,00	2.827,73	472,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.434,31	35.062,00	35.812,91	-750,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.166,46	-12.362,00	-19.770,32	-7.408,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.166,46	-12.362,00	-19.770,32	-7.408,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-40.166,46	-12.362,00	-19.770,32	-7.408,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.355,00	13.391,00	6.935,00	6.456,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.521,46	-25.753,00	-26.705,32	-952,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**02.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbeswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.397,20	22.000,00	15.849,49	-6.150,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.397,20	22.700,00	15.849,49	-6.850,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.259,72	31.762,00	32.985,18	-1.223,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.984,59	3.300,00	4.017,73	-717,73	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.244,31	35.062,00	37.002,91	-1.940,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.847,11	-12.362,00	-21.153,42	-8.791,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-07 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

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

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Verwarnungen	1.850	2.037	10,11%	Keine planbaren Daten. Die Daten sind vom Eintreten tatsächlicher Gegebenheiten abhängig und können nur anhand von Erfahrungswerten als Planzahlen vorgegeben werden.
Bußgeldverfahren	70	99	41,43%	
Ordnungsverfügungen i.S. abgestellte KfZ	1	0	-100,00%	
Unfallquote im Stadtgebiet	205	378	84,39%	
Verkehrsrechtliche Einzelgenehmigungen	45	100	122,22%	

Teilergebnisrechnung 2014**02.07****Produktbereich:** 02
Produktgruppe: 02.07Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	492,44	492,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.829,91	15.000,00	24.761,99	9.761,99	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.829,91	15.000,00	25.254,43	10.254,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.920,53	34.037,00	34.734,89	-697,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.793,93	6.000,00	8.376,06	-2.376,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.117,32	1.117,00	1.117,32	-0,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,97	550,00	343,03	206,97	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.123,75	41.704,00	44.571,30	-2.867,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.293,84	-26.704,00	-19.316,87	7.387,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.293,84	-26.704,00	-19.316,87	7.387,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.293,84	-26.704,00	-19.316,87	7.387,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380,00	4.672,00	9.248,00	-4.576,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.673,84	-31.376,00	-28.564,87	2.811,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**02.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Verkehrsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.885,51	15.000,00	25.212,39	10.212,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.885,51	15.000,00	25.212,39	10.212,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.920,53	34.037,00	34.734,89	-697,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563,18	6.000,00	7.617,41	-1.617,41	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	277,07	550,00	357,93	192,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.760,78	40.587,00	42.710,23	-2.123,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.875,27	-25.587,00	-17.497,84	8.089,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-10 Einwohnerangelegenheiten

Verantwortlich: Herr Jürgen Tubes

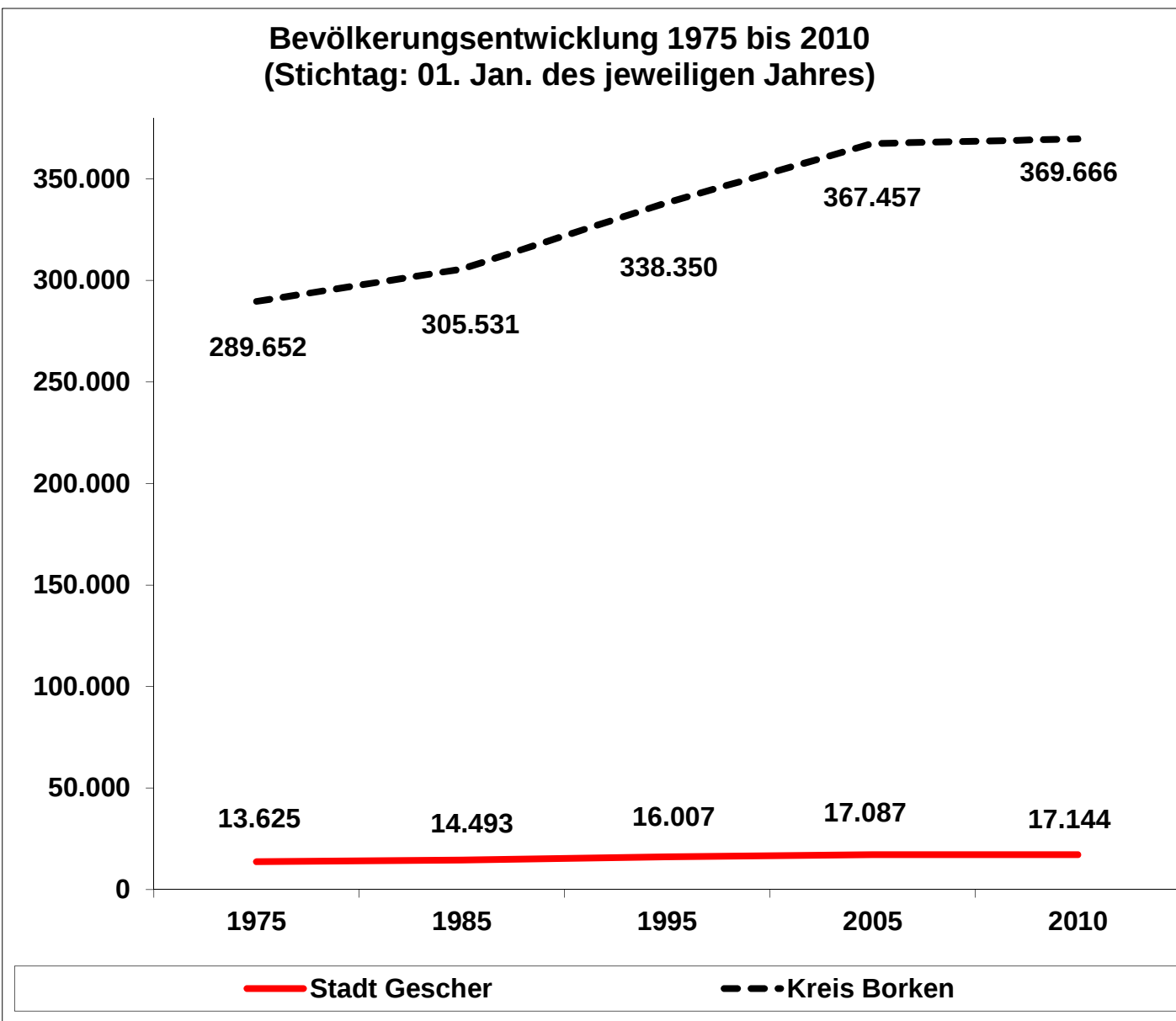
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

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

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Meldeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen)	1.950	2.518	29,13%	Bei den Kennzahlen handelt es sich um Daten, die von der Stadtverwaltung nicht zu beeinflussen sind, sie sind von der externen Anfrage abhängig. Aus diesem Grund unterliegen sie einer hohen Schwankungsbreite, die Abweichungen zu den Plandaten können erheblich sein. Dennoch lassen sich auch zukünftig keine Abweichungsanalysen durchführen. Lohnsteuerkarten wurden letztmalig Ende 2009 verschickt, danach wurden lediglich Änderungen, Neuausstellungen usw. bearbeitet.
Lohnsteuerkarten	0	0	0,00%	
Bundespersonalausweise / Reisepässe / Kinderausweise	2.700	2.615	-3,15%	
Aufbewahrungen Fundsachen	275	223	-18,91%	
KfZ-Abmeldungen	725	806	11,17%	
Führerscheintausche	175	73	-58,29%	
VHS-Anmeldungen	70	70	0,00%	
Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht	nur Beratungsfunktion			
An-, Ab- und Ummeldungen v. Müllgefäßen	275	422	53,45%	
Zahl erteilter EWO-Auskünfte (Datenpakete) an Dritte (außer Behörden)	0	0	0,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014**02.10****Produktbereich:** 02
Produktgruppe: 02.10Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.747,51	110.000,00	97.854,26	-12.145,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.217,52	1.000,00	254,85	-745,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.965,03	111.000,00	98.109,11	-12.890,89	0,00
11	- Personalaufwendungen	160.889,85	170.652,00	173.618,96	-2.966,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046,15	11.000,00	9.336,55	1.663,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.053,39	70.100,00	62.828,38	7.271,62	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.989,39	251.752,00	245.783,89	5.968,11	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.024,36	-140.752,00	-147.674,78	-6.922,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.024,36	-140.752,00	-147.674,78	-6.922,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.024,36	-140.752,00	-147.674,78	-6.922,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	716,00	2.850,00	318,00	2.532,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.740,36	-143.602,00	-147.992,78	-4.390,78	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-10 Einwohnerangelegenheiten

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	97.854	88,96%	Verwaltungsgebühren; keine steuerbare Größe

Teilfinanzrechnung 2014**02.10****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.747,51	110.000,00	97.854,26	-12.145,74	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544,02	1.000,00	928,35	-71,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.291,53	111.000,00	98.782,61	-12.217,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.649,30	170.652,00	173.933,02	-3.281,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.748,13	11.000,00	9.185,05	1.814,95	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.179,10	70.100,00	64.745,10	5.354,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.576,53	251.752,00	247.863,17	3.888,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.285,00	-140.752,00	-149.080,56	-8.328,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

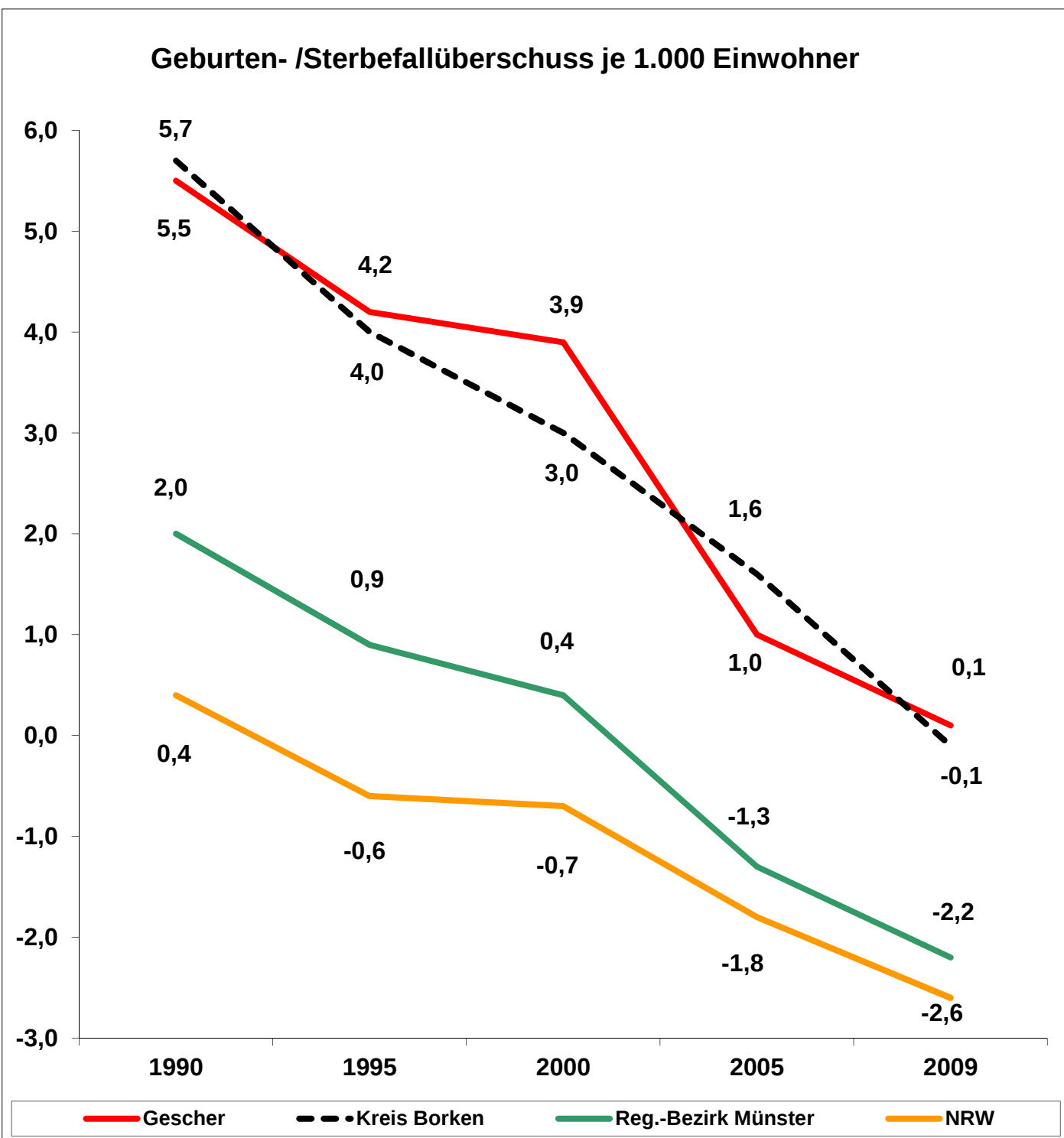
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Bürger- und bedarfsorientierte Betreuung und Beratung der Kunden
- Ständige Gewährleistung zeitgemäßer Eheschließungen (inhaltliche und zeitliche Aspekte)

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen

	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Eheschließungen / davon im OT Hochmoor	80 / 5	82 / 6	2,50%	Weder plan- noch steuerbare Kennzahlen. Die gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt, allerdings keinerlei Steuerungsrelevanz vorhanden.
Lebenspartnerschaften	1	1	0,00%	
Geburten	2	2	0,00%	
Sterbefälle	65	86	32,31%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Teilergebnisrechnung 2014

02.11

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765,10	8.500,00	10.710,70	2.210,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.462,00	2.000,00	1.655,50	-344,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.227,10	10.530,00	12.366,20	1.836,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.892,32	24.541,00	24.862,03	-321,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,76	1.500,00	1.447,03	52,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675,21	1.095,00	1.448,25	-353,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.948,29	27.136,00	27.757,31	-621,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.721,19	-16.606,00	-15.391,11	1.214,89	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.721,19	-16.606,00	-15.391,11	1.214,89	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.721,19	-16.606,00	-15.391,11	1.214,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.721,19	-16.606,00	-15.391,11	1.214,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**02.11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.11 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.765,10	8.500,00	10.700,10	2.200,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	30,00	0,00	-30,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.462,00	2.000,00	1.655,50	-344,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.227,10	10.530,00	12.355,60	1.825,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.531,49	24.541,00	25.333,14	-792,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380,76	1.500,00	1.447,03	52,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.845,57	1.095,00	1.296,45	-201,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.757,82	27.136,00	28.076,62	-940,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.530,72	-16.606,00	-15.721,02	884,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 02-13 Statistik und Wahlen

Verantwortlich: Herr Karl-Heinz Saalman

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Aufgrund des Aufgabenbereiches können keine steuerungsrelevanten Ziele / Zielvereinbarungen vereinbart werden.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Eigene statistische Erhebungen	8	13	62,50%	
Auftragsstatistiken	25	12	-52,00%	
Wahlvorgänge / Bürgerbegehren / -entscheide	4	5	25,00%	Europawahl, Landratswahl, Kreistagswahl, Ratswahl und Wiederholungswahl
Anzahl der Wahlberechtigten	12.900	13.200	2,33%	

Teilergebnisrechnung 2014

02.13

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.992,53	13.000,00	14.982,10	1.982,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.302,81	5.302,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.992,53	13.000,00	20.284,91	7.284,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	19.056,00	19.790,99	-734,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191,97	15.100,00	15.582,01	-482,01	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.191,97	34.156,00	35.373,00	-1.217,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.199,44	-21.156,00	-15.088,09	6.067,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.199,44	-21.156,00	-15.088,09	6.067,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.199,44	-21.156,00	-15.088,09	6.067,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.395,00	7.078,00	5.074,00	2.004,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.594,44	-28.234,00	-20.162,09	8.071,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**02.13****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

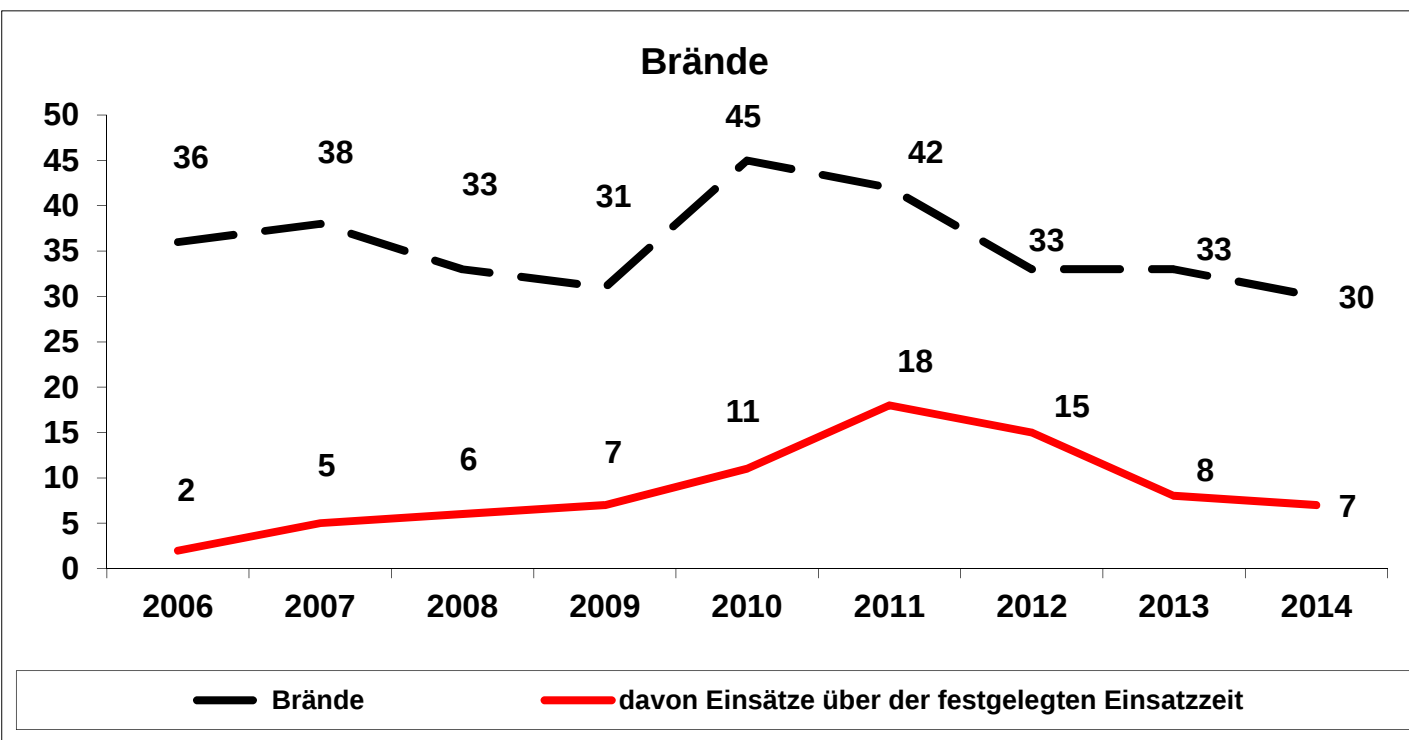
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.992,53	13.000,00	14.982,10	1.982,10	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	5.302,81	5.302,81	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.992,53	13.000,00	20.284,91	7.284,91	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	19.056,00	19.790,99	-734,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.018,23	15.100,00	15.675,99	-575,99	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018,23	34.156,00	35.466,98	-1.310,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025,70	-21.156,00	-15.182,07	5.973,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

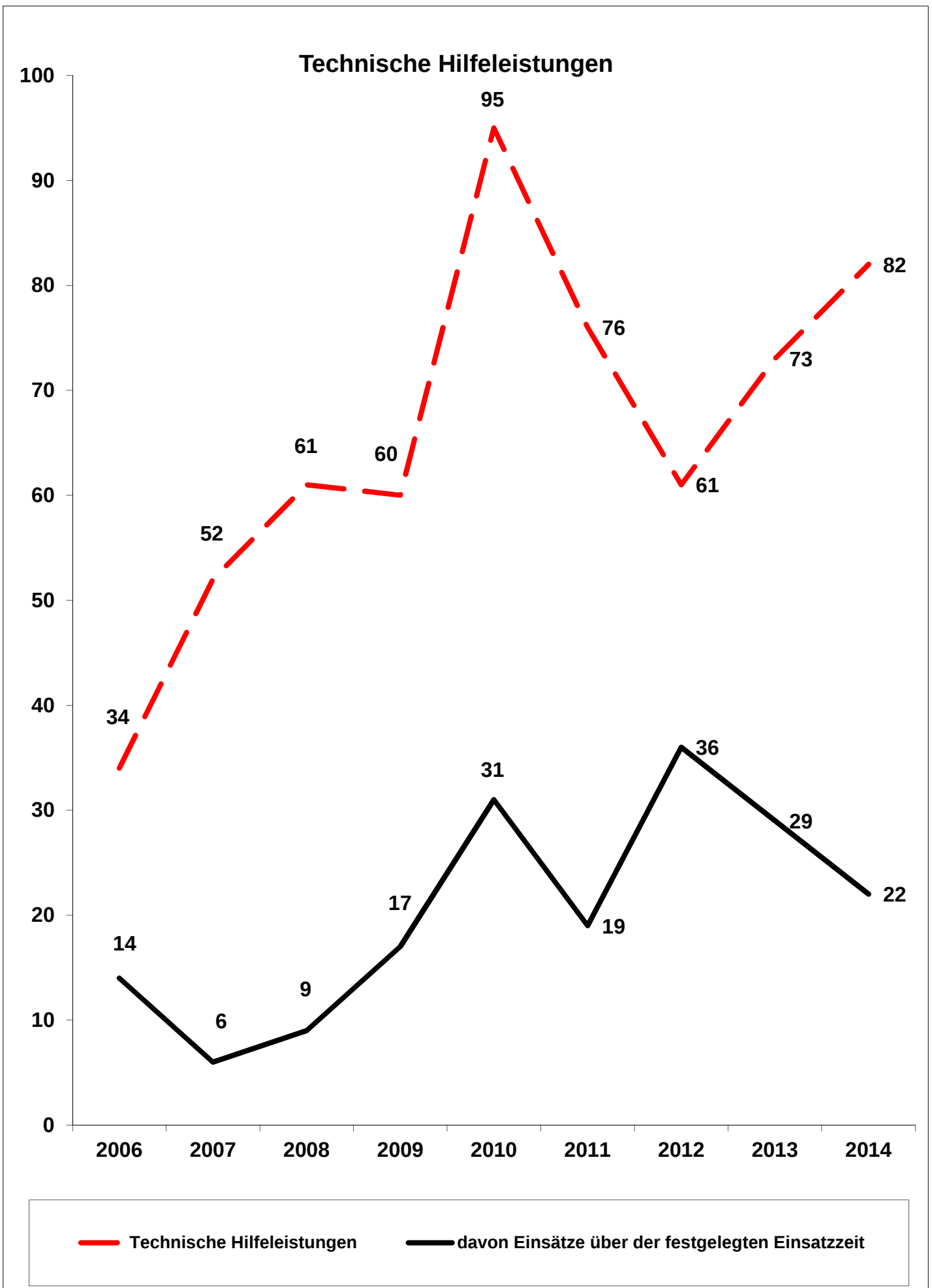
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Bedarfsorientierte, zeitnahe Erstellung von städtischen Vorsorgeplänen; Aktualisierung spätestens alle 3 Jahre.
- Unterhaltung einer den örtlichen Gegebenheiten angepassten leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr gemäß Brandschutzbedarfsplan.
- Einsatz- und Versorgungszeiten (Hilfsfrist) bei Feuerwehreinsätzen entsprechend den Regelungen im Brandschutzbedarfsplan.
- Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen und Brandsicherheitsschauen.
- Kontinuierliche Überprüfung festgelegter Brandschauobjekte mindestens alle 5 Jahre.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Brände (Stufe 1 = Klein-, Stufe 2 = Mittel-, Stufe 3 = Großbrände)	28	30	7,14%	keine plan- oder steuerbare Größe
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	6	7	16,67%	rd 83 %ige Einhaltung der Hilfsfrist (8 Minuten); damit wird die Zielvorgabe von 80 % erreicht.
Fehlalarme	10	15	50,00%	keine plan- oder steuerbare Größe
Technische Hilfeleistungen	50	82	64,00%	keine plan- oder steuerbare Größe
- davon Einsätze über der festgelegten Einsatz- und Versorgungszeit	10	22	120,00%	nur rd. 46 % ige Einhaltung Hilfsfrist (8 Minuten); damit wird die Zielvorgabe von 80 % verfehlt. Gründe dafür sind u.a. Wetterverhältnisse, die allerdings nicht beeinflussbar sind. Eine weitere Erörterung mit der Feuerwehr wird erfolgen.
Kostendeckungsgrad kostenpflichtige Einsätze	100%	N.N.		Im Jahr 2014 fand keine Nachberechnung statt. Daher ist eine Aussage bzgl. des Kostendeckungsgrades nicht möglich. Nachberechnungen sollten 2015 erfolgen.
Kostendeckungsgrad Brandsicherheitsschauen	100%	N.N.		Im Jahr 2014 fand keine Nachberechnung statt. Daher ist eine Aussage bzgl. des Kostendeckungsgrades nicht möglich. Nachberechnungen sollten 2015 erfolgen. Neukalkulation der Gebühren im Jahr 2015 vorgesehen.
Durchgeführte Brandschauen / Anzahl der Brandschauobjekte	37 / 37	42 / 42	114%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.558,31	87.271,00	90.700,74	3.429,74	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.992,13	3.500,00	3.097,95	-402,05	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.511,25	40.000,00	23.892,12	-16.107,88	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.944,81	10.730,00	10.603,28	-126,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.934,65	0,00	6.250,92	6.250,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	146.941,15	141.501,00	134.545,01	-6.955,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	23.571,22	30.187,00	33.599,37	-3.412,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.471,13	101.125,00	68.366,12	32.758,88	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.460,23	112.918,00	113.237,24	-319,24	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.543,80	1.551,00	1.533,58	17,42	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.399,90	80.397,00	94.058,24	-13.661,24	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.446,28	326.178,00	310.794,55	15.383,45	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.505,13	-184.677,00	-176.249,54	8.427,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.505,13	-184.677,00	-176.249,54	8.427,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.505,13	-184.677,00	-176.249,54	8.427,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.594,00	23.710,00	9.075,00	14.635,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.099,13	-208.387,00	-185.324,54	23.062,46	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 02-15 Gefahrenabwehr / Gefahrenvorbeugung

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	40.000	23.892	59,73%	Weniger Erstattung für Feuerwehreinsätze; -16.000 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.125	68.366	67,61%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 21.000 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 11.500 €; s. auch Energiebericht 2014.
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.397	94.058	116,99%	periodenfremde Aufwendungen (Lohnausfälle, Reparaturen)

Teilfinanzrechnung 2014**02.15****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,80	3.500,00	2.362,91	-1.137,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.767,50	40.000,00	25.647,74	-14.352,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.036,15	10.730,00	15.264,06	4.534,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.125,12	0,00	7.998,92	7.998,92	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.740,57	54.230,00	51.273,63	-2.956,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.589,43	30.187,00	33.860,72	-3.673,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.734,09	101.125,00	76.827,85	24.297,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.543,80	1.551,00	0,00	1.551,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.129,51	80.397,00	94.279,51	-13.882,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.996,83	213.260,00	204.968,08	8.291,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.256,26	-159.030,00	-153.694,45	5.335,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.744,61	54.600,00	70.311,11	15.711,11	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	55.344,61	54.600,00	70.311,11	15.711,11	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	23.800,00	11.200,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.346,66	8.000,00	5.435,48	2.564,52	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	42.346,66	43.000,00	29.235,48	13.764,52	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	12.997,95	11.600,00	41.075,63	29.475,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

02.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 02-0003
FWGH Planungskosten

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	23.800,00	-11.200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-35.000,00	-23.800,00	11.200,00	0,00

Maßnahme: 02-0005
Feuerwehrfahrzeuge

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 03-01

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

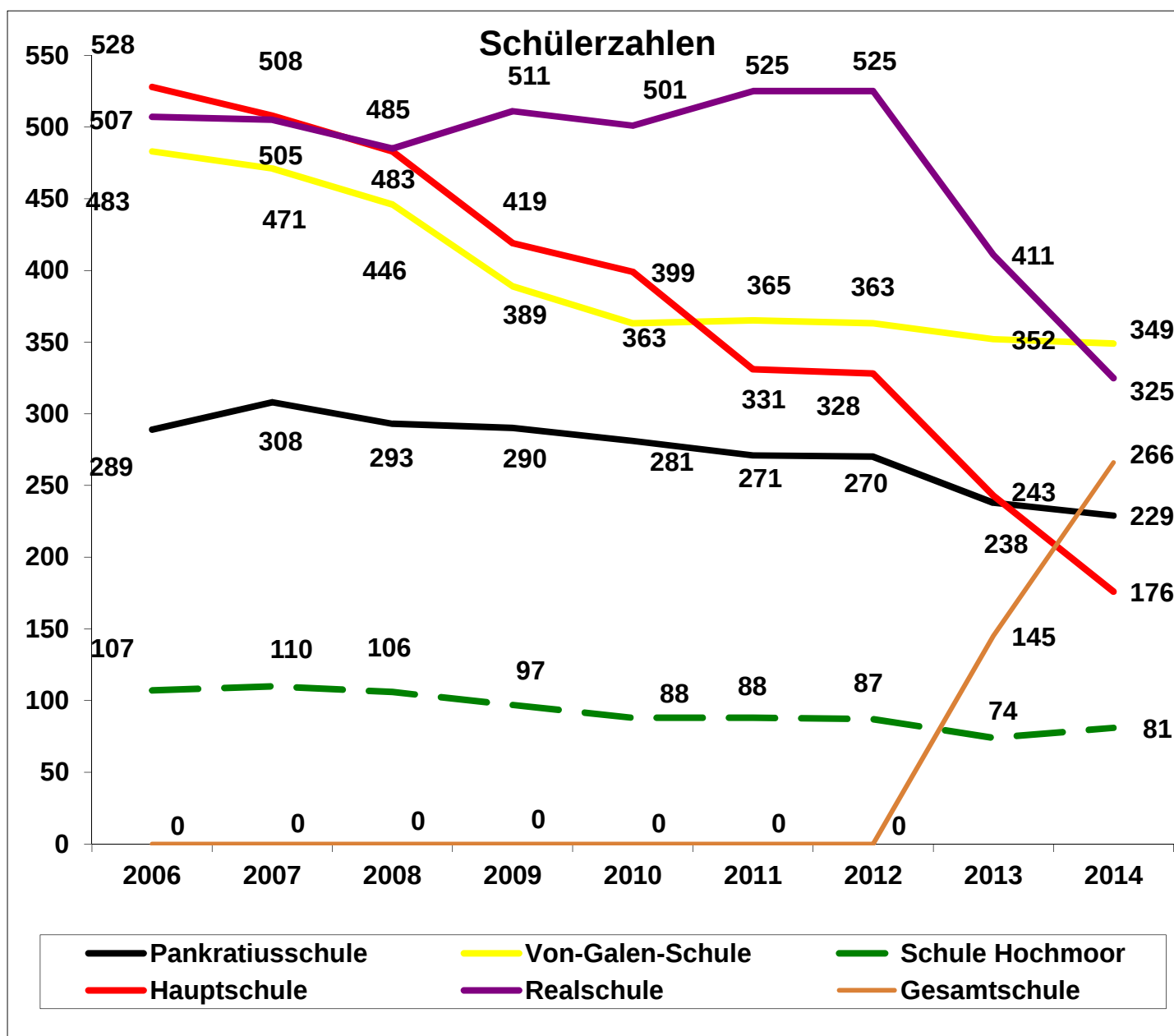
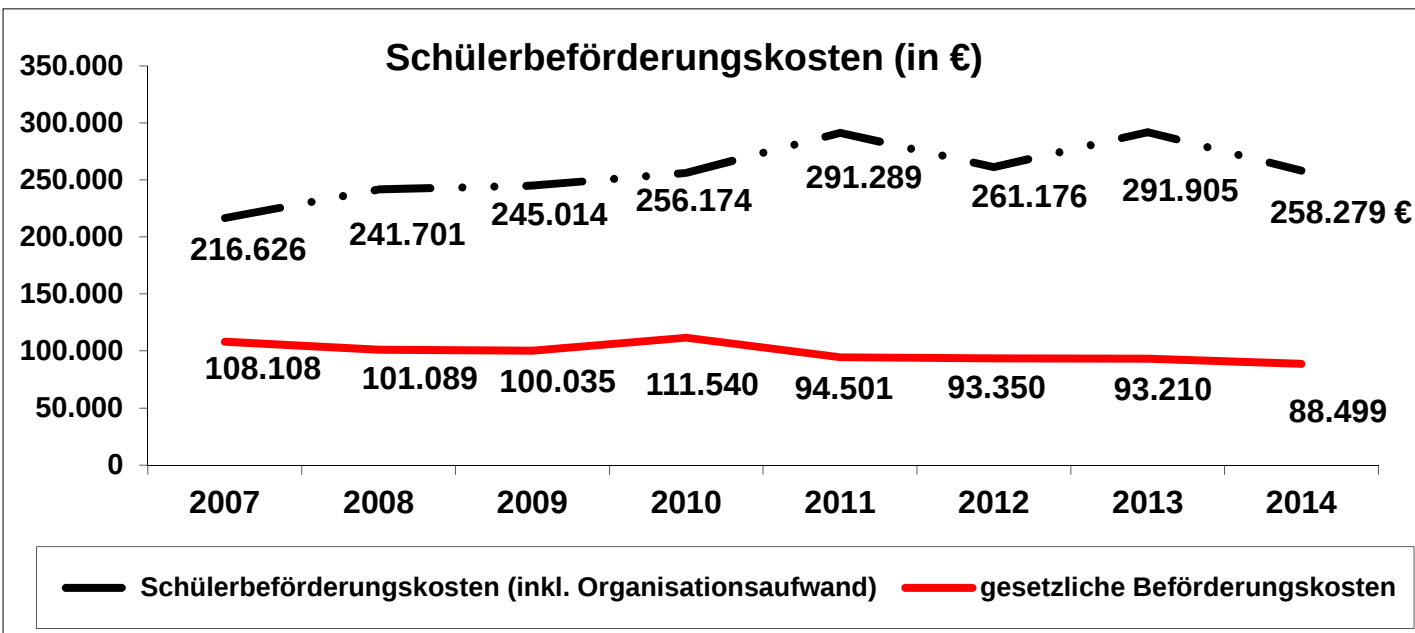
Verantwortlich: Frau Anja v.d. Berge

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Erhöhung des Schulbudgets lt. Vorstellung im Fachausschuss:
- Schulbudget (Aufwend. f. UH); Grundschulen: Sockelbetrag 8.000 € / Sekundarstufe I: Sockelbetrag 12.000 €; zusätzl. 20 € je Schüler
- Schulbudget (sonst. Aufwend. f. Sachleistungen.); Grundschulen 3.000 € / Sekundarstufe I: 6.000 €; zusätzl. 500 € je Klasse (Primarstufe)
- Bereitstellung der notwendigen Räume zur Realisierung von schulischen Ganztagsangeboten und zukünftiger Übermittagsbetreuung
- Mindestteilnehmerzahl der Jugendverkehrsschule beträgt 100 % der Schülerzahl aller Grundschulen
- Maximaler Einsatz von Bussen (Regelfahrten) = 2.160 Fahrten je Schuljahr

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Schüler Pankratiusschule	233	229	-1,72%	
Schüler Von-Galen-Schule	351	349	-0,57%	
Schüler Grundschule Hochmoor	75	81	8,00%	
Schüler Don-Bosco-Hauptschule	205	176	-14,15%	
Schüler Realschule	331	325	-1,81%	
Schüler Gesamtschule	270	266	-1,48%	
Plätze / Anmeldungen / Warteliste "Offene Ganztagsgrundschule"	125 / 100 / 0	125 / 100 / 0		
Beförderte Schüler / -innen	239	244	2,09%	
Kosten der Schülerbeförderung (inkl. Organisationsaufwand)	305.000 €	258.279 €	-15,32%	
Kosten je befördertem Schüler	1.276 €	1.059 €	-17,04%	In den Schülerbeförderungskosten sind die Kosten für die Beförderung der Schüler in Hochmoor und die Fahrtkosten für das Betriebspraktikum enthalten
gesetzl. Kosten je befördertem Schüler	390 €	363 €	-6,92%	
Teiln. Jugendverkehrsschule / Schüler aller Grundschulen 1. Halbj.	659/659	315/659	47,80%	
Kosten der Jugendverkehrsschule	2.000 €	1.578 €	-21,10%	
Kosten je Schüler	1.700 €	1.600 €	-5,87%	Jahresergebnis der PGrp 03-01 zu Gesamtschülerzahl



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.641,96	885.559,00	872.133,22	-13.425,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,80	0,00	154,80	154,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	1.464,00	1.364,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.082,10	15.000,00	41.430,91	26.430,91	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	87.791,88	52.500,00	60.409,45	7.909,45	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	775.910,74	953.159,00	975.592,38	22.433,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	484.097,34	563.820,00	541.905,04	21.914,96	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.526.828,57	1.745.604,00	1.410.226,93	335.377,07	222.639,75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.692,08	457.895,00	474.849,09	-16.954,09	0,00
15 - Transferaufwendungen	440.209,05	516.750,00	456.128,84	60.621,16	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.429,15	114.420,00	263.593,97	-149.173,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.924.256,19	3.398.489,00	3.146.703,87	251.785,13	222.639,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.148.345,45	-2.445.330,00	-2.171.111,49	274.218,51	-222.639,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.638,00	85.588,00	110.878,00	-25.290,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.283.983,45	-2.530.918,00	-2.281.989,49	248.928,51	-222.639,75

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
ohne Umlagen

Produktgruppe: 03-01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen /
zentrale Leistungen d. Schulträgers für Schüler u.a. Schulleben Beteiligter /
zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	41.431	276,21%	Versicherungserstattungen Wasserschäden, Diebstahl, Überspannungsschäden Schulen; insges. rd. 24.300 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.604	1.410.227	80,79%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 103.000 €; Rückstellungen rd. 175.800 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 65.000 €; s. auch Energiebericht 2014.

Teilfinanzrechnung 2014**03.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.631,19	566.114,00	532.471,02	-33.642,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	792,80	792,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100,00	960,00	860,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.089,99	15.000,00	36.136,06	21.136,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	87.578,75	52.500,00	43.511,26	-8.988,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.749,93	633.714,00	613.871,14	-19.842,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	480.566,61	563.820,00	546.717,41	17.102,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.530.119,26	1.745.604,00	1.178.537,13	567.066,87	222.639,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	382.104,18	516.750,00	503.006,53	13.743,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	100.840,84	114.420,00	115.006,14	-586,14	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.630,89	2.940.594,00	2.343.267,21	597.326,79	222.639,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.989.880,96	-2.306.880,00	-1.729.396,07	577.483,93	-222.639,75
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.218,31	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12,21	0,00	750,00	750,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	151.230,52	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.182,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.082.035,32	378.699,07	600.508,68	-221.809,61	48.173,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.168,80	0,00	38.336,66	-38.336,66	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.230.386,14	378.699,07	638.845,34	-260.146,27	48.173,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.079.155,62	-378.699,07	-636.095,34	-257.396,27	-48.173,00

Teilfinanzrechnung 2014

03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 01-0002
Baumaßnahmen Don-Bosco-Schule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.160,68	0,00	7.636,28	7.636,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.160,68	0,00	-7.636,28	-7.636,28	0,00

Maßnahme: 01-0003
Baumaßnahmen Relaschule

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.053.874,64	328.699,07	587.582,28	258.883,21	3.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.902.656,33	-328.699,07	-587.582,28	-258.883,21	-3.500,00

Maßnahme: 03-0005
Erweiterung Mensa

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.290,12	-44.709,88	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	-5.290,12	44.709,88	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

**Produktgruppe 04-04 Förderung besonderer Kulturträger; VHS, Musik und
Kunstschulen; Bibliothek**

Verantwortlich: Herr Dr. Hendrik Sonntag

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Vertragsgerechte Abwicklung von Zuschüssen und Finanzierungsbeiträgen
- Erhalt und Förderung vorhandener Bildungs- und Kultureinrichtungen

B.) Kennzahlen

Es wurden keine Kennzahlen festgelegt.

Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.785,24	8.785,00	9.069,48	284,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.785,24	8.785,00	9.109,63	324,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	3.065,00	3.550,59	-485,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.776,47	18.390,00	13.717,26	4.672,74	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.580,91	11.581,00	11.580,91	0,09	0,00
15	- Transferaufwendungen	171.237,96	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300,00	1.298,71	1,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.595,34	45.336,00	30.147,47	15.188,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-202.810,10	-36.551,00	-21.037,84	15.513,16	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.810,10	-36.551,00	-21.037,84	15.513,16	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.810,10	-36.551,00	-21.037,84	15.513,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.735,00	0,00	7.571,00	-7.571,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.545,10	-36.551,00	-28.608,84	7.942,16	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 04 Kultur
ohne Umlagen

Produktgruppe: 04-04 Bes. Kulturträger, Förderung VHS,
Musik- und Kunstschulen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
15 - Transferaufwendungen	11.000	0	0,00%	VHS Zuschuss noch nicht abgewickelt

Teilfinanzrechnung 2014**04.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	40,15	40,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.065,00	3.550,59	-485,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.218,92	18.390,00	15.479,03	2.910,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	171.237,96	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.300,00	1.298,71	1,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.456,88	33.755,00	20.328,33	13.426,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.456,88	-33.755,00	-20.288,18	13.466,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

04.06

Produktbereich: 04
Produktgruppe: 04.06Kultur
Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.611,00	6.178,94	-432,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.611,00	6.178,94	-432,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.550,00	7.487,06	11.062,94	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.300,00	13.191,70	108,30	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	119.000,00	129.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.540,01	0,00	18.537,55	-18.537,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.540,01	150.850,00	168.216,31	-17.366,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.540,01	-144.239,00	-162.037,37	-17.798,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.540,01	-144.239,00	-162.037,37	-17.798,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.540,01	-144.239,00	-162.037,37	-17.798,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.662,00	-1.662,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.540,01	-144.239,00	-163.699,37	-19.460,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**04.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: **04** Kultur
 Produktgruppe: **04.06** Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.550,00	6.140,06	12.409,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.540,01	0,00	18.537,55	-18.537,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.540,01	137.550,00	143.677,61	-6.127,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.540,01	-137.550,00	-143.677,61	-6.127,61	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	503.210,54	0,00	20.303,00	-20.303,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	503.210,54	0,00	20.303,00	-20.303,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-503.210,54	0,00	-20.303,00	-20.303,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

04.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.06 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 04-0003
Neubau Bücherei

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.210,54	0,00	20.303,00	20.303,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-503.210,54	0,00	-20.303,00	-20.303,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

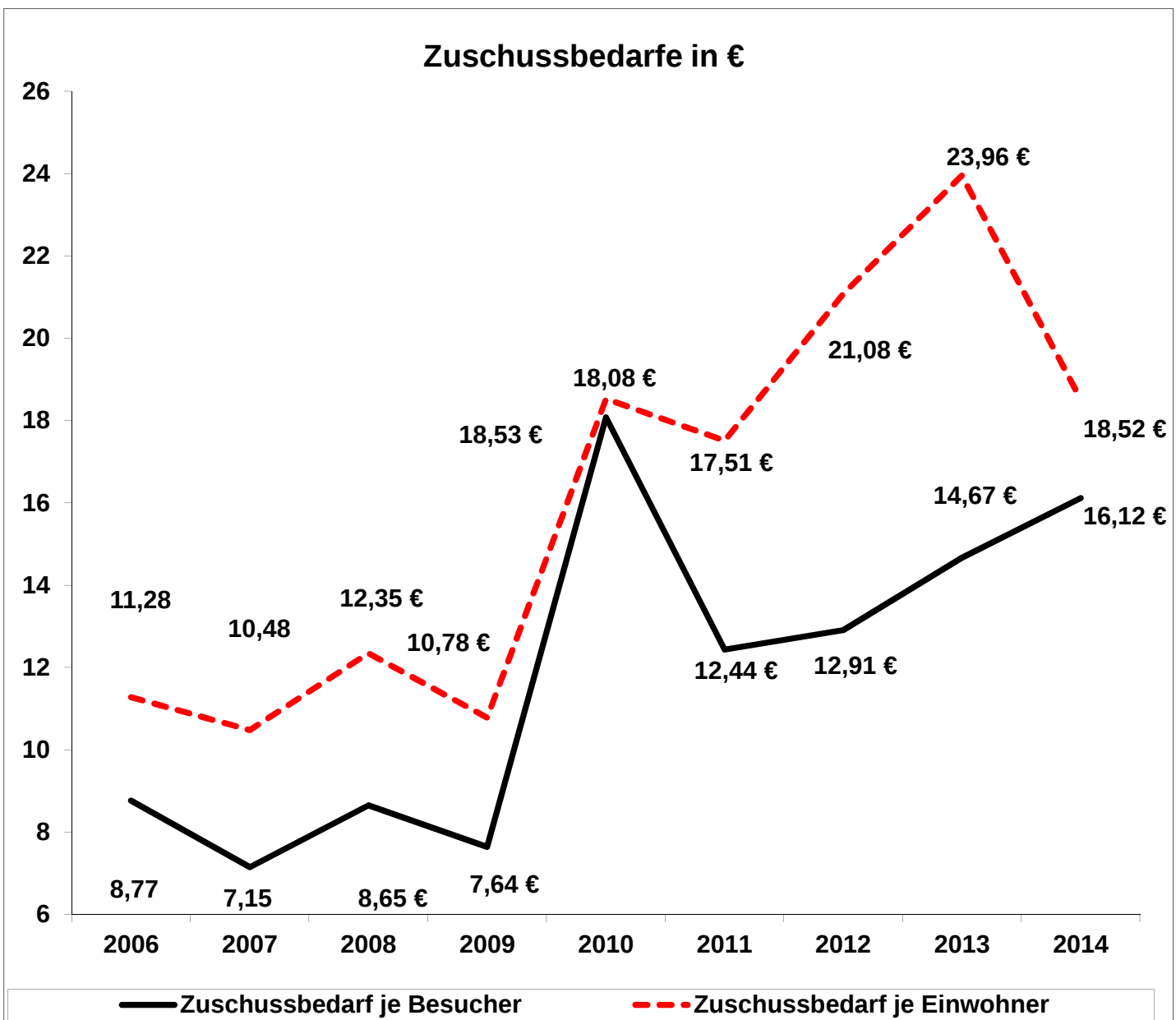
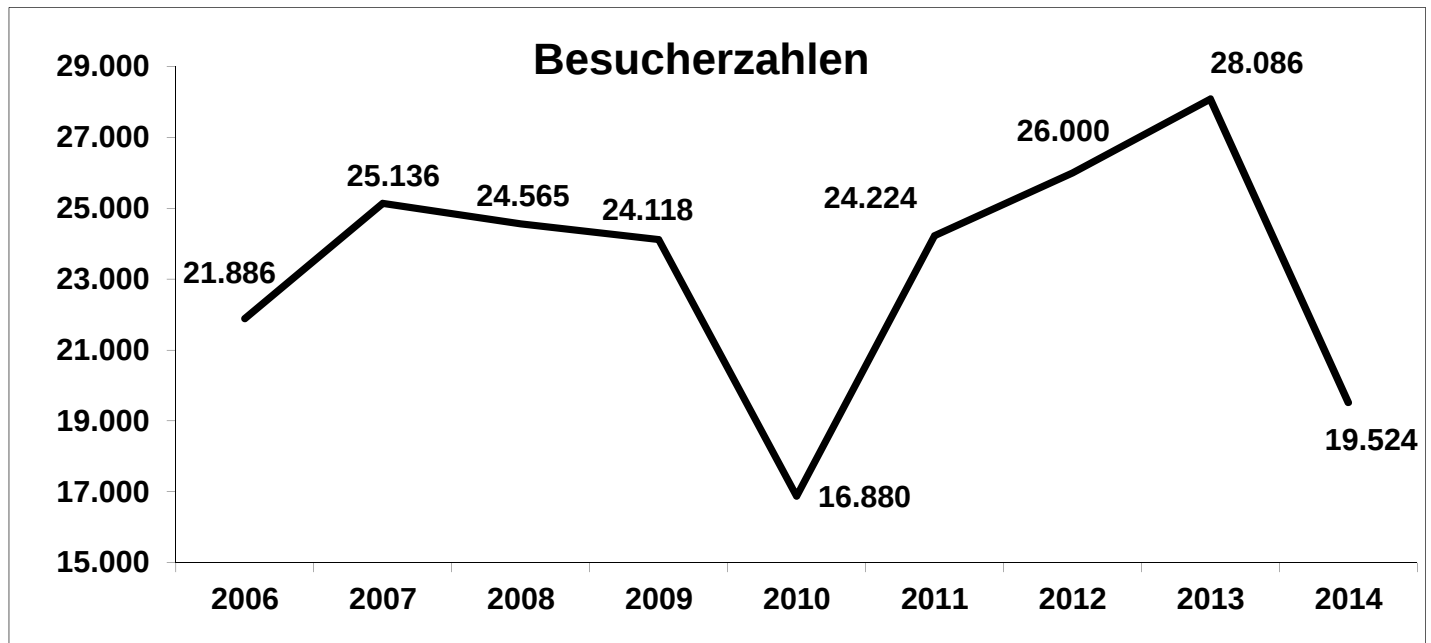
Produktgruppe 04-07 Museum

Verantwortlich: Herr Dr. Hendrik Sonntag

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Jährliche Besucherzahl: 200 % der Einwohnerzahl der Stadt Gescher
 - Jährliche Teilnehmerzahl an museumspädagogischen Veranstaltungen: 10 % der Gesamtbesucherzahl
 - Maximaler Zuschuss je Besucher p.a.: 6,-- €; mittelfristiges Ziel bis zum 31.12.2009: maximaler Zuschuss je Besucher p.a.: 5,-- €
 - Maximaler Zuschuss je Einwohner p.a.: 11,-- €; mittelfristiges Ziel bis zum 31.12.2009; maximaler Zuschuss je Einwohner p.a.: 10,-- €
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung	Erläuterungen
Besucher (insgesamt)	34.000	19.524	-42,58%	Rückgang der Besucherzahlen von 28.086 (2013) auf 19.524 (2014). Mögliche Gründe: Veränderungen im Freizeitverhalten der 50 bis 65 jährigen; Rückgang der Buchungen durch Bus- und Reiseunternehmen; Rückgang der Vermittlung von Reisegruppen durch Stadtmarketing und Verkehrsvereine. Durch Baumaßnahmen bedingte Veränderungen des Angebotes (Wegfall bzw Verlegung von Lesungen, Konzerten, Kabarettabenden), krankheitsbedingte Stornierung eines Konzertes.
davon Besucher Museumshof	4.700	3.803	-19,09%	Trotz verschiedener Werbemaßnahmen haben nur wenige Reiseveranstalter und Busunternehmen Führungen gebucht. Auch stießen die (kombinierten) Angebote von Stadtmarketing Gescher auf geringes Interesse. Das museumspädagogische Angebot für Schulklassen wurde ebenfalls nur von wenigen Klassen wahrgenommen. Inzwischen wurden die museumspädagogischen Angebote für die Jahrgangsstufen 1 - 6 überarbeitet und aktualisiert. Der neue Flyer wird im Frühjahr 2015 an Schulen in den Kreisen Borken und Coesfeld verschickt.
davon Besucher des Imkereimuseums	1.600	1.251	-21,81%	In der Besucherzahl für das Imkereimuseum sind auch die Teilnehmer der Imkerlehrgänge enthalten.
davon Besucher altes Kutschenmuseum	9.500	3.107	-67,29%	Aufgrund der Dachsanierung mussten alle für Januar bis Mitte Mai geplanten und z.T. bereits gebuchten Veranstaltungen abgesagt oder in das kommende Jahr verlegt werden. Damit die vorgesehenen Lesungen, der Kunst- und Ostermarkt , zwei Konzerte und ein Kabarettabend. Bei Lesungen und Kabarettabenden kann die maximale Besucherzahl von 130 Personen aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht überschritten werden. Die Zusammenarbeit der Museen mit unterschiedlichen Partnern (Ihr Buchladen, Gleichstellungsbeauftragte, KBW) hat sich auch in diesem Jahr bewährt und soll mit dem Konzept "Kunst- und Kulturhauses" fortgesetzt werden.
davon Besucher des Glockenmuseums	16.000	9.509	-40,57%	Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (2012=11.932 Personen).Die gestiegenen Besucherzahlen sind auf die verstärkte Presse- und Werbearbeit im vergangenen Jahr zurückzuführen.Auch wurden museumspädagogische Angebote vermehrt von Grundschulen und weiterführenden Schulen gebucht.
davon Besucher Heimathaus Hochmoor inkl. Torfmuseum	300	1.077	259,00%	Die positive Besucherentwicklung lässt sich auf die Aktivitäten und Veranstaltungen des Heimatvereins Hochmoor e.V. sowie auf die gut gestaltete Homepage zurückführen.
davon Besucher Schulprogramme / Aktionsnachmittage	1.900	777	-59,11%	Angesichts der vielfältigen Angebote im schulischen Bereich, des Ganztagsunterrichts und der Übermittagsbetreuung wird es zunehmend schwieriger, die museumspädagogischen Angebote der Museen in die Curricula einzubringen. An der Konzeption neuer musuempädagogischer Angebote wird gearbeitet..
Zuschussbedarf je Einwohner	10,00 €	18,52 €	85,16%	Steigerung der Besucherzahlen durch o.g Maßnahmen / Projekte ab 2015 beabsichtigt.
Zuschussbedarf je Besucher	5,00 €	16,12 €	222,44%	Steigerung der Besucherzahlen durch o.g Maßnahmen / Projekte ab 2015 beabsichtigt.



Teilergebnisrechnung 2014**04.07****Produktbereich:** 04
Produktgruppe: 04.07Kultur
Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.556,48	22.532,00	22.601,48	69,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.859,71	30.000,00	26.418,80	-3.581,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.810,58	4.810,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.416,19	52.532,00	53.830,86	1.298,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	208.890,33	230.820,00	232.529,88	-1.709,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.311,28	69.758,00	34.006,04	35.751,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.927,08	64.877,00	64.930,15	-53,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.459,25	22.650,00	20.261,41	2.388,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.587,94	388.105,00	351.727,48	36.377,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.171,75	-335.573,00	-297.896,62	37.676,38	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.171,75	-335.573,00	-297.896,62	37.676,38	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.171,75	-335.573,00	-297.896,62	37.676,38	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.890,00	16.209,00	16.874,00	-665,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-412.061,75	-351.782,00	-314.770,62	37.011,38	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

**Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und
Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €**

Produktbereich: 04 Kultur
ohne Umlagen

Produktgruppe: 04-07 Museum

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.758	34.006	48,75%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 26.000 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 7.300 €; s. auch Energiebericht 2014.

Teilfinanzrechnung 2014**04.07****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: **04** Kultur
 Produktgruppe: **04.07** Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.720,81	30.000,00	26.941,90	-3.058,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.745,81	30.000,00	26.941,90	-3.058,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.890,33	230.820,00	232.529,88	-1.709,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.348,56	69.758,00	43.380,78	26.377,22	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.238,05	22.650,00	19.594,49	3.055,51	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.476,94	323.228,00	295.505,15	27.722,85	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.731,13	-293.228,00	-268.563,25	24.664,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	2.850,65	-2.850,65	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.850,65	-2.850,65	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 04-08 Archiv

Verantwortlich: Herr Andreas Froning

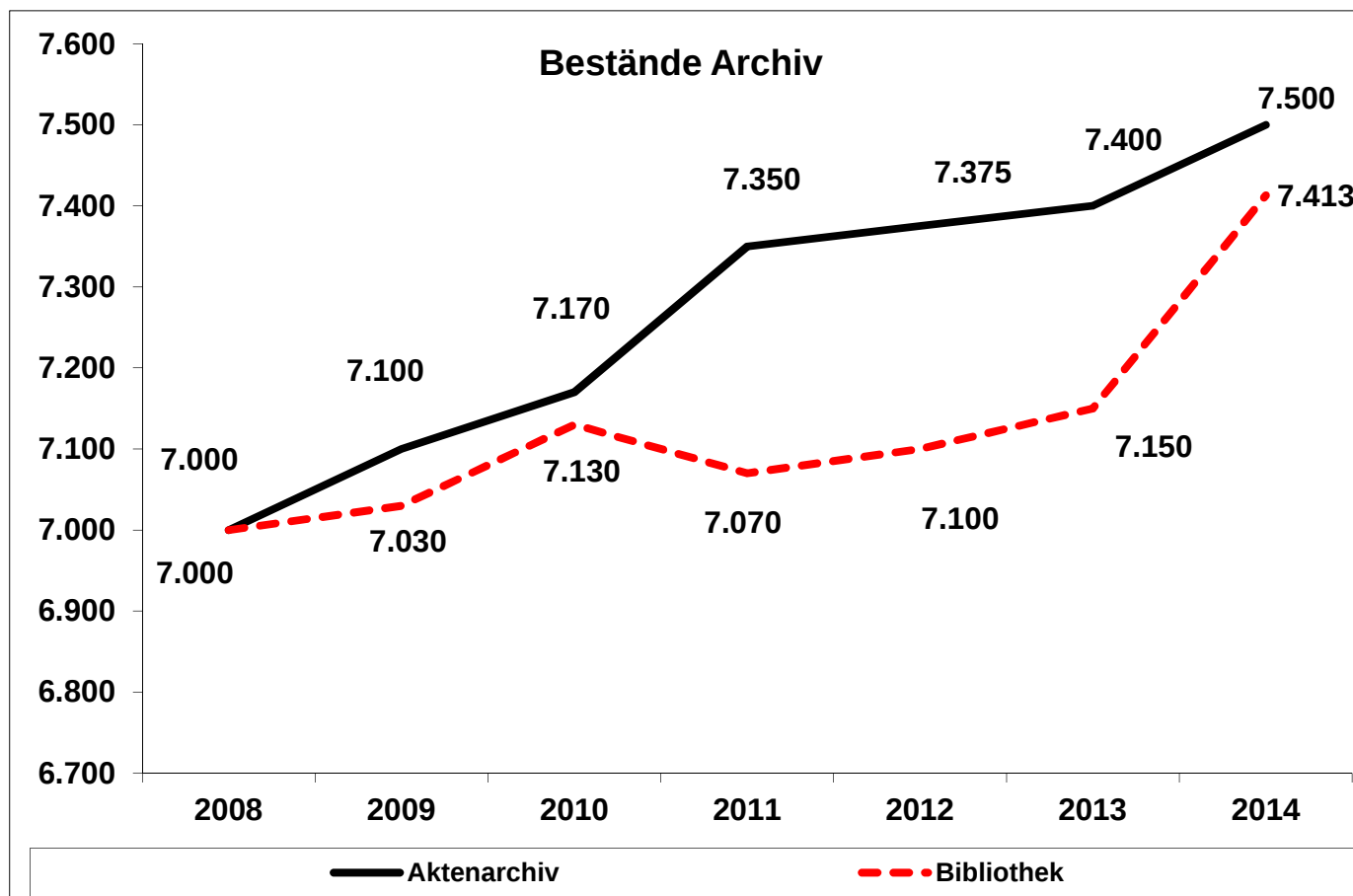
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Kontinuierliche Bestandserweiterung um 1 % p.a.
- Archivpädagogische Angebote / Veranstaltungen für mindestens 5 % der vorhandenen Schulklassen in der Stadt Gescher.

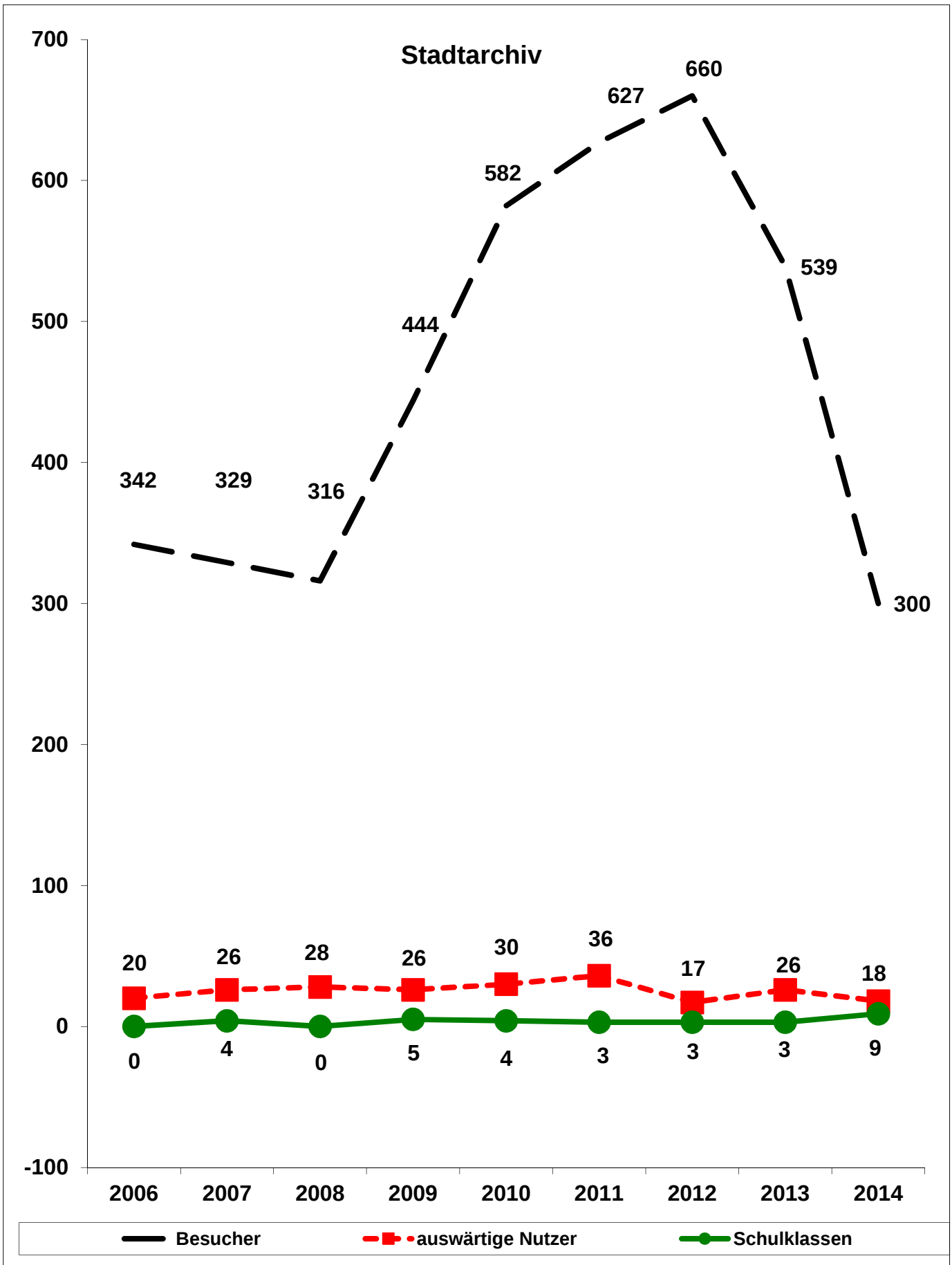
B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Nutzer (Besucher)	330	300	-9,09%	Ca. 180 Besucher zum "Tag der Archive" am 9.3.2014, 12 Teilnehmer eines Lesekurses "Deutsche Schrift" an fünf Terminen (über die VHS Borken) sowie 607 Benutzungen durch 108 Personen
Auswärtige Nutzer	30	18	-40,00%	18 Personen aus Vreden, Reken, Coesfeld, Stadthoyn, Ahaus, Borken, Stuttgart, Hannover, Köln, Münster und Wiesbaden
Besucher (Schulklassen)	3	9	200,00%	4 wöchentliche Schülerarbeitsgemeinschaften für insgesamt 90 Schüler der Pankratiussschule, der VGS, der Realschule und der DBS; drei Schülerpraktikanten (1 Tag bzw. zwei Wochen); 9 Schulklassen der VGS, der DBS und der Realschule (Einführung in die Archivarbeit, Unterrichtsmodul Erster Weltkrieg oder Vorstellung des Stadtarchivs)
Bestand Aktenarchiv	7.462	7.500	0,51%	Laufende Aufarbeitung des Zwischenarchivs; Laufende Übertragung der vorhandenen Findmittel in die Datenbank ACTApro und Veröffentlichung im Internet
Bestand Bibliothek	7.388	7.413	0,34%	
Bildarchiv	27.957	28.007	0,18%	
Zeitungsarchiv	177	180	1,69%	jährliche Übernahme der Gescherer Zeitung; Pflege der Zeitungsauschnittsammlung

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

04.08

Produktbereich: 04 Kultur
Produktgruppe: 04.08 Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561,55	562,00	829,39	267,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	574,95	562,00	829,39	267,39	0,00
11	- Personalaufwendungen	61.246,86	55.646,00	56.802,58	-1.156,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529,77	2.529,00	2.864,56	-335,56	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,73	6.400,00	3.773,49	2.626,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.387,36	65.863,00	63.440,63	2.422,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.812,41	-65.301,00	-62.611,24	2.689,76	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.812,41	-65.301,00	-62.611,24	2.689,76	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.812,41	-65.301,00	-62.611,24	2.689,76	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.040,41	-65.301,00	-62.611,24	2.689,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**04.08****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: **04** Kultur
 Produktgruppe: **04.08** Archiv

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	61.246,86	55.646,00	56.802,58	-1.156,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.115,28	6.400,00	5.195,34	1.204,66	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.362,14	63.334,00	61.997,92	1.336,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.348,74	-63.334,00	-61.997,92	1.336,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-334,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe: 05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
(inkl. Leistungen nach AsylBLG)

Verantwortlich: Frau Barbara Bömer

A.) Leistungsziele wurden übernommen vom Kreis Borken als örtlichen Träger der Leitungen gem SGB II, SGB XII

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Der Kreis Borken -als örtlicher Träger der Sozialhilfe gem. SGB XII- hat die Aufgabe auf die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Aus diesem Grund wurden die Leistungsziele vom Kreis Borken übernommen und keine separaten Leistungsziele der Stadt Gescher definiert. Insofern ist eine Beurteilung der Leistungsziele entbehrlich. Die Kennzahlen geben allerdings Aufschluss darüber, wie sich die Situation in Gescher darstellt.

Die vom Kreis Borken festgesetzten Leistungsziele lauten:

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geldleistungen und persönlicher Hilfe.
- Vermeidung von Armut im Alter.
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch.
- Reduzierung der Hilfebedürftigkeit nach dem SGB II
- Senkung der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft
- Verbesserung der Integrationschancen (soziale Integration)
- Verbesserung der Integrationschancen in Erwerbstätigkeit und Berufsausbildung
- Senkung der Transferaufwendungen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes des betroffenen Personenkreises bei Bedürftigkeit.
- Anteil der Sachleistungen an den Gesamthilfen muss den gesetzlichen Vorschriften entsprechen
- Nachhaltige Integration langzeitarbeitsloser Menschen in den 1. Arbeitsmarkt
- Vermeidung von finanziellen Problemen und Verbesserung der Schuldnersituation durch Schuldnerberatung
- Stabilisierung und Verbesserung der psychosozialen Situation
- Verbesserung und Vermeidung von Suchtsituationen
- Sicherstellung der Kinderbetreuung zur Verbesserung der Integrationsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt

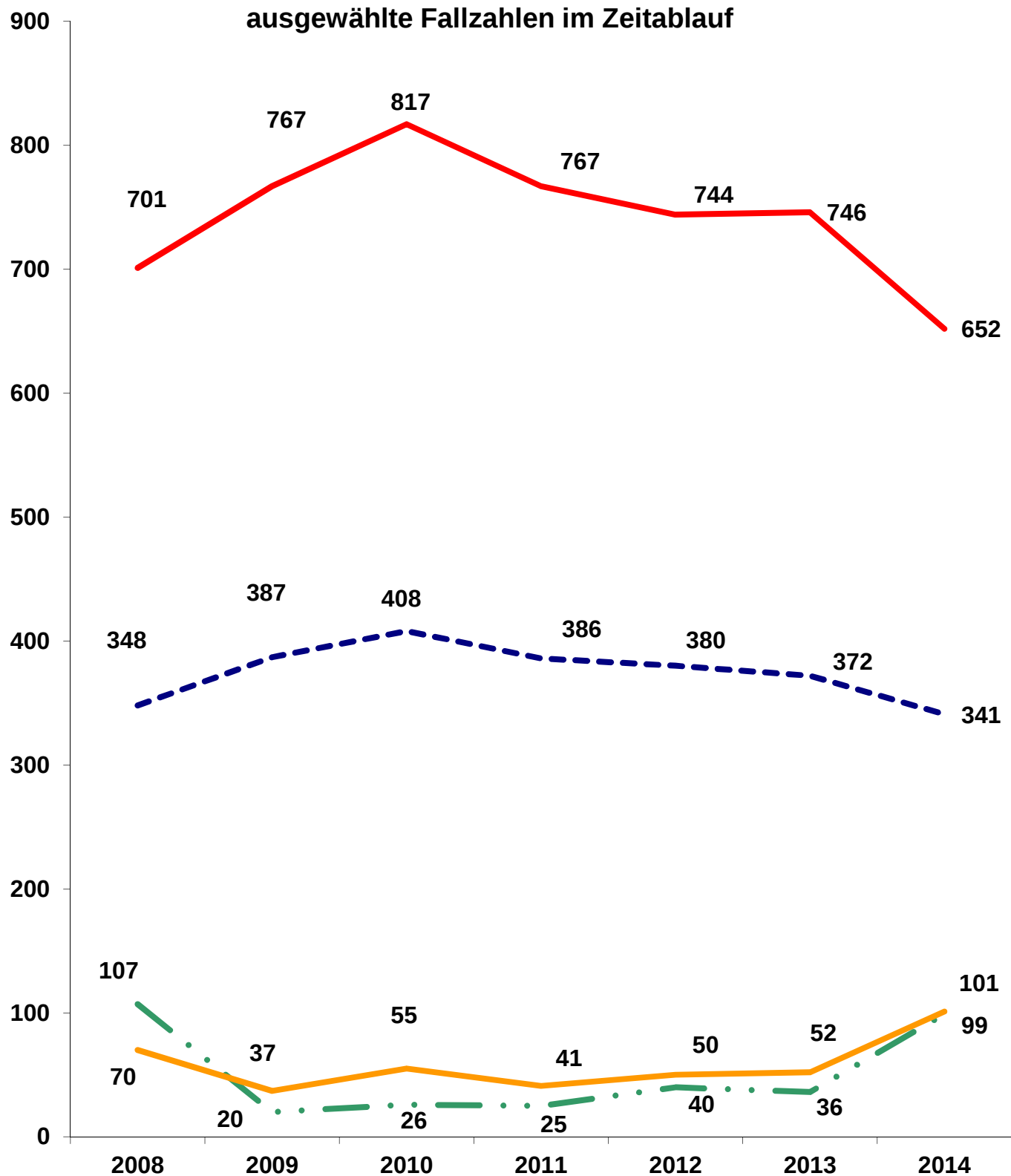
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	360	341	-5,28%	
Anzahl der Hilfebedürftigen	780	652	-16,41%	
Anzahl d. Hilfebedürftigen n. SGB II an der Bevölkerung in Gescher	5,10%	4,70%	-7,84%	
durchschnittl. monatl. Aufwend. f. Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft	270 €	332 €	22,96%	
durchschnittl. monatl. Integrationen i. d. 1. Arbeitsmarkt /	2,00%	1,66%	-17,00%	
durchschnitt. monatl. Anzahl Teilnehmer an Eingliederungs- maßnahmen im Verhältnis zur	15,00%	10,70%	-28,67%	
durchschnittl. Anzahl d. erwerbs- fähigen Hilfebedürftigen				
Anzahl der Empfänger lfd. Hilfen z. Lebensunterhalt	10	19	90,00%	
Anzahl der Fälle (Asylbewerber und Flüchtlinge)	27	99	266,67%	
Kosten je Fall (Asylbewerber und Flüchtlinge)	7.900 €	3.411 €	-56,82%	
Anzahl d. Personen (Asylbewerber und Flüchtlinge)	54	101	87,04%	
Kosten je Person (Asylbewerber und Flüchtlinge)	3.950 €	3.343 €	-15,37%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

2008 wurden die Kennzahlen neu definiert und festgesetzt. Ein Vergleich zu Vorjahren ist nicht oder nur bedingt möglich. Daher beginnt die Kennzahlenreihenfolge mit dem Jahr 2008.

ausgewählte Fallzahlen im Zeitablauf



--- Bedarfsgemeinschaften SGB II

— Hilfebedürftige SGB II

— Fälle Asylbewerber / Flüchtlinge

— Personen Asylbewerb./Flüchtlinge

Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.119,79	3.870,00	8.747,68	4.877,68	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	12.386,71	4.000,00	11.488,17	7.488,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.449,89	110.000,00	55.648,11	-54.351,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.675,90	75.000,00	139.540,64	64.540,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.917,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	314.549,29	192.870,00	473.424,60	280.554,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.820,51	474.911,00	483.363,23	-8.452,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.748,85	61.302,00	52.555,83	8.746,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.159,46	4.159,00	4.159,46	-0,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	399.678,34	375.000,00	520.267,91	-145.267,91	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.731,70	52.650,00	52.780,61	-130,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.138,86	968.022,00	1.113.127,04	-145.105,04	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.589,57	-775.152,00	-639.702,44	135.449,56	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-249.589,57	-775.152,00	-639.702,44	135.449,56	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-249.589,57	-775.152,00	-639.702,44	135.449,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326,00	1.446,00	3.863,00	-2.417,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.915,57	-776.598,00	-643.565,44	133.032,56	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
ohne Umlagen

Produktgruppe: 05-03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
05 + Privatrechtliche Entgelte	110.000	55.648	50,59%	geringere Mieterträge im Bereich Soziales
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000	139.541	186,05%	erhöhte Anzahl Asylbewerber bewirken höhere Landeszuweisungen n. FlüAG
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	258.000	100,00%	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
15 - Transferaufwendungen	375.000	520.268	138,74%	erhöhte Zuweisung an Asylbewerber (Plan 2014 waren 54 Personen; Stand 31.12.2014 waren 101 Personen)

Teilfinanzrechnung 2014**05.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 05.03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,00	0,00	5.526,00	5.526,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.241,72	4.000,00	11.820,79	7.820,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.302,88	110.000,00	156.047,22	46.047,22	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.079,71	75.000,00	141.777,65	66.777,65	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.874,31	189.000,00	315.171,66	126.171,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.161,04	474.911,00	484.265,96	-9.354,96	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.923,13	61.302,00	55.554,86	5.747,14	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	449.061,68	407.000,00	534.836,53	-127.836,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	53.945,36	52.650,00	53.308,89	-658,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.091,21	995.863,00	1.127.966,24	-132.103,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.216,90	-806.863,00	-812.794,58	-5.931,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

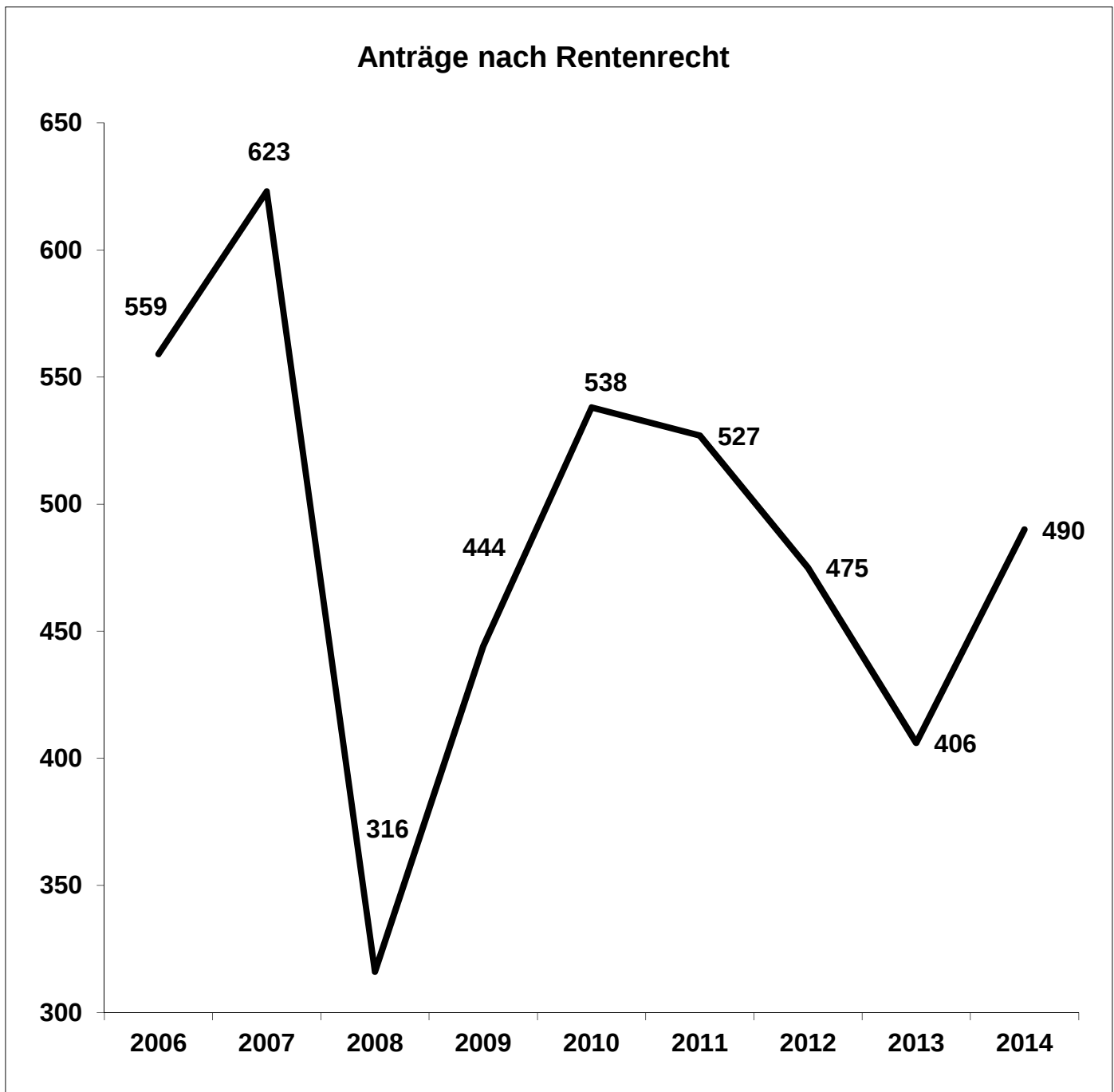
Produktgruppe 05-04 Sozialversicherungsangelegenheiten Verantwortlich: Frau Christel Gehling

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Individuelle Sprechzeiten
 - Ausführliche Einzelfallbetreuung
 - Hohe Bürgerzufriedenheit
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anträge nach Rentenrecht	670	490	-26,87%	nicht steuerbar; keine Einflussnahme möglich

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	34.224,51	36.965,00	37.849,76	-884,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	700,00	619,20	80,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.824,51	37.665,00	38.468,96	-803,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.824,51	-37.665,00	-38.468,96	-803,96	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.824,51	-37.665,00	-38.468,96	-803,96	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.824,51	-37.665,00	-38.468,96	-803,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.824,51	-37.665,00	-38.468,96	-803,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**05.04****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.224,51	36.965,00	37.849,76	-884,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	600,00	700,00	619,20	80,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.824,51	37.665,00	38.468,96	-803,96	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.824,51	-37.665,00	-38.468,96	-803,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 06-01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

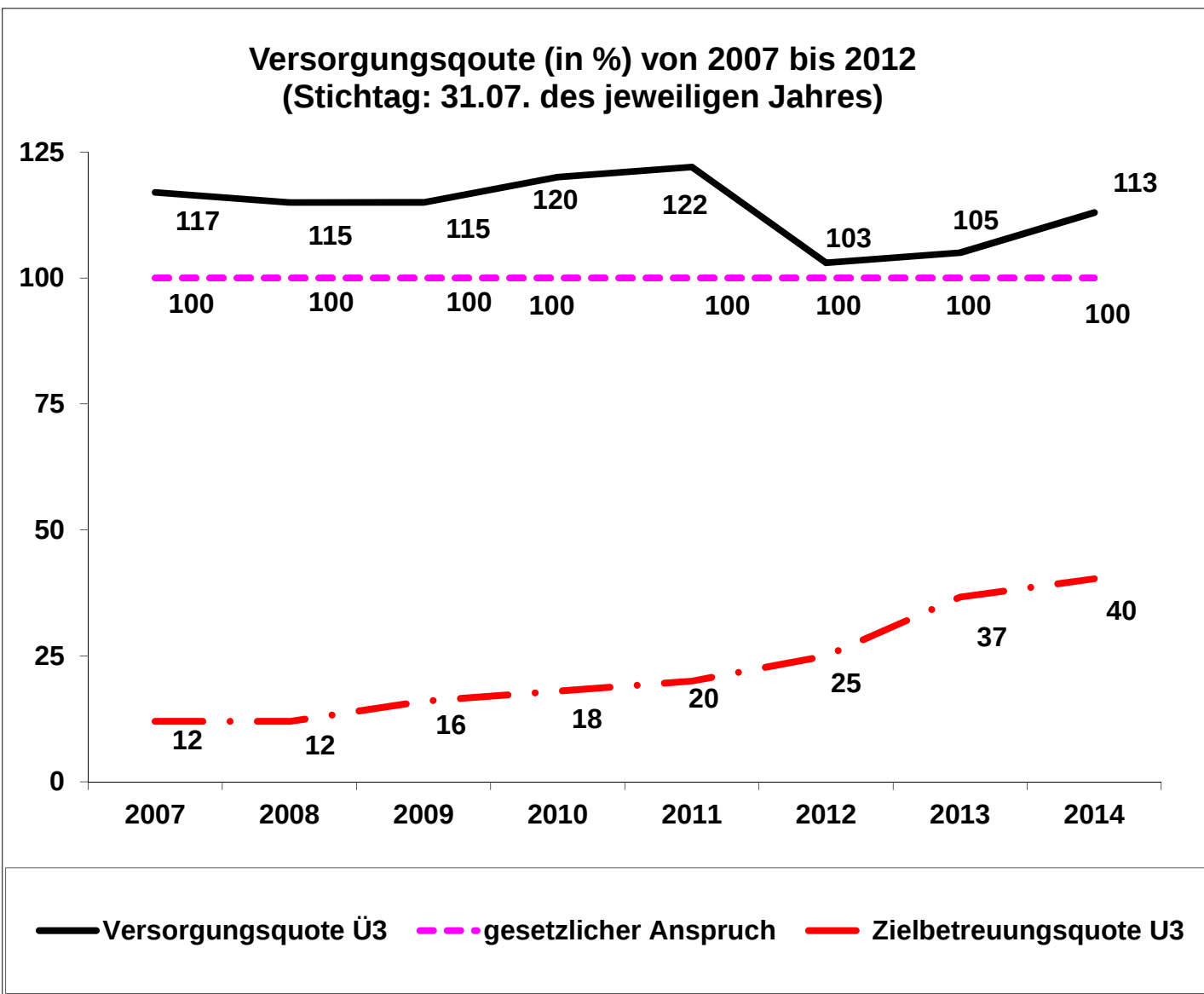
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Versorgungsquote von 100 % des gesetzlichen Anspruchs im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 3 bis 6 Jahren
- Zielbetreuungsquote für Kinder unter 3 Jahren nach gesetzlicher Vorgabe.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren	425	513	20,71%	nicht steuerbar; keine Einflussnahme möglich
Versorgungsquote Kinder 3 bis 6 Jahren	108%	113%	4,63%	Verhältnis Plätze - Anzahl Kinder
Zielbetreuungsquote Kinder unter 3 Jahren	42%	40,3%	-4,05%	laut KJA, Versorgungszielquote laut Betreuungsbedarfsplanung Kreisjugendamt steigt von 36,7% bis 2019/20 auf 45,2%, 165 Plätze, 5,6% in Kindertagespflege 28,1 % in Kindertageseinrichtungen, Laut KJA auch 2014/15 gesichert.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	231.348,73	290.000,00	257.760,48	32.239,52	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.348,73	290.000,00	257.760,48	32.239,52	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.348,73	-290.000,00	-257.760,48	32.239,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-231.348,73	-290.000,00	-257.760,48	32.239,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-231.348,73	-290.000,00	-257.760,48	32.239,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.348,73	-290.000,00	-257.760,48	32.239,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**06.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	231.348,73	290.000,00	252.626,84	37.373,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.348,73	290.000,00	252.626,84	37.373,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.348,73	-290.000,00	-252.626,84	37.373,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Spielplatzpflege zu 50 % im Rahmen der Übernahme von Patenschaften.

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

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

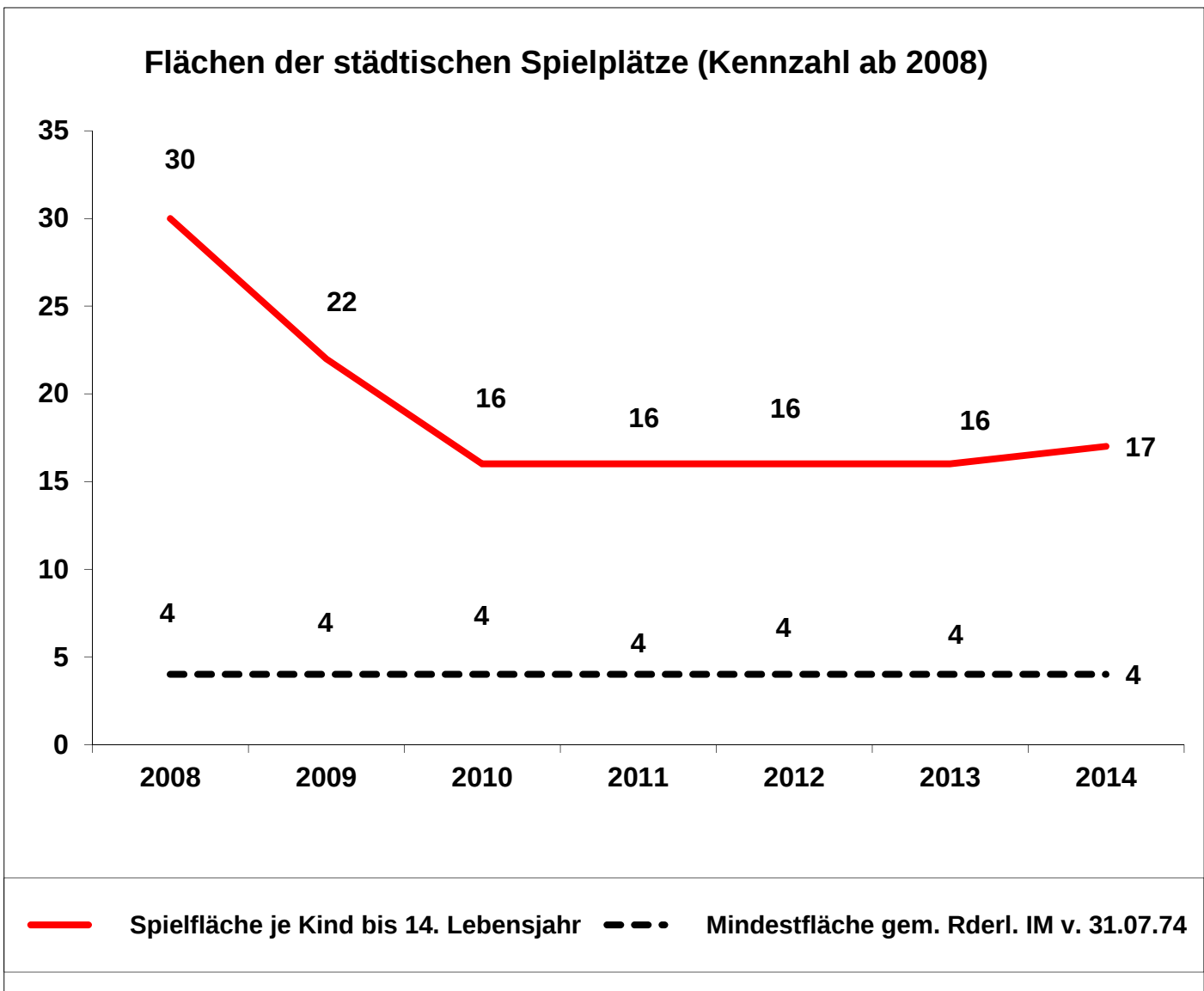
- Bedarfsgerechte -unter Berücksichtigung der Altersstrukturen- Einführung verbindlicher Öffnungszeiten.

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

- Stärkung des Ferienprogramms; Betreuungsangebote in den Sommerferien.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl Spielplätze / Spielgeräte	47/295	49 / 249	4,26%	Spielfläche Bettina von Arnim Straße ist in Betrieb. Nienkamp ist im Dezember abgenommen worden und in Betrieb. Riete ist wegen mangelhafter Geräte komplett ausser Betrieb genommen worden. Fünf Geräte in der Innenstadt sind/werden abgebaut. Drei Rutschen an Zur alten Vogelstange, Zum Erlengrund im Wald und Feldstraße mußten wegen Kopfangstellen nach DIN entfernt werden. Drei gespendete Skatergeräte an Neuer Mitte Hochmoor wurden im September übernommen. Hauptgerät am Rietgang ist gesperrt, wird 2015 abgebaut. Spielplatz Hinterm Rott ist im Dezember in den Bestand der Stadt übernommen worden.
Spielflächen der städtischen Spielplätze in m²	42.617	39.936 (42.683)	-5,18%	Rein zu wartende Spielfläche, Neuberechnung nach Erfassung 2010, (in Klammern die Gesamtfäche mit noch nicht übernommenen Spielplatz Hinterm Rott und noch nicht erstelltem Spielplatz Markgrafenstraße (Nienkamp), Fläche Uhlenberg ist ebenfalls enthalten aber kein Spielplatz vorhanden, Spielflächen Riete und Innenstadt nach Abbau der Geräte reine Fläche)
Spielflächen der städtischen Spielplätze je Kind bis zum 14. Lebensjahr in m²	18	17,34	-3,67%	Sehr gute Flächenausstattung (Minimum 4m²/Kind) (2302 Kinder 1.9.2014) trotz geringerer Fläche wegen geringerer Kinderzahl gestiegen
Anzahl der Patenschaften	10	7	-30,00%	Konstant, Nachbarschaft am Spielplatz Nienkamp hat für zukünftige Patenschaft zugesagt, B.V.Arnhimstraße hat abgesagt
Besucher HOT- Spot und Jugendcafe Hochmoor	13.000	12.000	-7,69%	ca. 40 Besucher u. mehr täglich im JuCa, im HotSpot stark nachlassend nur noch ca. 20 am Ende des Jahres wieder steigende Tendenz.
Anzahl Betreuungsangebote in den Sommerferien	8	7	-12,50%	6 Wochenkinderbetreuungsprogramme angeboten, bis auf eine Ausnahme ausgebucht. 180 Kinder betreut. Hinzu kommen 30 Kinder im Feriensport Vormittagsbetreuung. Jugendfahrt fiel wegen mangelnder Anmeldungen aus.



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.711,61	2.580,00	4.394,91	1.814,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.711,61	2.580,00	4.619,31	2.039,31	0,00
11	- Personalaufwendungen	32.115,34	21.814,00	30.124,85	-8.310,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,01	25.500,00	9.127,53	16.372,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.101,35	9.074,00	12.869,43	-3.795,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	711,86	-611,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.883,70	136.488,00	132.833,67	3.654,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.172,09	-133.908,00	-128.214,36	5.693,64	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.172,09	-133.908,00	-128.214,36	5.693,64	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.172,09	-133.908,00	-128.214,36	5.693,64	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.678,00	112.048,00	131.582,00	-19.534,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.850,09	-245.956,00	-259.796,36	-13.840,36	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Hau und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 06 Kinder-,Jugend u. Familienhilfe
ohne Umlagen

Produktgruppe: 06-02 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Erfüllungs- grad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	9.138	35,83%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 16.250 €

Teilfinanzrechnung 2014**06.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	224,40	224,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	32.115,34	21.814,00	30.124,85	-8.310,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225,71	25.500,00	9.690,41	15.809,59	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.341,05	127.414,00	119.815,26	7.598,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.341,05	-127.414,00	-119.590,86	7.823,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.978,72	13.440,00	6.085,46	7.354,54	0,00
25	- für Baumaßnahmen	7.766,31	2.233,69	4.345,60	-2.111,91	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,86	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	17.344,89	15.673,69	10.431,06	5.242,63	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-17.344,89	-15.673,69	-10.431,06	5.242,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie -bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 06-0002
Spielplätze

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.978,72	13.440,00	6.085,46	-7.354,54	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.766,31	2.233,69	4.345,60	2.111,91	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.745,03	-15.673,69	-10.431,06	5.242,63	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

**Produktgruppe 07-01 Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen /
Gesundheitshilfe / Gesundheitsschutz / Krankenhäuser**

Verantwortlich: Kreis Borken

A.) Leistungsziele

Ziele und Zielvereinbarungen entfallen, da das Leistungsspektrum ausschließlich dem Kreis Borken zuzuordnen ist.

B.) Kennzahlen

Leistungskennzahlen entfallen, da das Leistungsspektrum ausschließlich dem Kreis Borken zuzuordnen ist.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

-keine-

Teilergebnisrechnung 2014

07.01

Produktbereich: 07
Produktgruppe: 07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsförderung / Gutachten und Stellungnahmen / Gesundheitshilfe /
Gesundheitsschutz / Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**07.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.696,00	193.705,00	188.519,00	5.186,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.696,00	-193.705,00	-188.519,00	5.186,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

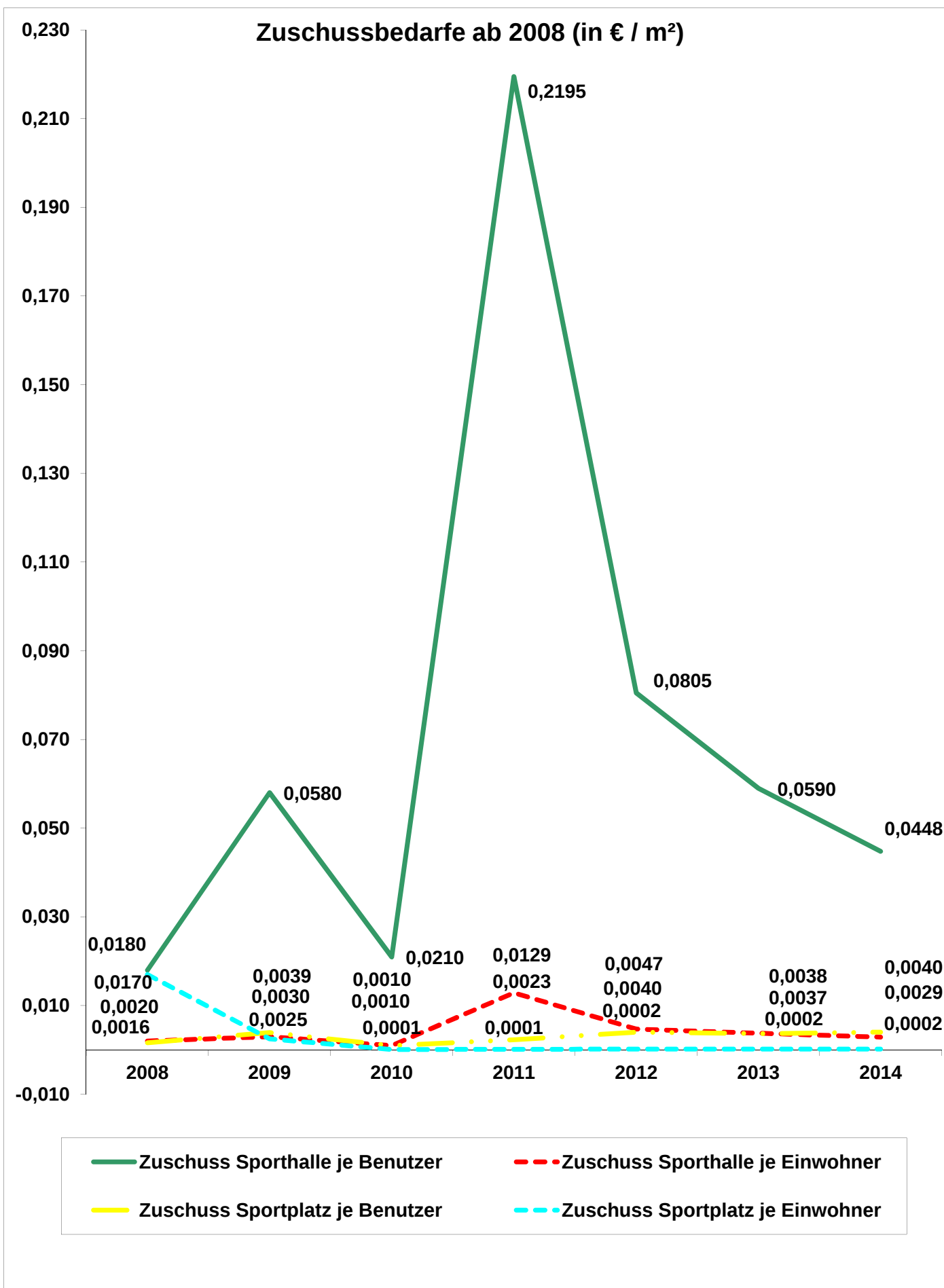
Produktgruppe 08-01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen / Sportförderung

Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Bestandserhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportstätten nach wirtschaftlichen Maßstäben
 - Stärkung der Nutzeridentifikation mit städtischen Sportstätten
 - 5 % des zeitlichen Belegungspotenzials der städtischen Sportstätten für den Breitensport
 - Steigerung der Kooperation zwischen Sportvereinen und anderen Organisationen
 - Steigerung des Angebots an Bedarfssportarten
 - Unterstützung der Vereine bei der Errichtung von Sportanlagen
 - Unterstützung und Sicherstellung der Kinder- und Jugendsportangebote der Vereine
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Flächen der Sporthallen in m²	2.804	2.804	0,00%	
Auslastungsgrad der Sporthallen	85%	64%	-24,71%	Zeitraum 07:45-21:45 Uhr. Deutliche Leerstände in Don Bosco Halle von März bis November und Vormittags durch geringe Schulnutzung. Vormittags ebenso 35 % Leerstand in Von-Galen-Hallen.
Zuschuss m² Sporthallenfläche je Benutzer	0,02100 €	0,04480 €	113,33%	Regelaufwand
Zuschuss Sporthallenfläche je Einwohner	0,00100 €	0,00290 €	190,00%	
Flächen der Sportplätze in m²	58.500	55.000	-5,98%	Sportplatz Harwick außer Betrieb
Auslastungsgrad der Sportplätze	67%	67%	0,00%	Vollauslastung Rasen- und Kunstrasenplätze ab 16.00 Uhr mittags in Sommersaison, tatsächliche Tennenplatznutzung am BD geht im Sommer gegen Null (hier Nutzungszeit 15:30 bis 21:30 Uhr)
Zuschuss m² Sportplatzfläche je Benutzer	0,00100 €	0,0040 €	300,00%	weiter Rückgang gemeldeter Fußballmannschaften, aktuell 45 (-2) in Gescher 9 (-1) in Hochmoor (davon 2 Altherrenmannschaften, 9 Seniorenmannschaften, 1 Damenmannschaft, 42 Jugendmannschaften (+/-0))
Zuschuss m² Sportplatzfläche je Einwohner	0,000100 €	0,00021 €	110,00%	Nur Sicherheitswartung und verminderte Regelpflege wg. Mittelsperren
mög. Belegung städt. Sportstätten / Anteil Breitensport	5,20%	5,00%	-3,85%	Zielquote Breitensport erreicht/ im Sommerhalbjahr noch weitere Kapazitäten an Wochenenden vorhanden, zunehmende Buchungsanfragen auch in der Woche
Anzahl der Kooperationen Vereine / Schulen	3	5	66,67%	Steigerungspotential wegen zunehmendem Nachmittagsunterricht
Anzahl bestehender Vereinskooperationen	4	4	100,00%	Haus Hall; Badminton TV SV, FC Fiat
Anteil kommunaler Sportstätten am Gesamtbestand d. Sportstätten	57%	60%	105,26%	Gesamtfläche 96.309 m², Zugang Sporthalle Haus Hall Abgang Sportplatz Harwick, im kommenden Jahr Neuberechnung wg. Eröffnung FitnessStudios



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.553,80	146.205,00	99.672,59	-46.532,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395,25	36.000,00	172,00	-35.828,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565,13	0,00	2.069,50	2.069,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.604,86	0,00	35.671,32	35.671,32	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	143.119,04	182.205,00	137.585,41	-44.619,59	0,00
11	- Personalaufwendungen	117.958,67	116.250,00	111.673,06	4.576,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.019,82	239.145,50	190.680,01	48.465,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.722,17	234.912,00	235.286,77	-374,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.402,48	29.760,00	30.269,71	-509,71	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	655.103,14	620.067,50	567.909,55	52.157,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.984,10	-437.862,50	-430.324,14	7.538,36	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	4.340,00	0,00	-4.340,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	4.340,00	0,00	-4.340,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.984,10	-433.522,50	-430.324,14	3.198,36	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	108.772,52	-108.772,52	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	-108.772,52	-108.772,52	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.984,10	-433.522,50	-539.096,66	-105.574,16	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.507,00	23.487,00	7.959,00	15.528,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.491,10	-457.009,50	-547.055,66	-90.046,16	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 08 Sportförderung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 08-01 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen (BgA)

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	146.205	99.673	68,17%	Sportpauschale i.H.v. 46.692 € wird investiv verwendet.
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	35.671	100,00%	periodenfremde Erträge; Sportstättennutzungsentgelte
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.146	190.680	79,73%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 16.250 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 32.000 €; s. auch Energiebericht 2014.
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	108.773	100,00%	Nachzahlung ans Finanzamt; Ergebnis der Prüfungen BgA´s durch das Finanzamt

Teilfinanzrechnung 2014**08.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.692,00	0,00	-46.692,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,75	36.000,00	267,00	-35.733,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.331,65	0,00	3.291,18	3.291,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	123.097,32	54.135,00	67.665,17	13.530,17	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.699,72	136.827,00	71.223,35	-65.603,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.958,67	116.250,00	111.673,06	4.576,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.991,94	239.145,50	207.797,54	31.347,96	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.302,07	90.695,00	67.843,75	22.851,25	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.252,68	446.090,50	387.314,35	58.776,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.552,96	-309.263,50	-316.091,00	-6.827,50	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.469,00	0,00	46.692,00	46.692,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	46.469,00	0,00	51.492,00	51.492,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	29.454,00	-29.454,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	2.551,98	10.600,00	11.950,00	-1.350,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.675,76	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.227,74	10.600,00	41.404,00	-30.804,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.241,26	-10.600,00	10.088,00	20.688,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 08-0010
Neubau Sportanlage Ahauser Damm

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.551,98	10.600,00	11.950,00	1.350,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.551,98	-10.600,00	-11.950,00	-1.350,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

08.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	119,32	119,32	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	124,46	0,00	119,32	119,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	67.249,61	50.000,00	53.651,94	-3.651,94	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.986,33	50.000,00	53.651,94	-3.651,94	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.861,87	-50.000,00	-53.532,62	-3.532,62	0,00
19	+ Finanzerträge	3.264,97	0,00	3.032,90	3.032,90	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.264,97	0,00	3.032,90	3.032,90	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.596,90	-50.000,00	-50.499,72	-499,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.596,90	-50.000,00	-50.499,72	-499,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.596,90	-50.000,00	-50.499,72	-499,72	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**08.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.02 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	119,32	119,32	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	124,46	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.293,37	4.340,00	3.032,90	-1.307,10	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.417,83	4.340,00	3.152,22	-1.187,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	67.197,04	50.000,00	57.261,47	-7.261,47	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	736,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.933,76	50.000,00	57.261,47	-7.261,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.515,93	-45.660,00	-54.109,25	-8.449,25	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.964,79	9.224,00	9.225,26	1,26	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.964,79	9.224,00	9.225,26	1,26	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.964,79	9.224,00	9.225,26	1,26	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 08-03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

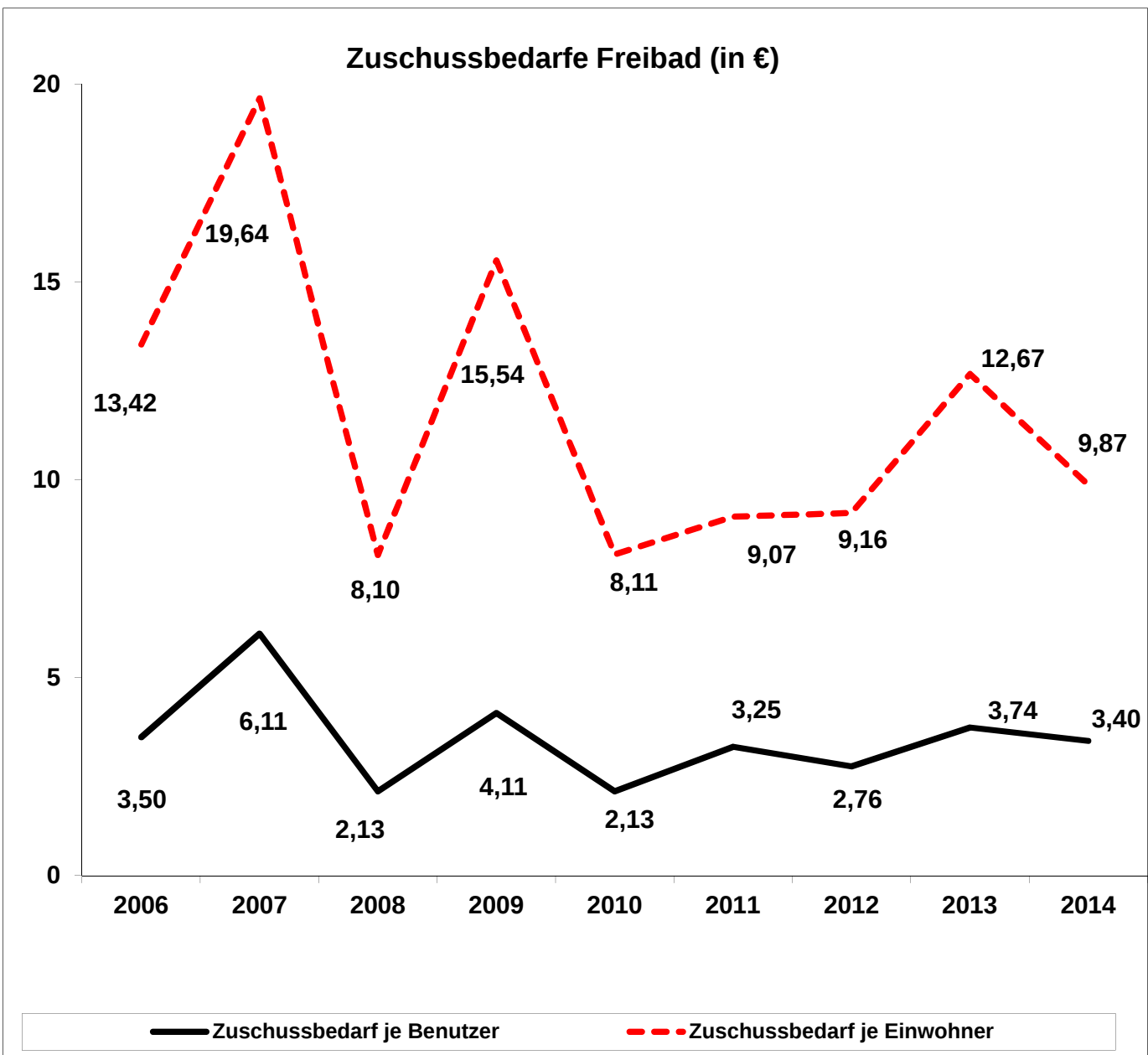
Verantwortlich: Herr Jochen Inkmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

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

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Zuschussbedarf (absolut in €)	139.000 €	167.718 €	20,66%	Schlechte Einnahmen ab August, Sturmschaden im Mai, der aber im wesentlichen über Versicherung reguliert wird.
Zuschussbedarf Freibad je Benutzer	1,99 €	3,40 €	70,93%	Zum späten Saisonbeginn anfangs gute Besucherzahl, dann ab Ende Juli stark nachlassend. Insgesamt schwache Saison.
Zuschussbedarf Freibad je Einwohner	8,08 €	9,87 €	22,10%	Erläuterungen s.o.

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.437,41	28.096,00	33.015,32	4.919,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.931,52	105.140,00	86.718,88	-18.421,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,47	2.900,00	1.791,63	-1.108,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,56	1.000,00	69,40	-930,60	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	451,72	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	125.360,68	137.136,00	121.595,23	-15.540,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.414,37	190.850,00	194.127,57	-3.277,57	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.524,94	113.473,00	108.781,90	4.691,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.405,97	46.064,00	50.982,85	-4.918,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.410,78	2.600,00	2.210,56	389,44	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.756,06	352.987,00	356.102,88	-3.115,88	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.395,38	-215.851,00	-234.507,65	-18.656,65	0,00
19	+ Finanzerträge	69.528,85	80.000,00	80.838,34	838,34	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	69.528,85	80.000,00	80.838,34	838,34	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-202.866,53	-135.851,00	-153.669,31	-17.818,31	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.866,53	-135.851,00	-153.669,31	-17.818,31	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.799,00	25.613,00	14.049,00	11.564,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.665,53	-161.464,00	-167.718,31	-6.254,31	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 08 Sportförderung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 08-03 Bereitstellung u. Betrieb v. Bädern (BgA)

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.140	86.719	82,48%	Zum späten Saisonbeginn anfangs gute Besucherzahl, dann ab Ende Juli stark nachlassend. Insgesamt schwache Saison.

Teilfinanzrechnung 2014**08.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.931,52	105.140,00	86.718,88	-18.421,12	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,47	2.900,00	1.791,63	-1.108,37	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,60	1.000,00	779,36	-220,64	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.041,95	27.735,00	18.783,23	-8.951,77	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	80.000,00	500,00	-79.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.803,54	216.775,00	108.573,10	-108.201,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.414,37	190.850,00	194.127,57	-3.277,57	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.329,92	113.473,00	117.444,15	-3.971,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.939,95	38.435,00	22.417,82	16.017,18	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.684,24	342.758,00	333.989,54	8.768,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.880,70	-125.983,00	-225.416,44	-99.433,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	3.024,80	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.024,80	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

08.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 08-0004
Anlage im Bau Freibad

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 09-01

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

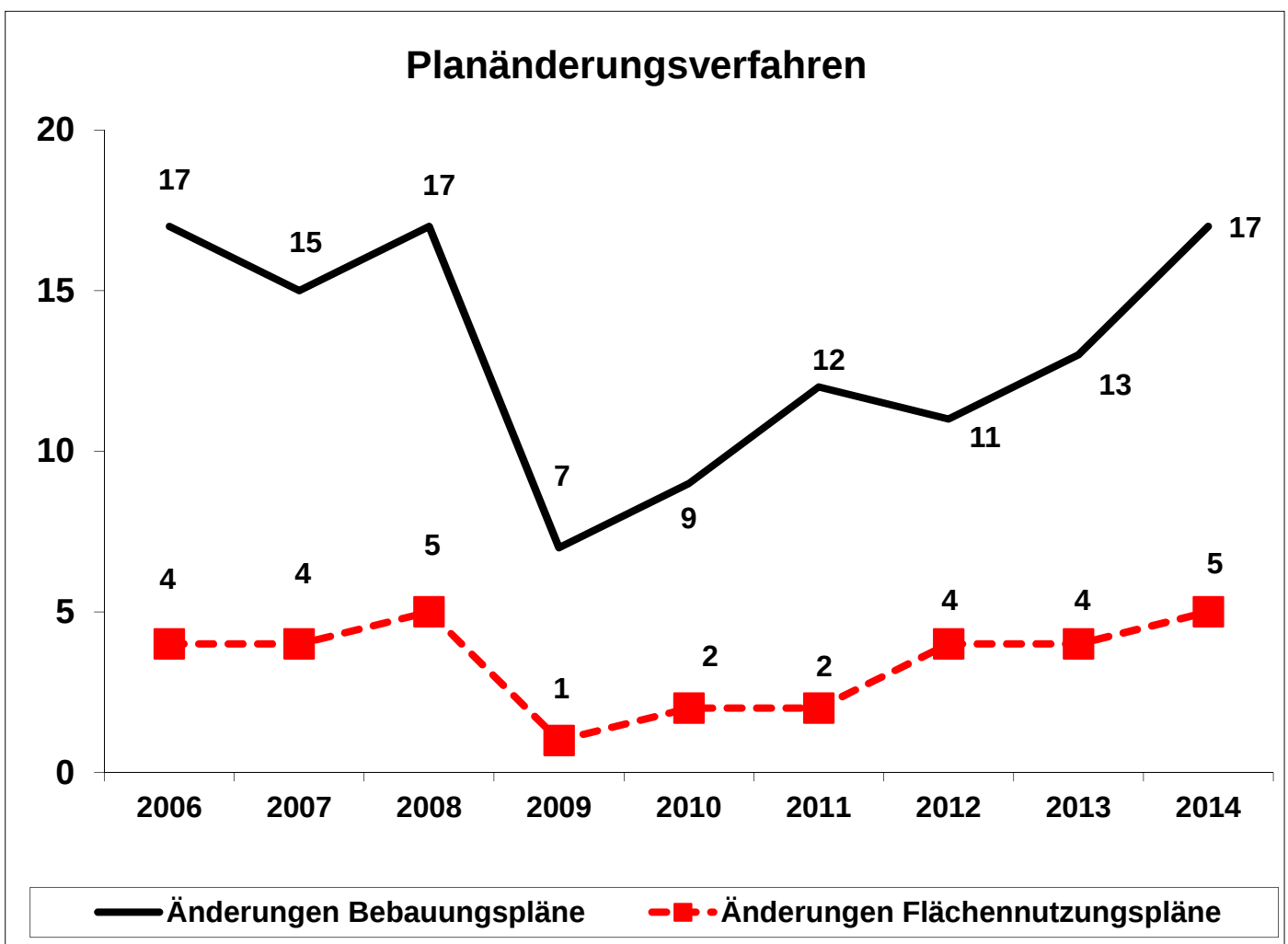
Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Sicherung und Festlegung der städtebaulichen Entwicklungsziele im Rahmen der Raumordnung und Fortschreibung des Regionalplanes.
 - Vermeidung negativer Auswirkungen auf die städtebaul. Entwicklung mit Beurteilung der Maßnahmen Dritter, Abgleich der Bauleitplanung von Nachbarstädten und Wahrnehmung von Vorkaufsrechten.
 - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für Misch-, Gewerbe- und Industrieflächen als Grundlage eines ausreichenden und der Einwohnerzahl angepassten Angebotes an Arbeitsplätzen.
 - Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen über die Bauleitplanung für die Ausweisung von Wohnbauflächen unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse und einer stabilen Bevölkerungsentwicklung.
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl bearbeitete Änderungen Flächennutzungsplanes	4	5	25,00%	
Anzahl bearbeiteter Bebauungspläne (Aufstellung/Änderung)	15	17	13,33%	
Versiegelte Fläche / Einwohner	116,5	116,5	0,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

09.01

Produktbereich: 09
Produktgruppe: 09.01

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationsdienste,
Geodatenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,28	0,00	11.286,68	11.286,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.970,94	0,00	10.068,83	10.068,83	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.933,22	5.000,00	22.476,51	17.476,51	0,00
11 - Personalaufwendungen	57.401,58	77.069,00	77.952,94	-883,94	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.856,16	65.960,00	70.284,57	-4.324,57	0,00
17 = Ordentliches Aufwendungen	99.257,74	143.029,00	148.237,51	-5.208,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.324,52	-138.029,00	-125.761,00	12.268,00	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 09 Räuml. Planung u. Entwicklung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 09-01 Räuml. Planung und Entwicklung,
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.287	100,00%	Beiträge von Nachbarkommunen zum GIEK
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	10.069	100,00%	periodenfremde Erstattungen von Planungskosten

Teilfinanzrechnung 2014**09.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112,28	0,00	11.286,68	11.286,68	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.718,91	0,00	6.070,94	6.070,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.731,19	5.000,00	18.578,62	13.578,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	58.387,21	77.069,00	78.155,93	-1.086,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.940,13	65.960,00	42.910,99	23.049,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.327,34	143.029,00	121.066,92	21.962,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.596,15	-138.029,00	-102.488,30	35.540,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	8.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 10-01 Bauen und Wohnen

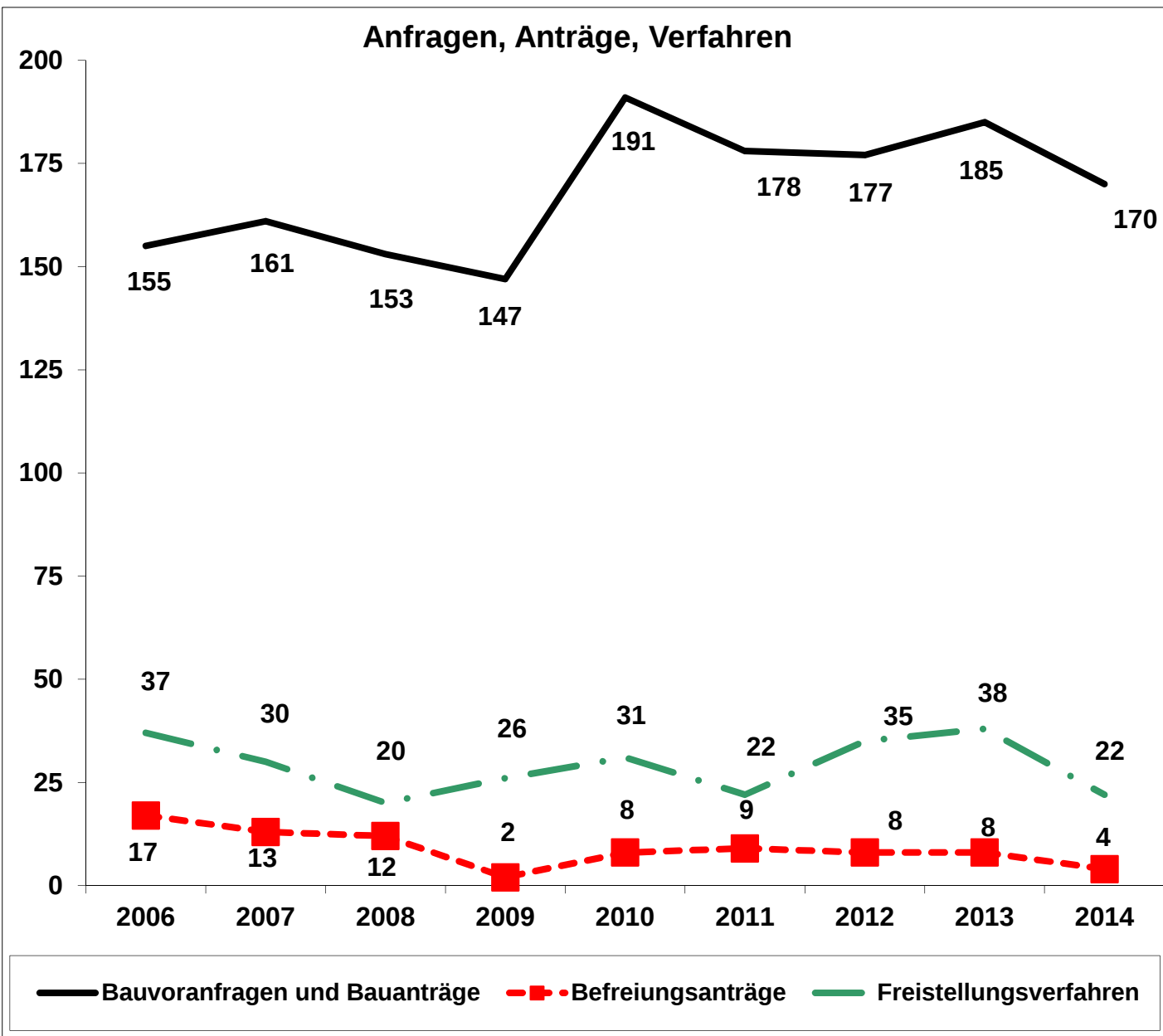
Verantwortlich: Herr Uwe Wißmann

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Sicherung planungsrechtlicher u. städtebaulicher Belange b.d. Bebauung u. Nutzung v. Grundstücken (inkl. Beratung Bauherren/Architekten)
 - Koordination und Abstimmung von zu beteiligenden Behörden bei der Gewerbeansiedlung
 - Zügige Durchführung der örtlichen Vorprüfung (Stellungnahme) mit einer Bearbeitungszeit unter dem Kreisdurchschnitt
 - Abwicklung der nicht als Bauanträge überzuleitenden Freistellungen innerhalb von 5 Arbeitstagen
- Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Anzahl der Bauvoranfragen und Bauanträge	165	170	3,03%	
Anzahl von Befreiungsanträgen mit	5	4	-20,00%	
Anzahl der Freistellungsverfahren	30	22	-26,67%	
Denkmalgeschützte Objekte	49	49	0,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

10.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760,00	2.000,00	1.160,00	-840,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.760,00	2.000,00	1.160,00	-840,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.467,40	83.223,00	85.444,00	-2.221,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,90	2.000,00	420,07	1.579,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,20	100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.318,50	85.323,00	85.864,07	-541,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.558,50	-83.323,00	-84.704,07	-1.381,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.558,50	-83.323,00	-84.704,07	-1.381,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.558,50	-83.323,00	-84.704,07	-1.381,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.558,50	-83.323,00	-84.704,07	-1.381,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**10.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	2.000,00	1.280,00	-720,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800,00	2.000,00	1.280,00	-720,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	64.467,40	83.223,00	85.444,00	-2.221,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984,12	2.000,00	2.030,74	-30,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	152,20	100,00	0,00	100,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.603,72	85.323,00	87.474,74	-2.151,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.803,72	-83.323,00	-86.194,74	-2.871,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 10-05 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Verantwortlich: Frau Karin Wellkamp

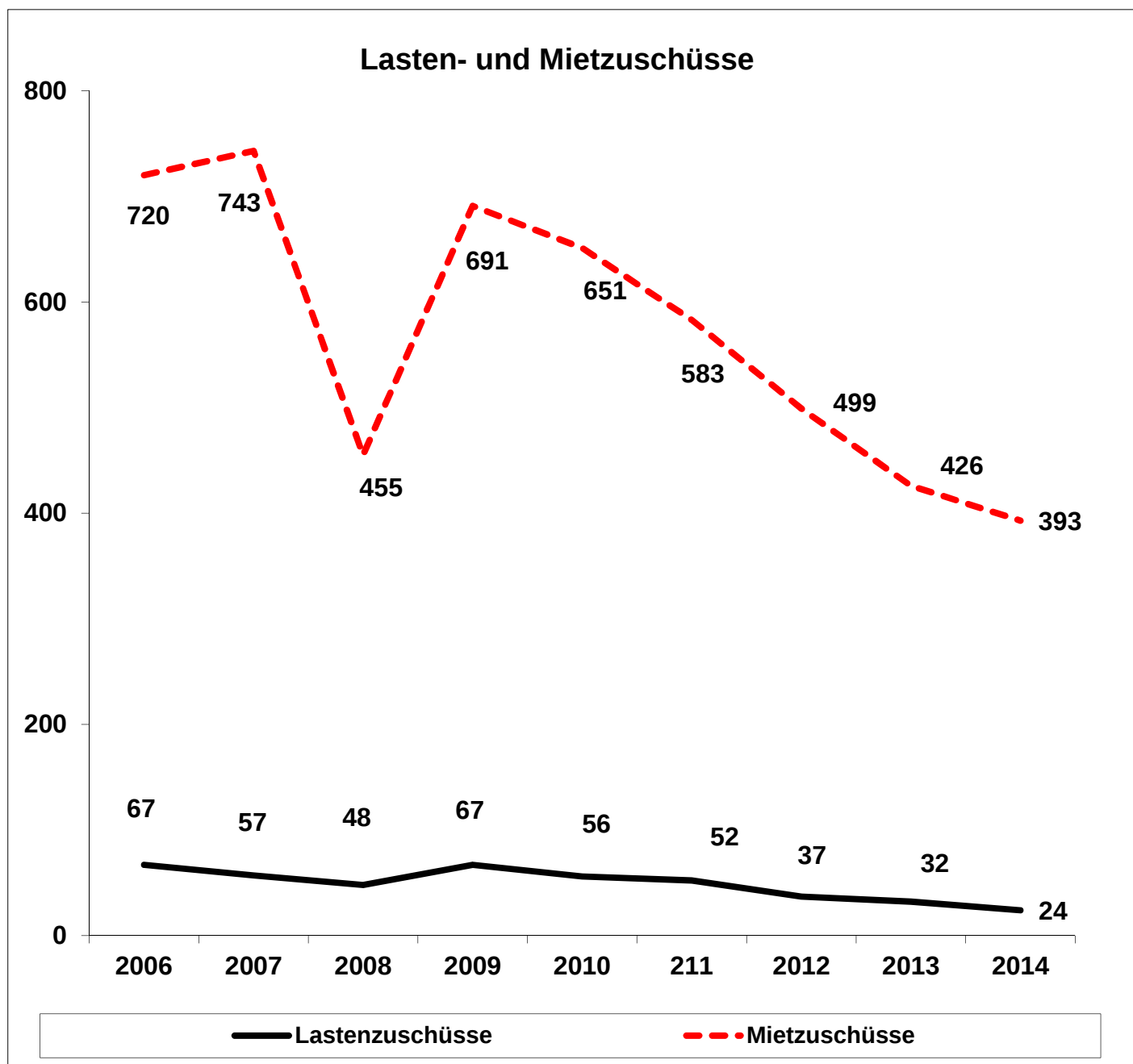
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens.
- Rechtssicherheit (Widerspruchsquote maximal 1 % gemessen an der Gesamtzahl der erstellten Bescheide).
- Zeitnahe Bearbeitung (Bescheid innerhalb von 6 Wochen nach vollständiger Antragstellung).

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Lastenzuschüsse	50	24	-52,00%	Keine steuerbaren Größen. Mietzuschüsse inkl. Heimbewohnerfälle.
Mietzuschüsse	600	393	-34,50%	
Wohngelderstattungen (Betrag)	400.000 €	198.262 €	-50,43%	
Anzahl erfolgreicher Rechtsmittel	max. 3	0	0,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	46.672,51	48.522,00	49.658,13	-1.136,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,10	400,00	134,80	265,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.922,61	48.922,00	49.792,93	-870,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.922,61	-48.922,00	-49.792,93	-870,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.922,61	-48.922,00	-49.792,93	-870,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-46.922,61	-48.922,00	-49.792,93	-870,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.922,61	-48.922,00	-49.792,93	-870,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**10.05****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	46.672,51	48.522,00	49.658,13	-1.136,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	228,10	400,00	198,00	202,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.900,61	48.922,00	49.856,13	-934,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.900,61	-48.922,00	-49.856,13	-934,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.912,97	6.913,00	6.912,98	-0,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.124,54	130.000,00	130.214,96	214,96	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.067,19	0,00	1.467,77	1.467,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	127.104,70	136.913,00	138.595,71	1.682,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.920,00	0,00	5.080,60	-5.080,60	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.175,15	7.000,00	8.446,71	-1.446,71	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.102,42	74.378,00	74.378,22	-0,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.542,05	17.000,00	6.910,48	10.089,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.739,62	98.378,00	94.816,01	3.561,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.365,08	38.535,00	43.779,70	5.244,70	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.757,56	36.332,00	45.275,32	-8.943,32	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-48.757,56	-36.332,00	-45.275,32	-8.943,32	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.392,48	2.203,00	-1.495,62	-3.698,62	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.392,48	2.203,00	-1.495,62	-3.698,62	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.392,48	2.203,00	-1.495,62	-3.698,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**11.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.303,13	130.000,00	109.627,11	-20.372,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.423,65	25.000,00	27.300,12	2.300,12	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.726,78	155.000,00	136.927,23	-18.072,77	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.920,00	0,00	5.080,60	-5.080,60	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.259,88	7.000,00	7.113,53	-113,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.757,56	36.332,00	45.275,32	-8.943,32	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	85.338,75	47.000,00	24.230,16	22.769,84	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.276,19	90.332,00	81.699,61	8.632,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549,41	64.668,00	55.227,62	-9.440,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	9.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.150,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 11-02 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Frau Claudia Hisker

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Kostendeckungsgrad Abfallentsorgungskosten 100 %

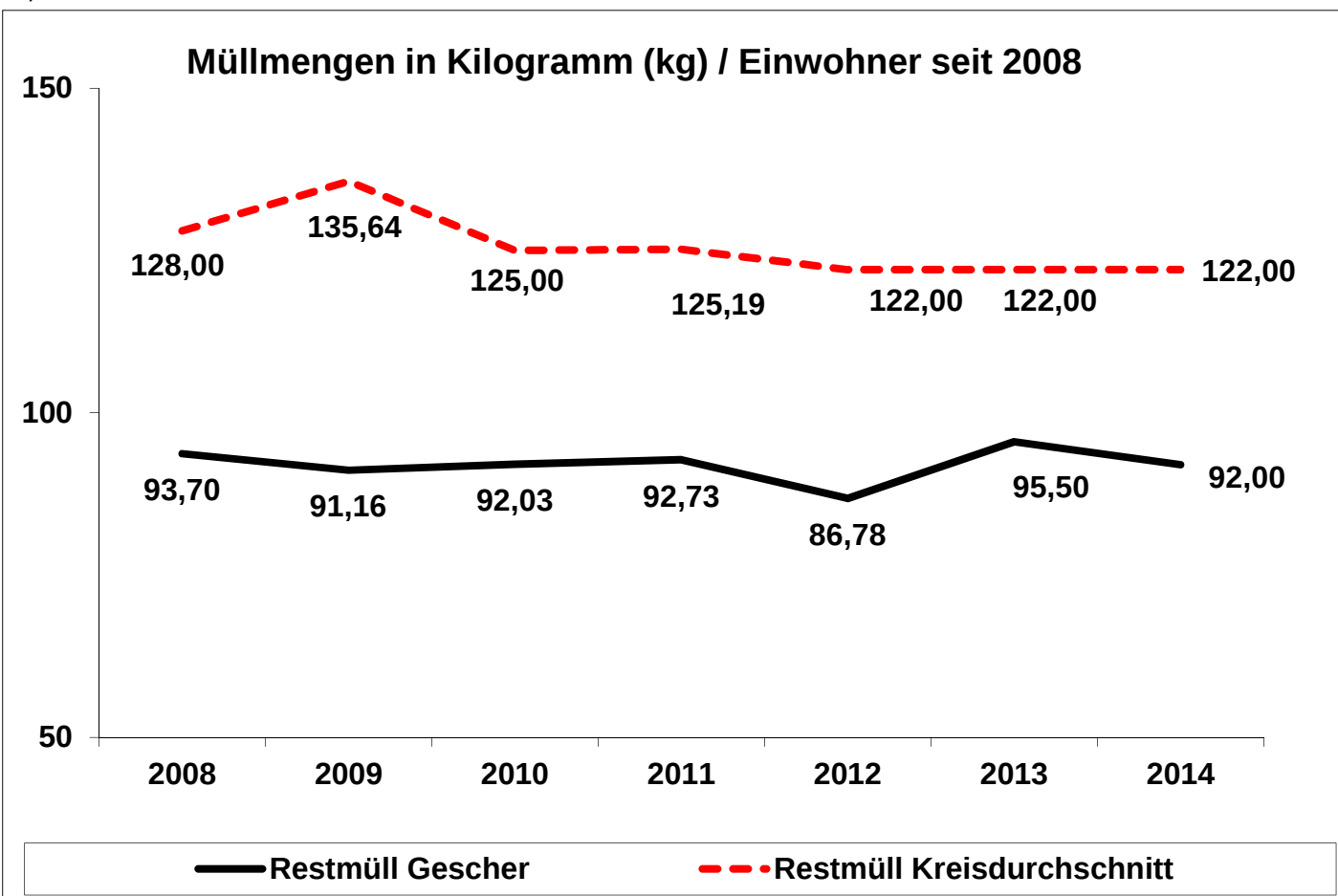
Maximale Restmüllmenge = 95 Kg / Einwohner p.a.

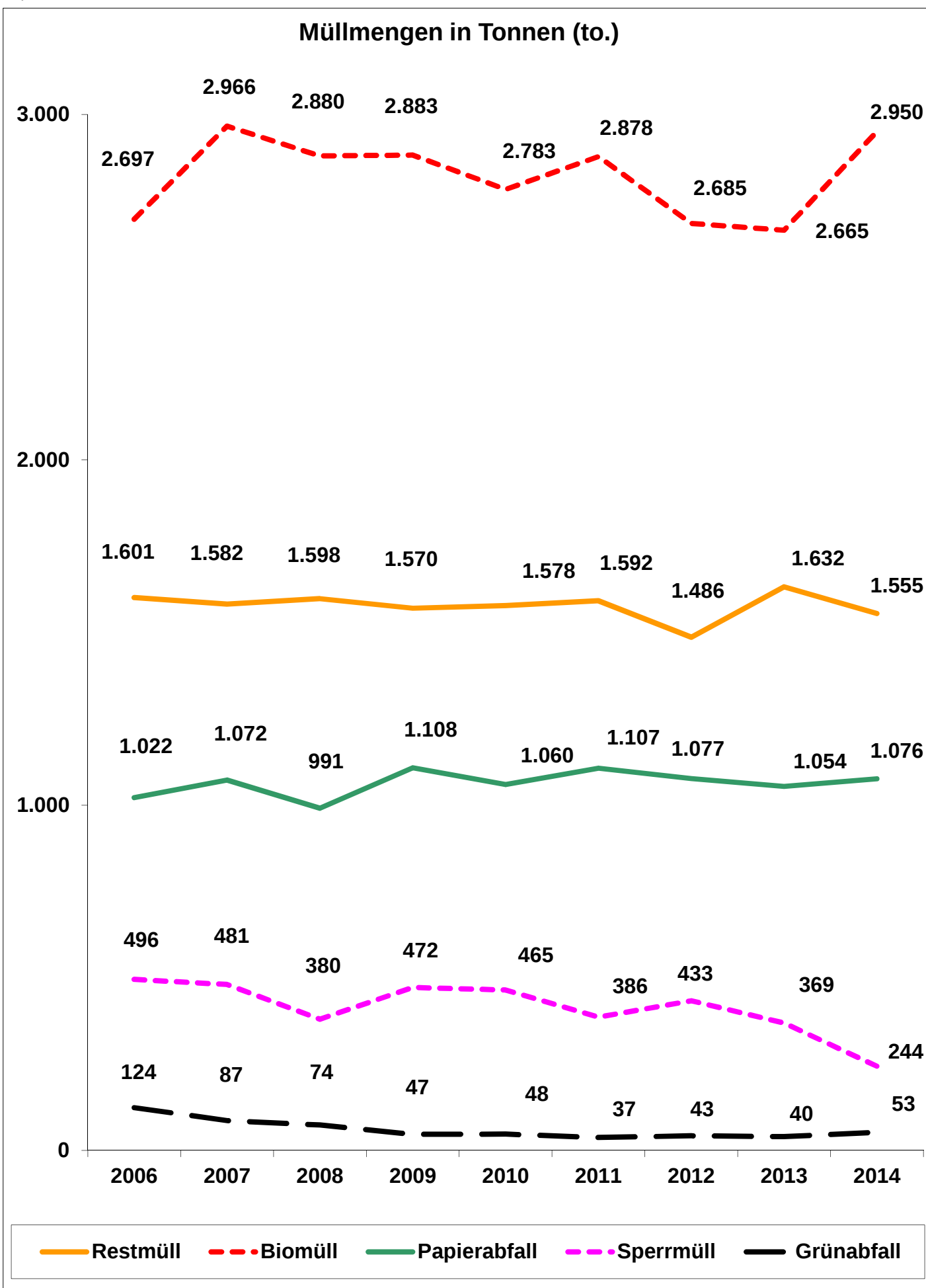
Kostenoptimierung; u.a. durch Maßnahmen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen entsprechend Abfallgesetz des Landes; § 5 Abs. 2.

Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Restmüll (Mengenangabe in Tonnen)	1.500	1.555	3,67%	
Restmüllmenge in Kg je Einwohner	90	92	2,22%	
Bioabfall (Mengenangabe in Tonnen)	2.850	2.950	3,51%	
Papierabfall (Mengenangabe in Tonnen)	1.050	1.076	2,50%	
Grünabfuhr, 2x jährlich (Menge in To.)	55	53	-3,64%	
Sperrm./Altholz/Metall/E-Schrott (in To.)	400	244	-39,00%	Müllmengen sind nur bedingt steuerbar. Lediglich im Bereich der Grünabfuhr gab es größere Differenzen zwischen Plan- und Istwert.
Müllvolumen in Liter je Einwohner	2.300	2.278	-0,96%	
Kreisdurchschnittszahlen (Restmüllvolumen in Kg)	122	122	0,00%	
Kreisdurchschnittszahlen (Gebühren in €)	206	206	0,00%	
Kühltruhen / -schränke (Anzahl)	50	100	100,00%	
Kostendeckungsgrad	100%	100%	0,00%	Kostenüber- und -unterdeckungen werden im Folgejahr nachgewiesen und im Rahmen der Gebührenkalkulationen 2016 ausgeglichen. Die Daten können den entsprechenden Sitzungsvorlagen des Jahres 2015 entnommen werden.
Tonnentausche	275	422	53,45%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf





Teilergebnisrechnung 2014

11.02

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	977.935,94	983.489,00	898.193,65	-85.295,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.240,04	91.750,00	79.292,67	-12.457,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.084.175,98	1.075.239,00	977.486,32	-97.752,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	28.505,16	14.126,00	36.251,12	-22.125,12	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.699,57	986.613,00	898.545,52	88.067,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,16	600,00	3.093,63	-2.493,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.802,89	1.001.339,00	937.890,27	63.448,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.373,09	73.900,00	39.596,05	-34.303,95	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.373,09	73.900,00	39.596,05	-34.303,95	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.373,09	73.900,00	39.596,05	-34.303,95	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.406,00	19.197,00	10.209,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	150.373,09	44.494,00	20.399,05	-24.094,95	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
ohne Umlagen

Produktgruppe: 11-02 Abfallwirtschaft

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
11 - Personalaufwendungen	14.126	36.251	256,63%	Fehlerhafte Zuordnung Ab-Data - SSC Loga, vgl. Erläuterungen PGrP 01-08. Korrektur ab Haushaltsjahr 2015 ist erfolgt.

Teilfinanzrechnung 2014**11.02****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11.02 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.051,84	910.489,00	879.396,97	-31.092,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.774,53	91.750,00	77.815,23	-13.934,77	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010.826,37	1.002.239,00	957.212,20	-45.026,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	28.505,16	14.126,00	36.251,12	-22.125,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.500,33	986.613,00	1.003.211,24	-16.598,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.598,16	600,00	3.071,16	-2.471,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.603,65	1.001.339,00	1.042.533,52	-41.194,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.222,72	900,00	-85.321,32	-86.221,32	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 12-01 **Öffentliche Verkehrsflächen / Verkehrsanlagen /**
Verkehrliche Planung / ÖPNV / Straßenreinigung

Verantwortlich: Herr Albert Könning

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht.
 - Erhaltung von sauberen Straßen.
 - Die Kosten der öffentlichen Beleuchtungsanlagen sollen die Durchschnittswerte der acht Vertragspartner nicht überschreiten.
 - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit durch rechtzeitige Beseitigung von Straßenschäden.
 - Straßenendausbau entsprechend dem Investitionsprogramm 2009 bis 2018.
- Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Herstellungskosten je m ² Gemeindestraßen ab 2008 (differenziert nach Funktionsflächen, max. 160 €/m ² für verkehrsberuhigte Bereiche)	180,00 €	123,00 €	-31,67%	- Neuer Weg: 90 T€ in 2013, 54 T€ in 2014 '- Werner von Siemens-Straße/ Stichweg: 45 T€ in 2013, 9 T€ in 2014 ' Gesamtfläche: 1.607m ² Schlussabrechnung beider Straßen ist erfolgt
Gesamtlänge der Gemeindestraßen / davon noch nicht ausgebaut tatsächlich bearbeitete Straßenfläche in m ²	73.426 / 6.300	73.426/ 6.848	100% / - 8,7 %	
Kosten je bearbeiteter Straßenfläche in m ²	39,00 €	123,00 €	215,38%	s.o.
Anzahl der Brücken	11,50	11,50	0,00%	Eine Brücke (Felsbachbrücke Nr.5) für den Verkehr vollkommen gesperrt (Beschluss BLF am 03.12.14)
Gesamtlänge der Geh- und Radwege	ca. 70 km	N.N.	0,00%	nicht erfasst
Schadensmeldungen wg. Verkehrssicherungspflicht	3	1	-66,67%	keine planbare Größe
Schadensquote (Relation Regulierungs- / Versicherungsbetrag)	94,00%	0,00%	-100,00%	Verfahren noch nicht abgeschlossen
Anzahl der Beleuchtungspunkte	1.775	1.776	0,06%	Zählung in 2014 durchgeführt = 1.763 zum Jahresende
Unterhaltungskosten der Beleuchtungspunkte	32,00 €	36,96 €	15,50%	
Herstellungskosten je Beleuchtungspunkt	2.050,00 €	2.078	1,35%	8 Zugänge in 2014
Anzahl der Wartehäuschen (Bushaltestellen)	16	16	0,00%	
Kosten der Straßenreinigung je Kehrkilometer	750,00 €	747,82	-0,29%	
Kosten des Winterdienstes je Streukilometer	200,00 €	216,26	8,13%	Salzverbrauch 2014: 25,84 to - außerdem: Änderung der Streu-Strecke!

Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.513,05	117.512,00	141.969,97	24.457,97	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.782,23	510.107,00	496.500,25	-13.606,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	500,00	382,00	-118,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.686,70	4.000,00	2.320,24	-1.679,76	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	671.254,54	67.134,00	151.252,26	84.118,26	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	49.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.349.234,26	699.253,00	792.424,72	93.171,72	0,00
11 - Personalaufwendungen	254.603,44	240.323,00	251.444,58	-11.121,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.119,88	622.698,00	592.720,30	29.977,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	869.917,29	867.097,00	896.776,05	-29.679,05	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.456,77	46.250,00	55.769,27	-9.519,27	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.120.097,38	1.776.368,00	1.796.710,20	-20.342,20	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.863,12	-1.077.115,00	-1.004.285,48	72.829,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.804,00	343.782,00	362.978,00	-19.196,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.068.667,12	-1.420.897,00	-1.367.263,48	53.633,52	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. -anlagen
ohne Umlagen

Produktgruppe: 12-01 Öffentl. Verkehrsflächen, verkehrliche
Planung, ÖPNV, Stadtreinigung und Winterdienst

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	117.512	140.738	119,76%	rd. 17.500 € Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten
07 + Sonstige ordentliche Erträge	67.134	151.252	225,30%	Rd. 78.300 € Mehrerträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Teilfinanzrechnung 2014**12.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.792,41	73.204,00	68.194,99	-5.009,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,00	500,00	404,00	-96,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.901,63	4.000,00	1.925,31	-2.074,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.528,93	0,00	3.957,87	3.957,87	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.508,97	77.704,00	74.482,17	-3.221,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	254.527,44	240.323,00	251.046,07	-10.723,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	896.988,92	634.108,00	605.794,47	28.313,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.001,46	46.250,00	50.890,67	-4.640,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.215.517,82	920.681,00	907.731,21	12.949,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.008,85	-842.977,00	-833.249,04	9.727,96	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.831,59	0,00	80.175,00	80.175,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	453.105,32	114.700,00	282.408,88	167.708,88	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	530.036,91	140.200,00	362.583,88	222.383,88	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.387,35	10.000,00	367,37	9.632,63	0,00
25	- für Baumaßnahmen	371.451,21	771.114,22	453.069,35	318.044,87	272.877,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.649,83	32.000,00	29.014,82	2.985,18	24.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	378.488,39	813.114,22	482.451,54	330.662,68	296.877,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.548,52	-672.914,22	-119.867,66	553.046,56	-296.877,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0004
Straßenausbau "Zur Alten Vogelstange"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0005
Straßenausbau "Dornschlatt"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.531,59	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		12.688,83	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0006
Straßenausbau "Hackenschlatt"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-47.887,56	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0007
Straßenausbau "Schnadweg"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-35.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0009
Straßenausbau "An der Gräfte"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.911,97	0,00	1.586,03	1.586,03	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-112.911,97	0,00	-1.586,03	-1.586,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0011
Ausbau "Heckenpüttchen"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-42.062,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0014
Straßenausbau "Greves Wiese II"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.627,87	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 12-0025
Straßenflächen -Unfertige Gemeindestraßen-

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.387,35	10.000,00	367,37	-9.632,63	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.387,35	-10.000,00	-367,37	9.632,63	0,00

Maßnahme: 12-0029
Stichweg "Werner-von-Siemensstraße"

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.009,22	44.587,97	31.075,42	-13.512,55	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-37.009,22	-44.587,97	-31.075,42	13.512,55	0,00

Maßnahme: 12-0030
Neuer Weg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.259,07	180.133,15	131.226,99	-48.906,16	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-61.259,07	-180.133,15	-131.226,99	48.906,16	0,00

Teilfinanzrechnung 2014**12.01****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0031
Nordkamp

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0032
Hasenpatt

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0034
Liebigstraße II. Teil

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.216,44	264.000,00	3.204,00	-260.796,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.216,44	-264.000,00	-3.204,00	260.796,00	0,00

Maßnahme: 12-0036
Meisenweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0037
Lerchenweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0038
Zeisigweg

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 12-0043
IT-Campus Gewerbestraße

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.700,00	177.454,64	88.754,64	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-111.300,00	-22.545,36	88.754,64	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

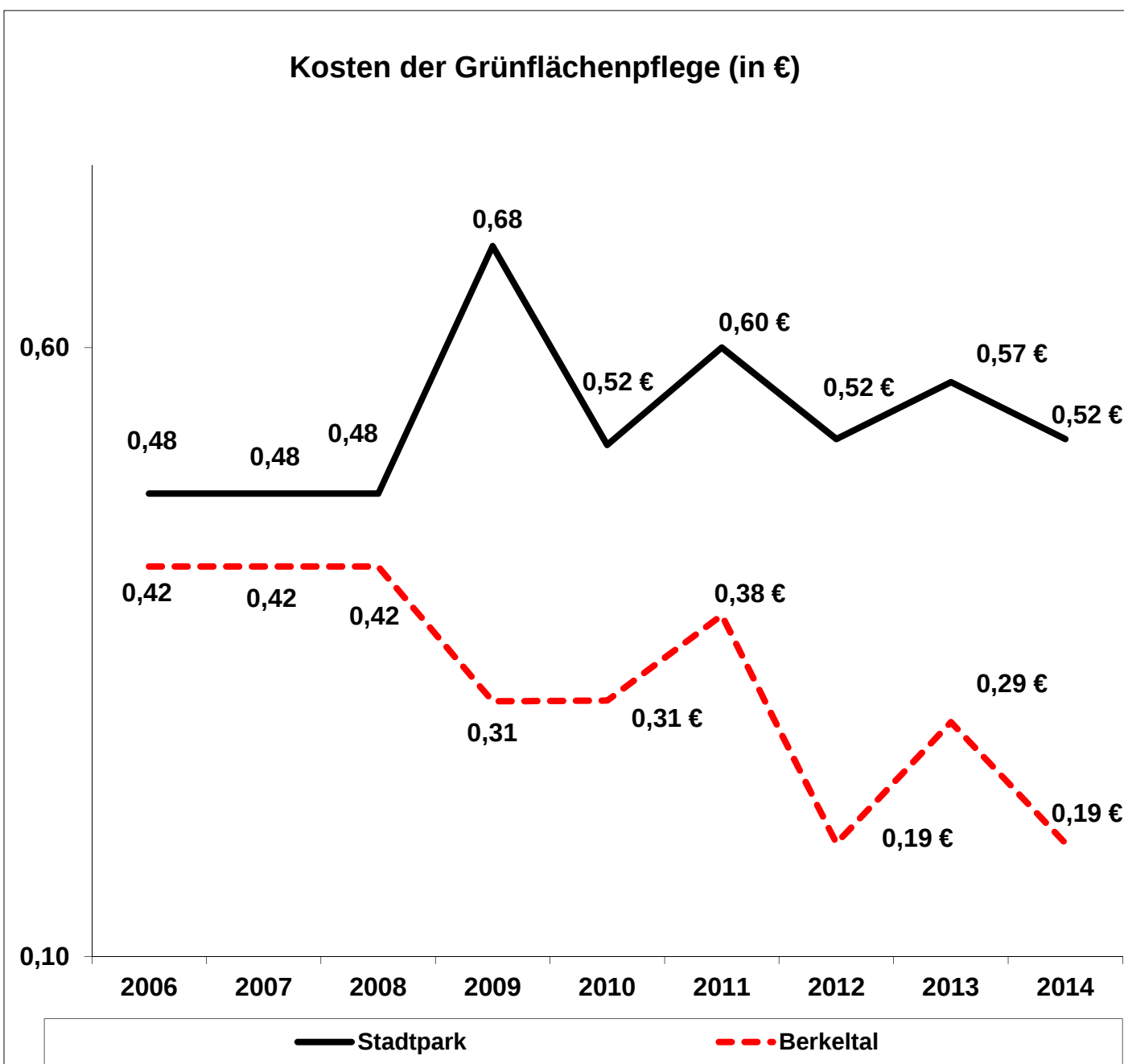
Produktgruppe 13-01 Öffentliches Grün / Natur und Landschaft / Wasser Verantwortlich: Herr Marius Tegeler
und Wasserbau

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Pflege des Stadtparks nach dem vorliegenden Pflegeplan (Pflege nach Standart "Mindestumfang").
 - Pflege des Berkeltals nach dem vorliegenden Pflegeplan (Pflege nach Standart "Mindestumfang")
 - Klassifizierung der Grünflächenpflegebereiche, um regelmäßige Pflege der stadtbildprägenden Flächen zu erreichen.
- Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Fläche Stadtpark in m²	22.683	22.683	0,00%	
Fläche des Berkeltals in m²	91.925	91.925	0,00%	
Pflegekosten je m² Stadtpark (IKB)	0,50 €	0,52 €	4,96%	Pflege führt der IKB nach festgesetztem Pflegeplan durch
Pflegekosten je m² Berkeltal (IKB)	0,30 €	0,19 €	-35,75%	Pflege führt der IKB nach festgesetztem Pflegeplan durch

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,98	6.019,00	8.066,53	2.047,53	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.912,92	130.000,00	138.573,04	8.573,04	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.214,42	6.214,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	137.409,90	136.019,00	153.233,99	17.214,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.108,71	8.398,00	8.553,38	-155,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.587,83	83.081,00	47.328,66	35.752,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.731,00	9.223,00	11.324,66	-2.101,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	140.930,28	140.130,00	137.565,41	2.564,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.290,22	200,00	1.325,16	-1.125,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.648,04	241.032,00	206.097,27	34.934,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.238,14	-105.013,00	-52.863,28	52.149,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.238,14	-105.013,00	-52.863,28	52.149,72	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-149.238,14	-105.013,00	-52.863,28	52.149,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.586,00	32.338,00	75.176,00	-42.838,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.824,14	-137.351,00	-128.039,28	9.311,72	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
ohne Umlagen

Produktgruppe: 13-01 Öffentl. Grün, Natur u. Landschaft,
Wasser- und Wasserbau

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.081	47.327	56,96%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 36.000 €;

Teilfinanzrechnung 2014**13.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.763,13	0,00	3.763,13	3.763,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.268,30	130.000,00	138.035,25	8.035,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.031,43	130.000,00	142.178,38	12.178,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.967,16	8.398,00	8.884,62	-486,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.621,04	83.081,00	77.839,45	5.241,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	144.529,97	140.130,00	142.952,21	-2.822,21	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.354,30	769,00	12.966,36	-12.197,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.472,47	232.378,00	242.642,64	-10.264,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.441,04	-102.378,00	-100.464,26	1.913,74	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.310,00	190.000,00	137.626,00	-52.374,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	30.226,44	30.226,44	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	16.310,00	190.000,00	167.852,44	-22.147,56	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	1.761,69	28.238,31	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	227.000,00	12.230,34	214.769,66	187.769,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.418,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.418,17	257.000,00	13.992,03	243.007,97	187.769,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	9.891,83	-67.000,00	153.860,41	220.860,41	-187.769,00

Teilfinanzrechnung 2014

13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 12-0041
Alte Feldmark - Gewässerbau

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000,00	116.800,00	-43.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	12.230,34	-187.769,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	104.569,66	144.569,66	0,00

Maßnahme: 13-0004
Neubau Brücke "Remmelt"

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00

Maßnahme: 13-0006
Ausbau Generationenpark

+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	1.761,69	-28.238,31	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.761,69	-1.761,69	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 13-03 Wald-, Forst- und Landwirtschaft

Verantwortlich: Herr Albert Könning

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Wirtschaftliche Unterhaltung des Infrastrukturvermögens.
- Erstellung eines Wirtschaftswegeunterhaltungsprogramms.
- Jährliche Pflege einer Fläche von 10 % des Wallheckenbestandes.

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Herstellungskosten je m ² Wirtschaftsweg	K.A.	- €		keine Wirtschaftswege hergestellt
Kosten je bearbeitete Fläche Wirtschaftswege in m ²	5,25 €	4,01 €	-23,62%	Kosten aus Oberflächenbehandlungen
Fläche der jährlichen Wallheckenpflege in m ²	15.000	15.000	0,00%	die Pflege der Wallhecken ist nur von Jan.-März und Okt. - Dez. möglich, es werden 6 km Länge p.a. gepflegt (durchschnittliche Breite = 2,5 m).
Einnahmen und Holzertrag	750,00 €	1.912,50 €	155,00%	Erträge aus Holzverkauf

Teilergebnisrechnung 2014

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,52	84,00	83,52	-0,48	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.328,81	166.324,00	182.430,73	16.106,73	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	166.412,33	166.408,00	182.514,25	16.106,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	18.710,34	52.902,00	53.311,64	-409,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.315,11	50.000,00	36.633,75	13.366,25	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.902,64	393.890,00	393.902,77	-12,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	463.309,09	496.792,00	483.848,16	12.943,84	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.896,76	-330.384,00	-301.333,91	29.050,09	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.896,76	-330.384,00	-301.333,91	29.050,09	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.896,76	-330.384,00	-301.333,91	29.050,09	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.403,00	125.555,00	102.667,00	22.888,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.299,76	-455.939,00	-404.000,91	51.938,09	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
ohne Umlagen

Produktgruppe: 13-03 Wald-, Forst-, Landwirtschaft

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	36.634	73,27%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 13.500 €;

Teilfinanzrechnung 2014**13.03****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.568,79	52.902,00	53.300,01	-398,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.132,07	50.000,00	31.709,26	18.290,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.081,86	102.902,00	85.009,27	17.892,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.081,86	-102.902,00	-85.009,27	17.892,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	26.580,90	26.580,90	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	5.585,00	0,00	26.580,90	26.580,90	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	5.585,00	0,00	26.580,90	26.580,90	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 13-06 Friedhöfe

Verantwortlich: Frau Claudia Hisker

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

Gewährleistung eines unter Berücksichtigung gesundheitlicher, sittlicher und religiöser Gesichtspunkte ordnungsgemäßen Bestattungswesens. Kostendeckungsgrade sollen unter Berücksichtigung d. Allgemeinkostenanteils von 15 % a.d. Nutzungsrechten (lt. Ratsbeschluss) 100 % betragen.

Einführung eines Benchmarking mit Kommunen (Größenordnung 17.000 Einwohner).

Zur Zielerreichung siehe Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
Kostendeckungsgrad Friedhof Gescher	100%	100%	0,00%	Kostenüber- und -unterdeckungen werden im Folgejahr nachgewiesen und im Rahmen der Gebührenkalkulationen 2016 ausgeglichen. Die Daten können den entsprechenden Sitzungsvorlagen des Jahres 2015 entnommen werden.
Kostendeckungsgrad Friedhof Hochmoor	100%	100%	0,00%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

Der Kostendeckungsgrad beläuft sich durch die Nachberechnungen und die Fortschreibung von Überschüssen und Fehlbeträgen immer auf 100 %.

Teilergebnisrechnung 2014**13.06**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,78	2.950,00	2.939,38	-10,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.169,39	281.634,00	120.461,72	-161.172,28	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	55,82	55,82	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.070,91	0,00	91,72	91,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	158.180,08	284.584,00	123.548,64	-161.035,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	130.776,59	120.704,00	143.598,86	-22.894,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.332,10	58.950,00	32.641,38	26.308,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.006,30	11.074,00	10.970,00	104,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.737,37	2.000,00	4.454,06	-2.454,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.852,36	192.728,00	191.664,30	1.063,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.672,28	91.856,00	-68.115,66	-159.971,66	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.672,28	91.856,00	-68.115,66	-159.971,66	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.672,28	91.856,00	-68.115,66	-159.971,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.914,00	28.267,00	31.267,00	-3.000,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.586,28	63.589,00	-99.382,66	-162.971,66	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 13 Natur- u. Landschaftspflege
ohne Umlagen

Produktgruppe: 13-06 Friedhöfe

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.634	120.462	42,77%	Abgrenzung Grabgebühren 2014 rd. 137.000 €
11 - Personalaufwendungen	120.704	143.599	118,97%	Korrektur Zuordnung Personalaufwendungen, vgl. Erläuterungen PGrP 01-08.
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.950	32.641	55,37%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 22.500 €; Minderaufwendungen im Bereich der Heizkosten rd. 2.100 €; s. auch Energiebericht 2014.

Teilfinanzrechnung 2014**13.06****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.06 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.939,78	2.950,00	2.939,38	-10,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.042,45	272.834,00	251.396,04	-21.437,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.070,91	0,00	75,32	75,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.053,14	275.784,00	254.410,74	-21.373,26	0,00
10	- Personalauszahlungen	130.776,59	120.704,00	143.598,86	-22.894,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.823,18	58.950,00	35.621,77	23.328,23	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.507,89	2.000,00	4.654,78	-2.654,78	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.107,66	181.654,00	183.875,41	-2.221,41	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.945,48	94.130,00	70.535,33	-23.594,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	7.687,28	-7.687,28	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691,89	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	2.691,89	3.500,00	7.687,28	-4.187,28	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.691,89	-3.500,00	11.012,72	14.512,72	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 14-01 Umweltinformation und –koordination, besondere
Dienstleistungen im Umweltmanagement/
Umweltvorsorge

Verantwortlich: Herr Marius Tegeler

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

- Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen.
- Gewährleistung eines optimalen Umweltschutzes.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
----------------	-----------	----------	--------------------	---------------

Keine Kennzahlenerhebung, da steuerungsrelevante Ziele und Zielvereinbarungen nicht vorhanden sind.

Teilergebnisrechnung 2014

14.01

Produktbereich: 14
Produktgruppe: 14.01

Umweltschutz
Umweltinformation und -koordination / Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement / Umweltvorsorge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.119,80	4.199,00	4.276,57	-77,57	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	117.750,00	75.348,12	42.401,88	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.607,47	-5.607,47	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.119,80	121.949,00	85.232,16	36.716,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.220,20	-121.949,00	-85.232,16	36.716,84	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 14 Umweltschutz
ohne Umlagen

Produktgruppe: 14-01 Umweltinformationen u. -koordination, besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement, Umweltvorsorge

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.750	75.348	63,99%	Kompensationsleistungen K 44 N nicht angefallen

Teilfinanzrechnung 2014**14.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.049,03	4.199,00	4.442,19	-243,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	117.750,00	75.348,12	42.401,88	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	5.607,47	-5.607,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.049,03	121.949,00	85.397,78	36.551,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.290,97	-121.949,00	-85.397,78	36.551,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

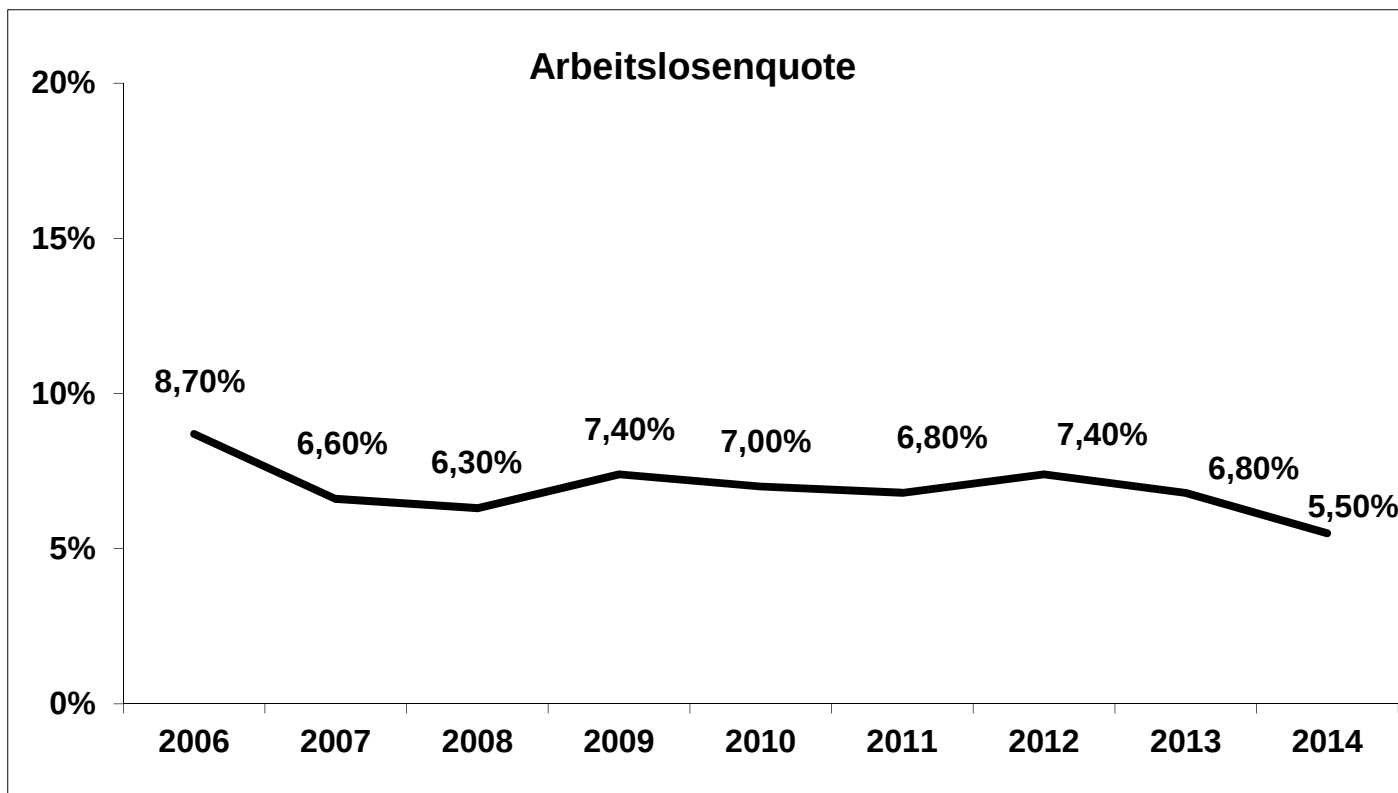
A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

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

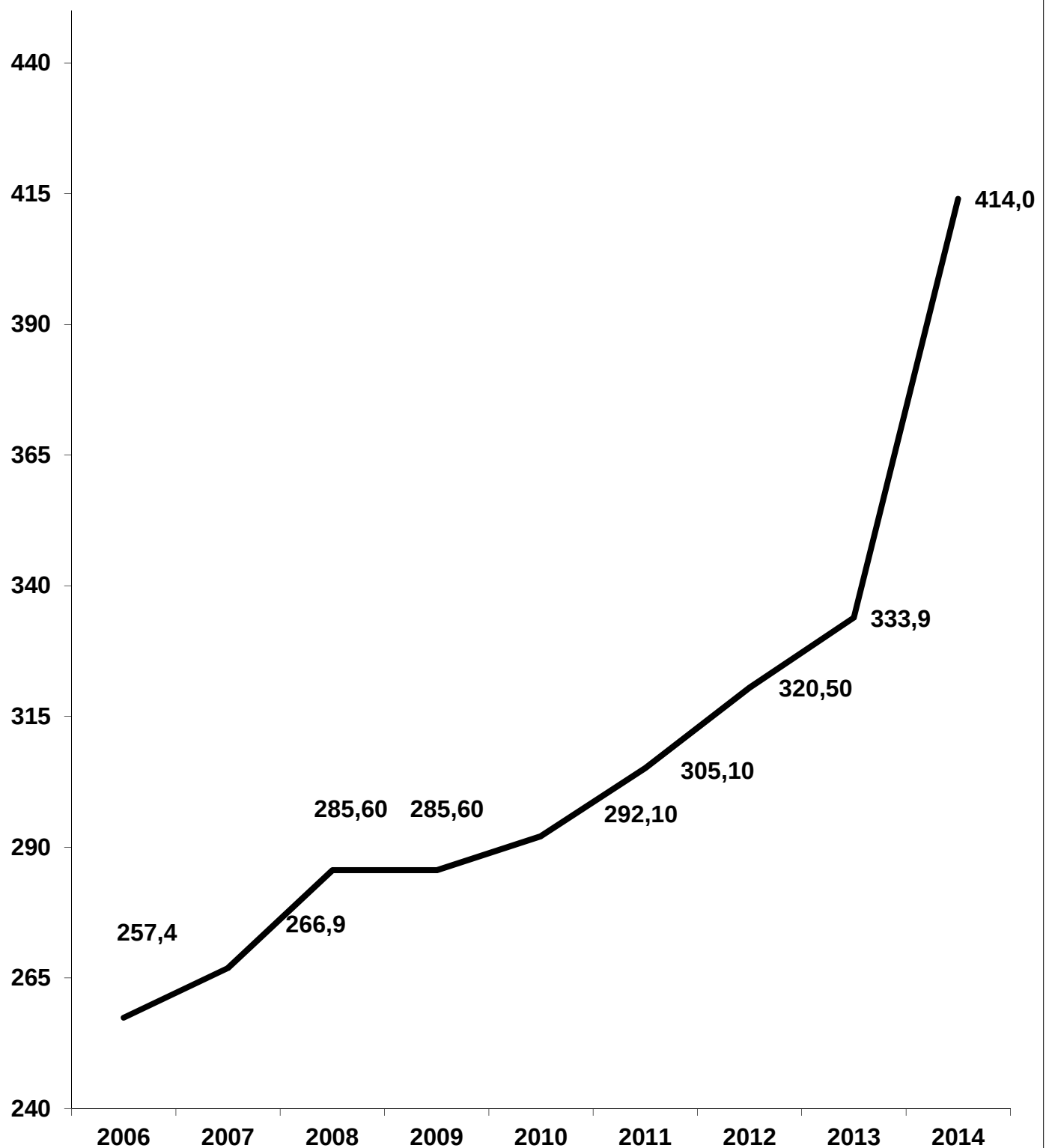
Zur Zielerreichung vgl. Kennzahlen.

B.) Kennzahlen	Plan 2014	Ist 2014	Abweichung in %	Erläuterungen
zu vermarktende städtische Gewerbeflächen im Verhältnis zu den umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen	90,0	75	-16,67%	Einschl. Optionsfl. und noch zu überplandender Flächen ca. 155 qm
Unternehmensbesatz je 1.000 Einwohner	38,0	41,3	8,68%	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner	320,0	414,0	29,38%	SV-Besch. Per 31.03.2013 / Einw. Per 31.12.2012 (5633*1000/16871)
Arbeitslosenquote (bezogen auf Personen, die am Standort sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind und Personen, die arbeitslos sind)	6,80%	5,50%	-19,12%	SV-B. per 31.03.2013 (5633) + Arbeitsl. Nov. 13 (412) = 412*100/6075
Anteil Erwerbsfähige an Einwohnern (%)	62,0%	62,5%	0,81%	
Besuche bei Betrieben / Einrichtungen am Standort	45	41	-8,67%	
Organisation und Durchführung von Wirtschaftstreffen	3	1	-66,67%	
Zentralitätskennziffer (Umsatzkennziffer / Kaufkraftkennziffer * 100)	67	72,30	7,91%	

C.) Kennzahlen im Zeitablauf



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner



Teilergebnisrechnung 2014

15.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	0,00	11.162,09	11.162,09	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	48.040,00	100,00	11.162,09	11.062,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	79.304,57	57.842,00	56.534,50	1.307,50	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	83.425,00	133.800,00	118.140,41	15.659,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.312,41	18.100,00	3.992,31	14.107,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.041,98	209.742,00	178.667,22	31.074,78	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.001,98	-209.642,00	-167.505,13	42.136,87	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
ohne Umlagen

Produktgruppe: 15-01 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	11.162	100,00%	rd. 10.300 € Gewinn aus Verkauf eines Gewerbegrundstückes
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	18.000	3.980	22,11%	Haushaltssperren 2014; Effekt rd. 13.500 €;

Teilfinanzrechnung 2014**15.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.000,00	0,00	872,33	872,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.040,00	100,00	872,33	772,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	79.304,57	57.842,00	56.534,50	1.307,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	83.425,00	133.800,00	118.140,41	15.659,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.598,47	18.100,00	49.779,35	-31.679,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.328,04	209.742,00	224.454,26	-14.712,26	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.288,04	-209.642,00	-223.581,93	-13.939,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	129.574,00	90.000,00	88.612,00	-1.388,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	184.202,00	90.000,00	88.612,00	-1.388,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.411,11	210.000,00	147.859,69	62.140,31	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.411,11	210.000,00	147.859,69	62.140,31	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	165.790,89	-120.000,00	-59.247,69	60.752,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

15.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15-0001
Grunderwerb

+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.411,11	210.000,00	147.859,69	-62.140,31	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-18.411,11	-210.000,00	-147.859,69	62.140,31	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Frau Sabine Kucharz

A.) Leistungsziele, festgesetzt durch Beschluss des Haupt- und Beschwerdeausschusses vom 20.11.2008

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

B.) Kennzahlen

Plan 2014

Ist 2014

Abweichung
in %

Erläuterungen

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

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

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

Teilergebnisrechnung 2014

16.01**Produktbereich:** 16
Produktgruppe: 16.01Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.593.866,15	18.266.079,00	17.505.510,70	-760.568,30	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.077,78	1.703.017,00	2.064.779,77	361.762,77	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	715.377,01	690.123,00	951.544,71	261.421,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.401.320,94	20.659.419,00	20.521.835,18	-137.583,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.303.045,76	10.680.544,00	10.556.355,80	124.188,20	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.295,48	0,00	33.488,05	-33.488,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.448.341,24	10.680.544,00	10.589.843,85	90.700,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.952.979,70	9.978.875,00	9.931.991,33	-46.883,67	0,00
19	+ Finanzerträge	406.907,27	405.675,00	429.462,18	23.787,18	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	512.249,69	483.144,00	481.685,43	1.458,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105.342,42	-77.469,00	-52.223,25	25.245,75	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.847.637,28	9.901.406,00	9.879.768,08	-21.637,92	0,00

Analyse der wesentlichen Abweichungen des Haushaltsansatzes 2014 und des Rechnungsergebnisses des Jahres 2014

Wesentliche Abweichungen = mehr als 15 % Differenz zwischen Haushaltsansatz und Rechnungsergebnis, mindestens aber 10.000 €

Produktbereich: 16 Allg. Finanzwirtschaft
ohne Umlagen

Produktgruppe: 16-01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2014	Erfüllungsgrad in %	Erläuterungen
01 Steuern u. ähnliche Abgaben	18.266.079	17.505.511	95,84%	rd. 741.000 € Mindererträge Gewerbesteuer
02 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	1.709.017	2.064.780	120,82%	rd.361.750 € Mehrerträge Schlüsselzuweisungen
07 + Sonstige ordentliche Erträge	690.123	951.545	137,88%	rd. 283.000 € Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen; Mindererträge Konzessionsabgaben rd. 30.300 €
16 - sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.488	100,00%	Wertberichtigung Forderungsbestand (s. Forderungsspiegel)

Teilfinanzrechnung 2014**16.01****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
		in EUR				
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.597.575,33	18.266.079,00	17.729.533,42	-536.545,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.092.076,78	1.703.017,00	1.850.777,80	147.760,80	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.817,25	2.200.000,00	2.236.993,46	36.993,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.000,00	200,00	1.822,31	1.622,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	767.723,21	690.123,00	679.065,49	-11.057,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	407.157,92	405.675,00	429.725,87	24.050,87	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189.350,49	23.265.094,00	22.927.918,35	-337.175,65	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.702,40	230.000,00	255.260,99	-25.260,99	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	504.803,28	483.144,00	472.812,58	10.331,42	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.640.792,03	12.880.544,00	12.825.023,27	55.520,73	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	41.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.080.565,49	13.593.688,00	13.553.096,84	40.591,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.108.785,00	9.671.406,00	9.374.821,51	-296.584,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	690.757,28	832.435,00	832.434,30	-0,70	0,00

Geschäftsbericht 2014 der Stadt Gescher

Produktgruppe 17-01 Stiftungen

Verantwortlich: N.N.

A.) Leistungsziele

Die Ausweisungen dieses Produktbereiches ist lt. B 5A zu § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung verbindlich. Im der Stadt Gescher gibt es zzt. keine Stiftungen.

B.) Kennzahlen

-keine-

C.) Kennzahlen im Zeitablauf

-keine-

Anhang mit

- Anlagenspiegel**
- Forderungsspiegel**
- Sonderpostenspiegel**
- Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen**
- Sonstige Rückstellungen**
- Verbindlichkeitspiegel**



Anhang zum Jahresabschluss auf den 31.12.2014

A. Gesetzliche Grundlagen zum Jahresabschluss

Nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW – hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO sind zu den Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO ist dem Anhang ein Anlagespiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel gemäß den Regelungen in den §§ 45 bis 47 GemHVO beizufügen. Weiter sind im Anhang der Inhalt der Instandhaltungsrückstellungen sowie der sonstigen Rückstellungen zu erläutern. Hierzu wurde ebenfalls jeweils ein Spiegel angefertigt, der dazu nähere Angaben enthält (entsprechend § 36 Abs. 3,4,5 GemHVO). Für die Sonderposten wurde ebenfalls eine Übersicht in Form eines Sonderpostenspiegels als Anlage zum Anhang beigelegt.

Weiter werden im Anhang Angaben zu Haftungsverhältnissen, Bestellungen von Sicherheiten, Verpflichtungen aus Leasingverträgen, noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen und sonstigen Sachverhalten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, gemacht.

B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung bzw. Finanzrechnung

B1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung wurde unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vorgenommen (§ 32 GemHVO). Somit finden auf die vorgenommene Bewertung und den Ansatz der Vermögensgegenstände und Schulden sowie der sonstigen Bilanzposten (Abgrenzungsposten, Eigenkapital) die allgemeinen Grundsätze des Handelsgesetzbuches als Vorbild für die Bilanzierung nach dem NKF, soweit keine kommunalen Sondervorschriften zu beachten sind, Anwendung. Berücksichtigt wurden bei der Aufstellung des Jahresabschlusses auch die Handreichung für Kommunen des Landes Nordrhein-Westfalen, etwaige sich bereits entwickelte Auslegungsgrundsätze des NKF – Gesetzes sowie die von

der Stadt Gescher, in Anlehnung an die vom Innenministerium gemachten Vorgaben, aufgestellte Tabelle der Nutzungsdauern bestimmter Vermögensgegenstände.

Gemäß §§ 32, 33 GemHVO ergeben sich insbesondere folgende Bewertungsgrundsätze, die zu beachten sind:

- Die Wertansätze in der Bilanz am Beginn des Haushaltjahres stimmen mit den Werten laut Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein (*formelle und materielle Bilanzkontinuität*). Änderungen der Bilanzansätze der Eröffnungsbilanz, waren letztmalig im Jahresabschlusses 2011 möglich.
- Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag grundsätzlich einzeln zu bewerten. Die Zulässigkeit von Bewertungsvereinfachungsverfahren ergibt sich im Rahmen des § 34 GemHVO. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden (Bruttoprinzip). Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden sind ebenso nicht miteinander zu verrechnen, soweit die zivilrechtliche Aufrechnungslage nicht gegeben ist.
- Die Bewertung hat vorsichtig zu erfolgen, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur zu berücksichtigen wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind (*Realisationsprinzip, Vorsichtsprinzip*). Dies kann insbesondere zu außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen auf Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens bzw. zum Ansatz von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten führen.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss zu berücksichtigen (*periodengerechte Abgrenzung*). Diese wesentliche Abweichung von dem im kamerale Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei. Die Abgrenzung der Geschäftsvorfälle auf die einzelnen Haushaltsjahre führt zum Ansatz von Forderungen und Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungen.
- Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Dazu gehören nach dem HGB auch die stetige Ausübung von Ansatzmethoden (Bilanzierung dem Grunde nach) und der Ausweis der Posten des Jahresabschlusses im Vorjahres-/Zeitvergleich (*Bewertungskontinuität*).
- Bei der Ermittlung der Wertansätze für Vermögensgegenstände und Schulden sind insbesondere die Vorschriften der §§ 33 ff GemHVO zu beachten. Erfasst und anschließend bewertet werden die Vermögensgegenstände, an denen die Stadt Gescher das wirtschaftliche Eigentum hat und die selbstständig bewertbar und verwertbar sind. Die Zugehörigkeit zum Anlagevermögen ist somit nach wirtschaftlichen und nicht nach zivilrechtlichen Gesichtspunkten zu beurteilen. Während der zivilrechtliche Eigentumsbegriff die rechtliche Verfügungsmacht über Vermögensgegenstände beschreibt, trägt das wirtschaftliche Eigentum den tatsächlichen Verhältnissen Rechnung: *Wer hat die Verfügungsmacht über den Gegenstand und trägt die Gefahren und Lasten?* In der Regel stimmen wirtschaftliches und zivilrechtliches Eigentum überein. Bei Unklarheiten ist im Einzelfall zu entscheiden. Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche und zivilrechtliche Eigentum auseinander fällt, sind im Jahresabschluss nicht anzusetzen.
- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten werden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Die erworbenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind mit den tatsächlich entstandenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen.

Die Nutzungsdauern sind entsprechend den verbindlichen Vorgaben – Anlage 15 zu § 35 GemHVO – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten festgelegt worden.

- Abweichungen und Besonderheiten in Ausnahmefällen sind bei den entsprechenden Positionen der Bilanz, der Ergebnis- oder Finanzrechnung erläutert.

B2. Erläuterung von Bilanzpositionen zum 31.12.2014

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben laut § 44 GemHVO vorgegeben. Aus Gründen der Klarheit und der Übersichtlichkeit werden jedoch die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz vorgenommen.

Die Differenzierung des Ausweises einzelner Bilanzposten entspricht einerseits den Vorgaben der §§ 92ff GO bzw. 41 GemHVO und folgt im Weiteren dem Bedürfnis der Kommune nach Herstellung eines klaren Ausweises der tatsächlichen Vermögens- und Schuldenlage.

Der Mindestinhalt der Anhangserläuterungen ist in § 44 GemHVO bestimmt. Soweit weitere Angaben zum Verständnis der Bilanz- und Bewertungsansätze der Bilanzposten notwendig waren, wurden diese im Anhang vorgenommen.

AKTIVA

1. Anlagevermögen

s. a. Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2014 als **Anlage I** zum Anhang

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Nach § 43 Abs. 1 GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht entgeltlich erworben oder selbst hergestellt wurden, nicht aktiviert werden. Die in der Eröffnungsbilanz ermittelten Zeitwerte für die anzusetzenden immateriellen Vermögensgegenstände wurden unter Ansatz von planmäßigen Abschreibungen auf der Basis der festgelegten Restnutzungsdauer fortgeschrieben. Es handelt sich ausschließlich um EDV-Software.

Auf Zugänge werden ebenfalls planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage der festgelegten Gesamtnutzungsdauer vorgenommen. Restbuchwerte am Ende der Nutzungsdauer werden nicht berücksichtigt.

1.2 Sachanlagen

Zugänge zum Sachanlagevermögen werden mit den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Erfasst werden nur Vermögensgegenstände, bei denen das wirtschaftliche Eigentum bei der Stadt Gescher liegt. Die Zugänge ergeben sich aus dem als Anlage I beigefügten Anlagenspiegel zum 31.12.2014 und dem Anlagenverzeichnis der Stadt Gescher.

Seit dem Jahresabschluss 2013 werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 € (GwG) ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer

Abnutzung unterliegen, aufgrund der ersten Änderung des NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG) gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar im Aufwand verbucht.

Das Sachanlagevermögen wird grundsätzlich linear und nach Maßgabe der festgelegten Gesamt- bzw. Restnutzungsdauer abgeschrieben, soweit zulässigerweise kein Festwert angesetzt wurde. Festwerte wurden nur ausnahmsweise für bestimmte Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Standardklassenräume in den Schulen, Standardbüro Räume im Rathaus, Standarddienstbekleidung der Angehörigen der Feuerwehr) angesetzt. Hier erfolgt die Erfassung und Bewertung regelmäßig im Abstand von drei Jahren, gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO. In diesem Jahr wurden die Festwerte geprüft und neu bewertet.

Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen werden vorgenommen, sobald die Betriebsbereitschaft hergestellt ist. Dies ist in der Regel der Zeitpunkt ab dem das Anlagegut in Benutzung geht. Aus EDV-technischen / Vereinfachungsgründen werden die Abschreibungen ab dem 1. Tag des dem Zugang folgenden Monats vorgenommen.

Soweit sich bei einzelnen Anlagegegenständen aufgrund technischer oder wirtschaftlicher Veralterung ergibt, werden entsprechende außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Abgänge von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden zu ihrem am Abgangstag ermittelten Restbuchwert (Vereinfachungsregel: Abgang zum Monatsende) ausgebucht. Dabei ermittelte Gewinne und Verluste werden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO gebucht.

Noch im Bau befindliche Anlagen bzw. geleistete Anzahlungen werden zu den am Bilanzstichtag entstandenen Herstellungskosten bzw. Anschaffungskosten bilanziert. Bei Baumaßnahmen ist zur Feststellung des Wertansatzes der Fortschritt der erbrachten Bauleistung am Bilanzstichtag maßgebend und ggf. eine Abgrenzung (Rückstellung für ausstehende Eingangsrechnungen) zu bilden.

1.3 Finanzanlagen

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, das Sondervermögen, die Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um die Stadtwerke Gescher GmbH sowie die Grundstücksgesellschaft Gescher mbH. Der Bilanzansatz entspricht dem Wert laut Eröffnungsbilanz. Der Wert der Anteile an den Stadtwerken Gescher GmbH wurden für Zwecke des Ansatzes in der Eröffnungsbilanz nach dem Unternehmensbewertungsverfahren S 1 des IdW (Institut der Wirtschaftsprüfer) ermittelt. Der Bilanzansatz in Höhe von 2.808 T€ entspricht dem Anteil am Stammkapital der Gesellschaft. Die von der Beteiligungsgesellschaft getätigten Ausschüttungen sind in den Finanzerträgen der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Weiter hier ausgewiesen sind die Anteile am Stammkapital der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH. (100 %-iger Anteilseigner ist die Stadt Gescher). Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25 T€. Die Anteile an der Gesellschaft sind wegen der eingetretenen bilanziellen Überschuldung zum Jahresabschlussstichtag (ebenfalls zum Eröffnungsbilanzstichtag per 01.01.2008) mit € 1,00 bewertet worden. Der ermittelte Ertragswert ist 0 €. Die Hauptschulden der Gesellschaft (Bankverbindlichkeiten) sind durch die Stadt Gescher zu 100 % mittels Ausfallbürgschaft gesichert. Die Gesellschaft vermarktet Wohnbauflächen in Gescher und Gescher-Hochmoor; teilweise zusammen mit der Wohnbaugenossenschaft Geno Gescher e.G.

Die wirtschaftlichen Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Abwasserwerk als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sind bilanzierende Sondervermögen der Stadt Gescher. Der Eröffnungsbilanzansatz wurde nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelt.

Die Beteiligungsgesellschaften / Eigenbetriebe unterliegen der gesetzlichen Abschlussprüfung nach dem HGB, der GO bzw. der Eigenbetriebsverordnung und ggf. ergänzenden kommunalrechtlichen Vorschriften bzw. der Betriebssatzung / Satzung.

Zu den Finanzanlagen zählen weiter die bei der Kommunalen Versorgungskasse in der Vergangenheit geleisteten Einzahlungen zur Bildung eines Pensionsfonds (Rückdeckung) mit dem Zahlbetrag und die Restkapitalien ausgereichter kommunaler Darlehen sowie kleinere Beteiligungen (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Borken, Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft Gescher eG, Kommunale Dienstleistungsgesellschaft mbH, Regionale 2016 GmbH u.a.).

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Hierunter erfasst sind die Vorräte an Baustoffen, Streusalz sowie Streu- und Ölbindemitteln des Bauhofes und der Feuerwehr und Pelletsvorräte, sofern sie vorhanden sind.

Weiter hier ausgewiesen sind die zur Veräußerung vorgesehenen Baugrundstücke (Wohnbauland / Gewerbeflächen). Es erfolgt grundsätzlich ein Ansatz ohne Erschließungskosten (Herstellungskosten für Strassen /Wege /Plätze, für Wasser- und Kanalan Anschlüsse). Ausgewiesen sind die Baugrundstücke, die im Eigentum der Stadt Gescher stehen. Die Werte aus der Eröffnungsbilanz werden fortgeführt. Zugänge werden mit den tatsächlichen Anschaffungskosten erfasst.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Begriff „Forderung“ bezeichnet einen Zahlungs- oder sonstigen Leistungsanspruch gegen einen Forderungsschuldner, der sich aus Gesetz oder aus einem Vertrag ergibt.

Ausgewiesen werden alle noch nicht beglichenen Zahlungen zum Bilanzstichtag.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden gemäß den Vorgaben der GemHVO grundsätzlich zum Nennwert angesetzt.

Soweit bei einzelnen Forderungen der Eingang zum Bilanzstichtag fraglich war, wurden Einzelwertberichtigungen von bis zu 100 % der Nominalforderung vorgenommen. Darüber hinaus wurden Pauschalwertberichtigungen zur Berücksichtigung der Nichtverzinsung der Forderungen, Mahnkosten und des sonstigen Verwaltungsaufwandes beim Einzug der Forderungen gebildet.

Forderungen in Fremdwährung lagen zum Bilanzstichtag nicht vor. Zu den Einzelheiten der angesetzten Forderungen s. a. den Forderungsspiegel in **Anlage II** des Anhangs.

Unter „Sonstige Vermögensgegenstände“ ist zum Bilanzstichtag 31.12.2014 der Bestand an nicht geleisteten Soll-Arbeitszeiten der Mitarbeiter/innen mit gleitender Arbeitszeit der Stadt Gescher ausgewiesen.

2.3 Liquide Mittel

Das ist die Summe aller Bankguthaben sowie Bargeldbestände am Bilanzstichtag.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzung sind vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen, anzusetzen. Es handelt sich insbesondere um die im Dezember 2014 für den Januar 2015 geleisteten Beamtenbesoldungen.

PASSIVA**1. Eigenkapital****1.1 Allgemeine Rücklage**

Die Höhe der Allgemeinen Rücklage bestimmt sich rein rechnerisch als Unterschiedsbetrag zwischen dem Gesamtvermögen auf der einen Seite und der Summe aus Ausgleichsrücklage, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und der Passiven Rechnungsabgrenzung auf der anderen Seite.

1.2 Sonderrücklage

Zum Bilanzstichtag ist in der Stadt Gescher keine Sonderrücklage vorhanden.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten ausgewiesen werden. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erzielen.

Die Ausgleichsrücklage vermindert sich durch Jahresfehlbeträge und kann aus Jahresüberschüssen bis zum Maximalbetrag wieder aufgefüllt werden. Reicht die Ausgleichsrücklage zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen nicht aus, wird der darüber hinaus gehende Betrag aus der Allgemeinen Rücklage entnommen. Die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Herstellung des Haushaltsausgleichs ist an weitere rechtliche Voraussetzungen gebunden, die in §§ 75 GO NRW geregelt sind.

2. Sonderposten

Hier werden insbesondere erhaltene Zuwendungen (Zweckzuwendungen, Investitionspauschalen, Schul-, Sport- und Feuerwehrpauschale, Spenden, Umwidmung und Übertragung ehemals überörtlicher Strassen und Wege, Sachleistungen des Zuschussgebers) und Beiträge (Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG, Ablösebeiträge für Stellplatzverpflichtungen) gemäß den in den §§ 41 und 43 GemHVO enthaltenen Bilanzierungskriterien erfasst.

Die ggf. vom Zuwendungsgeber lt. Zuwendungsbescheiden bzw. lt. den gemäß maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften zur Verwendung von Zuwendungen zu beachtenden Verwendungsbeschränkungen wurden beachtet. Die Zuordnung der Zuwendungen zu den investierten Anlagegegenständen geschah i.d.R. gemäß der Förderquote bei Einzelzuwendungen und bei pauschalen Zuwendungen durch eine Indizierung der erhaltenen Beträge im gleichen Umfang, sofern dies Vermögensgegenstände betrifft, die in der Eröffnungsbilanz erstmals aufgenommen worden sind. Erhaltene Zuwendungen und Beiträge werden einzelnen Investitionen zugeordnet, sofern sie hierfür verwendet wurden. Ist die geförderte Investition noch nicht vorgenommen worden bzw. befindet sie sich in der Entstehung (Anlagen im Bau), werden die Förderbeiträge in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Zuordnung zu den Vermögensgegenständen wird mit endgültiger Anschaffung / Herstellung der Investitionen vorgenommen.

Die Auflösung der Sonderposten wird gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Daneben werden gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO Gebührenüberschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallentsorgung, Friedhof und Straßenreinigung zum Bilanzstichtag als Sonderposten für den Gebührenaussgleich angesetzt.

Die Zusammensetzung und Höhe der Sonderposten ist in der **Anlage III** zum Anhang ausgewiesen.

Es konnten neue Sonderposten in Höhe von 635 T€ gebildet werden für die von der Geno Gescher eG gem. städtebaulichem Vertrag vom 04.04.2006 entschädigungsfrei übertragene, in 2014 fertiggestellte Infrastrukturanlage des Baugebietes Greves Wiese II.

Als gemeinsame Erschließungsträger übergaben die Grundstücksgesellschaft Gescher und die Geno Gescher eG je zur Hälfte das in 2014 fertiggestellte Baugebiet Nienkamp in Höhe von 710 T€.

Des Weiteren übertrug die Grundstücksgesellschaft Gescher noch die in 2014 fertiggestellte Infrastrukturanlage Tollnerstraße in Höhe von 181 T€ an die Stadt Gescher.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen

Die Höhe der ausgewiesenen Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse in Zusammenarbeit mit der Heubeck AG ermittelt worden. Bewertet sind die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern.

Ausgewiesen wird der für jeden Berechtigten zu ermittelnde Barwert der Verpflichtung, wobei ein Rechnungszins von 5 % zugrunde zu legen ist. Verwiesen wird auch auf die Ausführungen in § 53 GemHVO und die Handreichung des Innenministeriums NRW, die weitere Ausführungen zum Ansatz und Bewertung der vorstehenden Verpflichtungen enthält.

3.2. Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen unter Berücksichtigung der noch auszuführenden Maßnahmen und nach Maßgabe der Ausführungen zu § 53 GemHVO und der o.a. Handreichung für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gebildet worden. Eine Berücksichtigung der vorzunehmenden Maßnahmen über den Ansatz von Abschlägen für Bauschäden und Baumängel bei den betreffenden Vermögensgegenständen des Anlagevermögens hat insofern nicht statt gefunden. Es handelt sich auch nicht um die üblicherweise vorzunehmenden Schönheitsreparaturen. Die Instandhaltungen dienen nur dazu, den vom Nutzer des Anlagegegenstandes erwarteten Gebrauchswert zu erhalten.

Die angesetzten Instandhaltungsrückstellungen sind in **Anlage IV** des Anhangs im Einzelnen aufgeführt und beziffert sowie in der konkreten Umsetzungsplanung der Verwaltung enthalten.

3.3. Sonstige Rückstellungen

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d.h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag.

Die ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen sind in der **Anlage V** des Anhangs zusammengestellt.

4. Verbindlichkeiten

Unter „Verbindlichkeiten“ versteht man die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt Gescher zum Bilanzstichtag gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Es lagen zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten in Fremdwährung vor. Einzelheiten zu den Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel (**Anlage VI** des Anhangs) zu entnehmen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die dargestellten Beträge aus Verbindlichkeiten für Investitionen sind in der **Anlage VI** des Anhangs ausgewiesen. In jeder Darlehensakte befindet sich ein aktueller Zins- und Tilgungsplan.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Das ist der Bestand der seitens der Stadt Gescher zum Bilanzstichtag aufgenommenen Kassenkredite sowie des Kontokorrents.

4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es werden hier die Kapitaldienstübernahmen (Tilgung / Zinsen) für von Sportvereinen aufgenommen Darlehen betreffend die von diesen vorgenommenen Investitionen. Wirtschaftlich handelt es sich um Investitionszuschüsse.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hier werden die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditoren zum 31.12.2014, welche in diversen Aufstellungen der Buchhaltung aufgelistet sind einschließlich ergänzender Abgrenzungen, ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Es handelt sich im Wesentlichen um für den Kreis erhobene Beträge aus erhaltenen Mitteln zur Unterstützung von Sozialhilfeempfängern einschließlich Tilgungs- und Zinsleistungen für im Rahmen der Sozialhilfe gewährte Darlehen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter werden insbesondere noch nicht verwendete Investitionspauschalen, weiterzuleitende Zuschüsse für Bau- und Pflegemaßnahmen für den Bereich Infrastruktur Dritter ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert.

4.7 Erhaltene Anzahlungen

Ab dem Jahresabschluss 2014 werden hier die vereinnahmten Erschließungsbeiträge gem. BauGB für noch nicht fertiggestellte Straßen ausgewiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Hier sind die in der Vergangenheit erhaltenen Gebühren für die Bestattung und Pflege der Anlagen auf den gemeindlichen Friedhöfen, soweit sie einem Zeitraum von mehr als einem Jahr zuzurechnen sind (i.d.R. 30 Jahre) mit dem zum 31.12.2014 noch nicht verbrauchten Betrag ausgewiesen. Die Zuordnung und Ermittlung der abzugrenzenden Beträge ist anhand des Verzeichnisses der Gräber und der für die entsprechenden Jahre gelten Beitragssatzung vorgenommen worden.

Des Weiteren sind hier die im Voraus erhaltenen Erstattungen der Reinigungsaufwendungen für den Parkplatz an der A31 durch den Kreis Borken enthalten.

B3. Angaben zu Positionen der Ergebnisrechnung 2014**1. Die Ertragsarten der Ergebnisrechnung****1.1. Steuern und ähnliche Abgaben**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Dazu gehören die kommunalen Steuern wie Gewerbesteuer, Grundsteuer sowie Vergnügungs- und Hundesteuer. Hinzu kommen die Anteile an den Bundessteuern: Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsausgleichszahlungen nach den Regelungen zum Familienleistungsausgleich.

1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind Finanzmittel, die den Charakter der Finanzhilfe haben. Sie dienen der Erfüllung von kommunalen Aufgaben, bei denen die Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind.

Hierzu zählen insbesondere die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz sowie besondere Zuweisungen für den Schul- und Sozialbereich (Verlässlicher Halbtage, Schule & Kultur- Projekte, Mahlzeiten für bedürftige Kinder in der Schule, Asyl- und Flüchtlingsaufwendungen).

Hinzu kommen die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Investitionsförderungen (Zweck- und Pauschalförderung), die zum teilweisen Ausgleich der bilanziellen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dienen.

1.3. Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Erträge im öffentlichen Bereich, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Transfererträge sind insbesondere Ersatzzahlungen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie die zweckgebundenen Abgaben verbucht.

Hinzu kommen die Auflösungsbeträge aus erhaltenen Beiträgen nach dem BauGB und dem KAG sowie Ablöseverpflichtungen, die zum teilweisen Ausgleich der bilanziellen Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens dienen.

1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Verkäufen (ggf. auch sonstige ordentliche Erträge), Mieten und Pachten sowie Eintrittsgelder.

1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung und Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Sie werden in der Regel von den öffentlich-rechtlichen Körperschaften, den Eigenbetrieben und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sowie verbundenen und privaten Unternehmen geleistet.

1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht speziell unter den zuvor genannten Ertragspositionen erfasst werden und nicht zu den Finanzerträgen oder außerordentlichen Erträgen gehören. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen sowie Konzessionsabgaben. Auch Auflösungsbeträge aus nicht benötigten Rückstellungen und Wertberichtigungen werden hier erfasst.

2. Die Aufwandsarten der Ergebnisrechnung**2.1 Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die aufgrund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Hierzu zählen insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen und die pauschalierte Lohnsteuer.

2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen für Energie, Unterhaltung des gemeindlichen Anlagevermögens (Wartung, Pflege, Instandhaltung), Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Wasserversorgung bzw. Abwasserentsorgung, Müllabfuhr und Straßenreinigung sowie sonstige Betriebsaufwendungen.

2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens dar. Durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei zuschussfinanzierten Investitionsgütern (s.o. Zuwendungen und allgemeine Umlagen) wird dieser Aufwand in seinen Folgen für die Ergebnisrechnung gemindert.

2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind in der Regel alle Leistungen der Kommune an öffentliche Körperschaften (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage), an private Haushalte (Sozialtransfers), Vereine (Sport- und Kulturförderung) oder an Einrichtungen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) erfolgen diese ohne Anspruch auf eine Gegenleistung.

Transferaufwendungen beruhen auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem direkten Leistungsaustausch. Dazu gehören insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen und allgemeine Umlagen.

2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorher genannten Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personalaufwendungen, Mieten und Pachten, Versicherungsaufwendungen, Beiträge, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Honorare für die Inanspruchnahme Dritter, Wertberichtigungen auf Forderungen sowie Verluste aus Verkäufen des gemeindlichen Anlagevermögens sowie Kosten für die politischen Gremien der Kommune.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Die Summe der zuvor genannten Ertrags- und Aufwandspositionen wird im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet.

4. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**4.1 Finanzerträge**

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus Beteiligungen, Zinsen und ähnliche Erträge.

4.2 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu zählen im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten sowie Verlustausgleiche für kommunale Beteiligungen, Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen.

4.3 Finanzergebnis

Die Summe der Finanzerträge und der Finanzaufwendungen bilden das Finanzergebnis.

B4. Angaben zur Finanzrechnung 2014

Die Finanzrechnung ist nach der Gliederung des §§ 3 und 39 GemHVO NRW aufgebaut. In der Finanzrechnung sind die gemeindlichen Ein- und Auszahlungen nach dem Kassenwirkungsprinzip nachzuweisen. Sie ist in der gleichen Weise wie die zuvor beschriebene Ergebnisrechnung aufgebaut mit der Ausnahme, dass insbesondere die bilanziellen Abschreibungen bzw. Wertberichtigungen und die in der Ergebnisrechnung angesetzten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verluste und Gewinne aus dem Verkauf von Anlage- und Umlaufvermögen nicht enthalten sind, da sie zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen darstellen. Stattdessen wird eine dritte Säule zur Ermittlung des Finanzmittelsaldos am Bilanzstichtag gebildet, der die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen und Beiträge, Verkaufserlöse bzw. Anschaffung und Herstellung von Sachanlagevermögen) nachweist.

In der Finanzrechnung werden die Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung dargestellt.

C. Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Der Gebührenrechnung kann ein Kalkulationszeitraum von höchstens drei Jahren zugrunde gelegt werden. Kostenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden (§ 6 Abs. 2 KAG).

D. Sonstige Angaben**Haftungsverhältnisse**

Die Stadt Gescher hat sich für Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH mittels Ausfallbürgschaft bis zu einer Höhe von 3,0 Mio. € verbürgt. Zins- und Tilgungsleistungen wurden bisher durch die Gesellschaft aus eigenen Mitteln geleistet. Der Stand dieser Verbindlichkeiten betrug zum 31. 12. 2014 insgesamt 1,75 Mio. €.

Für die rechtlich unselbständige eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk haftet die Stadt Gescher unmittelbar bis zur Höhe von 100% der zum 31.12.2014 valutierenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 13.559.589,91 €.

Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen

Die Stadt Gescher hat verschiedene Miet- und Pachtverträge für Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Wartungsverträge). Daneben wurden für die Bereitstellung von Sportanlagen und Parkplatzflächen langfristige Erbpachtverträge abgeschlossen:

- Sportanlage Borkener Damm: Pachtaufwendungen 27.862,00 € p.a., Vertragsablauf 2087
- Parkplatz Fabrikstraße: Pachtaufwendungen 3.997,28 € p.a., Vertragsablauf 2058
- Parkplatz Katharinenstraße: Pachtaufwendungen 23.129,10 € p.a., Vertragsablauf 2083
- Parkplatz Hauskampstraße: Pachtaufwendungen 4.601,64 € p.a., Vertragsablauf ist jährlich für 1 Jahr, falls nicht gekündigt wird

Künftige Zahlungsverpflichtungen

Aus der Bewirtschaftung und Unterhaltung des Immobilien- und Infrastrukturvermögens der Stadt Gescher waren zum Bilanzstichtag finanzielle Mittel im Rahmen des üblichen Bestellobligos bzw. der verbindlich erteilten Aufträge gebunden.

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten

Die Stadt Gescher nutzt derzeit zur Liquiditätssteuerung derivative Finanzinstrumente nur in eng begrenztem, vom Rat genehmigten Umfang (Swap-Vereinbarung betreffend ein Investitionsdarlehen; Marktwert zum 31.12.2014 in Höhe von 332.389,87 €).

Verwaltungsspitze, Personal, Rat

An der Spitze der Verwaltung der Stadt Gescher steht der Bürgermeister. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses war dies Herr Hubert Effkemann. Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters im Verhinderungsfalle sind Erste Beigeordnete Sabine Kucharz und StOVR Dieter Mayrberger.

Der Rat der Stadt Gescher besteht zum Bilanzstichtag aus 34 Mandatsträgern. Die Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW für den Verwaltungsvorstand und die Mitglieder des Rates sind in der Anlage zum Lagebericht gemacht worden.

Zum 31.12.2014 waren bei der Stadt Gescher 136 Personen beschäftigt, davon 2 Wahlbeamte, 16 Laufbahnbeamte, 2 Beamtinnen auf Widerruf (Inspektoranwärterinnen), 116 Beschäftigte, davon 1 im Ausbildungsverhältnis.

Gescher, den 11. August 2015

Aufgestellt:


(Sabine Kucharz)
Kämmerin

Bestätigt:


(Hubert Effkemann)
Bürgermeister

Anlagespiegel

Anlage I

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushalts- jahr	Abgänge im Haushalts- jahr	Umbuch- ungen im Haushalts- jahr	Abschrei- bungen im Haushalts- jahr	Zuschrei- bungen im Haushalts- jahr	Kummulierte Abschrei- bungen (auch aus Vor- jahren)	am 31.12 des Haushalts- jahres	am 31.12 des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	-	+	-	-	+	-	EUR	EUR	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	233.013,61	18.001,87	0,00	0,00	23.734,01	0,00	109.633,06	141.382,42	147.114,56	
2.2. Sachanlagen	112.038.934,79	2.995.201,34	422.468,67	0,00	2.551.670,72	0,00	14.918.669,47	99.692.997,99	99.628.637,17	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.213.651,68	11.075,69	25.959,00	-24.067,22	3.022,81	0,00	17.804,68	9.156.896,47	9.198.869,81	
2.1.1 Grünflächen	7.660.924,78	11.075,69	0,00	-24.067,22	3.022,81	0,00	17.804,68	7.630.128,57	7.646.142,91	
2.1.2 Ackerland	253.665,20	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.055,20	253.665,20	
2.1.3 Wald, Forsten	308.938,00	0,00	14.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.589,00	308.938,00	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	990.123,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.123,70	990.123,70	
2.2.2 Bebaute und grundstücksgleiche Rechte	44.222.800,55	114.236,25	0,00	927.469,84	877.237,20	0,00	4.929.356,53	40.335.150,11	40.170.681,22	
2.2.2.1 Kindertageseinrichtungen/Sport	2.429.697,64	109.226,47	0,00	45.179,13	89.971,55	0,00	344.036,17	2.240.067,07	2.175.633,02	
2.2.2.2 Schulen	27.121.662,97	0,00	0,00	882.290,71	503.690,45	0,00	2.797.844,50	25.206.109,18	24.827.508,92	
2.2.3 Wohnbauten	165.087,00	0,00	0,00	0,00	2.313,70	0,00	16.195,95	148.891,05	151.204,75	
2.2.4 Sonstige Dienst-, und Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.506.352,94	5.009,78	0,00	0,00	281.261,50	0,00	1.771.279,91	12.740.082,81	13.016.334,53	
2.3 Infrastrukturvermögen	51.438.762,11	1.754.633,74	89.057,79	585.080,09	1.309.094,57	0,00	8.380.945,67	45.308.472,48	44.324.117,75	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.897.261,53	214.159,69	5.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.105.935,22	8.897.261,53	
2.3.2 Brücken und Tunnel	434.831,23	0,00	33.660,00	0,00	7.237,88	0,00	19.353,97	381.817,26	389.055,14	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.046.557,90	1.488.934,54	40.309,70	585.080,09	1.200.160,90	0,00	7.739.031,45	34.341.231,38	33.502.009,88	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.060.111,45	51.539,51	9.602,09	0,00	101.695,79	0,00	622.560,25	1.479.488,62	1.535.791,20	
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	250.792,75	0,00	0,00	0,00	23.811,64	0,00	166.691,29	84.101,46	107.913,10	
2.5 Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.245.652,39	10.315,29	0,00	0,00	228.974,69	0,00	827.059,19	2.428.908,49	2.647.567,89	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.345.724,65	227.349,67	307.451,88	110.967,35	109.529,81	0,00	596.812,11	1.779.777,68	1.857.936,74	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.321.250,66	877.590,70	0,00	-1.599.450,06	0,00	0,00	0,00	599.391,30	1.321.250,66	
3. Finanzanlagen	7.200.142,03	0,00	9.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190.430,99	7.200.142,03	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.808.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808.001,00	2.808.001,00	
3.2 Beteiligungen	15.183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.183,85	15.183,85	
3.3 Sondervermögen	4.159.885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159.885,26	4.159.885,26	
3.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	73.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.300,47	73.300,47	
3.5 Ausleihungen	143.771,45	0,00	9.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134.060,41	143.771,45	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	143.771,45	0,00	9.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	134.060,41	143.771,45	

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2014

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 31.12.13
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
Nummerierung lt. Bilanz						
2.2.1.	Öffentlich-Rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.616.332,75	1.616.332,75	0,00	0,00	1.265.110,38
2.2.1.1.	Gebühren	59.085,30	59.085,30	0,00	0,00	38.729,36
2.2.1.2.	Beiträge	17.099,52	17.099,52	0,00	0,00	78.154,19
2.2.1.3.	Steuern	361.932,54	361.932,54	0,00	0,00	313.969,47
2.2.1.4.	Forderungen aus Transferleistungen	9.327,46	9.327,46	0,00	0,00	9.640,12
2.2.1.5.	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.168.887,93	1.168.887,93	0,00	0,00	824.617,24
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen	377.640,48	377.640,48	0,00	0,00	475.457,06
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	348.920,49	348.920,49	0,00	0,00	410.060,40
2.2.2.2.	gegenüber dem öffentlichen Bereich	16.874,20	16.874,20	0,00	0,00	4.825,07
2.2.2.3.	gegenüber verbundenen Unternehmen	1.238,30	1.238,30	0,00	0,00	5.548,08
2.2.2.4.	gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.4.	gegen Sondervermögen	10.607,49	10.607,49	0,00	0,00	55.023,51
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	7.601,35	7.601,35	0,00	0,00	3.018,06
Summe aller Forderungen		2.001.574,58	2.001.574,58	0,00	0,00	1.743.585,50

Sonderpostenspiegel zum 31. Dezember 2014

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert				
		Anfangs- bestand AHK	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand	Anfangs- bestand AfA kum.	Abschrei- bungen des GJ	Umbuchun- gen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endbestand AfA kum.	Restbuchwert VJ	Restbuchwert GJ
Gliederung lt. Bilanz														
2.	Sonderposten	54.785.282,52	2.188.219,12	97.821,52	0,00	56.875.680,12	7.489.040,43	1.508.739,44	0,00	0,00	1.687,12	8.996.092,75	47.296.242,09	47.879.587,37
2.1.	für Zuwendungen	31.486.348,23	1.658.784,33	42.829,70	0,00	33.102.302,86	3.627.398,41	838.316,77	0,00	0,00	1.687,12	4.464.028,06	27.858.949,82	28.638.274,80
2.2.	für Beiträge	15.650.979,95	480.736,60	0,00	0,00	16.131.716,55	2.449.992,54	437.127,75	0,00	0,00	0,00	2.887.120,29	13.200.987,41	13.244.596,26
2.3.	für den Gebührenaussgleich	127.508,38	48.698,19	54.991,82	0,00	121.214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.508,38	121.214,75
2.4.	Sonstige Sonderposten	7.520.445,96	0,00	0,00	0,00	7.520.445,96	1.411.649,48	233.294,92	0,00	0,00	0,00	1.644.944,40	6.108.796,48	5.875.501,56

Aufstellung der Instandhaltungsrückstellungen auf den 31. Dezember 2014

Art der Projekte		Stand 01.01.14	Verbrauch / Abgang 2014	Auflösung 2014	Zugang 2014	Stand 31.12.2014
Übersicht						
Sonstige Gebäude						
- Rathaus und vermietete Gebäude		6.243,73	0,00	6.243,73	0,00	0,00
- Museumsgebäude		130.000,00	125.189,42	4.810,58	0,00	0,00
- Rathaus Türanlagen		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
- WBZ Dachflächenfenster		2.100,00	2.093,21	6,79	0,00	0,00
- Freibad		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Schulen						
- Gesamtschule		16.127,08	0,00	16.127,08	0,00	0,00
- Schulen		0,00	0,00	0,00	175.766,00	175.766,00
Straßen - und Wegenetz	Ortsstrassen / Wirtschaftswege / Wanderwege / Plätze					
- Innenstadtsanierung	Pflasterarbeiten, diverse Tiefbauarbeiten	609.436,20	63.444,44	0,00	0,00	545.991,76
- Parkplatz Elionore-Stein-Straße		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		980.107,01	206.927,07	27.188,18	175.766,00	921.757,76

Stadt Gescher

ANLAGE V

Aufstellung der Sonstigen Rückstellungen auf den 31. Dezember 2014

Art der Projekte	Stand 01.01.14	Verbrauch / Abgang 2014	Auflösung 2014	Zugang / Umbuchung 2014	Stand 31.12.2014
Übersicht					
Personalrückstellungen					
Rückstellung Resturlaub / Überstunden	410.517,80	109.277,68	0,00	0,00	301.240,12
Altersteilzeitrückstellung	673.828,50	89.166,55	0,00	0,00	584.661,95
Versorgungsausgleich ausgeschiedene Beamte	234.756,00	0,00	0,00	17.021,00	251.777,00
Leistungsorientierte Bezahlung	41.010,40	20.505,20	0,00	0,00	20.505,20
RückstellungBeratungs- und Prüfungskosten					
Prüfungskosten	16.000,00	16.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00
Rückstellung ausstehende Rechnungen					
Kosten Endausbau (vereinbarte Ablösebeträge)	6.119,35	0,00	0,00	0,00	6.119,35
Rückstellung Sozialbereich					
Nachzahlungen Asylbewerberleistungsgesetz 2005-2008	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
Rückstellung Drohverluste					
Verkauf Gewerbegrundstücke (Optionsflächen)	268.874,51	0,00	0,00	0,00	268.874,51
Archiv					
Rückstellung Archivierungskosten	14.550,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00
Zuschüsse BuT					
Kreis Borken Schulsozialarbeit BUT	33.252,51	33.252,51	0,00	0,00	0,00
Wirtschaftsförderung					
IKB	9.953,00	1.293,09	0,00	0,00	8.659,91
	12.000,00	5.785,58	6.214,42	0,00	0,00
Parkplatz K30/A31					
	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Schlussrechnungen					
	0,00	0,00	0,00	45.762,00	45.762,00
	1.984.662,07	275.280,61	264.214,42	129.783,00	1.574.950,04

	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.999.850,90	707.668,27	3.944.439,92	9.347.742,71	14.660.005,33
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Soderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt (Kreditinstitute)	13.999.850,90	707.668,27	3.944.439,92	9.347.742,71	14.660.005,33
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	13.999.850,90	707.668,27	3.944.439,92	9.347.742,71	14.660.005,33
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.500.000,00	2.500.000,00	6.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.521,90	2.760,98	2.760,92	0,00	8.282,88
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	999.212,84	999.212,84	0,00	0,00	1.159.711,36
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	124.794,00	124.794,00	0,00	0,00	221.635,56
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.652.595,85	1.652.595,85	0,00	0,00	663.513,06
8. Erhaltene Anzahlungen	503.995,99	503.995,99	0,00	0,00	803.442,16
9. Summe aller Verbindlichkeiten	25.785.971,48	6.491.027,93	9.947.200,84	9.347.742,71	25.516.590,35
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:					
Bürgschaften	3.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00

Lagebericht mit

- Übersicht Mitglieder Verwaltungsvorstand/Rat



Lagebericht zum Jahresabschluss auf den 31.12.2014

Gliederung

I. Vorbemerkungen

II. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick

- II.1 Vermögens- und Schuldenlage
- II.2 Ertragslage
- II.3 Finanzlage
- II.4 Bilanzkennzahlen

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung (Ausblick)

- III.1 Entwicklung der Vermögenslage
- III.2 Entwicklung der Schuldenlage
- III.3 Entwicklung der Ergebnislage

IV. Schlussbemerkungen

V. Organe und Mitgliedschaften

Anlage:

Organe und Mitgliedschaften

I. Vorbemerkungen

Mit dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss 2014 ist inzwischen das siebte Geschäfts- bzw. Haushaltsjahr nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung abgebildet.

Der Jahresabschluss 2014 enthält wie in den Vorjahren als integrierten Bestandteil den produktbezogenen Geschäftsbericht für das Haushaltsjahr 2014. Die jeweiligen Aussagen zu Leistungsumfang und Zielerreichungsgrad der Produkte befinden sich unmittelbar nach den entsprechenden produktbezogenen Teilergebnisrechnungen; ebenso finden sich dort Erläuterungen von produktspezifischen Abweichungen des Rechnungsergebnisses zu den Produktbudget-Plandaten.

Der Jahresabschluss besteht aus:

- Bilanz (Anlage I)
- Ergebnisrechnung auf Gesamtebene (Anlage II)
- Finanzrechnung auf Gesamtebene (Anlage III)
- Teilrechnungen (Anlage IV / S. 8 ff – auf Produktbereichsebene, S. 57 ff auf Produktebene) mit
 - o Teilergebnisrechnung
 - o Teilfinanzrechnung mit der Übersicht der Investitionsmaßnahmen
- Anhang (Anlage V) mit Angaben zu
 - o Bilanzierungsmethoden
 - o Bewertungsmethoden und Erläuterungen
 - o Anlagenspiegel
 - o Forderungsspiegel
 - o Sonderpostenspiegel
 - o Übersicht über die Instandhaltungsrückstellungen mit Einzelmaßnahmen und die Sonstigen Rückstellungen (wesentliche Posten)
 - o Verbindlichkeitspiegel

Gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht (Anlage VI) beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben.

Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Am Schluss des Lageberichtes (gesonderte Anlage zum Lagebericht) sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und ähnlichen Kontrollgremien zu machen.

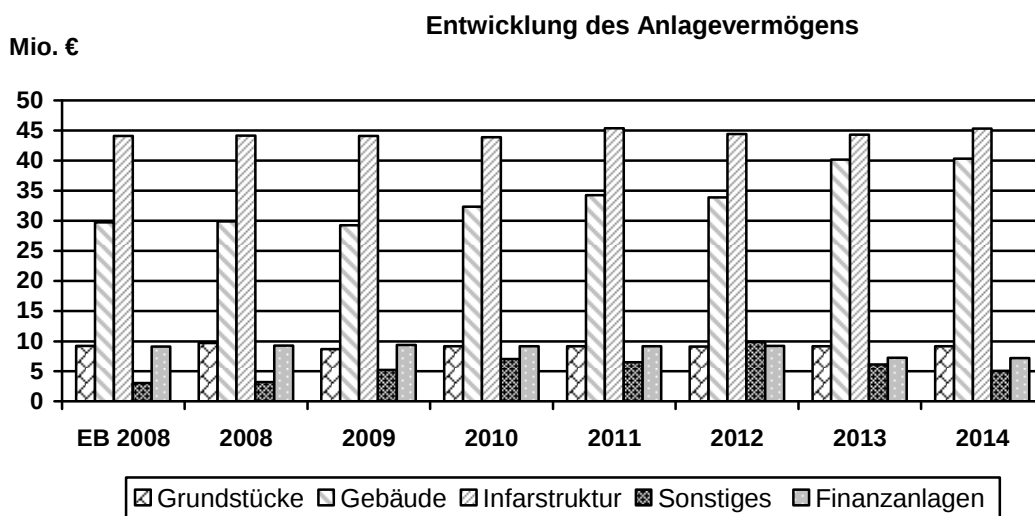
II. Das Haushaltsjahr 2014 im Überblick

II.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die **Aktivseite** der Bilanz enthält das gemeindliche Vermögen der Stadt Gescher. Sie wird in die Positionen Anlage- und Umlaufvermögen sowie Rechnungsabgrenzungsposten gegliedert. Aus der folgenden Vermögensübersicht ergibt sich die Zusammensetzung des gemeindlichen Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2014. Zum Vergleich sind die Werte aus dem vom Rat der Stadt Gescher festgestellten Jahresabschluss 2013 aufgeführt:

AKTIVSEITE	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>Langfristig gebundenes Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	141	0,12%	147	0,13%	-6
Sachanlagen					
- Unbebaute Grundstücke	9.157	8,02%	9.199	8,07%	-42
- Bebaute Grundstücke	40.335	35,34%	40.171	35,22%	164
- Infrastrukturvermögen	45.309	39,70%	44.324	38,86%	985
- Bauten auf fremden Grund und Boden	84	0,07%	108	0,09%	-24
- Maschinen / Technische Anlagen, Fahrzeuge	2.429	2,13%	2.648	2,32%	-219
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780	1,56%	1.858	1,63%	-78
- Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen	599	0,52%	1.321	1,16%	-722
- Finanzanlagen	7.191	6,30%	7.200	6,31%	-9
	107.025	93,78%	106.976	93,80%	49
<u>Kurzfristig gebundenes Vermögen</u>					
- Vorräte	3.021	2,65%	2.909	2,55%	112
- Öffentliche rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.616	1,42%	1.265	1,11%	351
- Privatrechtliche Forderungen	378	0,33%	475	0,42%	-97
- Sonstige Forderungen	8	0,01%	3	0,00%	5
- Flüssige Mittel	1.987	1,74%	2.366	2,07%	-379
	7.010	6,14%	7.018	6,15%	-8
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	84	0,07%	57	0,05%	27
	114.119	100,00%	114.051	100,00%	68

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 68 oder 0,05 % erhöht auf T€ 114.119.



Die Bestände sowie die Zu- und Abgänge zum *Anlagevermögen* und die verrechneten Abschreibungen ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 1 zum Anhang) und dem Anlagenverzeichnis der Stadt Gescher.

Im Vergleich zum Vorjahr ist das Anlagevermögen von T€ 106.976 um T€ 46 auf T€ 107.025 gestiegen. Dieser Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Investitionen, Abgängen nach Veräußerung und Abschreibungen und führt vor allem bei folgenden Sachanlagen zu nennenswerten (ab 20 T€ i.E.) Bestandsveränderungen:

Bebaute Grundstücke:

Spielplatz Nienkamp (Übernahme v. Geno/Grundstücksgesellschaft)	75 T€
Aufbau Spielplatz Hinterm Rott (Übernahme v. Geno)	20 T€
Rest-Aktivierung Sanierung Schulzentrum	873 T€
Abschreibungen	- 877 T€

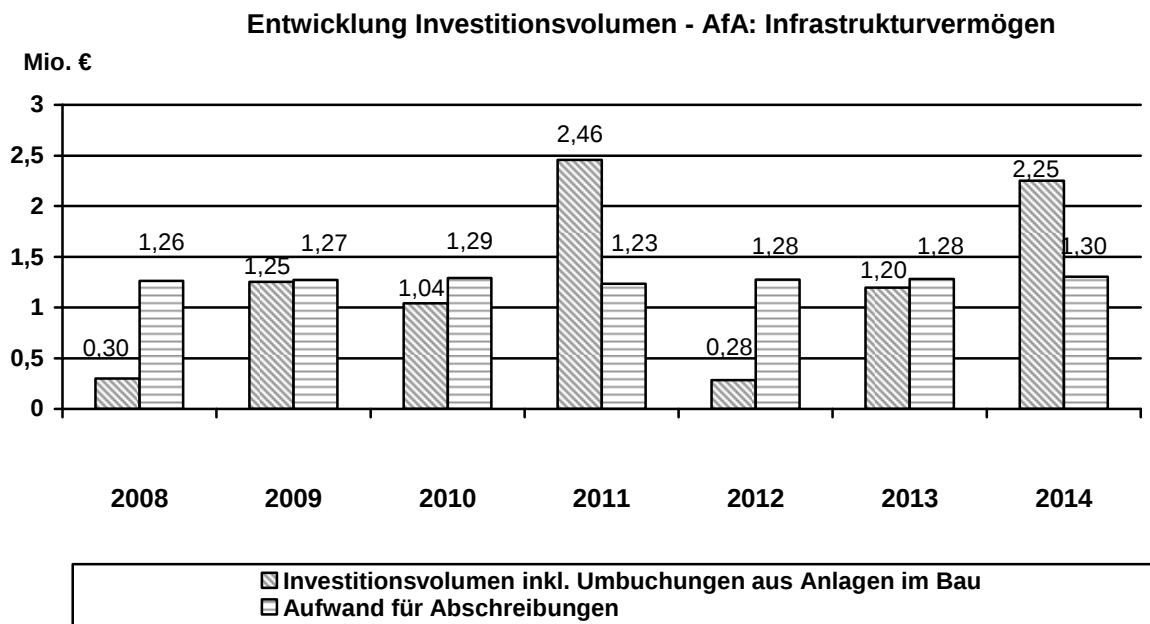
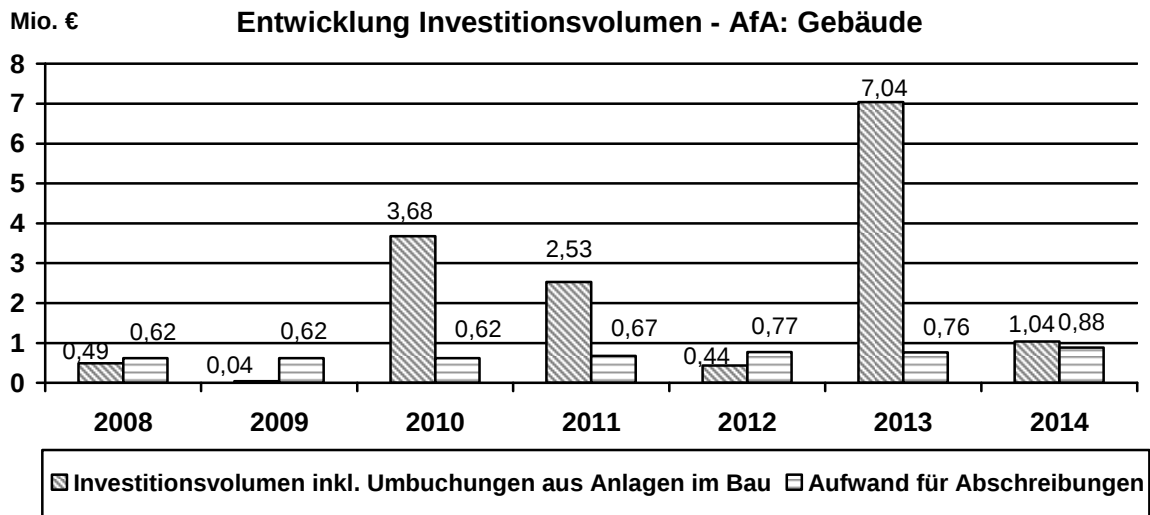
Infrastrukturvermögen:

Grundstücke	208 T€
Rest-Aktivierung Weißes Venn II (Übernahme v. Grundstücksgesellschaft)	248 T€
Aktivierung Nienkamp (Übernahme v. Geno/Grundstücksgesellschaft)	586 T€
Aktivierung Tollnerstraße (Übernahme v. Grundstücksgesellschaft)	127 T€
Aktivierung Greves Wiese II (Übernahme v. Geno)	579 T€
Aktivierung Herstellungsaufwand An der Gräfte	287 T€
Aktivierung Herstellungsaufwand Neuer Weg	192 T€
Aktivierung Herstellungsaufwand Werner-von-Siemens-Straße	68 T€
Aktivierung Verkehrsberuhigung Hofstraße	37 T€
Abschreibungen	- 1.306 T€

Sonstige:

Anlagen im Bau (Am Campus, Machbarkeitsstudie FWGH, Radweg Hambrücke, Planungsaufwand Quartier Nordkamp)	433 T€
Abschreibungen von sonstigem Sachanlagevermögen	- 385 T€

Die nachfolgenden Grafiken vergleichen die jährlichen Investitionen und Abschreibungen der Gebäude und Infrastrukturvermögen.



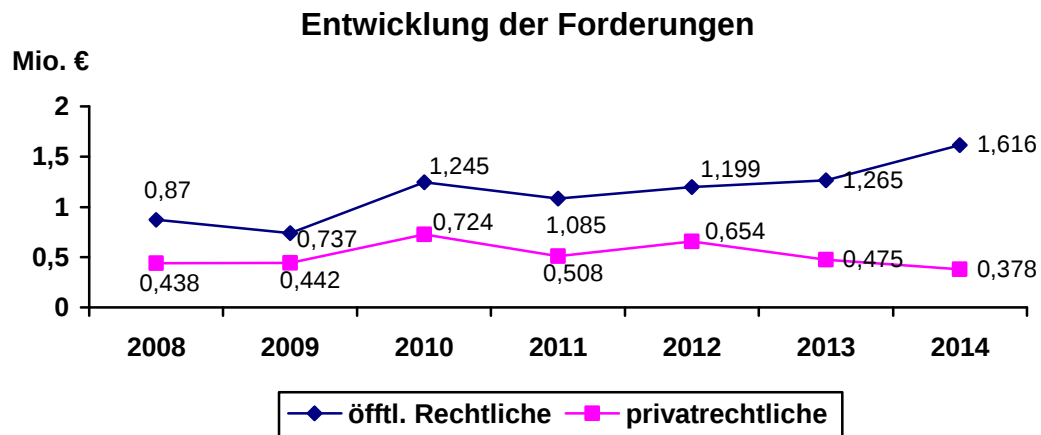
Das der Stadt Gescher langfristig zur Bewirtschaftung zur Verfügung stehende Anlagevermögen hat mit 93,78% der Bilanzsumme einen unverändert hohen Stellenwert am Gesamtvermögen.

Die *Vorräte* betreffen insbesondere noch zu vermarktende Gewerbegrundstücke. Im Haushaltsjahr 2014 waren keine nennenswerten Bestandsveränderungen zu verzeichnen.

Die *Forderungen* (siehe hierzu Forderungsspiegel – Anlage 2 zum Anhang) ergeben sich im Wesentlichen aus der Debitorensaldenliste zum 31.12.2014 (differenziert nach Forderungs- / Einnahmearten). Diese betreffen noch offenstehende Steuern und Abgaben, Beiträge,

Gebühren und Nebenforderungen aus Beitreibung und Vollstreckung, Gemeindeanteile aus Einkommens- und Umsatzsteuer sowie noch nicht gezahlte Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Forderungsbestände um T€ 259 gestiegen auf insgesamt T€ 2.002.



Die *Liquiden Mittel* sind im Jahresabschluss 2014 mit T€ 1.987 ausgewiesen, das entspricht dem Gesamtguthabenbestand sämtlicher städtischen Bankkonten und Barkassen zum Bilanzstichtag 31.12.2014. Der Minusbestand im Wege des Kontokorrents findet sich unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz wieder.

Die *Rechnungsabgrenzungsposten* betreffen die rein zur periodengerechten Abgrenzung der Erträge und Aufwendungen des Gesamthaushaltes gebildeten Posten. Sie betreffen im Haushaltsjahr 2014 geleistete Auszahlungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen, die jedoch dem folgenden Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzurechnen sind.

Die **Passivseite** der Bilanz weist die Finanzierung des gemeindlichen Vermögens der Stadt Gescher aus. Die wesentlichen Bilanzpositionen auf der Passivseite der Bilanz sind:

PASSIVSEITE	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
<u>Eigenkapital</u>					
Allgemeine Rücklagen	23.786	20,84%	23.786	20,86%	0
Sonderrücklagen	0	0,00%	0	0,00%	0
Ausgleichsrücklage	1.426	1,25%	1.769	1,55%	-343
Jahresergebnis	-991	-0,87%	-343	-0,30%	-648
	24.221	21,22%	25.212	22,11%	-991
<u>Sonderposten</u>					
Sonderposten aus Zuwendungen	28.638	25,09%	27.859	24,43%	779
Sonderposten aus Beiträgen	13.245	11,61%	13.201	11,57%	44
Sonstige Sonderposten	5.996	5,25%	6.236	5,47%	-240
	47.879	41,96%	47.296	41,47%	583
<u>Rückstellungen</u>					
für Pensions- und Beihilfefasten	11.003	9,64%	10.473	9,18%	530
für Instandhaltungen, Deponien und Altlasten	931	0,82%	990	0,87%	-59
Sonstige Rückstellungen	1.575	1,38%	1.984	1,74%	-409
	13.509	11,84%	13.447	11,79%	62
<u>Verbindlichkeiten</u>					
Investitionskredite	14.000	12,27%	14.660	12,85%	-660
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.500	7,45%	8.000	7,01%	500
Kreditähnliche Vorgänge	6	0,01%	8	0,01%	-2
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	999	0,88%	1.160	1,02%	-161
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	125	0,11%	222	0,19%	-97
Sonstige Verbindlichkeiten	1.653	1,45%	664	0,58%	989
Erhaltene Anzahlungen	504	0,44%	803	0,70%	-299
	25.787	22,60%	25.517	22,37%	270
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
	2.723	2,39%	2.579	2,26%	144
	114.119	100,00%	114.051	100,00%	68

Das *Eigenkapital* hat sich um T€ 991 auf T€ 24.221 (rd. 21% der Bilanzsumme) reduziert.

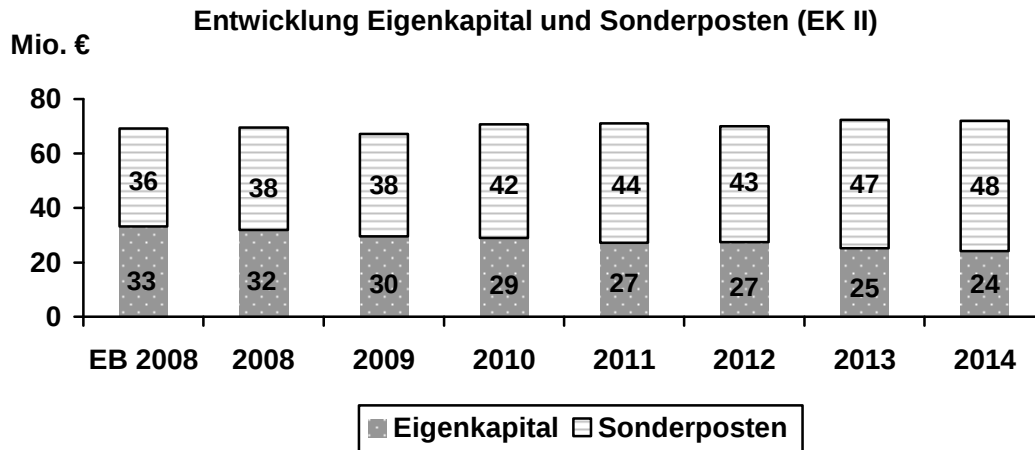
Diese Reduzierung beruht auf dem Jahresergebnis 2014.

Der im Haushaltsjahr erzielte Jahresfehlbetrag von - T€ 991 bedeutet im Vergleich zum Haushaltsplan 2014, der einen Jahresfehlbetrag von - T€ 1.135 auswies, eine Ergebnisverbesserung in Höhe von T€ 144.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 wurde gemäß § 75 Abs. 3 GO (Stand vor NKFVG) festgesetzt auf 5.992.375 €. Durch zwischenzeitliche Inanspruchnahme zur Fehlbetragsdeckung der vergangenen Jahre wurde sie zum Bilanzstichtag 31.12.2013 mit einem Bestand von 1.769.248 € ausgewiesen.

Mit dem nunmehr vorliegenden Jahresabschluss 2014 wird sie um den Jahresfehlbetrag 2013 (- 343.025 €) auf einen Bestand von 1.426.223 € verringert.

Die zur Beurteilung der Ausstattung mit Eigenmitteln zur Finanzierung des gemeindlichen Vermögens im Landesvergleich maßgebliche Kennzahl stellt die Eigenkapitalquote II (Eigenkapital und Sonderposten) dar.



Die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen *Sonderposten* (siehe hierzu Sonderpostenspiegel – Anlage 3 zum Anhang) bilden die erhaltenen, investitionsbezogenen Zuwendungen und erhobene Beiträge für durchgeführte Investitionsmaßnahmen im Sachanlagevermögen (Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur, Betriebs- und Geschäftsausstattung) ab. Sie stellen den durch Dritte aufgebrauchten Finanzierungsanteil für das gemeindliche Anlagevermögen dar. Die Sonderposten werden über die gleiche Nutzungsdauer wie das Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und entlasten somit die Ergebnisrechnungen der Folgejahre.

Der Anstieg der Sonderposten aus Zuwendung ist hauptsächlich begründet durch die entschädigungsfreien Übertragungen der Infrastrukturanlagen des Baugebietes Greves Wiese II durch die Geno Gescher eG, durch die entschädigungsfreie Übertragung der von der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH hergestellten Erschließungsanlage Tollnerstraße sowie die von der Geno und Grundstücksgesellschaft als Erschließungsträgersgemeinschaft erstellten Infrastrukturanlagen des Baugebietes Nienkamp.

Daneben hat die Stadt in Eigenleistung die Straßen An der Gräfte, Neuer Weg und Werner-von-Siemensstraße hergestellt, deren zuzuordnende Erschließungsbeiträgeinnahmen die Sonderposten erhöhen.

Ebenfalls hier ausgewiesen werden die für die im städtischen Haushalt geführten Gebührenhaushalte (Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhof) im laufenden Jahr ermittelten Kostenüberdeckungen, die in den nächsten Jahren im Rahmen der Gebührenfestsetzung an die Gebührenschuldner vergütet werden müssen. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell erfasst; sie sollen im Kalkulationszeitraum (3 Jahre) nacherhoben werden. Wirtschaftlich betrachtet stellen die Sonderposten für den Gebührenausschlag Rückstellungen dar.

Ergebnisse der Gebühreennachkalkulationen 2014:

• Abfallentsorgung (ohne Papier)	Kostenüberdeckung	34.877,62 €
• Abfallentsorgung (nur Papier)	Kostenunterdeckung	17.158,08 €
• Friedhof	Kostenüberdeckung	3.458,00 €
• Straßenreinigung	Kostenüberdeckung	10.362,57 €

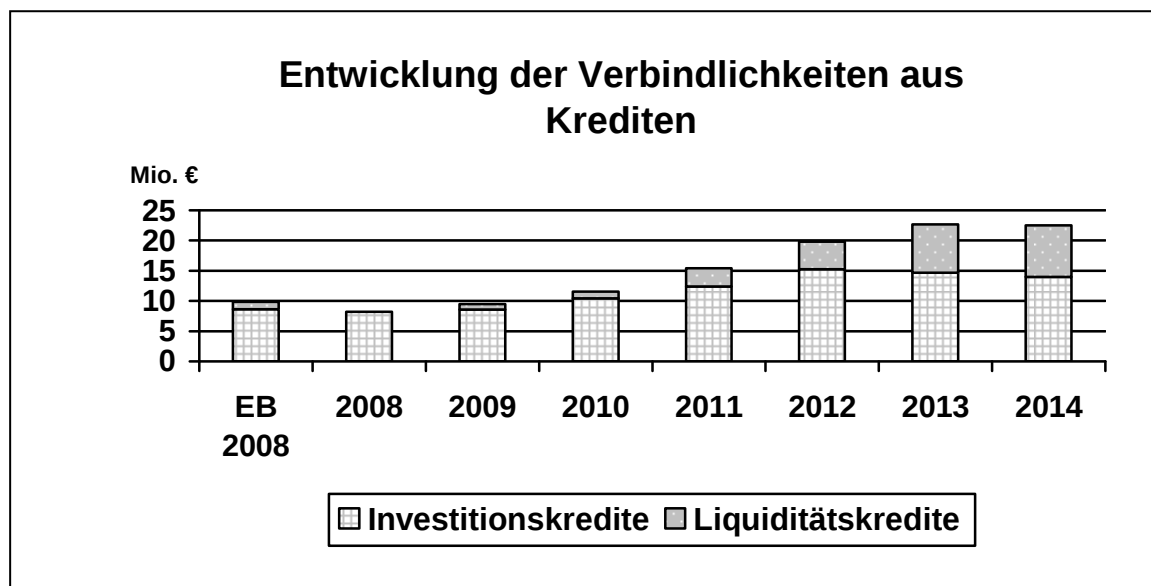
(Vgl. hierzu auch Sonderpostenspiegel Anlage III).

Die *Rückstellungen für Pensions- und Beihilfe-lasten* machen mit T€ 11.002 oder 9,64% einen beachtlichen Anteil auf der Passivseite aus. Die Fortschreibung des Bestandes am Bilanzstichtag basiert auf der jeweiligen Festsetzungsmitteilung der kommunalen Beihilfe- und Versorgungskasse für die Beamtinnen und Beamten der Stadt Gescher im Dienstjahr 2014.

In 2014 wurden für die Bauabschnitte 3 und 4 der Innenstadtsanierung 63 T€ aus der Instandhaltungsrückstellung „Innenstadt“ geleistet. Des Weiteren wurden Instandhaltungsrückstellung in Höhe von T€ 143 für verschiedene Maßnahmen in Anspruch genommen. Die Zusammensetzung der *Instandhaltungs- und sonstigen Rückstellungen* ergibt sich aus zwei als Anlagen 4 und 5 dem Anhang beigefügten Aufstellungen.

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen* betragen per 31.12.2014 T€ 14.000 bzw. 12,26% der Bilanzsumme (Vorjahr: T€ 14.660 bzw. 12,85%), davon entfallen T€ 974 auf den BgA „Regenerative Energien“.

Die *Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung* dienen gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Stadt. Die Laufzeit ist regelmäßig kurzfristig bestimmt. Es handelte sich im Haushaltsjahr 2014 um Kontokorrentkredite bei verschiedenen Banken sowie um betragsmäßig limitierte Kassenkredite mit jeweils kurzen Laufzeiten (maximal 5 Jahre). Per 31.12.2014 betrug der Gesamtbestand T€ – 8.500. Der gem. § 5 der Haushaltssatzung 2014 eingeräumte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von T€ 9.000 wurde im Haushaltsjahr 2014 zu keinem Zeitpunkt in Anspruch genommen.



Die Kreditschulden des Kernhaushalts der Stadt Gescher am 31.12.2014 im Vergleich zum NRW – Durchschnitt:

	Gescher	NRW
Kreditschulden / Einwohner (Kernhaushalt)	1.324 €	2.792 €
- davon Investitionskreditschulden	824 €	1.284 €
- davon Liquiditätskreditschulden	500 €	1.508 €

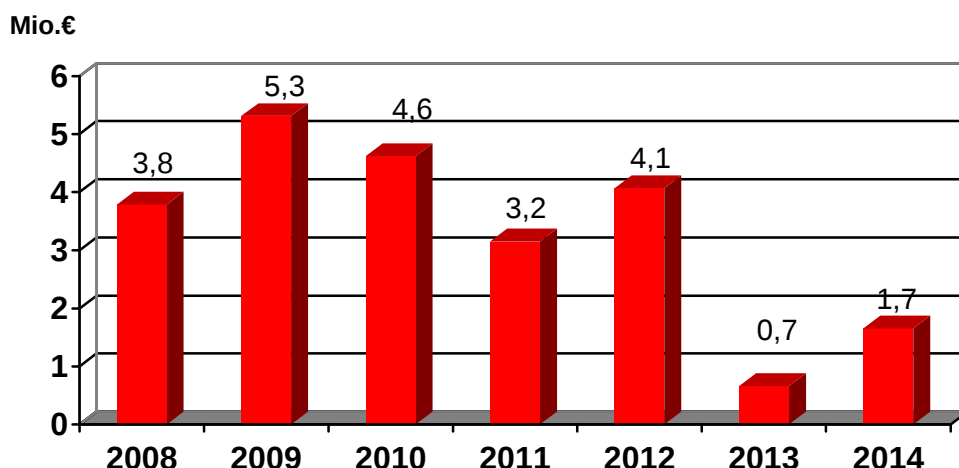
Die *Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen* betreffen Schuldendiensthilfen, die die Stadt Gescher stellvertretend für verschiedene Sportvereine an den Landessportbund leistet. Hier wird die kontinuierliche Ablösung der Verpflichtungen aus Vorjahren ausgewiesen.

Die *Verbindlichkeiten aus Transferleistungen* und *Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen* betreffen normale Geschäftsvorfälle aus der Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften und privaten Unternehmen sowie den gemeindlichen Eigenbetrieben und Beteiligungen. Hinzu kommen weiterzuleitende Transferleistungen im Sozialbereich und Zuschüsse an Zweckverbände. Hier ist zum Vorjahr eine Reduzierung in Höhe von T€ 97 zu verzeichnen.

Die *sonstigen Verbindlichkeiten* betreffen noch nicht projektscharf zugeordnete öffentliche Pauschalzuwendungen sowie Projektfördermittel für noch nicht abgeschlossene Bauprojekte (Stand 31.12.2014: T€ 47 Sportpauschale, T€ 94 Feuerschutzpauschale, T€ 938 allgemeine Investitionspauschale, T€ 29 Radweg Hambrücke, 6 T€ Generationenpark, T€ 117 Gewässerverlegung Alte Feldmark).

Diesen Posten stehen auf der Aktivseite Anlagen im Bau in Höhe von insgesamt T€ 599 zum Bilanzstichtag gegenüber.

Entwicklung der sonstigen Verbindlichkeiten



Bei der Position *Erhaltene Anzahlungen* werden erstmalig mit dem Jahresabschluss 2014 noch nicht verwendete Erschließungsbeiträge / Vorausleistungen (Stand 31.12.2014: T€ 504) ausgewiesen.

Von der Gesamtsumme der Rückstellungen und Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 39.295 sind dem langfristigen Finanzierungsbereich T€ 30.897 zuzuordnen. In Relation zur Bilanzsumme betragen diese rd. 27 %.

Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem als Anlage 6 des Anhangs beigefügten Verbindlichkeitspiegel. Zu den sich erst langfristig in einem Zahlungsmittelabfluss auswirkenden Rückstellungen gehören insbesondere die Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die in die mittelfristige Finanzplanung eingestellten Maßnahmen im Bereich Instandhaltung.

II.2 Gesamtergebnis

Für den Haushalt 2014 (Verabschiedung 08.04.2014, Korrekturbeschluss 30.04.2014) sind T€ 25.713 an ordentlichen Erträgen und T€ 26.819 an ordentlichen Aufwendungen geplant worden. Hinzu kommt das planerische Finanzergebnis (Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen einschließlich Ergebnissen aus Beteiligungen und Eigenbetrieben) von T€ -29. Nach dem verabschiedeten Ergebnisplan ergab sich für das Haushaltsjahr 2014 ein Plandefizit von T€ -1.135.

Aufgrund von Einbrüchen bei den Gewerbesteuererträgen, die nach den ersten beiden Hauptsteuerterminen 2014 verzeichnet werden mussten, wurde am 17.06.2014 – unmittelbar nach Beendigung der vorläufigen Haushaltsführung - eine Mittelsperre von 50% der Haushaltsplanansätze bei verschiedenen Aufwandskonten für Sach- und Dienstleistungen ausgesprochen.

Mit dem zweiten Controllingbericht 2014 für den Zeitraum Januar bis August mussten die rückläufigen Gewerbesteuererträge leider bestätigt werden; eine Hochrechnung der bisherigen Veranlagung bis zum Jahresende ergab eine prognostizierte Verschlechterung der Ertragssituation um rund 1,3 Mio.€.

Aus der am 17.06.2014 ausgesprochenen Mittelsperre resultierten bis August Minderauszahlungen von rund 150 T€, daneben reduzierten sich die Aufwendungen für Gewerbesteuerumlagen / Zahlungen an Fonds deutscher Einheit wegen der geringeren Gewerbesteuererträge um weitere 150 T€.

Der Controllingbericht zum 31.08.2014 prognostizierte demnach eine Verschlechterung der Ergebnisrechnung 2014 um 1 Mio.€ auf 2,134 Mio.€.

Als gegensteuernde Maßnahme verhängte die Kämmerin mit Verfügung vom 24.09.2014 eine generelle haushaltswirtschaftliche Sperre im Sinne des § 24 der GO NW.

Durch zwei unvorhersehbare, erhebliche Gewerbesteuernachveranlagungen in Höhe von 492 T€ im Dezember 2014, durch Minderausgaben wegen der Haushaltssperre sowie durch nicht zahlungswirksame Effekte aus der Auflösung von Rückstellungen und aus der Forderungsbereinigung schließt die *Ergebnisrechnung 2014* trotz der noch im Herbst eher düsteren Prognosen schließlich mit einem Fehlbetrag von „nur“ T€ - 991 ab. Im Vergleich zum geplanten Ansatz lt. Haushaltssatzung des Rechnungsjahres (s.o.) bedeutet dies eine Verbesserung um T€ 144.

An ordentlichen Erträgen wurden gegenüber den Haushaltsplanansätzen rd. T€ 25 weniger erzielt, bei den ordentlichen Aufwendungen rd. T€ 328 eingespart. Hieraus errechnet sich eine ordentliche Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan in Höhe von rd. T€ 303.

Das Finanzergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von T€ - 13 gegenüber dem Planwert von T€ - 29, also mit einer Verbesserung von T€ 16 ab.

Das außerordentliche Ergebnis schließt mit rd. T€ - 109 ab, verursacht durch entsprechende außerordentliche Aufwendungen: Im Ergebnis einer Steuerprüfung der städtischen Betriebe gewerblicher Art waren Umsatzsteuern für Vorjahre in dieser Summe nachzuzahlen.

Haushaltsjahr 2014	Ergebnisplan fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis- rechnung	Differenz
	T€	T€	T€
Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	18.266	17.506	-760
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104	3.446	342
Sonstige Transfererträge	4	11	7
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	2.205	1.913	-292
Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	284	-104
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	781	75
Sonstige ordentliche Erträge	1.040	1.740	700
aktivierte Eigenleistungen	0	7	7
Bestandsveränderungen	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.713	25.688	-25
Finanzerträge			
Finanzerträge	490	514	24
Finanzerträge	490	514	24
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Bezogen auf das Gesamtergebnis sind folgende nennenswerte Abweichungen zu den Ertragsplandaten zu verzeichnen:

• Gewerbesteuer	- 741 T€
• Schlüsselzuweisungen	+ 361 T€
• Landesfördermittel Schulprojekte	- 21 T€
• Verwaltungsgebühren, Bürgerbüro	- 12 T€
• Benutzungsgebühren, Freibad	- 18 T€
• Benutzungsgebühren, Abfall	- 31 T€
• Benutzungsgebühren, Friedhof	- 12 T€
• Benutzungsgebühren, Friedhof (Abgrenzung PRAP)	- 149 T€
• Mieten und Pachten	- 49 T€
• Leistungsentgelte Feuerwehreinsätze	- 16 T€
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 75 T€
• Säumniszuschläge	- 15 T€
• Erträge aus Verkauf von Grundstücken	+ 105 T€
• Auflösung Instandhaltungsrückstellung	+ 33 T€
• Auflösung sonstige Rückstellung (Asyl)	+ 258 T€
• Erträge aus Wertberichtigung von Forderungen	+ 287 T€
• Periodenfremde Erträge	+ 56 T€

Haushaltsjahr 2014

	Ergebnisplan fortgeschriebener Ansatz T€	Ergebnis- rechnung T€	Differenz T€
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	5.246	5.587	341
Versorgungsaufwendungen	746	567	-179
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.690	3.918	-772
Bilanzielle Abschreibungen	2.513	2.575	62
Transferaufwendungen	12.592	12.499	-93
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098	1.411	313
Ordentliche Aufwendungen	26.885	26.557	-328
Finanzergebnis			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519	527	8
Finanzergebnis	519	527	8
Außerordentliches Ergebnis			
Außerordentlicher Aufwand	0	109	109
Außerordentliches Ergebnis	0	109	109

Bezogen auf das Gesamtergebnis sind folgende nennenswerte Abweichungen zu den Aufwandsplandaten zu verzeichnen:

- Zuführung Pensionsrückstellung + 408 T€
- Zuführung Beihilferückstellung + 62 T€
- Rückstellung Resturlaub, Überstunden - 109 T€
- Auflösung Pensions-, Beihilfe-, ATZ-, LOB-Rückstellung - 285 T€
- Unterhaltung Gebäude - 275 T€
- Unterhaltung Infrastruktur - 68 T€
- Abfalldponierung - 74 T€
- Bewirtschaftung Gebäude - 49 T€
- Energieaufwendungen - 143 T€
- Schülerbeförderungskosten - 60 T€
- Rückstellungsbildung + 176 T€
- Abschreibungsaufwand + 65 T€
- Zuschüsse an Wirtschaftsunternehmen - 15 T€
- KiTa – Trägerzuschüsse - 32 T€
- Zuschüsse OGGS - 67 T€
- Asylbewerberleistungen + 143 T€
- Allgemeine Kreisumlage + 15 T€
- Jugendamtsumlage - 35 T€
- SGB – II – Umlage - 25 T€

• Gewerbesteuerumlage u. Fonds Deutsche Einheit	- 81 T€
• Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 79 T€
• Geschäftsaufwendungen	- 64 T€
• Periodenfremder Aufwand	+ 44 T€
• Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	+ 146 T€
• Wertberichtigung von Forderungen	+ 33 T€
• Wertveränderungen bei Sachanlagevermögen	+ 167 T€

Die Abweichung bei den Wertveränderungen bei Sachanlagevermögen erfolgte hauptsächlich aufgrund körperlicher Inventur der Festwerte, die gem. § 34 Abs. 1 GemHVO alle drei Jahre durchzuführen ist. Festwerte wurden in der Eröffnungsbilanz 2008 z.B. für Unterrichtsräume in Schulen, Ausstattung der Feuerwehreinsatzkräfte, Büroräume im Rathaus für Verkehrsschilder und Absperrungen im Bereich des Bauhofes gebildet.

Produktbezogene Teilergebnisse

Wie im Vorjahr wurde in den Jahresabschluss 2014 der produktbezogene Geschäftsbericht integriert. Den jeweiligen Teilergebnisrechnungen sind die entsprechenden Planziele, Leistungskennzahlen und Erläuterungen der Budgetabweichungen ab 15%, mindestens aber 10 T€ je Kontenklasse, beigefügt. Hieraus ergeben sich detailliertere Auswertungsmöglichkeiten auf der Produktebene.

Die nachfolgende Tabelle stellt das Jahresergebnis 2014 bezogen auf die Pflichtproduktbereiche gem. NKF, also im aufgabenbezogenen Querschnitt, dar:

Teilergebnisse der Produktbereichsbudgets

Produktbereich	Bezeichnung	Teilergebnisplan 2014	Teilergebnisrechnung 2014	Differenz in T€
01	Innere Verwaltung	-2.710.301 €	-2.830.663 €	-120
02	Sicherheit und Ordnung	-544.988 €	-542.702 €	2
03	Schulträgeraufgaben	-2.530.918 €	-2.281.989 €	249
04	Kultur	-597.873 €	-569.690 €	28
05	Soziale Hilfen	-814.263 €	-682.034 €	132
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-535.956 €	-517.557 €	18
07	Gesundheitsdienste	-193.705 €	-188.519 €	5
08	Sportförderung	-668.474 €	-765.274 €	-97
09	Räumliche Planung und Entwicklung	-132.245 €	-125.761 €	6
10	Bauen und Wohnen	-105.415 €	-134.497 €	-29
11	Ver- und Entsorgung	46.697 €	18.903 €	-28
12	Verkehrsflächen und -anlagen	-1.420.897 €	-1.367.263 €	54
13	Natur- und Landschaftspflege	-529.701 €	-631.423 €	-102
14	Umweltschutz	-121.949 €	-85.232 €	37
15	Wirtschaft und Tourismus	-209.642 €	-167.505 €	42
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.901.406 €	9.879.768 €	-22

Erläuterung des Fortgeschriebenen Ansatzes der Ergebnisrechnung 2014

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden gem. § 22 GemHVO haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Ergebnisplans in Höhe von insgesamt 66.111,50 € übertragen.

Diese Ermächtigungsübertragungen entlasteten das Geschäftsjahr 2013 und werden über die Ergebnisrechnung 2014 abgebildet. Insofern erklären sich die im Vergleich zum verabschiedeten Haushaltsplan 2014 erhöhten „fortgeschriebenen“ Soll-Ansätze.

Die Aufschlüsselung der o.g. Summe ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in €
	13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.251,50
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schlussrechnung 1. BA Schulzentrum)	24.251,50
52130000	Aufwendungen für die Unterhaltung Straßenbeleuchtung	31.000,00
	16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.860,00
54300000	Geschäftsaufwendungen (Planungskosten K44 N)	9.780,00
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (MOVE-Projekt, Einrichtung Arbeitsplatz)	1.080,00

Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2015

Aus dem Haushaltsjahr 2014 werden gem. § 22 GemHVO haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Ergebnisplans in Höhe von insgesamt 222.639,75 € übertragen.

Diese Ermächtigungsübertragungen entlasten das Geschäftsjahr 2014 und werden über die Ergebnisrechnung 2015 abgebildet.

Die Aufschlüsselung der o.g. Summe ergibt sich aus der folgenden Tabelle:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in €
	13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.639,75
52110000	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen (Schulzentrum)	169.000,00
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Schulbudgets)	53.639,75

II.3 Finanzlage

Zum Bilanzstichtag beträgt der Bestand an liquiden Mitteln T€ 1.987 (Vorjahr: T€ 2.366) sowie an Liquiditätskrediten T€ 8.500 (Vorjahr: T€ 8.000).

Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2014	Finanzplan fortgeschriebener Ansatz T€	Finanzergebnis T€	Differenz T€
Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	18.266	17.730	-536
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319	2.392	73
Sonstige Transfererträge	4	16	12
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	3.886	3.832	-54
Privatrechtliche Leistungsentgelte	388	383	-5
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706	771	65
Sonstige ordentliche Erträge	913	930	17
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	490	434	-56
Einzahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	26.972	26.488	-484
Auszahlungen			
Personalauszahlungen	5.202	5.307	-105
Versorgungsauszahlungen	613	557	56
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931	4.181	750
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	519	518	1
Transferaufauszahlungen	14.823	14.821	2
Sonstige Auszahlungen	1.226	1.270	-44
Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit	27.314	26.654	660

Der *Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit* beträgt rd. 176 T€; Abweichungen vom Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden durch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen verursacht. Außerdem werden in der Finanzrechnung 2014 die Ein- und Auszahlungen für Vorjahre dargestellt, welche als Forderung oder Verbindlichkeit in der Bilanz 2013 ausgewiesen waren. Diese Ein- und Auszahlungen haben somit auch Auswirkungen auf den Forderungs- und Verbindlichkeitsbestand zum Jahresende 2014 (Verweis auf Position 2.2 Forderungen und 4. Verbindlichkeiten im Anhang).

Wesentliche Veränderungen der Zahlungsflüsse aus *Investitionstätigkeit* ergeben sich aus Verzögerungen im Realisierungsstand der einzelnen Maßnahmen und den damit einhergehenden nicht mehr planmäßigen Finanzmittelbewegungen. Die Mittel, die aufgrund von Verzögerungen der Maßnahme nicht ausgeschöpft wurden, wurden als Ermächtigungsübertragung bis zur Fertigstellung der Maßnahme in das Folgejahr 2015 übertragen.

Ebenfalls werden auch im Bereich der Investitionstätigkeit die Ein- und Auszahlungen aus Vorjahren ausgewiesen (wie im Bereich der Finanzrechnung aus laufender Verwaltungstätigkeit).

Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

Haushaltsjahr 2014	Finanzplan fortgeschriebener Ansatz T€	Finanzrechnung T€	Differenz T€
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.174	1.108	-66
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	90	240	150
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	10	10	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115	282	167
sonstige Investitionszahlungen	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.389	1.640	251
Auszahlungen			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	263	193	70
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628	1.126	502
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	97	131	-34
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.988	1.450	538

Erläuterung des Fortgeschriebenen Ansatzes der investiven Finanzrechnung B 2014

Aus dem Haushaltsjahr 2013 wurden gem. § 22 GemHVO haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Finanzplans B in Höhe von insgesamt 455.686,98 € übertragen, und zwar für folgende Maßnahmen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in €
	24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.440,00
03130000	Aufbauten und Betriebseinrichtungen (Spielplätze)	3.440,00
	25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.246,98
09510000	Anlagen im Bau –Hochbau- (Schulzentrum, Sportanlage Ahauser Damm)	339.299,07
09520000	Anlagen im Bau –Tiefbau- (Werner-von-Siemens-Straße, Neuer Weg, Radweg Hambrücke)	110.714,22
09530000	Sonstige Baumaßnahmen (Spielplätze)	2.233,69

Ermächtigungsübertragungen ins Haushaltsjahr 2015

Aus dem Haushaltsjahr 2014 werden gem. § 22 GemHVO haushaltsrechtliche Ermächtigungen des Finanzplans B in Höhe von insgesamt 455.686,98 € übertragen, und zwar für folgende Maßnahmen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ermächtigungsübertragung in €
	25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.179,00
09510000	Anlagen im Bau (Schulzentrum Borkener Damm)	48.173,00
09520000	Anlagen im Bau (Liebigstraße, Hasenpatt, Lerchenweg, Alte Feldmarkt, B525 –Schildarpstraße))	627.006,00
	26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	24.000,00
04610000	Aufbauten und Betriebseinrichtungen bei Straßen (Beleuchtung)	24.000,00

Der für 2014 in der fortgeschriebenen Ansatzplanung prognostizierte Finanzmittelfehlbetrag (gesamt) von T€ -943 hat sich um T€ 966 verbessert auf T€ 23 €.

Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz 3 GemHVO NRW

Vorgänge von besonderer Bedeutung die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.

II.4 NKF – Kennzahlenset gem. RdErl des Innenministers vom 01.10.2008

II.4.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Nr.1 – Aufwandsdeckungsgrad: JA 2014: 96,7% (2013: 99,0%)

... zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

Nr.2 – Eigenkapitalquote 1: JA 2014: 21,2% (2013: 22,1%)

... misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Nr.3 – Eigenkapitalquote 2: JA 2014: 63,1% (2012: 63,5%)

... misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

Nr.4 – Fehlbetragsquote: JA 2014: 3,9% (2013: 1,3%)

... gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

II.4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nr.5 – Infrastrukturquote: JA 2014: 39,7% (2013: 38,9)

... soll Aufschluss darüber geben, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

Nr.6 – Abschreibungsintensität: JA 2014: 9,7% (2013: 9,2%)

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

Nr.7 – Drittfinanzierungsquote: JA 2014: 58,6% (2013: 57,4%)

... gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastungen durch Abschreibung abmildern.

Nr.8 – Investitionsquote: JA 2014: 100,7% (2013: 105,3%)

... gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

II.4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Nr.9 – Anlagendeckungsgrad 2: JA 2014: 70,5% (2013: 71,9%)

... gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

Nr.10 – Dynamischer Verschuldungsgrad: JA 2014: 212,6 Jahre (2013: 76,4 Jahre)

... gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Nr.11 – Liquidität 2. Grades: JA 2014: 61,5% (2013: 36,0%)

... zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Nr. 12 – Kurzfristige Verbindlichkeiten: JA 2014: 5,7% (2013: 10,0%)

... misst den Belastungsgrad der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital.

Nr.13 – Zinslastquote: JA 2014: 2,0% (2013: 2,1%)

... zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

II.4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Nr.14 – Netto-Steuerquote / Allgemeine Umlagenquote: JA 2014: 66,4% (2013: 65,9%)

... gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, hier insbes. staatlicher Zuwendungen, ist.

Nr.15 – Zuwendungsquote: JA 2014: 13,4% (2013: 12,4%)

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

Nr.16 – Personalintensität: JA 2014: 21,0% (2013: 21,0%)

... gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Nr.17 – Sach- und Dienstleistungsintensität: JA 2014: 14,8% (2013: 18,4%)

... lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Nr.18 – Transferaufwandsquote: JA 2014: 47,1% (2013: 46,2%)

... stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

III. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

III.1 Entwicklung der Vermögenslage

Erneut werden dem Anlagevermögen neue Sachwerte zugeführt, die den Substanzverlust durch Abschreibungen vollständig kompensieren, was durch die Bilanzkennzahlen zur Vermögenslage bestätigt wird.

In den Folgejahren wird das Sachanlagevermögen im Gebäudebestand deutlicher vom Werteverlust durch Abschreibungen geprägt werden.

Wie aus der mittelfristigen Finanzplanung hervorgeht, wird sich das Investitionsvolumen bis 2018 erheblich verringern und der Investitionsschwerpunkt künftig zum Infrastrukturvermögen verlagern. Im Sinne positiver Bilanzeffekte ist hier unbedingt auf eine beschleunigte Abwicklung der entsprechenden Tiefbau-Projekte hinzuwirken.

III.2 Entwicklung der Schuldenlage

Im mittelfristigen Investitionsprogramm sieht der verabschiedete Haushaltsplan 2015 neue Investitionskredite im Jahr 2018 in Höhe von 2,15 Mio. € für den Ausbau der K 44 N vor. Damit wird der haushaltspolitische Grundsatzbeschluss vom 04.07.2012, mit dem eine weitere langfristige Neuverschuldung der Stadt Gescher für die folgenden Haushaltsjahre ausgeschlossen werden sollte, ausgesetzt.

Die auf langfristige Darlehen zu leistenden Tilgungen sind für 2015 bis 2018 mit einem Wert von T€ 2.914 veranschlagt.

Weiterhin angespannt ist die kurzfristige Liquiditätslage: Zum Bilanzstichtag 31.12.2014 wird der Gesamtbestand der Kassenkredite in Höhe von 8,5 Mio. € ausgewiesen, das bedeutet zum Vorjahr einen Zuwachs von 500 T€. Die Haushaltssatzung 2015 setzt den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung auf 11,5 Mio. € fest.

Der mit dem Haushalt 2015 verabschiedete Gesamtfinanzplan weist für das Jahr 2015 einen weiteren Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von - 415 T€ aus, die planmäßigen Finanzmittelbestände von - 178 T€ (2016), + 1.452 T€ (2017) und - 1.139 T€ (2018) können den für 2015 prognostizierten Höchststand der Kassenkredite nicht nachhaltig reduzieren.

III.3 Entwicklung der Ergebnislage

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2014 wird mit 1.426.223 € ausgewiesen, davon werden zur Deckung des Jahresfehlbetrags 2014 916.439 € entnommen, so dass noch 509.784 € für den fiktiven Haushaltsausgleich 2015 zur Verfügung stehen. Die Ausgleichsrücklage wird somit vollständig aufgezehrt, darüber hinaus muss in Höhe von voraussichtlich 1.878.162 € auf die Allgemeine Rücklage zurückgegriffen werden.

Da diese Entnahme mehr als 5% der bilanziellen Allgemeinen Rücklage ausmacht, war mit dem Haushalt 2015 gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Bis zum heutigen Zeitpunkt liegt die Genehmigungsverfügung des Landrats des Kreises Borken als untere staatliche Behörde (Kommunalaufsicht) noch nicht vor.

Durch entsprechende Steigerungsraten aus den Orientierungsdaten des Landes NRW und durch die definierten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von 2.372.763 € kann erst für 2018 wieder ein struktureller Haushaltsausgleich planmäßig ausgewiesen werden.

IV. Schlussbemerkungen

Der Entwurf des Jahresabschluss 2014 wird dem Rat in seiner Sitzung am 24. Juni 2014 zugeleitet.

Der vorliegende Jahresabschluss 2014 bietet gemeinsam mit dem bereits vorliegenden Controllingbericht 01 – 04 / 2015 eine aktuelle Grundlage zur Einschätzung der nahezu nicht vorhandenen kommunalpolitischen Gestaltungsräume.

V. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden in der **Anlage zum Lagebericht** für den Bürgermeister, die Erste Beigeordnete und Kämmerin sowie für die Ratsmitglieder Angaben gemacht zu:

- Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- ausgeübter Beruf,
- Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG,
- Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Gescher, den 11. August 2015

Aufgestellt:



(Sabine Kucharz)

Kämmerin

Bestätigt:



(Hubert Effkemann)

Bürgermeister

Mitglieder des Rates und des Verwaltungsvorstandes der Stadt Gescher

2014 Gesamt

Fraktion	Name	Beruf	Mitgliedschaften in Unternehmensorganen
CDU	Geiser, Georg	Pensionär	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied im Beirat der Schule f. Lernbehinderte, Stadtlöhn
	Gertz, Reinhold	Erzieher	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Haveresch, Wilhelm	Kaufmann	
	Höing, Thomas	Landwirt	
	Hölter, Ferdinand	landwirtsch. Sachverständiger	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Kappenhagen, Hans-Josef	Technischer Angestellter	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke
	Kock, Egbert	Geschäftsführer	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V., Mitglied im Weiterbildungsausschuss der VHS Borken, Beiratsmitglied Pro Gescher GbR
	Kösters, Clemens	Geschäftsführer	Beiratsmitglied "Pro Gescher", Kuratoriumsmitglied "Stadtmarketing-Initiative", Beiratsmitglied im Einzelhandelsverband Westfalen-Münsterland e.V.
	Leppkes, Friedrich	Rentner	
	Mesken, Karl	Rentner	
	Pohl, Stephanie	Bereichsleiterin	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, stellv. Mitglied Verbandsversammlung der Sparkasse Westmünsterland, Mitglied Gesellschafterversammlung der EGW, Mitglied im Bücherei-beirat
	Schlüter, Christian	Krankenpfleger	Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke, Aufsichtsratsmitglied GENO Gescher
	Schültingkemper, Günter	Technischer Angestellter	Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Uppang-Rotert, Hermann	Kraftfahrer / Landwirt	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Hemsing, Andreas	Regierungsangestellter	Mitglied Aufsichtsrat dbb Vorsorgewerk, Mitglied Beirat Signal Iduna öffentlicher Dienst, Mitglied Beirat Wüstenrot, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Lütke-Meyring, Andreas	Landwirt	

SPD	Nolte, Christian	Selbst. Versicherungskaufmann		
	Schulze-Iking, Hermann	Landwirt/Kaufmann		Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Witte, Bernhard	Sonderschullehrer		
	Gremm, Rainer	Abteilungsleiter Produktion		
UWG	Heming, Ansgar	Wohnbereichsleiter		Vorsitzender Jugendwerk der Stadt Gescher e.V., Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V., Mitglied im Beirat der Schule f. Lernbehinderte, Stadtlohn
	Hölker, Rita	Sozialarbeiterin		Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied im Weiterbildungsausschuss der VHS Borken
	Jaziorski, Marc	Angestellter		Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Kallaus, Nikolaus	Rentner		
	Kormann, Brigitte	Kauffrau		Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Schulenkorf, Norbert	Angestellter		Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Heimann, Beate	Pädagogische Mitarbeiterin		Mitglied im Büchereibeirat
	Langer, Andreas	Architekt		Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke
	Schneider, Johannes	Angestellter		
	Beeke, Holger	Schuldnberater		Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
Bündnis 90 / Die Grünen	Bönning, Werner	Selbstständiger Textilkaufrmann		Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Homann, Matthias	Hausmeister		Mitglied im Weiterbildungsausschuss der VHS Borken, Mitglied im Beirat der Schule f. Lernbehinderte, Stadtlohn
	Kowollik, Hildegard	Rentnerin		
	Bergmann, Matthias	Maschinenbauingenieur		
	Dapper, Martina	Hausfrau		
	Brüggestrath, Wolfgang	Technischer Angestellter		Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Dapper-Schneider, Angelika	Heilpädagogin		
	Effkemann, Günter	Erzieher		Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH, Mitglied Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.
	Saalmann, Claudia	Gruppenleiterin Floristik		

	Effkemann, Sigrd	Erzieherin	
FDP	Haveresch, Thomas	Kaufmann	
	Kersten, Markus	Schriftsetzer/Mediengestalter	Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
	Böing, Heinrich Bernhard	Kaufmann	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke, Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksgesell. Gescher mbH
Fraktionslos	Kunst, Franz-Josef	Kaufmann	

Verwaltungsvorstand der Stadt Gescher

2014 Gesamt

Bürgermeister

Hubert Effkemann

Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Gescher GmbH
Mitglied der EUREGIO- Mitgliederversammlung
Mitglied des Weiterbildungsausschusses der Volkshochschule Borken
Mitglied Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Gescher GmbH
Mitglied i. d. Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.
Mitglied im Umweltausschuss des Städte- und Gemeindebundes NRW e.V.
Mitglied im "Münsterland e.V., Verein zur Förderung des Münsterlandes"
Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbau und Siedlungsgenossenschaft Gescher e.G.
Mitglied im Beirat der Schule f. Lernbehinderte, Stadtlohn
Mitglied im Büchereibeirat
Mitglied i. d. Gesellschafterversammlung d. Wirtschaftsförderungsges. d. Kreises Borken mbH
Mitglied in der Gesellschafterversammlung des Kommunalen AV-Anwendergemeinschaft West
Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunalen Dienstleistungsgesellschaft mbH
Mitgliederversammlung Jugendwerk
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft Gescher mbH

Erste Beigeordnete

Sabine Kucharz

DRK-Vorsitzende Ortsverein Gescher
Geschäftsführerin Grundstücksgesellschaft Gescher mbH
Stv. Vorsitzende Jugendwerk der Stadt Gescher e.V.

